



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	NUMER KONKURSU: RPOWKP 121/V/5.2.2/2014
------------------------	--

OŚ PRIORYTETOWA: 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw

DZIAŁANIE: 5.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw

PODDZIAŁANIE: 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw

SCHEMAT: Wsparcie dla przedsiębiorstw produkcyjnych¹ współpracujących ze szkołami zawodowymi

NUMER WNIOSKU (NR EWIDENCYJNY WEDŁUG KSI): RPKP.05.02.02-04-...../14

TYTUŁ PROJEKTU:

NAZWA WNIOSKODAWCY:

DATA WPŁYNIEŃCIA WNIOSKU:

¹ Obejmuje przedsiębiorstwa: wydobywcze, przetwórcze obróbkowe, montażowe.

A.I. PODSTAWOWE KRYTERIA FORMALNE – DOPUSZCZAJĄCE²

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 ³	Czy wniosek o dofinansowanie/korektę wniosku złożono we właściwym terminie?						
A.6.	(Wykaz złożonych wniosków) Wnioskodawca jest uprawniony do złożenia jednego projektu objętego wnioskiem o dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu? 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 ⁴ .						
A.2.	Wniosek złożony przez małe, średnie lub duże przedsiębiorstwo ⁵ mające siedzibę ⁶ i prowadzące działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, działające min. 12 miesięcy. Poniżej pytania pomocnicze(1-3):						
1	(A.7., A.1) Czy w sekcji A.7 i A.1 (wiersz forma prawna) wniosku o dofinansowanie wskazano status przedsiębiorstwa: małe przedsiębiorstwo (zatrudniające mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EUR) średnie przedsiębiorstwo (zatrudniają mniej niż 250 pracowników, i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR) duże przedsiębiorstwo (zatrudniające 250 i więcej pracowników, i których roczny obrót wynosi 50 i więcej milionów EUR a/lub całkowity bilans roczny wynosi 43 i więcej milionów EUR.						

² 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.

³ A.6.Z. oznacza pytanie w ramach Kryterium Formalna dopuszczalność projektu. Zgodność dokumentacji projektowej z dokumentacją konkursową.

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

⁵ 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. UE L 214 z 09.08.2008 r., str. 3).

⁶ Dopuszcza się posiadanie filii lub oddziału, jeśli wynika to z dokumentów rejestrowych

	2	(Załącznik 13) Czy Wnioskodawca posiada siedzibę, filię lub oddział na terenie województwa kujawsko-pomorskiego? W przypadku spółki cywilnej sprawdzamy każdego wspólnika.						
	3	(Załącznik 13) Czy Wnioskodawca prowadzi działalność minimum 12 miesięcy ? W przypadku spółki cywilnej sprawdzamy każdego wspólnika.						
A.6.		(B.5./załącznik 1 Biznes plan. A.2) Projekt realizowany jest na terenie województwa kujawsko - pomorskiego.						
A.6. P		(Seksja I) 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 ⁷		(Oświadczenie Wnioskodawcy) 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 ⁸		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 (1-2):						
	1	(Oświadczenie Wnioskodawcy) Czy Wnioskodawca nie jest objęty ubezpieczeniem KRUS? W przypadku spółki cywilnej sprawdzamy każdego wspólnika.						
	2	(Załącz. 1 Biznes plan. A.3. PKD działalności, której dotyczy projekt/A.7). Projekt nie kwalifikuje się do dofinansowania w ramach PROW na podstawie rozporządzenia MRiRW z dnia 17.10.2007 r. w zakresie działania „Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”. <ul style="list-style-type: none"> 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 						

⁷ Pytanie w ramach Kryterium A.6. Formalna dopuszczalność projektu. Projekt jest zgodny z prawem dotyczącym pomocy publicznej.

⁸ 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).

