



**PROGRAM REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO  
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



*Mój region w Europie*

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

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

**NUMER WNIOSKU (Nr ewidencyjny według KSI):** RPKP.02.04.00.04-.... /...

**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: 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska**

**Działanie: 2.4. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku**

**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>**

OPRACOWANIE WOJEWÓDZTWA Kujawsko - Pomorskiego NA LATY 2007 - 2013						
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 <b>Generatorze</b> 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 suma kontrolna wersji papierowej wniosku jest zgodna z sumą kontrolną wersji elektronicznej <sup>8</sup> ?	Wniosek o dofinansowanie Dokumentacja projektowa				
R4	Czy wszystkie wymagane <sup>9</sup> do rejestracji wniosku pola we wniosku o dofinansowanie są wypełnione (wersja papierowa i elektroniczna)?	Wniosek o dofinansowanie Dokumentacja projektowa				
R5	Czy do wniosku o dofinansowanie załączono następujące załączniki:	Wniosek o dofinansowanie Dokumentacja projektowa				
	- Studium wykonalności/Biznes plan; <sup>10</sup>					
	- Wyciąg z dokumentacji technicznej/program funkcjonalno – użytkowy/specyfikacja usług/specyfikacja sprzętu; <sup>11</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, nie starszy niż 3 miesiące na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie (jeśli dotyczy).					
R6	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

<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> W przypadku funkcjonowania Generators Wniosków. Wniosek nie może zostać złożony w wersji próbnej.

<sup>9</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>10</sup> Zgodnie z typem projektu, wnioskodawcy lub/i specyfiką działania/poddziałania RPO WK–P oraz wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPO WK–P.

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

**A.I. PODSTAWOWE KRYTERIA FORMALNE – DOPUSZCZAJĄCE<sup>12</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>						
	<i>Czy wniosek złożono w instytucji wskazanej w ogłoszeniu o konkursie?</i>						
	<i>Czy wniosek złożono w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie<sup>13</sup>?</i>						
A.2.	<b>Kryterium A.2. Wniosek złożony i zrealizowany przez uprawnionych Wnioskodawców(w tym uprawnionych Partnerów).</b>						
	Czy Wnioskodawcą jest:						
	Jednostka samorządu terytorialnego, związek lub stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego;						
	Jednostka organizacyjną jednostki samorządu terytorialnego posiadająca osobowość prawną;						
	Podmiot wykonujący usługi publiczne, w którym większość udziałów lub akcji posiada jednostka samorządu terytorialnego, w tym podmiot wykonujący te usługi na mocy odrębnej umowy;						
	Podmiot wybrany w wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych, wykonujący usługi publiczne w oparciu o umowę zawartą z jednostką samorządu terytorialnego;						
	Administracja rządowa;						
	Inna jednostka zaliczana do sektora finansów publicznych, w tym szkoła wyższa;						
	Organizacja pozarządowa.						
	Przedsiębiorstwo mające siedzibę <sup>14</sup> i prowadzące działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.						

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

<sup>13</sup> W przypadku Trybu dla projektu indywidualnego zaznaczyć „Nie dotyczy”.

<sup>14</sup> Dopuszcza się posiadanie filii lub oddziału, jeśli wynika to z dokumentów rejestrowych.

A.6. Zgodność dokumentacji projektowej z dokumentacją konkursową.	<b>Kryterium A.6. Formalna dopuszczalność projektu.</b>						
	Czy Wniosek został złożony przez uprawnionego Wnioskodawcę z uwzględnieniem typu Beneficjenta przewidzianego w Uszczegółowieniu dla danego działania/poddziałania (pkt 18) oraz ogłoszenia o konkursie?						
	Czy korektę wniosku złożono we właściwym terminie określonym w piśmie do Wnioskodawcy? (dot. drugiej oceny)						
	Czy Wnioskodawca nie figuruje w rejestrze dłużników prowadzonym przez DWRPO?						
	Czy Wnioskodawca nie figuruje w rejestrze nieprawidłowości prowadzonym w DWRPO?						
	Czy projekt realizowany jest na terenie województwa kujawsko-pomorskiego? (według zapisu w części B.5. wniosku o dofinansowanie, A.2. Biznes Planu/Studium wykonalności – jeśli dotyczy)						
A.6 Projekt jest zgodny z Linią demarkacyjną pomiędzy programami operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej	Czy projekt jest zgodny z Linią demarkacyjną pomiędzy programami operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej (zasięg terytorialny/charakter projektu, wartość projektu, rodzaj Beneficjenta)?						

