



**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>	<b>NUMER KONKURSU:</b> <b>RPOWKP 113/V/5.2.1/2013</b>
------------------------	--

**OŚ PRIORYTETOWA: 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw**

**DZIAŁANIE: 5.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw**

**PODDZIAŁANIE: 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw**

**NUMER WNIOSKU (NR EWIDENCYJNY WEDŁUG KSI): RPKP.05.02.01-04- /14**

**TYTUŁ PROJEKTU:**

**NAZWA WNIOSKODAWCY:**

**DATA WPŁYNIEŃCIA WNIOSKU:**

**SCHEMAT:**

## A.I. PODSTAWOWE KRYTERIA FORMALNE – DOPUSZCZAJĄCE<sup>1</sup>

Nr kryterium	Źródło informacji/Kryterium/ Opis kryterium	Oceniający 1			Oceniający 2		
		TAK	NIE	ND	TAK	NIE	ND
A.1.	Czy wniosek złożono w instytucji wskazanej w ogłoszeniu o konkursie?						
A.6. Z <sup>2</sup>	Czy wniosek o dofinansowanie/korektę wniosku złożono we właściwym terminie?						
A.6.	<b>(Wykaz złożonych wniosków)</b> Czy wnioskodawca jest uprawniony do złożenia jednego projektu objętego wnioskiem o dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu <sup>3</sup> (schematy od 1 – 4)? Projekt to operacja o jasno określonych celach, składająca się z całej serii robót, działań lub usług, której celem jest wykonanie niepodzielnego zadania, posiadającego sprecyzowany charakter gospodarczy lub techniczny. Zespoły działań tworzących projekt powinny zachować spójny i skoordynowany charakter i prowadzić do ściśle określonego celu <sup>4</sup> .						
A.2.	Wniosek złożony przez mikroprzedsiębiorstwo <sup>5</sup> mające siedzibę <sup>6</sup> i prowadzące działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego? Poniżej pytania pomocnicze(1-3):						
1	<b>(A.7., A.1)</b> Czy w sekcji A.7 i A.1 (wiersz forma prawna) wniosku o dofinansowanie wskazano status przedsiębiorstwa – <b>mikroprzedsiębiorstwo</b> ? (Mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR)						
2	<b>(Załącznik 13)</b> Czy Wnioskodawca posiada siedzibę, filię lub oddział na terenie województwa kujawsko-pomorskiego? W przypadku spółki cywilnej sprawdzamy każdego wspólnika.						
3	<b>(Oświadczenie Wnioskodawcy)</b> Czy Wnioskodawca będący osobą fizyczną mieszka na terenie województwa kujawsko-pomorskiego? W przypadku spółki cywilnej sprawdzamy każdego wspólnika.						

<sup>1</sup> Kryteria A I dotyczą kwestii, które nie mogą zostać poprawione przez wnioskodawcę, będą to m.in. typ beneficjenta, wartość całkowita projektu. Weryfikacja negatywna w zakresie któregośkolwiek z kryteriów z grupy A I skutkuje odrzuceniem wniosku o dofinansowanie projektu. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na wszystkie pytania (spełnienie kryteriów z grupy A I) wniosek zostaje przekazany do oceny przy zastosowaniu kryteriów A II.

<sup>2</sup> A.6.Z. oznacza pytanie w ramach Kryterium Formalna dopuszczalność projektu. Zgodność dokumentacji projektowej z dokumentacją konkursową.

<sup>3</sup> Sformułowanie „w ramach danego konkursu” oznacza łącznie schematy od 1-4.

<sup>4</sup> Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód z maja 2013r.

<sup>5</sup> Zob. zdefiniowane zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 06.08.2008 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).

<sup>6</sup> Dopuszcza się posiadanie filii lub oddziału, jeśli wynika to z dokumentów rejestrowych. W przypadku mikroprzedsiębiorcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą decyduje miejsce zamieszkania osoby fizycznej. W przypadku osób fizycznych prowadzących wspólną działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, miejsce zamieszkania dotyczy każdego ze wspólników. W sytuacji, gdy chociaż jeden ze wspólników posiada miejsce zamieszkania poza regionem kujawsko-pomorskim, takie mikroprzedsiębiorstwo nie jest uprawnionym Wnioskodawcą.

A.8.	<b>(J.4 2.2/2.3)</b> Czy maksymalna wartość projektu (wydatków kwalifikowalnych) <b>nie przekracza 500 tys. zł?</b> Uwaga. Wnioskodawca nie powinien wydatkować, co do zasady kwalifikowanych, zgodnie z dokumentacją konkursową, wykazywać po stronie wydatków niekwalifikowanych celem ominięcia ww. kryterium.						
A.6.	<b>(Biznes plan. A.3. PKD działalności, której dotyczy projekt).</b> Projekt nie obejmuje inwestycji dotyczących działalności gospodarczych objętych kodami PKD wykluczonymi ze wsparcia <sup>7</sup> ( <b>wykaz działalności wykluczonych</b> znajduje się załączniku <b>numer 3 do Kwalifikatora</b> ubiegania się o dofinansowanie projektu w ramach poddziałania 5.2.1 zamieszczonego pod ogłoszeniem o konkursie) <sup>8</sup> .						
A.6.	<b>(Sekcja I)</b> Realizacja inwestycji nie została rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie projektu? Przez rozpoczęcie realizacji inwestycji należy rozumieć podjęcie prac budowlanych, o których mowa w art. 3 pkt. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) lub złożenie pierwszego oświadczenia woli dotyczącego nabycia ruchomych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, w tym w szczególności zawarcia umowy sprzedaży, leasingu, najmu, dzierżawy.						
A.6. p <sup>9</sup>	<b>(Oświadczenie Wnioskodawcy)</b> Dotyczy projektów objętych pomocą publiczną. Czy projekt spełnia warunek nowej inwestycji w rozumieniu §7 rozporządzenia z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych?						
A.6. L <sup>10</sup>	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)? Pytania pomocnicze:						
A.6. L	<b>(Oświadczenie Wnioskodawcy)</b> Czy Wnioskodawca nie jest objęty ubezpieczeniem KRUS? W przypadku spółki cywilnej sprawdzamy każdego wspólnika.						
A.6. L	<b>(Oświadczenie Wnioskodawcy/C.1.6/zał. 13/zał. 19)</b> Wnioskodawca nie otrzymał dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej z EFS (w ciągu roku poprzedzającego dzień złożenia wniosku o dofinansowanie)? W przypadku spółki cywilnej sprawdzamy każdego						

<sup>7</sup> Działalności gospodarcze (według kodów PKD), których dotyczy projekt wykluczone ze wsparcia określone będą w dokumentacji konkursowej.

<sup>8</sup> Załącznik numer 3 do Kwalifikatora został opracowany w oparciu o akty prawne i zapisy Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WK-P na lata 2007-2013.

