



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Mój region w Europie

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

TRYB KONKURSOWY	<input checked="checked" type="checkbox"/>	TRYB INDYWIDUALNY¹	<input type="checkbox"/>
NUMER KONKURSU: Nr 144/V/5.5/2016		NR PRE - UMOWY:	

NUMER WNIOSKU (Nr ewidencyjny według KSI): RPKP.05.05.00.04-

TYTUŁ PROJEKTU:

NAZWA WNIOSKODAWCY:

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

OCENIAJĄCY1:

DATA:

OCENIAJĄCY2:

DATA:

Oś Priorytetowa: 5. *Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw*

Działanie: 5.5. *Promocja i rozwój markowych produktów*
schemat: działania wystawienniczo - promocyjne,

Poddziałanie: -----

Wnioskowana kwota z EFRR:

Data wpłynięcia wniosku:

A.I. PODSTAWOWE KRYTERIA FORMALNE – DOPUSZCZAJĄCE²

Nr Kryterium. <i>opis kryterium</i>	Kryterium/ <i>Opis kryterium</i> /Pytanie.	Oceniający 1			Oceniający 2		
		Tak	Nie	N/D	Tak	Nie	N/D
Kryterium A.1. Poprawność złożenia wniosku.							
A.1.	Wniosek złożono w instytucji wskazanej w ogłoszeniu o konkursie.						
	Wniosek złożony w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie.						
Kryterium A.2. Wniosek złożony przez uprawnionych Wnioskodawców (w tym uprawnionych Partnerów).							
A.2.	Wniosek złożony przez: - Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego; - Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego; - Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi; - Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w partnerstwie z instytucjami otoczenia biznesu.						
Kryterium A.6. Formalna dopuszczalność projektu.							
A.6. Zgodność dokumentacji projektowej z dokumentacją konkursową.	Czy Wniosek został złożony przez uprawnionego Wnioskodawcę z uwzględnieniem typu Beneficjenta przewidzianego w Uszczegółowieniu dla danego działania/poddziałania (pkt 18) oraz ogłoszenia o konkursie?						
	Czy korektę wniosku złożono we właściwym terminie określonym w piśmie do Wnioskodawcy? (dot. drugiej oceny)						

² Zaznaczenie „NIE” w którejkolwiek pozycji powoduje automatyczne odrzucenie wniosku. Pracownik przystępuje wówczas do wypełnienia części dotyczącej wyniku oceny.

A.6 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);	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)?						
---	--	--	--	--	--	--	--

A.II. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ³

Nr Kryterium	Kryterium/Opis kryterium./pytanie.	Oceniający 1			Oceniający 2		
		Tak	Nie	N/D	Tak	Nie	N/D
A.7 Projekt dotyczy właściwego tematu priorytetowego.							
A.7	Inne inwestycje w przedsiębiorstwa.						
Kryterium A.8 Projekt zakłada pozytywny lub neutralny wpływ na polityki horyzontalne.							
A.8.	Polityka równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji.						
	Polityka społeczeństwa informacyjnego.						
	Zasada zrównoważonego rozwoju.						
Kryterium A.9 We wniosku określono wkład własny Wnioskodawcy na wymaganym poziomie.							
A.9	<p>Wkład własny Wnioskodawcy nie mniejszy niż 1% wartości wydatków kwalifikowanych projektu, w tym nie mniej niż 1% wartości wydatków kwalifikowanych pochodzi ze środków własnych lub pożyczek, w przypadku jednostek samorządu terytorialnego (jeśli dotyczy).</p> <p>W przypadku wystąpienia pomocy publicznej wkład własny zgodny ze schematem pomocy.</p>						

³ Uwaga. Mogą stanowić również kryterium dopuszczające.

