



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.²

A.I. PODSTAWOWE KRYTERIA FORMALNE – DOPUSZCZAJĄCE³

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.2.	Wniosek złożony przez małe, średnie lub duże przedsiębiorstwo ⁴ mające siedzibę ⁵ 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, średnie lub duże ?						
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.	(Wykaz złożonych wniosków) Wnioskodawca jest uprawniony do złożenia jednego projektu objętego wnioskiem o dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu?						
A.6.	Zgodność dokumentacji projektowej z dokumentacją konkursową. Pytanie pomocnicze:						
1	Czy wniosek o dofinansowanie/korektę wniosku złożono we właściwym terminie?						
A.6.	Czy projekt jest zgodny z Linia demarkacyjną pomiędzy programami operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej (zasięg terytorialny/ charakter projektu, wartość projektu, rodzaj beneficjenta)? Pytanie pomocnicze:						
	(Zał. 1 Biznes plan. B.1. PKD działalności, której dotyczy projekt/A.7). Projekt nie kwalifikuje się do dofinansowania w ramach						

² Zgodnie z Trybem składania wniosków o dofinansowanie możliwe jest przekazanie na etap oceny merytorycznej projektów, w stosunku do których nie zostało potwierdzone spełnienie wszystkich kryteriów formalnych (zgodnie z kartą), z zastrzeżeniem, że ocena merytoryczna nie może zostać zakończona do czasu potwierdzenia przez Departament Wdrażania RPO spełnienia wszystkich kryteriów formalnych. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie w jakich kryteriach równoległe do prowadzonej oceny merytorycznej będzie prowadzona ocena formalna.

³ 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.

⁴ 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).

⁵ Dopuszcza się posiadanie filii lub oddziału, jeśli wynika to z dokumentów rejestrowych

	<p>PROW na podstawie rozporządzenia MRiRW z dnia 17.10.2007 r. w zakresie działania „Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”.</p> <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 podstawowej produkcji rolnej i leśnej” lub jest wskazany, ale działalność gospodarcza dotyczy przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów niewymienionych w zał. 1 do Traktatu? <p>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.6.	<p>(B.5.) Projekt realizowany jest na terenie województwa kujawsko - pomorskiego.</p>						

A.II. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ⁶-

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 (w ekwiwalentach pełnego czasu pracy) w dniu ogłoszenia konkursu (Weryfikacja według stanu na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc ogłoszenia konkursu)						
A.6.	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 (1-3):						
	1 Czy do wniosku o dofinansowanie dołączono umowę pomiędzy Wnioskodawcą a szkołą zawodową, np. zasadniczą szkołą zawodową, technikum (lub organem prowadzącym szkołę)?						
	2 Czy umowa została zawarta przed ogłoszeniem konkursu, tj. przed dniem 29 stycznia 2014r.?						
	3 Czy umowa odnosi się do praktyk lub staży?						
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). UWAGA. Do 20 % należy również zaliczyć wartość nabytej nieruchomości.						
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, sprzętu i wyposażenia). 						

⁶ Uwaga. Mogą stanowić również kryterium dopuszczające.

A.7.	(B.4) Projekt dotyczy właściwego tematu priorytetowego: 08-Inne inwestycje w przedsiębiorstwa.						
A.8	(J.4 2.3) Projekt spełnia wymogi dotyczące minimalnej wartości projektu (wartość wydatków kwalifikowalnych projektu). Minimalna wartość projektu 2 mln zł.						
A.9	(J.4 2.3) Maksymalna wartość projektu (wartość wydatków kwalifikowalnych projektu). Maksymalna wartość projektu poniżej 8 mln zł.						
A.10	(J.4. 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.11	(D.) Projekt zakłada pozytywny lub neutralny wpływ na polityki horyzontalne: 1. Zasada zrównoważonego rozwoju; 2. Polityka równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji; 3. Polityka społeczeństwa informacyjnego; 4. Polepszenie BHP w przedsiębiorstwie.						
A.12.	(H.1./ J.4. 2.3). Publiczny koszt utworzenia nowego miejsca pracy ⁷ . 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.						