		<p>podstawowej produkcji rolnej i leśnej” lub jest wskazany, ale działalność gospodarcza dotyczy przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów niewymienionych w zał. 1 do Traktatu? Projekt nie może również dotyczyć przetwórstwa roślin na produkty, które są wykorzystywane na cele energetyczne.</p> <ul style="list-style-type: none"> • W ramach RPO możliwe jest wsparcie przedsiębiorców w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych w przypadku, gdy zatrudniają, co najmniej 750 pracowników i jednocześnie ich roczny obrót wynosi, co najmniej równowartość w zł 200 mln euro, bez względu na to, czy kod działalności jest wskazany w rozporządzeniu MRiRW z dnia 17.10.2007r. 						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

A.II. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ⁹-

Nr kryterium	Źródło informacji/Kryterium/ Opis kryterium	Oceniający 1			Oceniający 2		
		TAK	NIE	ND	TAK	NIE	ND
A.6.	(Oświadczenie Wnioskodawcy) Wnioskodawca zatrudnia, co najmniej 30 pracowników ¹⁰ w dniu ogłoszenia konkursu ¹¹ .						
A.6.	(Umowa pomiędzy przedsiębiorcą a szkołą zawodową (lub organem prowadzącym szkołę)) Wnioskodawca współpracuje ze szkołą zawodową, co najmniej w zakresie organizacji praktyk zawodowych lub staży dla uczniów szkół zawodowych. Weryfikacja na podstawie umowy pomiędzy przedsiębiorcą a szkołą zawodową (lub organem prowadzącym szkołę) w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) zawartej przed dniem ogłoszenia konkursu. Pytania pomocnicze (1-2):						
	1 Czy do wniosku o dofinansowanie dołączono umowę zawartą pomiędzy Wnioskodawcą a szkołą zawodową (organem prowadzącym taką szkołę)?						
	2 Czy umowa została zawarta przed ogłoszeniem konkursu tj. przed dniem 29 stycznia 2014r.?						
A.6	(J.4. 1.1.B.) Projekt polega na dostawie (zakup maszyn, urządzeń), a ewentualne prace budowlane nie przekraczają 20% wartości projektu (wartości wydatków kwalifikowalnych).						
A.6.	(Zał. 1. Biznes plan. B.1. Działalność, której dotyczy projekt/Oświadczenie Wnioskodawcy). Projekt dotyczy działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa. Do katalogu przedsiębiorstw produkcyjnych zalicza się przedsiębiorstwa prowadzące działalność ujętą zgodnie z klasyfikacją PKD 2007 w sekcji B i C z wyłączeniem: <ul style="list-style-type: none"> • działu 09 sekcji B (działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie); • klasy 18.13,18.14,18.2 działu 18 sekcji C (działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku; Introligatorstwo i podobne usługi; reprodukcja zapisanych nośników informacji); • klasy 33.1, 33.2 działu 33 sekcji C (naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych maszyn i urządzeń; instalowanie maszyn przemysłowych, 						

⁹ Uwaga. Mogą stanowić również kryterium dopuszczające.

¹⁰ W ekwiwalentach pełnego czasu pracy.

¹¹ Weryfikacja według stanu na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc ogłoszenia konkursu.

	sprzętu i wyposażenia).						
A.8	(J.4 2.2/2.3) Projekt spełnia wymogi dotyczące minimalnej wartości projektu (wartość wydatków kwalifikowalnych projektu). Minimalna wartość projektu 2 mln zł.						
A.9	(J.4 2.2/2.3) Maksymalna wartość projektu (wartość wydatków kwalifikowalnych projektu). Maksymalna wartość projektu poniżej 8 mln zł. Uwaga. Wnioskodawca nie powinien wydatkować, co do zasady kwalifikowanych, zgodnie z dokumentacją konkursową, wykazywać po stronie wydatków niekwalifikowanych celem ominięcia ww. kryterium.						
A.10	(J.4. 2.2/2.3.) We wniosku określono wkład własny Wnioskodawcy na wymaganym poziomie. Wkład własny Wnioskodawcy nie mniejszy niż: 30 % w przypadku małych przedsiębiorstw; 40 % w przypadku średnich przedsiębiorstw; 50 % w przypadku dużych przedsiębiorstw; w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu.						
A.12.	(H.1./ J.4. 2.3). Publiczny koszt utworzenia nowego miejsca pracy ¹² . Min. 3 nowe trwałe miejsca pracy - max 1,4 mln zł dofinansowania (EFRR+BP) w przypadku małych przedsiębiorstw + do 350 tys. zł za każde następne nowe trwałe miejsce pracy; Min. 3 nowe trwałe miejsca pracy - max 1,2 mln zł dofinansowania (EFRR+BP) w przypadku średnich przedsiębiorstw + do 300 tys. zł za każde następne nowe trwałe miejsce pracy; Min. 3 nowe trwałe miejsca pracy - max 1 mln zł dofinansowania (EFRR+BP) w przypadku dużych przedsiębiorstw + do 250 tys. zł za 1 każde następne nowe trwałe miejsce pracy. Ze wsparcia wykluczone są projekty, które nie zakładają tworzenia nowych trwałych miejsc pracy.						