A.III. PODSTAWOWE KRYTERIA FORMALNE⁴

Nr kryteriu m. Opis kryteriu m	Kryterium/Opis kryterium/Pytanie	Oceniający 1			Oceniający 2		
		Tak	Nie	N/D	Tak	Nie	N/D
Kryterium A.3. Poprawność sporządzenia wniosku.							
A.3.	Czy Wniosek sporządzono na obowiązującym formularzu?						
	Czy Wniosek wypełniono w języku polskim?						
Kryterium A.6. Formalna dopuszczalność projektu.							
A.6. Zgodność dokumentacji projektowej z dokumentacją konkursową.	Sekcja A.						
	A.1,A.3 A.4, A.6	Czy dane są spójne z dokumentem rejestrowym/statutowym KRS/EDG/CEIDG? (jeśli dotyczy)					
	A.7.	Czy określony status przedsiębiorstwa jest zgodny z zaznaczeniem w Oświadczeniu Informacje wymagane do zakwalifikowania przedsiębiorstwa do kategorii MŚP? (załącznik numer 20) (jeśli dotyczy)					
	Sekcja B.						
	B.3.	Czy zaznaczona opcja (roboty budowlane, dostawy, usługi) jest zgodna z zakresem tematycznym projektu opisanym w tabeli C.1.2. wniosku?					
	B.4.	Czy w wierszu: Temat priorytetowy dla interwencji cross-financingu wskazano „nie dotyczy” zgodnie z Uszczegółowieniem i czy zaznaczenie jest zgodne z sekcją J.2 oraz J.4 wniosku?					
		Czy wpisano kod i nazwę formy finansowania zgodnie z Uszczegółowieniem? (01 - Pomoc bezzwrotna)					
		Czy wpisano kod i nazwę działalności zgodnie z zał. 2 WE 1828/2006 oraz zgodnie z tabelą 15e Uszczegółowienia? Wszystkie za wyjątkiem: 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.					
	Sekcja C.						
	C.1.2.	Czy w tabeli C.1.2. wniosku opisano produkty projektu używając danych liczbowych zachowując spójność z tabelą H.1. wniosku?					

⁴ Zaznaczenie „NIE” w jakiegokolwiek pozycji **nie powoduje** automatycznego odrzucenia wniosku.

		Czy w tabeli C.1.2. wniosku opisano wydatki związane z zarządzaniem projektem i jego obsługą? (jeśli dotyczy)						
A.6. Zgodność dokumentacji projektowej z dokumentacją konkursową.	C.1.3.	Czy w tabeli C.1.3. wniosku opisano rezultaty projektu używając danych liczbowych zachowując spójność z tabelą H.1. wniosku?						
		Czy odniesiono się do celu działania/podziałania określonego w pkt B.7.-B.8. wniosku?						
	C.1.5.	Czy zaznaczenie (efekt zachęty/zasada dodatkowości) jest zgodne z typem Wnioskodawcy?						
	Sekcja D.							
	D.1- D.3	Czy dokonany wybór jest spójny z uzasadnieniem dokonanego wyboru?						
	Sekcja E.							
	E.1	Jeżeli zaznaczono kwadrat „nie” to czy podano uzasadnienie z podaniem podstawy prawnej?						
	E.1-E.2	Jeżeli zaznaczono kwadrat „tak” to czy podano tryb postępowania i przedmiot zamówienia?						
	E.2	Czy podano uzasadnienie w przypadku występowania trybów postępowania innych niż przetargowe, a także w przypadku występowania więcej niż jednego trybu dla poszczególnych części Projektu?						
		Czy wskazany tryb zamówienia jest zgodny z wartością wskazaną w PZP? (dotyczy JST)						
		Czy w przypadku, gdy wydatek lub kategoria nie są objęte ustawą Prawo Zamówień Publicznych, wymieniono zamówienia, których wyłączenie dotyczy z podaniem przedmiotu tego zamówienia?						
	Sekcja H.							
	H.1/H.2	Czy Wnioskodawca wskazał wszystkie wskaźniki produktu i rezultatu, które powstaną w wyniku realizacji projektu, a także wskaźnik nowo utworzonych miejsc pracy (jeśli dotyczy) i wskaźnik środowiskowy (jeśli dotyczy)?						

		Czy wskazano źródło informacji? Źródłem pozyskania informacji nie może być dokument przedwykonawczy obrazujący planowane efekty inwestycji, np.: studium wykonalności/biznes plan, dokumentacja techniczna.							
		Czy prawidłowo określono rok docelowy zgodnie z tabelą I.?							
		Czy wskaźniki wyrażono liczbowo w podstawowych jednostkach miary?							
		Czy wypełnione pole dotyczy sposobu monitorowania i pomiaru wskaźników?							
	Sekcja I.								
31 grudnia 2015 r. wszystkie działania podjęte w ramach projektu muszą być faktycznie przeprowadzone i wszystkie wydatki beneficjentów w	I.1	Czy planowany termin rozpoczęcia realizacji Projektu jest zgodny z datą rozpoczęcia pierwszego etapu realizacji Projektu? (wydatków kwalifikowanych)							
		Czy termin zakończenia realizacji Projektu jest zgodny z planowanym terminem zakończenia ostatniego z etapów realizacji Projektu?							
		Czy okres realizacji projektu jest zgodny z okresem kwalifikowalności dla projektu?							
		Okres realizacji jest zgodny z okresem programowym – do 31 grudnia 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. Zgodność dokumentacji projektowej z dokumentacją konkursową	Sekcja J.								
	J.1.	Czy sekcję wypełniono zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku?							
	J.3	Czy w tabeli J.3. dokonano prawidłowego zaznaczenia zgodnie z zapisem w dokumentacji konkursowej?							
	J.4.	Czy wydatki związane z zarządzaniem projektem nie przekraczają 10% wydatków kwalifikowanych w ramach projektu?							
	J.4. Tab. 1.1 .A.\ 1.1.B.	Czy zaznaczenie dotyczące VAT jest spójne z oświadczeniem Wnioskodawcy o VAT (załącznik 14)?							