## A.II. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ<sup>15</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. Projekt dotyczy właściwego tematu priorytetowego.</b>						
	Energia odnawialna: słoneczna; Energia odnawialna: biomasa; Energia odnawialna: hydroelektryczna, geotermiczna i						

<sup>15</sup> Uwaga. Mogą stanowić również kryterium dopuszczające.

	pozostałe; Efektywność energetyczna, produkcja skojarzona (kogeneracja), zarządzanie energią; Gaz ziemny.						
A.8	<b>Kryterium A.8 We wniosku określono wkład własny Wnioskodawcy na wymaganym poziomie.</b>						
	<p>Wkład własny Wnioskodawcy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nie mniejszy niż 25 % wartości projektu, dla projektów nie objętych pomocą publiczną;</li> <li>- nie mniejszy niż 50 % wartości projektu, dla projektów objętych pomocą publiczną (nie mniejszy niż 30 % wartości projektu dla mikroprzedsiębiorstw, nie mniejszy niż 40% wartości projektu dla małych i średnich przedsiębiorstw); w tym nie mniej niż 10% wartości wydatków kwalifikowalnych pochodzi ze środków własnych lub pożyczek w przypadku jednostek samorządu terytorialnego.</li> </ul>						
A.9.	<b>Kryterium A.9. Maksymalna wartość projektu.</b>						
	<p>Maksymalna wartość projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dla inwestycji w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z biomasy lub biogazu – poniżej 10 mln zł;</li> <li>- dla inwestycji w zakresie budowy lub rozbudowy małych elektrowni wodnych – poniżej 10 mln zł;</li> <li>- dla pozostałych projektów dotyczących odnawialnych źródeł energii – poniżej 20 mln zł;</li> <li>- dla projektu dotyczącego lokalnej i regionalnej infrastruktury przesyłu i dystrybucji gazu ziemnego – poniżej 8 mln zł.</li> </ul>						
	<b>Kryterium A. 10 Minimalna wartość dofinansowania</b>						
	Dla projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii na obszarach objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – 3 mln zł, o ile gmina nie wyczerpała możliwości dalszego korzystania ze wsparcia PROW						

### A.III. PODSTAWOWE KRYTERIA FORMALNE<sup>16</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.						
	Czy Wniosek sporządzono na obowiązującym formularzu wskazanym pod ogłoszeniem o konkursie?						
	Czy Wniosek wypełniono w języku polskim?						
A.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.1.3. wniosku?					
	B.4.	Czy wpisano kod i nazwę kategorii interwencji cross-financing zgodnie z Uszczegółowieniem?					
	B.4.	Czy wpisano kod i nazwę formy finansowania zgodnie z Uszczegółowieniem?					
	B.4.	Czy wpisano kod i nazwę działalności zgodnie z zał. 2 WE 1828/2006 oraz zgodnie z tabelą 15e Uszczegółowienia?					
	B.4.	Czy dokonane zaznaczenie w zakresie cross – financing jest zgodne z tabelą J.2. oraz J.4. wniosku?					
	B.5.	Czy miejsce realizacji projektu jest zgodne z miejscem wskazanym w Biznes planie (tabela A.2.)/Studium wykonalności (np. „Opis lokalizacji”)?					

<sup>16</sup> Zaznaczenie „NIE” w jakiegokolwiek pozycji **nie powoduje** automatycznego odrzucenia wniosku.

<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.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 wskazany tryb zamówienia jest zgodny z wartością wskazaną w PZP? (dotyczy JST)						
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.1.?						
		Czy wskaźniki wyrażono liczbowo w podstawowych jednostkach miary?						
	H.2.	Czy wypełnione pole dotyczy 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?						
		Czy okres pomiędzy datą rozpoczęcia realizacji projektu a datą jego zakończenia nie przekracza 36 miesięcy? <sup>17</sup>						
Czy okres realizacji projektu jest zgodny z okresem kwalifikowalności dla projektu?								