<sup>9</sup> Pytanie w ramach Kryterium A.6. Formalna dopuszczalność projektu. Projekt jest zgodny z prawem dotyczącym pomocy publicznej.

<sup>10</sup> A.6.L. Oznaczania pytanie w ramach Kryterium A.6. Formalna dopuszczalność projektu. 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).

	wspólnika.						
A.6. L	Projekt nie kwalifikuje się do dofinansowania w ramach PROW na podstawie rozporządzenia MRIRW z dnia 17.07.2008r. w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" (Poniżej pytania pomocnicze (1-8) przy czym warunek powinien zostać spełniony w przypadku udzielenia odpowiedzi „tak” na przynajmniej jedno z poniższych pytań, w takim wypadku udzielanie odpowiedzi na pozostałe pytania nie jest konieczne)						
1	<b>(J.4. 2.2/2.3)</b> Czy wartość dofinansowania (EFRR+BP) przekracza 300 tys. zł?						
2	<b>(B.5)</b> Czy miejsce realizacji projektu znajduje się poza obszarem wiejskim?						
3	<b>(J.4.2.2/2.3./H.1)</b> Jeżeli Wnioskodawca zamierza stworzyć <b>od 1 do 2</b> miejsc pracy (RJR) to, czy wartość dofinansowania (EFRR+BP) przekracza 100 tys. zł? Jeżeli Wnioskodawca zamierza stworzyć <b>od 2 do 3</b> miejsc pracy (RJR) to, czy wartość dofinansowania (EFRR+BP) przekracza 200 tys. zł? Jeżeli Wnioskodawca zamierza stworzyć <b>minimum 3</b> miejsca pracy (RJR) to, czy wartość dofinansowania (EFRR+BP) przekracza 300 tys. zł?						
4	<b>(J.4.)</b> Czy Wnioskodawca planuje w ramach projektu nabycie nieruchomości?						
5	<b>(C.1.2/J.4./zał. 6)</b> Czy Wnioskodawca planuje w ramach projektu nabycie używanych środków trwałych?						
6	<b>(Biznes plan. A.3. PKD działalności, której dotyczy projekt)</b> Czy PKD działalności, której dotyczy projekt jest inny niż wskazany w załączniku numer 2 do Kwalifikatora ubiegania się o dofinansowanie projektu w ramach poddziałania 5.2.1. zamieszczonego pod ogłoszeniem o konkursie? <sup>11</sup>						
7	<b>(Oświadczenie Wnioskodawcy)</b> Czy miejsce zamieszkania znajduje się poza obszarem wiejskim? (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w przypadku spółek cywilnych każdego wspólnika będącego osobą fizyczną)						
8	<b>(Załącznik 13)</b> Czy siedziba lub oddział Wnioskodawcy znajduje się poza obszarem wiejskim? (dotyczy osób prawnych, spółek prawa handlowego nie posiadających osobowości prawnej oraz w przypadku spółek cywilnych każdego wspólnika będącego osobą prawną lub spółką prawa handlowego nieposiadającą osobowości prawnej)						

<sup>11</sup> Załącznik numer 2 do Kwalifikatora został przygotowany w oparciu o zapisy rozporządzenia MRIRW z dnia 17.07.2008r. w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

A.6. L	<p><b>(Załącz. 1 Biznes plan. A.3. PKD działalności, której dotyczy projekt).</b> Czy PKD działalności, której dotyczy projekt jest inny niż wskazany w załącznikach do rozporządzenia MRiRW z dnia 17.10.2007 r. w zakresie działania „Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” lub jest wskazany, ale działalność gospodarcza dotyczy przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów niewymienionych w załącz. 1 do Traktatu? Projekt nie może również dotyczyć przetwórstwa roślin na produkty, które są wykorzystywane na cele energetyczne.</p>						
-----------	---	--	--	--	--	--	--

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

**SCHEMAT 1** (jeżeli nie dotyczy można usunąć tabelę lub pozostawić niewypełnioną)

Nr kryterium	Źródło informacji/Kryterium/ Opis kryterium	Oceniający 1			Oceniający 2		
		TAK	NIE	ND	TAK	NIE	ND
A.9	<b>(B.5. i Biznes plan A.2.)</b> Miejsce realizacji projektu. Projekt realizowany w: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Powiat chełmiński:</b> Chełmno gmina wiejska, Lisewo, Papowo Biskupie</li> <li>• <b>Powiat golubsko-dobrzyński:</b> Golub-Dobrzyń gmina wiejska, Radomin, Zbójno</li> <li>• <b>Powiat grudziądzki:</b> Łasin, Radzyń Chełmiński, Rogóźno, Świecie nad Osą</li> <li>• <b>Powiat inowrocławski:</b> Rojewo, Złotniki Kujawskie</li> <li>• <b>Powiat lipnowski:</b> Bobrowniki, Chrostkowo, Dobrzyń nad Wisłą, Kikół, Lipno gmina miejska, Skępe, Tłuchowo, Wielgie</li> <li>• <b>Powiat nakielski:</b> Kcynia, Mrocza</li> <li>• <b>Powiat włocławski:</b> Baruchowo, Boniewo, Izbica Kujawska, Kowal miejska, Kowal wiejska<sup>13</sup>.</li> </ul>						
A.10	<b>(J.4. 2.2/2.3.)</b> We wniosku określono wkład własny Wnioskodawcy na wymaganym poziomie. Wkład własny Wnioskodawcy <b>nie mniejszy niż 30%</b> w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu. <b>(Dofinansowanie EFRR+BP maksymalnie 70 % wydatków kwalifikowalnych)</b>						
A.11	<b>(J.4. 2.2/2.3./ H.1)</b> Publiczny koszt utworzenia nowego miejsca pracy. <sup>14</sup> Projekty, które zakładają utworzenie <b>min. 1</b> nowego miejsca pracy – <b>max 200 tys. zł</b> dofinansowania (EFRR+BP); Projekty, które zakładają utworzenie <b>min. 2</b> nowych miejsc pracy – <b>max 350 tys. zł</b> dofinansowania (EFRR+BP)? Ze wsparcia wykluczone są projekty, które nie zakładają tworzenia nowych trwałych miejsc pracy.						

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

<sup>13</sup> Projekt realizowany jest na terenie gminy województwa kujawsko-pomorskiego, w której dotychczas nie realizowano projektu w ramach Działania 5.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a bezrobocie w powiecie obejmującym daną gminę jest większe niż 23% (zobacz indeks 1)

<sup>14</sup> Liczbę nowych miejsc pracy należy ustalić na bazie „Rocznych Jednostek Roboczych” (RJR), czyli liczbie pracowników zatrudnionych na pełnych etatach w ciągu całego roku obrachunkowego.