¹² Liczbę nowych trwałych 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 FORMALNE¹³

Nr kryterium	Źródło informacji/Kryterium / Opis kryterium	Oceniający 1			Oceniający 2		
		TAK	NIE	ND	TAK	NIE	ND
A.3	Wniosek sporządzono na obowiązującym formularzu (Generator 6.0.0).						
A.3	Wniosek wypełniono w języku polskim .						
A.4	Złożono wymaganą liczbę egzemplarzy wniosku : 2 egzemplarze wniosku i załączników w wersji papierowej oraz wersję elektroniczną wniosku.						
A.6.Z	Czy w wersji elektronicznej dołączono również wersję elektroniczną Biznes planu wraz aktywnymi formularzami wyliczeniowymi?						
A.4	Wersje papierowe i elektroniczna wniosku są tożsame. (suma kontrolna wersji papierowej jest zgodna z sumą kontrolną wersji elektronicznej)						
A.4	Czy wniosek zawiera wszystkie strony?						
A.6.Z	(A.1., A.3, A.7.) Czy dane są spójne z dokumentem rejestrowym/statutowym (załącznik 13)?						
A.6.Z	(B.3.) Czy zaznaczona opcja (roboty budowlane, dostawy, usługi) jest zgodna z zakresem tematycznym projektu?						
A.7.	(B.4) Projekt dotyczy właściwego tematu Priorytetowego: 08-Inne inwestycje w przedsiębiorstwa. ¹⁴						
A.6.Z	(B.4.) 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.4.) Czy w wierszu forma finansowania wskazano „01-Pomoc bezzwrotna” zgodnie z tabelą 15 c Uszczegółowienia?						
A.6.Z	(B.4.) 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	(C.1.2.) 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	(C.1.3.) Czy w sekcji C.1.3. wniosku opisano rezultaty projektu, używając danych liczbowych zachowując spójność z tabelą H.1. wniosku (wskaźniki rezultatu, nowotworzonych						

¹³ Zaznaczenie „NIE” w jakiegokolwiek pozycji co do zasady **nie powoduje** automatycznego odrzucenia wniosku.

¹⁴ Uwaga. Może stanowić również kryterium dopuszczające.