	J.4. 2.1./2.2./2.3.	Czy odpowiednio określono udział poszczególnych źródeł finansowania zgodnie z uszczegółowieniem oraz ogłoszeniem o konkursie, a także uwzględniając lukę finansową (jeśli dotyczy)?						
	J.4. 2.1./2.2./2.3.	Czy wartość kosztów kwalifikowanych jest zgodna z wartością podaną w tabeli J.4. (1.1.A./1.1.B.)?						
	J.4	Czy dane podane w poszczególnych częściach sekcji J są spójne z danymi podanymi w sekcji I?						
		Czy dane podane w poszczególnych częściach tabeli J.4 są ze sobą spójne?						
	Sekcja K.							
A.6. Zgodność dokumentacji projektowej z dokumentacją konkursową.	Czy odniesiono się do promocji projektu? Czy wydatki związane z promocją projektu są ujęte w zakresie rzeczowym projektu oraz w sekcji I oraz J.4 wniosku o dofinansowanie projektu?							
A.4.	Kryterium A.4. Kompletność wniosku.							
	Czy wniosek zawiera poprawne wyliczenia arytmetyczne?							
	Czy złożono wymaganą liczbę egzemplarzy wniosku (oryginał, jedna kopia lub dwa oryginały wniosku wraz z kopią na nośniku elektronicznym)?							
	Czy Wniosek zawiera wszystkie strony?							
	Czy wersje papierowe (oryginał i kopia) i elektroniczna wniosku są tożsame (suma kontrolna wersji papierowej jest zgodna z sumą kontrolną wersji elektronicznej)?							
	Czy Wniosek jest podpisany przez osobę upoważnioną/osoby upoważnione wymienioną(e) w punkcie A.3 lub osobę(y) prawnie do tego upoważnioną(e) zgodnie z pełnomocnictwem załączonym do wniosku?							
	Czy wszystkie wymagane pola we wniosku zostały uzupełnione?							
są zgodne z listą określoną w ogłoszeniu o naborze	Kryterium A.5. Kompletność załączników.							
	Czy Wnioskodawca dołączył do wniosku wymagane załączniki określone w liście załączników zamieszczonej pod ogłoszeniem o konkursie?							

	Czy Wnioskodawca dokonał zaznaczeń na liście załączników (tak, nie, nie dotyczy) zgodnie z załączoną do wniosku dokumentacją?						
	Czy załączniki, dla których Instytucja Zarządzająca opracowała wzór zostały wypełnione na wzorze IZ?						
	Czy załączniki dotyczące projektu zawierają tytuł projektu, nazwę Wnioskodawcy i są podpisane zgodnie z Instrukcją?						
A.5. Kompletność załączników	Czy załączniki do wniosku są ważne i zgodne z właściwymi polskimi oraz unijnymi przepisami?						
Kryterium A.6. Formalna dopuszczalność projektu.							
A.6. Zgodność dokumentacji projektowej z dokumentacją konkursową.	Załącznik nr 6. Wyciąg z dokumentacji technicznej lub program funkcjonalno-użytkowy /specyfikacja zakupywanego sprzętu/specyfikacja zakupywanych usług.						
	Czy do wniosku dołączono załącznik „Specyfikacja zakupywanego sprzętu/specyfikacja zakupywanych usług”? (jeśli dotyczy)						
A.6. Wnioskodawca oświadczył, że odpowiednia wartość środków na finansowanie działań ujętych we wniosku o dofinansowanie projektu została przez Wnioskodawcę zabezpieczona.	Załącznik nr 9. Oświadczenie Wnioskodawcy o zabezpieczeniu środków niezbędnych do zrealizowania projektu.						
	Czy określony wkład własny oraz całość wydatków niekwalifikowanych są zgodne z wnioskiem o dofinansowanie projektu?						
A.6. Zgodność dokumentacji projektowej z dokumentacją konkursową.	<u>Załącznik nr 11. Kopia zawartej umowy (porozumienia lub innego dokumentu) na realizację wspólnego przedsięwzięcia, określająca role w realizacji Projektu, wzajemne zobowiązania stron, odpowiedzialność wobec dysponenta środków unijnych (jeśli dotyczy).</u>						
	Czy dokument określający rolę podmiotów w realizacji projektu jest zatwierdzony przez wszystkich partnerów i zawiera wymagane instrukcją elementy?						