**SCHEMAT 2** (jeżeli nie dotyczy można usunąć tabelę lub pozostawić niewypełnioną)

Nr kryterium	Źródło informacji/Kryterium/ Opis kryterium	Oceniający 1			Oceniający 2		
		TAK	NIE	ND	TAK	NIE	ND
A.9	<p><b>(B.5. i Biznes plan A.2.)</b> Miejsce realizacji projektu. Projekt realizowany w:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Powiat aleksandrowski:</b> Bądkowo, Ciechocinek, Nieszawa, Raciążek, Waganiec, Zakrzewo</li> <li>• <b>Powiat chełmiński:</b> Chełmno gmina miejska, Kijewo Królewskie, Stolno, Unisław</li> <li>• <b>Powiat golubsko-dobrzyński:</b> Ciechocin, Golub-Dobrzyń gmina miejska, Kowalewo Pomorskie</li> <li>• <b>Powiat grudziądzki:</b> Grudziądz gmina wiejska, Gruta</li> <li>• <b>Powiat m. Grudziądz:</b> m. Grudziądz</li> <li>• <b>Powiat inowrocławski:</b> Dąbrowa Biskupia, Gniewkowo, Inowrocław gmina miejska, Inowrocław gmina wiejska, Janikowo, Kruszwica, Pakość</li> <li>• <b>Powiat lipnowski:</b> Lipno gmina wiejska</li> <li>• <b>Powiat mogileński:</b> Dąbrowa, Jeziora Wielkie, Mogilno, Strzelno</li> <li>• <b>Powiat nakielski:</b> Nakło nad Notecią, Sadki, Szubin</li> <li>• <b>Powiat radziejowski:</b> Bytów, Dobrze, Osiecin, Piotrków Kujawski, Radziejów miejska, Radziejów wiejska, Topółka</li> <li>• <b>Powiat rypiński:</b> Brzuze, Rogowo, Rypin gmina miejska, Skrwilno, Wąpielsk</li> <li>• <b>Powiat sępoleński:</b> Kamień Krajeński, Sępólno Krajeńskie, Sośno, Więcbork</li> <li>• <b>Powiat świecki:</b> Bukowiec, Dragacz, Drzycim, Jezewo, Lniano, Nowe, Osie, Pruszcz, Świekatowo, Warlubie</li> <li>• <b>Powiat toruński:</b> Chełmża gmina miejska, Chełmża gmina wiejska, Łubianka, Wielka Nieszawka</li> <li>• <b>Powiat tucholski:</b> Cekcyn, Kęsowo, Lubiewo, Śliwice</li> <li>• <b>Powiat wąbrzeski:</b> Dębowa Łąka, Książki, Płużnica, Wąbrzeźno gmina miejska, Wąbrzeźno gmina wiejska</li> <li>• <b>Powiat włocławski:</b> Brześć Kujawski, Chocień, Chodecz, Fabianki, Lubanie, Lubień Kujawski, Lubraniec, Włocławek gmina wiejska</li> <li>• <b>Powiat żniński:</b> Gąsawa, Janowiec Wielkopolski, Łabiszyn<sup>15</sup>.</li> </ul>						
A.6.	<p><b>Weryfikacja na podstawie uchwał Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wyborze projektów do dofinansowania zgodnie ze stanem na 30 dni przed terminem naboru wniosków o dofinansowanie projektu - Wnioskodawca <b>nie uzyskał wsparcia</b> w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.</b></p>						
A.10	<p><b>(J.4. 2.2./2.3.)</b> We wniosku określono wkład własny Wnioskodawcy na wymaganym poziomie. Wkład własny Wnioskodawcy <b>nie mniejszy niż 30% w wydatkach</b> kwalifikowalnych na poziomie projektu. <b>(Dofinansowanie EFRR+BP maksymalnie 70 % wydatków kwalifik.)</b></p>						
A.11	<p><b>(J.4. 2.2/2.3./H.1)</b> Publiczny koszt utworzenia nowego miejsca pracy.<sup>16</sup></p> <p>Projekty, które zakładają utworzenie <b>min. 1</b> nowego miejsca pracy – <b>max 200 tys. zł</b> dofinansowania (EFRR+BP);</p> <p>Projekty, które zakładają utworzenie <b>min. 2</b> nowych miejsc pracy – <b>max 350 tys. zł</b> dofinansowania (EFRR+BP).</p> <p>Ze wsparcia wykluczone są projekty, które nie zakładają tworzenia nowych trwałych miejsc pracy.</p>						

<sup>15</sup> Projekt realizowany jest w gminie, znajdującej się w powiecie, w którym bezrobocie wynosi od 18 do 23%i dotychczas zrealizowano maksymalnie jeden projekt mikroprzedsiębiorstw w ramach Działania 5.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw RPO WK-P lub w gminie, znajdującej się w powiecie, w którym bezrobocie jest większe niż 23% i dotychczas zrealizowano, co najmniej jeden projekt mikroprzedsiębiorstw w ramach Działania 5.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw RPO WK-P. Wykaz gmin objętych Schematem 2będzie określony w dokumentacji konkursowej (na podstawie stopy bezrobocia ogłoszonej przez WUP w Toruniu)

<sup>16</sup> Liczbę nowych miejsc pracy należy ustalić na bazie „Rocznych Jednostek Roboczych” (RJR), czyli liczbie pracowników zatrudnionych na pełnych etatach w ciągu całego roku obrachunkowego.