	miejsc pracy)?						
A.6.Z	(C.1.5.B.) Czy wybrano pole: efekt zachęty? (dotyczy małego, średniego i dużego przedsiębiorcy). Dodatkowo w przypadku dużego przedsiębiorcy Wnioskodawca powinien wypełnić sekcję C.13 Biznes planu.						
A.11	(D.) Projekt zakłada pozytywny lub neutralny wpływ na polityki horyzontalne: <ol style="list-style-type: none"> 1. Zasada zrównoważonego rozwoju; 2. Polityka równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji; 3. Polityka społeczeństwa informacyjnego; 4. Polepszenie BHP w przedsiębiorstwie. 						
A.6.Z	(E.) Jeżeli zaznaczono kwadrat „nie” to czy podano uzasadnienie z podaniem podstawy prawnej?						
A.6.Z	(E.) Jeżeli zaznaczono kwadrat „tak” to czy wypełniono sekcję zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu?						
A.6.Z	(H.1.) Czy Wnioskodawca wybrał wskaźniki produktu: <ol style="list-style-type: none"> 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	(H.1.) Czy Wnioskodawca wybrał wskaźniki rezultatu: <ol style="list-style-type: none"> 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	(H.1.) Czy Wnioskodawca wybrał przynajmniej jeden wskaźnik nowoutworzonych miejsc pracy: <ol style="list-style-type: none"> 1. Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto w pełnym wymiarze czasu); 2. Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC)? 						
A.6.Z	(H.1.) Czy Wnioskodawca wybrał wskaźniki środowiskowe: <ol style="list-style-type: none"> 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	(H.1.) Czy prawidłowo określono rok docelowy zgodnie z tabelą I. wniosku o dofinansowanie?						
A.6.Z	(H.1.) 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	(I.) Czy planowany termin rozpoczęcia realizacji Projektu jest zgodny z datą rozpoczęcia pierwszego etapu realizacji wydatków <u>kwalifikowanych</u> ?						
A.6.Z	(I.) Czy termin zakończenia realizacji Projektu jest zgodny z planowanym terminem zakończenia ostatniego z etapów realizacji Projektu?						
A.6.	(I.) Okres realizacji jest zgodny z okresem programowym – do 30 września 2015 r. 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	(J.3) Czy w tabeli J.3. zaznaczono: projekt objęty pomocą publiczną?						
A.6.Z	(J.4. 2.2./2.3.) Czy wartość kosztów kwalifikowanych jest zgodna z wartością podaną w tabeli J.4. 1.1.B.?						
A.6.Z	(J.4. 2.2/2.3) Czy dokonano prawidłowego podziału łącznej kwoty dofinansowania na dofinansowanie z EFRR (85 %) i dofinansowanie z BP (15 %)?						
A.6. P	(J.4. 2.2/2.3/Załącznik 1 Biznes plan. PKD działalności, której dotyczy projekt) Czy jeżeli pomoc publiczna udzielana będzie w sektorze transportu łączna wartość dofinansowania (EFRR +BP) nie przekracza 50 % wydatków kwalifikowalnych?						
A.6.Z	(J.4.) Czy dane podane w sekcji J.4 są spójne z danymi podanymi w sekcji I?						
A.6.Z	(J.4.) Czy dane podane w poszczególnych częściach tabeli J.4 są ze sobą spójne?						
A.4.	(J.4) Czy wniosek zawiera poprawne wyliczenia arytmetyczne?						
A.6	(J.4.) 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 ¹⁵ .						
A.4.	(Oświadczenie Wnioskodawcy (Beneficjenta)) 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)						
A.6	Oświadczenie Wnioskodawcy (Beneficjenta) na końcu wniosku: <ul style="list-style-type: none"> 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). Wnioskodawca oświadczył o nienakładaniu się pomocy ze środków publicznych (krajowych i unijnych) w ramach danego projektu. Wnioskodawca: <ul style="list-style-type: none"> a) nie jest przedsiębiorcą spełniającym kryteria zagrożonego przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 1 ust. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. WE L 214 z 09.08.2008 r., str. 3) – w przypadku ubiegania się o regionalną pomoc inwestycyjną przez małego i średniego przedsiębiorcę; b) nie jest przedsiębiorcą spełniającym kryteria podmiotu w trudnej sytuacji ekonomicznej lub znajdującym się w okresie restrukturyzacji przeprowadzanej z wykorzystaniem z wykorzystaniem pomocy publicznej w rozumieniu pkt 9-11 Komunikatu Komisji w sprawie wytycznych wspólnotowych dot. pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004 r., str. 2) – w przypadku ubiegania się o regionalną pomoc inwestycyjną przez dużego przedsiębiorcę. Wnioskodawca przedstawił zdolność do utrzymania rezultatów projektu, przez co najmniej 3 lub 5 (odpowiednio) lat po zakończeniu realizacji projektu. 						
A.4.	Czy wszystkie wymagane pola we wniosku zostały uzupełnione?						
A.6.Z	Załącznik 1. Biznes plan.						
	Czy złożono wypełniony Biznes plan (w tym tabele E-1, E-2, F-1, F-2, F-3, F-4)?						
A.5	Załącznik 4 Dokumenty dotyczące zagospodarowania przestrzennego.						
	Czy w przypadku, gdy projekt będzie realizowany w oparciu o pozwolenie na budowę, a nie dołączono prawomocnego pozwolenia na budowę lub w ramach formuły „zaprojektuj i wybuduj”, dołączono jeden z dokumentów dotyczących zagospodarowania przestrzennego dotyczący Wnioskodawcy (jeśli dotyczy) i zakresu zadań przedstawionych we wniosku o dofinansowanie?						
A.5	Załącznik 5 Pozwolenie na budowę/zgłoszenie robót budowlanych.						

¹⁵ Uwaga. Może stanowić również kryterium dopuszczające.