⁷ 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 FORMALNE⁸

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.4.	(J.4) Czy wniosek zawiera poprawne wyliczenia arytmetyczne? Pytanie pomocnicze:						
	1 Czy wartość kosztów kwalifikowanych wskazana w kolumnie i wierszu razem w tabeli J.4. 1.1.B jest zgodna z wartością podaną w tabeli J.4. 2.3?						
A.4.	Czy wniosek zawiera wszystkie strony?						
A.4.	Czy wszystkie wymagane pola we wniosku zostały uzupełnione?						
A.4	Wersje papierowe i elektroniczna wniosku są tożsame. (suma kontrolna wersji papierowej jest zgodna z sumą kontrolną wersji elektronicznej)						
A.4.	(Oświadczenie Wnioskodawcy (Beneficjenta) Czy wniosek jest podpisany przez osobę upoważnioną/osoby upoważnione? (zgodnie z dokumentem rejestrowym)						
A.5.	Czy załączniki są zgodne z listą określoną w ogłoszeniu o naborze wniosków? Pytania pomocnicze (1-15):						
	1 Czy złożono zał. 1 Biznes plan wraz z tabelami finansowymi E-1, E-2, F-1, F-2, F-3, F-4?						
	2 Czy w przypadku, gdy projekt będzie realizowany w oparciu o pozwolenie na budowę (zgodnie z sekcją F wniosku), a nie dołączono pozwolenia na budowę lub w ramach formuły „zaprojektuj i wybuduj”, złożono jeden z dokumentów dotyczących zagospodarowania przestrzennego (zał. 4)?						
	3 Czy jeżeli przedmiotem projektu są roboty budowlane (zgodnie z sekcją F wniosku) złożono pozwolenie na budowę/zgłoszenie budowy (zał. 5)?						
	4 Czy jeżeli przedmiotem projektu są roboty budowlane wymagające uzyskania pozwolenia na budowę (zgodnie z sekcją F wniosku) złożono wyciąg z dokumentacji technicznej? ⁹ (zał. 6)						
	5 Czy w przypadku projektu realizowanego w ramach formuły „zaprojektuj i wybuduj” złożono Program funkcjonalno – użytkowy? (zał. 6)						

⁸ Zaznaczenie „NIE” w jakiegokolwiek pozycji co do zasady nie powoduje automatycznego odrzucenia wniosku.

⁹ Nie dotyczy projektów typu „zaprojektuj i wybuduj”

	6	Czy jeżeli zgodnie z sekcją J.4 wniosku przedmiotem projektu będą dostawy, usługi złożono specyfikację dostaw/usług? (zał. 6)						
	7	Czy złożono zał. 8 Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane/projektu?						
	8	Czy złożono zał. 9 Oświadczenie o zabezpieczeniu środków finansowych niezbędnych do zrealizowania projektu?						
	9	Czy do wniosku o dofinansowanie dołączono zał. 12 Dokumenty potwierdzające sytuację finansową Wnioskodawcy?						
	10	Czy złożono przynajmniej jeden z poniższych dokumentów (zał. 13): <ul style="list-style-type: none"> • Wypis z KRS; • Wypis z EDG; • Wydruk z CEIDG; • Zał. 22 Oświadczenie o wpisie do CEIDG? (W przypadku spółki cywilnej przynajmniej jeden dokument, ale każdego wspólnika) (W przypadku spółki cywilnej dodatkowo umowę spółki cywilnej)						
	11	Czy złożono zał. 14 Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT?						
	12	Czy złożono zał. 17 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie?						
	13	Czy złożono zał. 18 Oświadczenie Beneficjenta o niekaralności (...)?						
	14	Czy złożono zał. 19 Oświadczenie dot. pomocy publicznej?						
	15	Czy złożono zał. 20 Oświadczenie: informacje wymagane do zakwalifikowania przedsiębiorstwa do kategorii MŚP.						
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.6.		(I. Planowany termin zakończenia realizacji projektu) 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.		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 						

	<p>publicznych (krajowych i unijnych) w ramach danego projektu.</p> <ul style="list-style-type: none"> Wnioskodawca oświadczył, że odpowiednia wartość środków na finansowanie działań ujętych we wniosku o dofinansowanie projektu została przez Wnioskodawcę zabezpieczona. 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.6	<p>Czy projekt jest zgodny z prawem dotyczącym pomocy publicznej?¹⁰ Pytania pomocnicze (1-4):</p>						
1	<p>(Sekcja I) Czy projekt spełnia warunek nowej inwestycji w rozumieniu §7 rozporządzenia z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych? tj. Czy zgodnie z sekcją I projekt zostanie rozpoczęty¹¹ po dacie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu?</p>						
2	<p>(J.4. 2.3/Załącznik 17 Formularz informacji (...)) Czy jeżeli pomoc publiczna udzielana będzie w sektorze transportu łączna wartość dofinansowania (EFRR +BP) wskazana w sekcji J.4. 2.3. nie przekracza 50 % wydatków kwalifikowalnych?</p>						
3	<p>(Zał. 1 Biznes plan. C.13) Czy w przypadku, gdy w sekcji A.1/A.7 wniosku zaznaczono status przedsiębiorstwa: „duże” wypełniono tabelę C.13 Biznes planu (Efekt zachęty)?</p>						
4	<p>(Zał. 17. Formularz informacji ...) Czy wypełniono sekcję: B (Informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy) C (Czy na wnioskodawcy ciąży obowiązek zwrotu ... pomocy publicznej ...) D (Czy wnioskowana pomoc publiczna dotyczy działalności...)?</p>						

¹⁰ Może stanowić kryterium dopuszczające.