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

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;	I.1.	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.						
	Sekcja J.							
	J.1. W przypadku zaznaczenia, że projekt generuje dochód.	Czy Wnioskodawca obliczył lukę finansową zgodnie z metodologią wskazaną w Instrukcji wypełniania wniosku? <sup>18</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?						
	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?						

<sup>18</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.

		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>							
		Czy wniosek zawiera poprawne wyliczenia arytmetyczne (dane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zachowaniem matematycznej metody zaokrągleń, wyliczenia w tabelach 2.1.-2.3. według metodologii określonej przez IZ)?						
		Czy złożono wymaganą liczbę egzemplarzy wniosku (oryginał, jedna kopia lub dwa oryginały wniosku wraz z kopią na nośniku elektronicznym)?						
		Czy Wniosek zawiera wszystkie strony (z zachowaniem ciągłości numeracji)?						
		Czy wersje papierowe (oryginał i kopia) i elektroniczna wniosku są tożsame (w tym suma kontrolna)?						
		Czy Wniosek został podpisany przez osobę upoważnioną/osoby upoważnione wymienioną(e) w punkcie A.3 lub osobę(y) prawnie do tego upoważnioną(e) zgodnie z pełnomocnictwem załączonym do wniosku?						
		Czy wniosek opatrzony jest pieczęcią Wnioskodawcy pod Oświadczeniem Wnioskodawcy?						
		Czy wszystkie wymagane pola we wniosku zostały uzupełnione?						
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 dotyczą) 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 <b>kod PKD</b> wskazany w tabeli B.1. Biznes planu (działalność, której dotyczy projekt, działalność podstawowa) jest wpisany w EDG lub KRS?						
	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.?						
	Czy Wnioskodawca zastosował w Studium wykonalności ogólne założenia dla analizy finansowej i ekonomicznej określone w Wytocznych IZ WK-P?						
	<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>19</sup>						
A.6. Zgodność dokumentacji projektowej z dokumentacją konkursową.	<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 (zał. 6), w pozwoleniu/niach, zgłoszeniu/niach (zał.5), a w przypadku braku pozwolenia na budowę w jednym z dokumentów dotyczących						

<sup>19</sup> Nie dotyczy projektów typu „zaprojektuj i wybuduj”.

	zagospodarowania przestrzennego (zał. 4)? (jeśli dołączono)						
A.6. Wnioskodawca oświadczył, że odpowiednia wartość środków na finansowanie działań ujętych we wniosku o dofinansowanie została przez Wnioskodawcę zabezpieczona.	<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?						
A.6. Zgodność dokumentacji projektowej z dokumentacją konkursową.	<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>						
	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?						
A.6. Wnioskodawca oświadczył o nienakładaniu się pomocy (...)	Czy Wnioskodawca oświadczył o nienakładaniu się pomocy publicznej (krajowych i unijnych) w ramach danego projektu?						

A.6. Zgodność dokumentacji projektowej z dokumentacją konkursową.	Załącznik nr 19. Oświadczenie dot. pomocy publicznej.					
	Czy oświadczenie Wnioskodawcy o otrzymanej pomocy publicznej jest spójne z tabelą J.3. wniosku o dofinansowanie?					
A.6 Wnioskodawca nie jest przedsiębiorcą spełniającym kryteria podmiotu w trudnej sytuacji ekonomicznej lub znajdującym się w okresie restrukturyzacji przeprowadzanej z wykorzystaniem pomocy publicznej w rozumieniu pkt 9-11 Komunikatu Komisji w sprawie wytycznych wspólnotowych dot. pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004 r., str. 2)	Czy Wnioskodawca nie jest przedsiębiorcą spełniającym kryteria <b>zagrożonego przedsiębiorcy</b> , w rozumieniu art. 1 ust. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. WE L 214 z 09.08.2008 r., str. 3). – w przypadku ubiegania się o regionalną pomoc inwestycyjną przez mikroprzedsiębiorcę, małego i średniego przedsiębiorcę? (na podstawie załącznika numer 20/17)					
	Czy Wnioskodawca nie jest przedsiębiorcą spełniającym kryteria podmiotu w <b>trudnej sytuacji ekonomicznej</b> lub znajdującym się w okresie restrukturyzacji przeprowadzanej z wykorzystaniem pomocy publicznej w rozumieniu pkt 9-11 Komunikatu Komisji w sprawie wytycznych wspólnotowych dot. pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004 r., str. 2) – w przypadku ubiegania się o regionalną pomoc inwestycyjną przez dużego przedsiębiorcę oraz w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis przez wszystkich przedsiębiorców? (na podstawie załącznika numer 20/17)					
A.6. Zgodność dokumentacji projektowej z dokumentacją konkursową.	A.6 Formalna dopuszczalność projektu					
	Czy dokumentacja projektowa jest zgodna z dokumentacją konkursową? <sup>20</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? (na podstawie Oświadczenia Wnioskodawcy (Beneficjenta) we wniosku o dofinansowanie)					