	Czy jeżeli przedmiotem projektu są roboty budowlane do wniosku o dofinansowanie dołączono pozwolenie na budowę/zgłoszenie budowy dotyczące Wnioskodawcy i zakresu zadań przedstawionych we wniosku o dofinansowanie (jeżeli dotyczy)?						
A.6.Z	Czy sekcja F we wniosku o dofinansowanie jest spójna z załącznikiem numer 5?						
A.5	Załącznik 6 Wyciąg z dokumentacji technicznej.						
	Czy jeżeli przedmiotem projektu są roboty budowlane do wniosku o dofinansowanie dołączono wyciąg z dokumentacji technicznej zawierający tytuły, autorów opracowań wraz z numerami uprawnień oraz opisem technicznym, dotyczący Wnioskodawcy i zakresu zadań przedstawionych we wniosku o dofinansowanie? ¹⁶						
A.5	Załącznik 6 Program funkcjonalno-użytkowy.						
	Czy w przypadku projektu realizowanego w ramach formuły „zaprojektuj i wybuduj” do wniosku o dofinansowanie dołączono Program funkcjonalno - użytkowy, dotyczący Wnioskodawcy i zakresu zadań przedstawionych we wniosku o dofinansowanie?						
A.5	Załącznik 6 Specyfikacja zakupowanych usług/dostaw/robót budowlanych						
	Czy jeżeli przedmiotem projektu będą dostawy, usługi, a także roboty budowlane niewymagające opracowania projektu budowlanego do wniosku o dofinansowanie dołączono ich specyfikację? (ilość, rodzaj, główne parametry, zakres, charakter, ceny jednostkowe itp.)						
A.6.Z	Załącznik 8 Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane/projektu.						
	Czy w Oświadczeniach/u wskazano tytuł prawny do dysponowania nieruchomością?						
	Czy numery działek wymienione w oświadczeniu są zgodne z numerami wymienionymi w: wyciągu z dokumentacji technicznej (załącznik 6), w pozwoleniu/niach, zgłoszeniu/niach (załącznik 5), a w przypadku braku pozwolenia na budowę w jednym z dokumentów dotyczących zagospodarowania przestrzennego (załącznik 4) (jeżeli dotyczy)?						
A.6.17	Załącznik 9 Oświadczenie o zabezpieczeniu środków finansowych.						
	Czy określony wkład własny oraz całość wydatków niekwalifikowanych są nie mniejsze niż określone we wniosku o dofinansowanie (sekcja J.4)?						
A.5	Załącznik 12 Dokumenty potwierdzające sytuację finansową Wnioskodawcy.						
	Czy do wniosku dołączono (jeżeli dotyczą) następujące dokumenty):						

¹⁶ Nie dotyczy projektów typu „zaprojektuj i wybuduj”.

¹⁷ 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.

	<ul style="list-style-type: none"> • PIT/CIT za trzy ostatnie zamknięte lata obrachunkowe; • 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; • Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych; • Decyzja ustalająca wysokość karty podatkowej oraz finansowa informacja uproszczona: przychody, koszty oraz wysokość zapłaconego podatku za ostatni zamknięty rok obrachunkowy (dotyczy karty podatkowej). 						
A.5	Załącznik 13. Dokument rejestrowy/statutowy/ Załącznik 22. Oświadczenie o wpisie do CEIDG.						
	<p>Czy Wnioskodawca załączył przynajmniej jeden z poniższych dokumentów:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wypis z KRS; • Wypis z EDG; • Wydruk z CEIDG; • Załącznik 22 Oświadczenie o wpisie do CEIDG? <p>(W przypadku spółki cywilnej przynajmniej jeden dokument, ale każdego wspólnika.)</p>						
	Czy dołączono umowę spółki cywilnej (jeżeli dotyczy)?						
A.6.Z	Załącznik 14. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT.						
	Czy w sytuacji, gdy zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie podatek VAT jest kwalifikowalny, Wnioskodawca prawidłowo wypełnił Oświadczenie wraz z załącznikiem do Oświadczenia?						
	Czy w sytuacji, gdy zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie podatek VAT jest niekwalifikowalny, Wnioskodawca wypełnił drugą część Oświadczenia, a w pierwszej części oświadczenia zaznaczono „nie dotyczy”?						
A.6.Z	Załącznik 17. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.						
	<p>Czy prawidłowo wypełniono załącznik tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sekcja A. pkt 4, 5 i 6. Czy określony NIP, forma prawna i wielkość Wnioskodawcy są zgodne z wnioskiem o dofinansowanie? • Sekcja A. pkt 7. Czy wskazany kod działalności, której dotyczy projekt jest zgodny z sekcją B.1. Biznes planu? • Sekcja B, C, D. Czy wypełniono sekcję B, C i D? • Sekcja E. 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? 						
A.5.	Załącznik 18 Oświadczenie Beneficjenta o niekaralności (...)						
	Czy złożono załącznik?						
A.6.Z	Załącznik 19 Oświadczenie dot. pomocy publicznej.						
	Czy Oświadczenie jest zgodne z sekcją J.3 wniosku?						