**SCHEMAT 3** (jeżeli nie dotyczy można usunąć tabelę lub pozostawić niewypełnioną)

Nr kryterium	Źródło informacji/Kryterium/ Opis kryterium	Oceniający 1			Oceniający 2		
		TAK	NIE	ND	TAK	NIE	ND
A.9.	<p><b>(B.5. i Biznes plan A.2.)</b> Miejsce realizacji projektu. Projekt realizowany w:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Powiat aleksandrowski:</b> Aleksandrów Kujawski gmina miejska, Aleksandrów Kujawski gmina wiejska, Koneck</li> <li>• <b>Powiat brodnicki:</b> Bobrowo, Brodnica gmina miejska, Brodnica gmina wiejska, Brzozie, Górzno, Bartniczka, Jabłonowo Pomorskie, Osiek, Świedziebna, Zbiczno</li> <li>• <b>Powiat bydgoski:</b> Białe Błota, Dąbrowa Chełmińska, Dobrcz, Koronowo, Nowa Wieś Wielka, Osielsko, Sicienko, Solec Kujawski</li> <li>• <b>Powiat rypiński:</b> Rypin gmina wiejska</li> <li>• <b>Powiat świecki:</b> Świecie</li> <li>• <b>Powiat toruński:</b> Czernikowo, Lubicz, Łysomice, Obrowo, Zławieś Wielka</li> <li>• <b>Powiat tucholski:</b> Gostycyn, Tuchola</li> <li>• <b>Powiat żniński:</b> Barcin, Rogowo, Żnin</li> <li>• <b>Powiat m. Włocławek:</b> M. Włocławek<sup>17</sup>.</li> </ul>						
A.2.	<p><b>(Załącznik 13)</b> Na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie projektu Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą <b>nie dłużej niż 36 miesięcy</b>. Decyduje data wpisu do EDG/CEIDG/KRS. W przypadku spółki cywilnej należy sprawdzić obu współników.</p>						
A.6	<p><b>(Weryfikacja na podstawie uchwał Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wyborze projektów do dofinansowania zgodnie ze stanem na 30 dni przed terminem naboru wniosków o dofinansowanie projektu) - Wnioskodawca nie uzyskał wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.</b></p>						
A.10	<p><b>(J.4. 2.2/2.3.)</b> We wniosku określono wkład własny Wnioskodawcy na wymaganym poziomie. Wkład własny Wnioskodawcy <b>nie mniejszy niż 40% w wydatkach kwalifikowalnych</b> na poziomie projektu. <b>(Dofinansowanie EFRR+BP maksymalnie 60 % wydatków kwalifikowalnych)</b></p>						
A.11	<p><b>(J.4. 2.2/2.3./H.1)</b> Publiczny koszt utworzenia nowego miejsca pracy.<sup>18</sup> Projekty, które zakładają utworzenie <b>min. 1</b> nowego miejsca pracy – <b>max 200 tys. zł</b> dofinansowania (EFRR+BP); Projekty, które zakładają utworzenie <b>min. 2</b> nowych miejsc pracy – <b>max 300 tys. zł</b> dofinansowania (EFRR+BP). Ze wsparcia wykluczone są projekty, które nie zakładają tworzenia nowych trwałych miejsc pracy.</p>						

<sup>17</sup> Projekt będzie realizowany w gminie, znajdującej się w powiecie, w którym bezrobocie wynosi od 18 do 23% i dotychczas zrealizowano więcej niż jeden projekt mikroprzedsiębiorstw w ramach Działania 5.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw RPO WK-P lub projekt realizowany jest w powiecie, w którym bezrobocie jest większe niż 11% i mniejsze niż 20%. Wykaz gmin objętych Schematem 3 będzie określony w dokumentacji konkursowej.

<sup>18</sup> Liczbę nowych miejsc pracy należy ustalić na bazie „Rocznych Jednostek Roboczych” (RJR), czyli liczbie pracowników zatrudnionych na pełnych etatach w ciągu całego roku obrachunkowego.



**SCHEMAT 4** (jeżeli nie dotyczy można usunąć tabelę lub pozostawić niewypełnioną)

Nr kryterium	Źródło informacji/Kryterium/ Opis kryterium	Oceniający 1			Oceniający 2		
		TAK	NIE	ND	TAK	NIE	ND
A.9	<b>(B.5. i Biznes plan A.2.)</b> Miejsce realizacji projektu. Projekt realizowany w: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Miasto Bydgoszcz</li> <li>• Miasto Toruń<sup>19</sup>.</li> </ul>						
A.2.	<b>(Załącznik 13)</b> Na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie projektu Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą <b>nie dłużej niż 36 miesięcy</b> . Decyduje data wpisu do EDG/CEIDG/KRS. W przypadku spółki cywilnej należy sprawdzić obu wspólników.						
A.6.	<b>Weryfikacja na podstawie uchwał</b> Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego o wyborze projektów do dofinansowania zgodnie ze stanem na 30 dni przed terminem naboru wniosków o dofinansowanie projektu - Wnioskodawca <b>nie uzyskał wsparcia</b> w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.						
A.10	<b>(J.4. 2.2/2.3.)</b> We wniosku określono wkład własny Wnioskodawcy na wymaganym poziomie. Wkład własny Wnioskodawcy <b>nie mniejszy niż 50%</b> w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu. <b>(Dofinansowanie EFRR+BP maksymalnie 50 % wydatków kwalifikowalnych)</b>						
A.11	<b>(J.4. 2.2/2.3./H.1)</b> Publiczny koszt utworzenia nowego miejsca pracy. <sup>20</sup> Projekty, które zakładają utworzenie <b>min. 1</b> nowego miejsca pracy – <b>max 200 tys. zł</b> dofinansowania (EFRR+BP); Projekty, które zakładają utworzenie <b>min. 2</b> nowych miejsc pracy – <b>max 250 tys. zł</b> dofinansowania (EFRR+BP)? Ze wsparcia wykluczone są projekty, które nie zakładają tworzenia nowych trwałych miejsc pracy.						

<sup>19</sup> Projekealizowany w powiecie o bezrobociu wynoszącym maksymalnie 11%. Wykaz gmin objętych Schematem 4 będzie określony w dokumentacji konkursowej.

<sup>20</sup> Liczbę nowych miejsc pracy należy ustalić na bazie „Rocznych Jednostek Roboczych” (RJR), czyli liczbie pracowników zatrudnionych na pełnych etatach w ciągu całego roku obrachunkowego.

### A.III.PODSTAWOWE KRYTERIA FORMALNE<sup>21</sup>

Nr kryterium	Źródło informacji/Kryterium / Opis kryterium	Oceniający 1			Oceniający 2		
		TAK	NIE	ND	TAK	NIE	ND
A.3	Wniosek sporządzono na obowiązującym formularzu ( <b>Generator 6.0.0</b> ).						
A.3	Wniosek wypełniono <b>w języku polskim</b> .						
A.4	Złożono wymaganą <b>liczbę egzemplarzy wniosku</b> : 2 egzemplarze wniosku i załączników w wersji papierowej oraz wersję elektroniczną wniosku.						
A.6.Z	Czy w wersji elektronicznej dołączono również <b>wersję elektroniczną Biznes planu</b> wraz aktywnymi formularzami wyliczeniowymi?						
A.4	Wersje papierowe i elektroniczna wniosku są tożsame. ( <b>suma kontrolna</b> wersji papierowej jest zgodna z sumą kontrolną wersji elektronicznej)						
A.4	Czy wniosek zawiera wszystkie strony?						
A.6.Z	<b>(A.1., A.3, A.7.)</b> Czy dane są spójne z dokumentem rejestrowym/statutowym (załącznik 13)?						
A.6.Z	<b>(B.3.)</b> Czy zaznaczona opcja (roboty budowlane, dostawy, usługi) jest zgodna z zakresem tematycznym projektu?						
A.7.	<b>(B.4)</b> Projekt dotyczy właściwego tematu Priorytetowego: 08-Inne inwestycje w przedsiębiorstwa. <sup>22</sup>						
A.6.Z	<b>(B.4.)</b> Czy w polu temat priorytetowy dla interwencji cross-financing wpisano „nie dotyczy” i czy powyższe jest spójne z sekcją J.2 i J.4. wniosku o dofinansowanie projektu?						
A.6.Z	<b>(B.4.)</b> Czy w wierszu forma finansowania wskazano „01-Pomoc bezzwrotna” zgodnie z tabelą 15 c Uszczegółowienia?						
A.6.Z	<b>(B.4.)</b> Czy wpisano kod i nazwę działalności oraz czy kod jest inny niż: 01 -rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo, 02 -rybołówstwo, 04 -w zakresie włókien syntetycznych, 07 -w sektorze górnictwa węgla, hutnictwa żelaza i stali oraz, 12 -w zakresie budownictwa okrętowego, zgodnie z tabelą 15e Uszczegółowienia?						
A.6.Z	<b>(C.1.2.)</b> Czy w sekcji C.1.2. wniosku opisano produkty projektu używając danych liczbowych zachowując spójność z tabelą H.1. wniosku (wskaźniki produktu)?						
A.6.Z	<b>(C.1.3.)</b> Czy w sekcji C.1.3. wniosku opisano rezultaty projektu, używając danych liczbowych zachowując spójność z tabelą H.1. wniosku (wskaźniki rezultatu, nowotworzonych miejsc pracy)?						
A.6.Z	<b>(C.1.5.B.)</b> Czy zaznaczono pole: efekt zachęty?						