<sup>20</sup> Uwaga. Może stanowić również kryterium dopuszczające.

A.6. Czy projekt jest zgodny z prawem dot. pomocy publicznej?	Czy występuje pomoc publiczna/de minimis? <sup>21</sup>						
	Czy w przypadku wystąpienia pomocy publicznej projekt opisany we wniosku spełnia warunek nowej inwestycji w rozumieniu § 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007r. (Dz.U.07.193.1399 z późn. zm.)?						
A.6. Wydatki określone przez Wnioskodawcę jako kwalifikowane są zgodne z przepisami prawa, Szczegółowym Opiskiem osi... oraz odpowiednimi wytycznymi	<p>Czy kategorie wydatków określone przez Wnioskodawcę jako kwalifikowane są zgodne z:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 800/2008,</li> <li>- przepisami rozporządzeń wydanych na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007r. Nr 140, poz. 984);</li> <li>- rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U.07.193.1399 z późn. zm.),</li> <li>- rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U.07.185.1317),</li> <li>- Krajowymi wytycznymi dotyczącymi kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013 z dnia 22 listopada 2007 r. Ministra Rozwoju Regionalnego (MRR/H/8(3)11/2007),</li> <li>- Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013?<sup>22</sup></li> </ul>						

#### **B. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOTYCZĄCE PROJEKTÓW KLUCZOWYCH<sup>23</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 ?						

<sup>21</sup> Zaznaczenie NIE, nie powoduje odrzucenia wniosku.

<sup>22</sup> Uwaga. Może stanowić również kryterium dopuszczające.

<sup>23</sup> Wypełnić wyłącznie w przypadku Trybu dla projektów indywidualnych. W przypadku Trybu Konkursowego pozostawić bez wypełnienia.



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>24</sup>		TAK/NIE
Z UWAGI NA WYSTĘPUJĄCĄ ROZBIEŻNOŚĆ OCEN, JAKO OBOWIĄZUJĄCĄ WSKAZUJĘ OCENĘ DOKONANĄ PRZEZ	OCENIAJĄCY 1	
	OCENIAJĄCY 2	
	..... Miejsce, Data	..... Pieczęć i Podpis

### C. Ocena w zakresie Oddziaływania na Środowisko

A5	<b>Kryterium A.5. Kompletność załączników.</b>							
	<u><b>Pełna dokumentacja (kopie) z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko</b></u>							
				Oceniający 1			Oceniający 2	
				Tak	Nie	N/D	Nie	Tak
<b>Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie OoŚ (wypełnienie większej ilości pól nie powoduje odrzucenia wniosku)</b>								

<sup>24</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.