A.6.Z	Załącznik 20 Oświadczenie informacyjne wymagane do zakwalifikowania przedsiębiorstwa do kategorii MŚP.					
	Czy prawidłowo wypełniono załącznik tj.: <ul style="list-style-type: none"> • Czy określona kategoria przedsiębiorstwa oraz dane wykorzystywane do określenia kategorii przedsiębiorstwa są zgodne z wnioskiem o dofinansowanie? • Czy jeżeli zaznaczono typ przedsiębiorstwa partnerskie/powiązane to złożono załączniki do oświadczenia? 					
A.6.Z	Czy załączniki zostały wypełnione na wzorze IZ oraz czy zawierają tytuł projektu, nazwę Wnioskodawcy i są podpisane przez osobę/y upoważnioną/e? (weryfikacja nie obejmuje zał. 2, 3.1, 3.2)?					
A.5.	Czy załączniki do wniosku są ważne i zgodne z właściwymi 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? (jeśli dotyczy) ¹⁸					
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	OCENIAJĄCY 2:	TAK/ND
OCENA POZYTYWNA		OCENA POZYTYWNA	
OCENA NEGATYWNA		OCENA NEGATYWNA	
WNIOSEK SKIEROWANY DO UZUPEŁNIENIA		WNIOSEK SKIEROWANY DO UZUPEŁNIENIA	
UWAGI:			
OCENIAJĄCY 1:		OCENIAJĄCY 2:	
Miejsce, Toruń Data:	Imię i nazwisko oraz podpis	Miejsce, Toruń Data:	Imię i nazwisko oraz podpis

¹⁸ Może stanowić kryterium dopuszczające.

C. Ocena w zakresie Oddziaływania na Środowisko

A.5. Załączniki są zgodne z listą określoną w ogłoszeniu o naborze wniosków.	Kryterium A.5. Kompletność załączników.								
	<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
	Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ¹⁹ (wypełnienie większej ilości pól nie powoduje odrzucenia wniosku).								
	Czy dołączono formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ?								
	W przypadku przedsięwzięć nieinfrastrukturalnych (dostawa sprzętu lub usług). Dokumentacja ocen oddziaływania na środowisko nie obowiązuje.								
	Czy załączono prawidłowo wypełniony i sporządzony na aktualnym, wymaganym przez IZ RPO WK-P wzorze, formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ?								
	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.								
	Czy załączono prawidłowo wypełniony i sporządzony na aktualnym, wymaganym przez IZ RPO WK-P wzorze, formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ?								
	Natura 2000:								
	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?								
	W przypadku, gdy właściwy organ postanowił o braku konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na obszar Natura 2000:								
	Czy załączono postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska stwierdzające brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000?								

¹⁹ 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?							
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).							
Czy załączono prawidłowo wypełniony i sporządzony na aktualnym, wymaganym przez IZ RPO WK-P wzorze, formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ?							
Dotyczy projektu należącego do Aneksu I Dyrektywy? (Przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – grupa I):							
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?							
	Dotyczy projektu należącego do Aneksu II Dyrektywy? (Przedsięwzięcia potencjalnie mogące znacząco oddziaływać na środowisko – grupa II):							
	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">Dotyczy projektu niewchodzącego w zakres Dyrektywy? (Przedsięwzięcia spoza Aneksu I i II Dyrektywy):</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">Procedura ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (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?						
Ocena efektów skumulowanych:							
	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 ²⁰ ?						
Natura 2000:							
	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?						

²⁰ 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 ²¹			
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	
UWAGI:			
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

²¹ Ocena w oparciu o kryteria formalne przeprowadzana jest w sposób jednomyślny.

D. WYŁĄCZENIA STOSOWANIA KRYTERIÓW²²:

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

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

²² 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”

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

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

²⁵ Podać okres w jakim wyłącza się rozstrzyganie oceny formalnej w oparciu o wskazane kryterium.

²⁶ Szczegółowo opisać z czego wynika wyłączenie.