<sup>21</sup> Zaznaczenie „NIE” w jakiegokolwiek pozycji co do zasady **nie powoduje** automatycznego odrzucenia wniosku.

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

A.6.Z	<b>(E.)</b> Jeżeli zaznaczono kwadrat „nie” to czy podano uzasadnienie z podaniem podstawy prawnej?						
A.6.Z	<b>(E.)</b> Jeżeli zaznaczono kwadrat „tak” to czy wypełniono sekcję zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu?						
A.6.Z	<b>(H.1.)</b> Czy Wnioskodawca wybrał wskaźniki produktu: 1. Liczba nabytych środków trwałych ze środków dotacji, 2. Liczba nabytych wartości niematerialnych i prawnych ze środków dotacji, 3. Liczba wybudowanych/zmodernizowanych budynków, 4. Powierzchnia utworzonych/rozbudowanych/nabytych nieruchomości budynkowych, 5. Powierzchnia nabytych gruntów ze środków dotacji, jeżeli dotyczą projektu?						
A.6.Z	<b>(H.1.)</b> Czy Wnioskodawca wybrał wskaźniki rezultatu: 1. Liczba nowych produktów/usług wprowadzonych w przedsiębiorstwie, 2. Liczba udoskonalonych produktów/usług wprowadzonych w przedsiębiorstwie, 3. Liczba wprowadzonych nowych technologii do procesu produkcji lub procesu świadczenia usług, jeżeli dotyczą projektu?						
A.6.Z	<b>(H.1.)</b> Czy Wnioskodawca wybrał przynajmniej jeden wskaźnik nowoutworzonych miejsc pracy: 1. Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto w pełnym wymiarze czasu) 2. Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC)?						
A.6.Z	<b>(H.1.)</b> Czy Wnioskodawca wybrał wskaźniki środowiskowe: 1. Powierzchnia obszarów chronionych wyłączona na potrzeby projektu 2. Powierzchnia obszarów wyłączona z rolniczego bądź leśnego użytkowania na potrzeby projektu? (Jeżeli dotyczą projektu. Jeżeli nie dotyczą Wnioskodawca powinien zaznaczyć kwadrat „nie dotyczy” i uzasadnić wybór w wyznaczonym miejscu.)						
A.6.Z	<b>(H.1.)</b> Czy prawidłowo określono rok docelowy zgodnie z tabelą I. wniosku o dofinansowanie?						
A.6.Z	<b>(H.1.)</b> Czy w kolumnie „rok 0” wskazano wartość „0” w odniesieniu do wskaźników produktu, nowych miejsc pracy oraz wskaźników rezultatu (nie dotyczy wskaźnika Liczba osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie i wskaźników środowiskowych)?						
A.6.Z	<b>(I.)</b> Czy planowany termin rozpoczęcia realizacji Projektu jest zgodny z datą rozpoczęcia pierwszego etapu realizacji wydatków <u>kwalifikowanych</u> ?						
A.6.Z	<b>(I.)</b> Czy termin zakończenia realizacji Projektu jest zgodny z planowanym terminem zakończenia ostatniego z etapów realizacji Projektu?						
A.6.	<b>(I.)</b> Okres realizacji jest zgodny z okresem programowym – <b>do 30 czerwca 2015 r.</b> wszystkie działania podjęte w ramach projektu muszą być faktycznie przeprowadzone i wszystkie wydatki beneficjentów w ramach projektu muszą być poniesione i opłacone.						
A.6.Z	<b>(J.3)</b> Czy w tabeli J.3. zaznaczono: projekt objęty pomocą publiczną / projekt objęty pomocą de minimis?						

A.6.Z	<b>(J.4. 2.2./2.3.)</b> Czy wartość kosztów kwalifikowanych jest zgodna z wartością podaną w tabeli J.4. 1.1.B.?						
A.6.Z	<b>(J.4. 2.2/2.3)</b> Czy dokonano prawidłowego podziału łącznej kwoty dofinansowania na dofinansowanie z EFRR (85 %) i dofinansowanie z BP (15 %)?						
A.6. P	<b>(J.4. 2.2/2.3/Załącznik 1 Biznes plan. PKD działalności, której dotyczy projekt)</b> Dotyczy projektów objętych pomocą publiczną. Czy jeżeli pomoc publiczna udzielana będzie w sektorze transportu łączna wartość dofinansowania (EFRR +BP) nie przekracza 50 % wydatków kwalifikowalnych?						
A.6. P	<b>(J.4.2.2./2.3./ J.3/załącznik 13)</b> Dotyczy projektów objętych pomocą de minimis. Czy wartość dofinansowania (EFRR + BP) plus wartość pomocy de minimis wskazanej w sekcji J.3 wniosku o dofinansowanie nie przekracza kwoty <b>200 tys. euro</b> (w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego <b>100 tys. euro.</b> )?						
A.6.Z	<b>(J.4.)</b> Czy dane podane w sekcji J.4 są spójne z danymi podanymi w sekcji I?						
A.6.Z	<b>(J.4.)</b> Czy dane podane w poszczególnych częściach tabeli J.4 są ze sobą spójne?						
A.4.	<b>(J.4)</b> Czy wniosek zawiera poprawne wyliczenia arytmetyczne?						
A.6	<b>(J.4.)</b> Wydatki określone przez Wnioskodawcę, jako kwalifikowalne są zgodne z przepisami prawa, Szczegółowym Opiskiem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz odpowiednimi wytycznymi <sup>23</sup> .						
A.4.	<b>(Oświadczenie Wnioskodawcy (Beneficjenta)</b> Czy wniosek jest podpisany przez osobę upoważnioną/osoby upoważnione? (wskazaną/e w sekcji A.3 lub osobę(y) prawnie do tego upoważnioną(e) zgodnie z pełnomocnictwem załączonym do wniosku)						

<sup>23</sup> Uwaga. Może stanowić również kryterium dopuszczające.