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.						
<b>W przypadku przedsięwzięć nieinfrastrukturalnych (dostawa sprzętu lub usług).</b>						
<b>Dokumentacja ocen oddziaływania na środowisko nie obowiązuje.</b>						
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”?						
<b>W przypadku przedsięwzięć o charakterze infrastrukturalnym nie wymienionych w Aneksie I lub II dyrektywy OOS oraz nie wpływających znacząco na obszar Natura 2000</b>						
Czy w punkcie A.3.1.1. załącznika 3.1 zaznaczono kwadrat „NIE”?						
Czy w punkcie A.3.1.5. podano informację o uzyskanej lub planowanej do uzyskania decyzji pozwolenie na budowę (nie będącej zezwoleniem na inwestycję) lub o dokonany zgłoszeniu robót budowlanych						
<b>Zastosowanie Dyrektywy OOS:</b>						
Czy wskazano, że przedsięwzięcie nie wchodzi w zakres Dyrektywy?						
Czy prawidłowo dokonano klasyfikacji projektu? (wg wymogów Dyrektywy OOS)?						
<b>Zastosowanie dyrektywy SOOS</b>						
Czy w pkt. A.3.3.1 załącznika 3.1 zaznaczono kwadrat „TAK”						
Czy podano tytuł dokumentu i link internetowy do prognozy oddziaływania programu na środowisko?						
<b>Natura 2000</b>						
Czy w pkt. A.4.1. załącznika 3.1 zaznaczono kwadrat „NIE”?						
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?							
<b>Gospodarka wodna, ściekowa i odpadów stałych</b>							
Czy podano tytuły właściwych dokumentów ?							
Czy projekt jest spójny z sektorowymi/zintegrowanymi planami lub programami?							
<b>Oświadczenie Beneficjenta dotyczące wpływu Projektu na obszary NATURA 2000</b>							
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).							
<b>W przypadku przedsięwzięć infrastrukturalnych wymienionych w Aneksie I lub II dyrektywy OOŚ lub mogących znacząco wpływać na obszar Natura 2000</b>							
	Czy udzielono odpowiedzi na pytanie „w jaki sposób projekt przyczyniania się do osiągnięcia trwałości środowiska naturalnego (europejska polityka w dziedzinie zmian klimatycznych, powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej itd.)”?						
	Czy udzielono odpowiedzi na pytanie „w jaki sposób projekt przyczynia się do przestrzegania zasad dotyczących działań zapobiegawczych oraz gwarantuje, że szkoda środowiskowa powinna być usunięta u źródła”?						
	Czy udzielono odpowiedzi na pytanie „w jaki sposób projekt przyczynia się do przestrzegania zasady „zanieczyszczający płaci””?						
Czy w pkt. A.2. załącznika 3.1 zaznaczono kwadrat „TAK” ?							
Czy podano nazwy i adresy właściwych organów?							

A5		<b>Zezwolenie na inwestycję</b>							
		<b>W przypadku przedsięwzięć infrastrukturalnych, dla których decyzja pozwolenie na budowę nie będzie zezwoleniem na inwestycję</b>							
		Czy w pkt. A.3.1.1. załącznika 3.1 zaznaczono kwadrat „NIE”?							
		Czy w punkcie A.3.1.5. podano informację o uzyskanej lub planowanej do uzyskania decyzji pozwolenie na budowę (nie będącej zezwoleniem na inwestycję) lub o dokonanym zgłoszeniu robót budowlanych							
		<b>W przypadku przedsięwzięć infrastrukturalnych, dla których decyzja pozwolenie na budowę będzie zezwoleniem na inwestycję</b>							
		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 lub inną decyzję kończącą proces inwestycyjny)?						
			Datę, kiedy właściwe decyzje zostaną wydane?						
			Czy wskazano właściwy organ, który wydał lub wyda właściwą decyzję?						
	Czy załączono kopię publicznie dostępnego wykazu danych o środowisku i jego ochronie zawierającą informację o wydanej decyzji pozwolenie na budowę?								
		<b>Zastosowanie Dyrektywy OOS:</b>							
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 OOS)?							

Czy w punkcie A.3.2.3. Załącznika 3.1 zaznaczono jeden z kwadratów?							
Czy zaznaczono „TAK” ?							
Czy zaznaczono „NIE”?							
Jeśli zaznaczono „NIE”, czy podano wyjaśnienie?							
<b>Dotyczy projektu należącego do Aneksu I Dyrektywy?</b> <b>(Przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – grupa I)</b>							
Czy załączono raport OOŚ lub streszczenie raportu OOŚ w języku niespecjalistycznym?							
Czy raport OOŚ lub streszczenie raportu OOŚ w języku niespecjalistycznym zawiera analizę wariantów alternatywnych wraz ze wskazaniem powodów dla wyboru przyjętego rozwiązania?							
Czy załączono postanowienia /opinie dotyczące uzgodnienia /zaopiniowania środowiskowych uwarunkowań?	organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej						
	Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska						
Czy załączono decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach?							
Czy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zawiera wyniki uzgodnień i opinii właściwych organów?							
Czy w uzasadnieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub w innych dokumentach zawarto informację o przeprowadzonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa?							
Czy organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podał do publicznej wiadomości informację o:	Przystąpieniu do przeprowadzenia OOŚ i wszczęciu postępowania						
	Przedmiocie decyzji, która ma być wydana						
	Możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz miejscu, w którym jest ona						