¹¹ 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.	Zgodność dokumentacji projektowej z dokumentacją konkursową. Pytania pomocnicze (1-2):							
	1	(A.1.) Czy nazwa Wnioskodawcy jest zgodna z dokumentem rejestrowym (zał. 13)?						
	2	(J.3) Czy w tabeli J.3. zaznaczono: projekt objęty pomocą publiczną?						
A.6.	(J.4. 1.1.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 ¹² . Pytania pomocnicze (1-7):							
	1	(J.4. 1.1.B) Czy kategorie wydatków są zgodne z rozporządzeniem MRR dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej ¹³ ? 1. Nabycie prawa własności lub wieczystego użytkowania nieruchomości; 2. Nabycie, wytworzenie oraz instalację i uruchomienie środków trwałych , w tym: a) budowli i budynków, pod warunkiem że ich nabycie pozostaje w bezpośrednim związku z celami projektu objętego pomocą, b) maszyn i urządzeń, c) narzędzi, przyrządów i aparatury, d) wyposażenia technicznego do prac biurowych, e) infrastruktury technicznej związanej z nową inwestycją, w szczególności dróg wewnętrznych, przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych lub telekomunikacyjnych; 3. Nadzór inwestorski , w tym inwestora zastępczego, oraz nadzór autorski ...; 4. Prace przygotowawcze na terenie budowy : a) wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie, b) wykonanie niwelacji terenu, c) zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów, d) wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy; 5. Prace polegające na demontażu, rozbiórce lub remoncie; 6. Prace konserwatorskie lub restauratorskie ; 7. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii przez nabycie patentów, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej..... 8. Prace przygotowawcze i usługi doradcze związane z przygotowaniem nowej inwestycji: 1) przygotowanie dokumentacji technicznej; 2) przygotowanie ekspertyz, badań, analiz technicznych, finansowych, ekonomicznych oraz specjalistycznych, w tym biznesplanu, studium wykonalności projektu i raportu oddziaływania na środowisko. 9. Usługi doradcze związane z realizacją nowej inwestycji .						
	2	(J.4. 1.1.B) Czy wydatki związane z nabyciem nieruchomości niezabudowanej nieprzekraczają 10 %						

¹² Uwaga. Może stanowić również kryterium dopuszczające.

¹³ Dz. U. z 2010 r. nr 239, poz. 1599 z późn. zm.

		całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu, a wydatki związane z nabyciem nieruchomości zabudowanej nieprzekraczają 50 % całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu?							
	3	(J.4. 1.1.B) Czy jeżeli Wnioskodawcą jest duży przedsiębiorca (zgodnie z sekcją A.1/A.7 wniosku) wydatki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych nieprzekraczają 50% wydatków kwalifikowalnych projektu?							
	4	(J.4. 1.1.B/J.2.A) Czy podatek VAT został wykazany po stronie wydatków niekwalifikowalnych (w sekcji J.4. 1.2.A)?							
	5	(Załącznik 17 Formularz informacji ...) Czy jeżeli pomoc publiczna udzielana będzie w sektorze transportu to do wydatków kwalifikowalnych nie zaliczono wydatków na zakup środków transportu i urządzeń transportowych?							
	6	(J.4. 1.1.B). Czy jeżeli Wnioskodawcą jest duży przedsiębiorca (zgodnie z sekcją A.1, A.7 wniosku) w wydatkach kwalifikowalnych nie wyszczególniono wydatków na prace przygotowawcze i usługi doradcze?							
	7	(J.4. 1.1.B, 2.3). Czy, w przypadku gdy Wnioskodawcą jest mały lub średni przedsiębiorca (zgodnie z sekcją A.1/A.7 wniosku) maksymalna intensywność pomocy dla wydatków na prace przygotowawcze, usługi doradcze nie przekracza 50 % wydatków kwalifikowalnych?							

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

D.WYŁĄCZENIA STOSOWANIA KRYTERIÓW¹⁴:

PODSTAWA PRAWNA:	UCHWAŁA NR/...../0... ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA W SPRAWIE „.....”
KRYTERIUM ¹⁵ :	
ZAKRES WYŁĄCZENIA ¹⁶ :	
OKRES WYŁĄCZENIA ¹⁷ :	
UZASADNIENIE ¹⁸ :	

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 Pieczęć i Podpis
SPRAWDZENIE I AKCEPTACJA KIEROWNIKA ZESPOŁU	Toruń,..... Miejsce, Data Pieczęć i Podpis
ZATWIERDZENIE NACZELNIK WYDZIAŁU WYBORU PROJEKTÓW	Toruń,..... Miejsce, Data Pieczęć i Podpis
ZATWIERDZENIE DYREKTOR DEPARTAMENTU WDRAŻANIA RPO	Toruń,..... Miejsce, Data Pieczęć i Podpis

¹⁴ 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”

¹⁵ Podać oznaczenie kryterium zgodnie z częścią A Karty Oceny Formalnej. W przypadku wyłączenia częściowego wskazać punkt szczegółowy.

¹⁶ Opisać szczegółowo jaka składowa lub dokument w ramach kryterium nie będzie wpływała na rozstrzygnięcie.

¹⁷ Podać okres w jakim wyłącza się rozstrzygnięcie oceny formalnej w oparciu o wskazane kryterium.

¹⁸ Szczegółowo opisać z czego wynika wyłączenie.