A.6	<b>Oświadczenie Wnioskodawcy (Beneficjenta) na końcu wniosku:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)?</li> <li>Wnioskodawca oświadczył o nienakładaniu się pomocy ze środków publicznych (krajowych i unijnych) w ramach danego projektu?</li> <li>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)?</li> <li>Czy Wnioskodawca zobowiązał się do zachowania trwałości rezultatów projektu przez minimum 3 lata od całkowitego zakończenia jego realizacji zgodnie z art. 57 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006?</li> </ul>						
A.4.	Czy wszystkie wymagane pola we wniosku zostały uzupełnione?						
A.6.Z	<b>Załącznik 1. Biznes plan.</b>						
	Czy złożono wypełniony Biznes plan (w tym tabele E-1, E-2 i F.1.?)						
A.5	<b>Załącznik 4. Dokumenty dotyczące zagospodarowania przestrzennego.</b>						
	Czy w przypadku, gdy projekt będzie realizowany w oparciu o pozwolenie na budowę, a nie dołączono <b>prawomocnego</b> pozwolenia na budowę lub w ramach formuły „zaprojektuj i wybuduj”, dołączono jeden z dokumentów dotyczących zagospodarowania przestrzennego <b>dotyczący Wnioskodawcy i zakresu zadań</b> przedstawionych we wniosku o dofinansowanie?						
A.5	<b>Załącznik 5. Pozwolenie na budowę/zgłoszenie robót budowlanych.</b>						
	Czy jeżeli przedmiotem projektu są roboty budowlane do wniosku o dofinansowanie dołączono pozwolenie na budowę/zgłoszenie budowy <b>dotyczące Wnioskodawcy i zakresu zadań</b> przedstawionych we wniosku o dofinansowanie (jeśli dotyczy)?						
A.6.Z	Czy sekcja F we wniosku o dofinansowanie jest spójna z załącznikiem numer 5?						
A.5	<b>Załącznik 6. Wyciąg z dokumentacji technicznej.</b>						
	Czy jeżeli przedmiotem projektu są roboty budowlane do wniosku o dofinansowanie dołączono wyciąg z dokumentacji technicznej zawierający <b>tytuły, autorów opracowań wraz z numerami uprawnień oraz opisem technicznym, dotyczący Wnioskodawcy i zakresu zadań</b> przedstawionych we wniosku o dofinansowanie? <sup>24</sup>						
A.5	<b>Załącznik 6. Program funkcjonalno-użytkowy.</b>						
	Czy w przypadku projektu realizowanego w ramach formuły „zaprojektuj i wybuduj” do wniosku o dofinansowanie dołączono Program funkcjonalno - użytkowy, <b>dotyczący Wnioskodawcy i zakresu zadań</b> przedstawionych we						

<sup>24</sup> Nie dotyczy projektów typu „zaprojektuj i wybuduj”.

	wniosku o dofinansowanie?						
A.5	<b>Załącznik 6 Specyfikacja zakupywanych usług/dostaw/robót budowlanych.</b>						
	Czy jeżeli przedmiotem projektu będą <b>dostawy, usługi, a także roboty budowlane</b> nie wymagające opracowania projektu budowlanego do wniosku o dofinansowanie dołączono ich specyfikację? (ilość, rodzaj, główne parametry, zakres, charakter, ceny jednostkowe itp.)						
A.6.Z	<b>Załącznik 8 Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane/projektu.</b>						
	Czy w Oświadczeniach/u wskazano <b>tytuł prawny</b> do dysponowania nieruchomością?						
	Czy <b>numery działek</b> wymienione w oświadczeniu są zgodne z numerami wymienionymi w: wyciągu z dokumentacji technicznej ( <b>załącznik 6</b> ), w pozwoleniu/niach, zgłoszeniu/niach ( <b>załącznik 5</b> ), a w przypadku braku pozwolenia na budowę w jednym z dokumentów dotyczących zagospodarowania przestrzennego ( <b>załącznik 4</b> ) (jeżeli dotyczy)?						
A.6.25	<b>Załącznik 9 Oświadczenie o zabezpieczeniu środków finansowych.</b>						
	Czy określony wkład własny oraz całość wydatków niekwalifikowanych są <b>nie mniejsze</b> niż określone we wniosku o dofinansowanie (sekcja J.4)?						
A.5	<b>Załącznik 12 Dokumenty potwierdzające sytuację finansową Wnioskodawcy.</b>						
	Czy do wniosku dołączono (jeżeli dotyczy) następujące dokumenty: <ul style="list-style-type: none"> <li>• PIT/CIT za trzy ostatnie zamknięte lata obrachunkowe;</li> <li>• Bilans oraz rachunek zysków i strat za trzy ostatnie zamknięte lata obrachunkowe lub Informacja określająca obroty, zysk, zobowiązania, należności ogółem za ostatni zamknięty rok obrachunkowy;</li> <li>• Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,</li> <li>• Decyzja ustalająca wysokość karty podatkowej oraz finansowa informacja uproszczona: przychody, koszty oraz wysokość zapłaconego podatku za ostatni zamknięty rok obrachunkowy (dotyczy karty podatkowej);</li> <li>• W przypadku beneficjentów działających krócej niż rok - ww. dokumenty za dotychczasowy okres działalności lub bilans otwarcia lub zastosowane progi oparte na godnych zaufania oszacowaniach dokonanych w ciągu roku obrachunkowego?</li> </ul>						
A.5	<b>Załącznik 13. Dokument rejestrowy/statutowy/ Załącznik 22. Oświadczenie o wpisie do CEIDG.</b>						
	Czy Wnioskodawca załączył przynajmniej jeden z poniższych dokumentów: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wypis z KRS,</li> <li>• Wypis z EDG,</li> <li>• Wydruk z CEIDG,</li> <li>• Załącznik 22 Oświadczenie o wpisie do CEIDG?</li> </ul> (W przypadku spółki cywilnej przynajmniej jeden dokument, ale każdego wspólnika)						

<sup>25</sup> Pytanie w ramach Kryterium A.6. Formalna dopuszczalność projektu. Wnioskodawca oświadczył, że odpowiednia wartość środków na finansowanie działań ujętych we wniosku o dofinansowanie projektu została przez Wnioskodawcę zabezpieczona.