		wyłożona do wglądu						
		Możliwości, sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie 21-dniowy termin ich składania						
		Terminie i miejscu przeprowadzonej rozprawy administracyjnej, jeżeli była przeprowadzona						
	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 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zawiera stanowisko nakazujące przeprowadzenie ponownej oceny oddziaływania na środowisko? (Jeżeli zaznaczono TAK należy przejść do pytań dotyczących ponownej procedury OOŚ na etapie wydawania decyzji pozwolenie na budowę lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej)							
	Czy załączono kopię publicznie dostępnego wykazu danych o środowisku i jego ochronie zawierającą informację o wydanej decyzji?							
	<b>Dotyczy projektu należącego do Aneksu II Dyrektywy? (Przedsięwzięcia potencjalnie mogące znacząco oddziaływać na środowisko – grupa II)</b>							
	Czy załączono postanowienie	Nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko?						
		Stwierdzające brak obowiązku						

	przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko?						
Czy podczas kwalifikowania przedsięwzięcia i stwierdzania, czy przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko jest konieczne, organ zasięgnął opinii właściwych organów (informacja o zasięgnięciu opinii powinna być zawarta w uzasadnieniu do postanowienia)	organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej?						
	Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (do dnia 15.11.2009 r. właściwego Starosty)?						
Czy załączono postanowienia	organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej?						
	Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (do dnia 15.11.2009 r. właściwego Starosty)?						
W przypadku, gdy właściwy organ postanowił o braku konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko:							
Czy uzasadnienie postanowienia o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu OOŚ lub inne dokumenty zawierają informacje, że rodzaj, charakter przedsięwzięcia, jego skala i usytuowanie nie wywierają znaczącego oddziaływania na środowisko?							
Czy w uzasadnieniu postanowienia odniesiono się do uwag organów opiniujących, w przypadku gdy jeden z organów nałożył obowiązek przeprowadzenia procedury OOŚ?							
Czy załączono decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach?							
Czy uzasadnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zawiera uzasadnienie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko?							
Czy załączono kopię publicznie dostępnego wykazu danych o środowisku i jego ochronie zawierającą informację o wydanej decyzji?							

W przypadku, gdy właściwy organ nałożył obowiązek przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko:						
Czy postanowienie zawiera informacje na temat nałożonego zakresu raportu OOS?						
W przypadku gdy właściwy organ postanowił o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, czy załączono raport OOS lub streszczenie raportu OOS w języku niespecjalistycznym?						
Czy raport OOS lub streszczenie raportu OOS w języku niespecjalistycznym zawiera analizę wariantów alternatywnych wraz ze wskazaniem powodów dla wyboru przyjętego rozwiązania?						
Czy załączono postanowienia /opinie dotyczące uzgodnienia/zaopiniowania środowiskowych uwarunkowań?	organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej					
	Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (do dnia 15.11.2009 r. właściwego Starosty)					
Czy załączono decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach?						
Czy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zawiera wyniki uzgodnień i opinii właściwych organów?						
Czy w uzasadnieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub w innych dokumentach zawarto informację o przeprowadzonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa?						
Czy organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podał do publicznej wiadomości informację o:	Przystąpieniu do przeprowadzenia OOS i wszczęciu postępowania					
	Przedmiocie decyzji, która ma być wydana					
	Możliwości, sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie 21-dniowy termin ich składania					



		Organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków						
		Terminie i miejscu przeprowadzonej rozprawy administracyjnej, jeżeli była przeprowadzona						
	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 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zawiera stanowisko nakazujące przeprowadzenie ponownej oceny oddziaływania na środowisko? (Jeżeli zaznaczono TAK należy przejść do pytań dotyczących ponownej procedury OOS na etapie wydawania decyzji pozwolenie na budowę lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej)							
	Czy załączono kopię publicznie dostępnego wykazu danych o środowisku i jego ochronie zawierającą informację o wydanej decyzji?							
	<b>Dotyczy projektu nie wchodzącego w zakres Dyrektywy? (spoza Aneksu I i II Dyrektywy)</b>							
	Czy załączono postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska?	Nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000						
		Stwierdzające brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000?						
	W przypadku, gdy właściwy organ postanowił o braku konieczności przeprowadzenia postępowania w							

sprawie oceny oddziaływania na obszar Natura 2000:						
Czy uzasadnienie postanowienia o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu OOŚ lub inne dokumenty zawierają informacje, że rodzaj, charakter przedsięwzięcia, jego skala i usytuowanie nie wywierają znaczącego oddziaływania na środowisko?						
W przypadku, gdy właściwy organ postanowił o konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na obszar Natura 2000:						
Czy załączono raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 lub streszczenie tego raportu w języku niespecjalistycznym?						
Czy raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 lub streszczenie raportu w języku niespecjalistycznym zawiera analizę wariantów alternatywnych wraz ze wskazaniem powodów dla wyboru przyjętego rozwiązania?						
Czy organ właściwy do przeprowadzenia procedury z udziałem społeczeństwa podał do publicznej wiadomości informację o:	Przystąpieniu do przeprowadzenia OOŚ i wszczęciu postępowania					
	Przedmiocie decyzji, która ma być wydana					
	Możliwości, sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie 21-dniowy termin ich składania					
	Organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków					
	Terminie i miejscu przeprowadzonej rozprawy administracyjnej, jeżeli była przeprowadzona					
Czy załączono postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dotyczące uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000?						
Czy podano w uzasadnieniu do postanowienia 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 postanowienia 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 zawierającą informację o wydanej decyzji?							
<b>Procedura ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (podczas wydawania decyzji pozwolenie na budowę lub zezwolenie na realizację inwestycji drogowej)</b>							
W przypadku złożenia przez inwestora wniosku o przeprowadzenie ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisku lub gdy taki obowiązek został nałożony przez organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach							
Czy przeprowadzono procedurę ponownej oceny oddziaływania na środowisko?							
Jeśli zaznaczono TAK, czy załączono raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko							
Czy załączono postanowienia /opinie dotyczące uzgodnienia /zaopiniowania środowiskowych uwarunkowań?	Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska						
	organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej						
Czy organ właściwy do przeprowadzenia a procedury z udziałem	Przystąpieniu do przeprowadzenia OOS i wszczęciu postępowania						
	Przedmiocie decyzji, która ma być wydana						

społeczeństwa podał do publicznej wiadomości informację o:	Możliwości, sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie 21-dniowy termin ich składania						
	Organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków						
	Terminie i miejscu przeprowadzonej rozprawy administracyjnej, jeżeli była przeprowadzona						
Czy podano w uzasadnieniu do postanowienia RDOŚ 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 postanowienia RDOŚ 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 zawierającą informację o wydanym postanowieniu RDOŚ?							
W przypadku, gdy obowiązek przeprowadzenia powtórnej oceny oddziaływania na środowisko został nałożony przez organ właściwy do wydania decyzji pozwolenie na budowę lub zezwolenie na realizację inwestycji drogowej							
Czy przeprowadzono procedurę ponownej oceny oddziaływania na środowisko?							
Czy załączono postanowienie organu właściwego do wydania decyzji pozwolenie na budowę lub zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, stwierdzające sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, określające jednocześnie zakres raportu?							
Czy załączono raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na							