	Czy dołączono <b>umowę spółki cywilnej</b> (jeżeli dotyczy)?						
A.6.Z	<b>Załącznik 14. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT.</b>						
	Czy w sytuacji, gdy zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie podatek VAT jest kwalifikowalny, Wnioskodawca prawidłowo wypełnił Oświadczenie wraz z załącznikiem do Oświadczenia?						
A.6.Z	<b>Załącznik 17. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie:</b>						
	<p>Czy prawidłowo wypełniono załącznik tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sekcja A. pkt 4, 5 i 6.</b> Czy określony NIP, forma prawna i wielkość Wnioskodawcy są zgodne z wnioskiem o dofinansowanie?</li> <li>• <b>Sekcja A. pkt 7.</b> Czy wskazany kod działalności, której dotyczy projekt jest zgodny z sekcją A.3. Biznes planu.</li> <li>• <b>Sekcja B, C, D.</b> Czy wypełniono sekcję B, C i D?</li> <li>• <b>Sekcja E.</b> Czy jeżeli Wnioskodawca nie otrzymał innej pomocy przeznaczonej na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie których wnioskodawca ubiega się o pomoc publiczną (...), pozostawiono sekcję E niewypełnioną lub wskazano nie dotyczy?</li> </ul>						
A.5.	<b>Załącznik 18 Oświadczenie Beneficjenta o niekaralności (...)</b>						
	Czy złożono załącznik?						
A.6.Z	<b>Załącznik 19 Oświadczenie dot. pomocy publicznej.</b>						
	Czy Oświadczenie jest zgodne z sekcją J.3 wniosku?						
A.6.Z	<b>Załącznik 20 Oświadczenie informacja wymaga do zakwalifikowania przedsiębiorstwa do kategorii MŚP:</b>						
	<p>Czy prawidłowo wypełniono załącznik tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Czy określona <b>kategoria</b> przedsiębiorstwa <b>oraz dane</b> wykorzystywane do określenia kategorii przedsiębiorstwa są zgodne z wnioskiem o dofinansowanie?</li> <li>• Czy jeżeli zaznaczono typ przedsiębiorstwa partnerskie/powiązane to złożono <b>załączniki do oświadczenia</b>?</li> </ul>						
A.6.Z	<b>Załącznik 21. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis:</b>						
	<p>Czy prawidłowo wypełniono załącznik tj.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sekcja A. pkt 4, 5 i 6.</b> Czy określony NIP, forma prawna i wielkość Wnioskodawcy są zgodne z wnioskiem o dofinansowanie?</li> <li>• <b>Sekcja A. pkt 7.</b> Czy wskazany kod działalności, której dotyczy projekt jest zgodny z sekcją A.3. Biznes planu?</li> <li>• <b>Sekcja B, C.</b> Czy wypełniono sekcję B i C?</li> <li>• <b>Sekcja D.</b> Czy jeżeli Wnioskodawca nie otrzymał innej pomocy w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis pozostawiono sekcję D niewypełnioną lub wskazano nie dotyczy?</li> </ul>						

A.6.Z	Czy załączniki zostały wypełnione <b>na wzorze IZ</b> oraz czy zawierają <b>tytuł projektu, nazwę Wnioskodawcy</b> i są <b>podpisane</b> przez osobę/y upoważnioną/e? (weryfikacja nie obejmuje zał. 2, 3.1, 3.2)?						
A.5.	Czy załączniki do wniosku są <b>ważne i zgodne</b> z właściwym i polskimi oraz unijnymi przepisami? (weryfikacja nie obejmuje zał. 2, 3.1, 3.2)						
A.5.	Czy załączniki są zgodne z listą określoną w ogłoszeniu o naborze wniosków? (weryfikacja nie obejmuje zał. 2, 3.1, 3.2).						
A.6.	Czy projekt jest zgodny z prawem dotyczącym pomocy publicznej? <sup>26</sup>						
A.6.	Czy dokumentacja projektowa jest zgodna z dokumentacją konkursową?						

WYNIK OCENY FORMALNEJ W POZ. A.I., A.II., A.III.			
OCENIAJĄCY 1:		TAK/ND	
OCENA POZYTYWNA			
OCENA NEGATYWNA			
WNIOSEK SKIEROWANY DO UZUPEŁNIENIA			
		OCENIAJĄCY 2:	
		TAK/ND	
OCENA POZYTYWNA			
OCENA NEGATYWNA			
WNIOSEK SKIEROWANY DO UZUPEŁNIENIA			
<b>UWAGI:</b>			
OCENIAJĄCY 1:		OCENIAJĄCY 2:	
Miejsce, Toruń Data:	Imię i nazwisko oraz podpis	Miejsce, Toruń Data:	Imię i nazwisko oraz podpis

<sup>26</sup> Może stanowić kryterium dopuszczające.



### C. Ocena w zakresie Oddziaływania na Środowisko

A.5. Załączniki są zgodne z listą określoną w ogłoszeniu o naborze wniosków.	<b>Kryterium A.5. Kompletność załączników.</b>								
	<u>Pełna dokumentacja (kopie) z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.</u>								
				Oceniający 1		Oceniający 2			
				Tak	Nie	N/D	Tak	Nie	N/D
	<b>Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ<sup>27</sup> (wypełnienie większej ilości pól nie powoduje odrzucenia wniosku).</b>								
	Czy dołączono formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ?								
	<b>W przypadku przedsięwzięć nieinfrastrukturalnych (dostawa sprzętu lub usług). Dokumentacja ocen oddziaływania na środowisko nie obowiązuje.</b>								
	Czy załączono prawidłowo wypełniony i sporządzony na aktualnym, wymaganym przez IZ RPO WK-P wzorze, formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ?								
	<b>W przypadku przedsięwzięć o charakterze infrastrukturalnym nie wymienionych w Aneksie I lub II dyrektywy OOŚ, przedsięwzięć nie wpływających znacząco na obszar Natura 2000 z tzw. III grupy, dla których odstąpiono od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000.</b>								
	Czy załączono prawidłowo wypełniony i sporządzony na aktualnym, wymaganym przez IZ RPO WK-P wzorze, formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ?								
	<b>Natura 2000:</b>								
	Czy załączono wypełniony załącznik 3.2 - Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000, w którym właściwy Organ uznał, że przedsięwzięcie nie wywrze znaczącego negatywnego oddziaływania na obszar Natura 2000?								
	<b>W przypadku, gdy właściwy organ postanowił o braku konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na obszar Natura 2000:</b>								
Czy załączono postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska stwierdzające brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000?									

<sup>27</sup> W przypadku dokonania przez Wnioskodawcę prawidłowej kwalifikacji projektu oraz prawidłowo przeprowadzonej procedury OOŚ potwierdzonej w dokumentach złożonych wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu, błędy występujące w Formularzu do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ nie stanowią podstawy do odrzucenia wniosku o dofinansowanie projektu.