środowisko?							
Czy załączono postanowienia /opinie dotyczące uzgodnienia /zaopiniowania środowiskowych uwarunkowań?	Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska						
	organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej						
Czy organ właściwy do przeprowadzenia procedury z udziałem społeczeństwa podał do publicznej wiadomości informację o:	Przystąpieniu do przeprowadzenia OOS i wszczęciu postępowania						
	Przedmiocie decyzji, która ma być wydana						
	Możliwości, sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie 21-dniowy termin ich składania						
	Organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków						
	Terminie i miejscu przeprowadzonej rozprawy administracyjnej, jeżeli była przeprowadzona						
Czy podano w uzasadnieniu do postanowienia RDOŚ 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 postanowienia RDOŚ 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 zawierającą informację o wydanym postanowieniu RDOŚ?							
<b>Zastosowanie dyrektywy SOOŚ</b>							
Czy w pkt. A.3.3.1 załącznika 3.1 zaznaczono kwadrat „TAK”							
Czy podano tytuł dokumentu i link internetowy do prognozy oddziaływania programu na środowisko?							
<b>Natura 2000</b>							
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 w opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 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” (1)to:	Czy wypełniono pole tekstowe ?						
Jeżeli w pkt A.4.1 Załącznika 3.1 zaznaczono, że „TAK”(2) to:	<p>Czy w uzasadnieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach/postanowienia uzgadniającego 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"> <li>• Dla projektu nie ma rozwiązań alternatywnych oraz</li> <li>• Za realizacją projektu przemawiają konieczne wymogi nadrzędnego interesu publicznego, w tym wymogi o charakterze społecznym lub gospodarczym oraz</li> <li>• Dla projektu wskazano działania</li> </ul>						

		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"> <li>• Ochrony zdrowia lub życia ludzi,</li> <li>• Zapewnienia bezpieczeństwa publicznego,</li> <li>• Uzyskania korzystnych następstw o pierwszorzędym znaczeniu dla środowiska przyrodniczego, wynikających z koniecznych wymogów nadrzędnego interesu publicznego</li> </ul>							
A5	Czy załączono opinię Komisji Europejskiej? (KE wydaje opinie tylko w przypadku wpływu przedsięwzięcia na Obszary o Znaczeniu Wspólnotowym)							
	<b>Dodatkowe środki w zakresie ochrony środowiska</b>							
	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?							
	<b>Koszty podjęte w celu skorygowania negatywnego wpływu na środowisko naturalne</b>							
	Czy oszacowano udział w całkowitych kosztach projektu kosztów środków podjętych w celu zmniejszenia i/lub skompensowania negatywnego wpływu na środowisko?							
	Czy podano wyjaśnienie?							
	<b>Gospodarka wodna, ściekowa i odpadów stałych</b>							

	Czy podano tytuły właściwych dokumentów ?						
	Czy projekt jest spójny z sektorowymi/zintegrowanymi planami lub programami?						
	<b>Oświadczenie Beneficjenta dotyczące wpływu Projektu na obszary NATURA 2000</b>						
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).						



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>25</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>25</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>26</sup>:**

PODSTAWA PRAWNA:	UCHWAŁA NR .... / ..... / 0... ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA ..... W SPRAWIE „.....”
KRYTERIUM <sup>27</sup> :	
ZAKRES WYŁĄCZENIA <sup>28</sup> :	
OKRES WYŁĄCZENIA <sup>29</sup> :	
UZASADNIENIE <sup>30</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	..... Pieczęć i Podpis
SPRAWDZENIE I AKCEPTACJA KIEROWNIKA WIELOOSOBOWEGO STANOWISKA	..... Miejsce, Data	..... Pieczęć i Podpis
ZATWIERDZENIE NACZELNIK WYDZIAŁU WYBORU PROJEKTÓW	..... Miejsce, Data	..... Pieczęć i Podpis
ZATWIERDZENIE DYREKTOR DEPARTAMENTU WDRAŻANIA RPO	..... Miejsce, Data	..... Pieczęć i Podpis

<sup>26</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>27</sup> Podać oznaczenie kryterium zgodnie z częścią A Karty Oceny Formalnej. W przypadku wyłączenia częściowego wskazać punkt szczegółowy.

<sup>28</sup> Opisać szczegółowo jaka składowa lub dokument w ramach kryterium nie będzie wpływała na rozstrzygnięcie.

<sup>29</sup> Podać okres w jakim wyłącza się rozstrzyganie oceny formalnej w oparciu o wskazane kryterium.

<sup>30</sup> Szczegółowo opisać z czego wynika wyłączenie.