Czy uzasadnienie postanowienia o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu OOŚ zawiera informacje, że rodzaj, charakter przedsięwzięcia, jego skala i usytuowanie nie wywierają znaczącego oddziaływania na środowisko?							
Czy organ wydający decyzję zezwalającą na realizację przedsięwzięcia rozważył przed jej wydaniem, zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy OOŚ, czy planowane przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000?							
<b>W przypadku przedsięwzięć infrastrukturalnych wymienionych w Aneksie I lub II dyrektywy OOŚ lub mogących znacząco wpływać na obszar Natura 2000 (tzw. III grupa, dla której przeprowadzono ocenę oddziaływania na obszar Natura 2000).</b>							
Czy załączono prawidłowo wypełniony i sporządzony na aktualnym, wymaganym przez IZ RPO WK-P wzorze, formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ?							
<b>Dotyczy projektu należącego do Aneksu I Dyrektywy? (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 środowiskowych uwarunkowań?	Organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej.						
	Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (do dnia 15.11.2009r. 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	Przystąpieniu do przeprowadzenia OOŚ i wszczęciu postępowania?						
	Przedmiocie decyzji, która ma być wydana?						

	wiadomości informację o:	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 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?							
	<p align="center"><b>Dotyczy projektu należącego do Aneksu II Dyrektywy?</b>  <b>(Przedsięwzięcia potencjalnie mogące znacząco oddziaływać na środowisko – grupa II):</b></p>							
	Czy załączono postanowienie:	Nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko?						
Stwierdzające brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko?								

Czy podczas kwalifikowania przedsięwzięcia i stwierdzenia, czy przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko jest konieczne, organ zasięgnął opinii właściwych organów:	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 15.11.2009r. 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 przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 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 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko lub inne dokumenty zawierają informacje, że rodzaj, charakter przedsięwzięcia, jego skala i usytuowanie nie wywierają znaczącego oddziaływania 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 OOŚ?							
W przypadku, gdy właściwy organ postanowił o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, czy załączono raport OOŚ lub streszczenie raportu OOŚ 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 środowiskowych uwarunkowań?	Organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej.						
	Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (do dnia 15.11.2009r. 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?							
<p align="center"><b>Dotyczy projektu niewchodzącego w zakres Dyrektywy? (Przedsięwzięcia spoza Aneksu I i II Dyrektywy):</b></p>							
<p align="center">W przypadku, gdy właściwy organ postanowił o konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na obszar Natura 2000:</p>							
Czy załączono postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nakładające obowiązek przeprowadzenia 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 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 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?							
<p align="center"><b>Procedura ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko</b> (podczas wydawania decyzji pozwolenie na budowę lub zezwolenie na realizację inwestycji drogowej)</p>							
<p align="center">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:</p>							
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 środowiskowych uwarunkowań:	Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (do dnia 15.11.2009r. właściwego Starosty)?						
	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?							
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 środowiskowych uwarunkowań:	Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (do dnia 15.11.2009 r. właściwego Starosty)?						
	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>Ocena efektów skumulowanych:</b>							
	Czy z dokumentacji środowiskowej wynika, iż została przeprowadzona analiza oddziaływań skumulowanych na środowisko?						
	Czy ocena oddziaływania poszczególnych przedsięwzięć wchodzących w skład projektu obejmuje ocenę efektów skumulowanych?						
	Czy istnieją przesłanki, iż sposób podzielenia projektu wskazuje, że wyodrębnienie poszczególnych przedsięwzięć w projekcie zostało przez beneficjenta dokonane świadomie w celu uniknięcia OOS <sup>28</sup> ?						
<b>Natura 2000:</b>							
	Czy załączono wypełniony załącznik 3.2 - Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000, w którym właściwy Organ uznał, że przedsięwzięcie nie wywrze znaczącego negatywnego oddziaływania na obszar Natura 2000?						

<sup>28</sup> Zaznaczenie odpowiedzi „Tak” – może oznaczać występowanie błędów w postępowaniach administracyjnych. W takiej sytuacji należy zwrócić się do Wnioskodawcy o przekazanie wyjaśnień.

WYNIK OCENY FORMALNEJ W ZAKRESIE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO: W POZ. C <sup>29</sup>			
OCENIAJĄCY 1:	TAK/ND	OCENIAJĄCY 2:	TAK/ND
OCENA POZYTYWNA		OCENA POZYTYWNA	
OCENA NEGATYWNA		OCENA NEGATYWNA	
WNIOSEK SKIEROWANY DO UZUPEŁNIENIA		WNIOSEK SKIEROWANY DO UZUPEŁNIENIA	
WNIOSEK DOPUSZCZONY WARUNKOWO:		WNIOSEK DOPUSZCZONY WARUNKOWO	
<b>UWAGI:</b>			
OCENIAJĄCY 1:		OCENIAJĄCY 2:	
Miejsce, Data	Podpis	Miejsce, Data	Podpis
Toruń,		Toruń,	

SPRAWDZENIE I AKCEPTACJA DOKONANEJ OCENY W ZAKRESIE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO: W POZ. C		
POTWIERDZAM POPRAWNOŚĆ DOKONANIA OCENY PRZEZ OSOBY SPRAWDZAJĄCE I AKCEPTUJĘ JEJ WYNIKI		
SPRAWDZENIE I AKCEPTACJA PEŁNOMOCNIK DO SPRAW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU	..... Miejsce, Data	..... Pieczęć i Podpis

<sup>29</sup> Ocena w oparciu o kryteria formalne przeprowadzana jest w sposób jednomyślny.

**D. WYŁĄCZENIA STOSOWANIA KRYTERIÓW<sup>30</sup>:**

PODSTAWA PRAWNA:	UCHWAŁA NR .... / .... / 0... ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA ..... W SPRAWIE „.....”
KRYTERIUM <sup>31</sup> :	
ZAKRES WYŁĄCZENIA <sup>32</sup> :	
OKRES WYŁĄCZENIA <sup>33</sup> :	
UZASADNIENIE <sup>34</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		
• OCENA NEGATYWNA		
• WNIOSEK SKIEROWANY DO UZUPEŁNIENIA		
SPRAWDZENIE I AKCEPTACJA KOORDYNATOR ZESPOŁU	Toruń, ..... Miejsce, Data	..... Pieczeńć i Podpis
SPRAWDZENIE I AKCEPTACJA KIEROWNIKA ZESPOŁU	Toruń, ..... Miejsce, Data	..... Pieczeńć i Podpis
ZATWIERDZENIE NACZELNIK WYDZIAŁU WYBORU PROJEKTÓW	Toruń, ..... Miejsce, Data	..... Pieczeńć i Podpis
ZATWIERDZENIE DYREKTOR DEPARTAMENTU WDRAŻANIA RPO	Toruń, ..... Miejsce, Data	..... Pieczeńć i Podpis

<sup>30</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>31</sup> Podać oznaczenie kryterium zgodnie z częścią A Karty Oceny Formalnej. W przypadku wyłączenia częściowego wskazać punkt szczegółowy.

<sup>32</sup> Opisać szczegółowo jaka składowa lub dokument w ramach kryterium nie będzie wpływała na rozstrzygnięcie.

<sup>33</sup> Podać okres w jakim wyłącza się rozstrzyganie oceny formalnej w oparciu o wskazane kryterium.

<sup>34</sup> Szczegółowo opisać z czego wynika wyłączenie.