	Czy wszystkie zaangażowane podmioty załączyły dokumenty dotyczące zabezpieczenia finansowego swojego wkładu (zał. 9), dokumenty rejestrowe (zał. 13) możliwości zwrotu podatku VAT (zał. 14) (jeśli dotyczą) oraz inne dokumenty niezbędne do załączenia w przypadku konkretnych rodzajów projektów?						
	Załącznik nr 12. Dokumenty potwierdzające sytuację finansową Wnioskodawcy.						
	Czy do wniosku dołączono dokumenty potwierdzające sytuację finansową Wnioskodawcy zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników?						
	Załącznik nr 13. Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, Ewidencji Działalności Gospodarczej, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, umowa spółki (jeśli dotyczy).						
	Czy Wnioskodawca załączył wypis z KRS lub EDG, CEiDG, umowę spółki, dokument rejestrowy określający status prawny wnioskodawcy i partnerów?						
	Załącznik nr 14. Oświadczenie Wnioskodawcy o kwalifikowalności podatku VAT.						
	Czy wypełniono Załącznik do oświadczenia o kwalifikowalności VAT?						
A.6 Wnioskodawca oświadczył o nienakładaniu się pomocy ze środków publicznych (krajowych i unijnych) w ramach danego projektu;	Wnioskodawca oświadczył o nienakładaniu się pomocy ze środków publicznych (krajowych i unijnych) w ramach danego projektu (na podstawie Oświadczenia Wnioskodawcy (Beneficjenta) we wniosku o dofinansowanie projektu)						
A.6 Formalna dopuszczalność projektu.							
A.6 Zgodność dokumentacji projektowej z dokumentacją konkursową	Czy dokumentacja projektowa jest zgodna z dokumentacją konkursową? ⁵						
	Czy wydatki określone przez Wnioskodawcę jako kwalifikowane są zgodne z przepisami prawa, Szczegółowym Opiskiem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz odpowiednimi wytycznymi?						

⁵ Uwaga. Może stanowić również kryterium dopuszczające.

A.6. Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 885z późn. zm.);	Czy Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. Nr 885, z późn. zm)? (na podstawie Oświadczenia Wnioskodawcy (Beneficjenta) we wniosku o dofinansowanie projektu)						
A.6. Czy projekt jest zgodny z prawem dot. pomocy publicznej? (jeśli dotyczy)	Czy występuje pomoc publiczna/de minimis (jeśli dotyczy)? ⁶ ;						
A.6. Wydatki określone przez Wnioskodawcę jako kwalifikowane są zgodne z przepisami prawa, Szczegółowym Opiskiem osi Priorytetowych RPO WK-P na lata 2007-2013 oraz odpowiednimi wytycznymi	<p>Czy kategorie wydatków określone przez Wnioskodawcę jako kwalifikowane są zgodne z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przepisami rozporządzeń wydanych na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1649 z późn. zm.); - Krajowymi wytycznymi dotyczącymi kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013 z dnia 20 kwietnia 2010 r. Ministra Rozwoju Regionalnego (MRR/H/8(5)04/2010); - Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013;⁷ 						

⁶Zaznaczenie NIE, nie powoduje odrzucenia wniosku.

⁷ Uwaga. Może stanowić również kryterium dopuszczające.

B. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOTYCZĄCE PROJEKTÓW KLUCZOWYCH⁸

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

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

OCENIAJĄCY 1:	TAK/ND	OCENIAJĄCY 2:	TAK/ND
OCENA POZYTYWNA		OCENA POZYTYWNA	
OCENA NEGATYWNA		OCENA NEGATYWNA	
WNIOSEK SKIEROWANY DO UZUPEŁNIENIA		WNIOSEK SKIEROWANY DO UZUPEŁNIENIA	
UWAGI:			
OCENIAJĄCY 1:		OCENIAJĄCY 2:	
Miejsce, Toruń Data:		Miejsce, Toruń Data:	

⁸ Wypełnić wyłącznie w przypadku Trybu dla projektów indywidualnych. W przypadku Trybu Konkursowego pozostawić bez wypełnienia.

D. WYŁĄCZENIA STOSOWANIA KRYTERIÓW⁹:

PODSTAWA PRAWNA:	UCHWAŁA NR / / 0... ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA W SPRAWIE „.....”
KRYTERIUM ¹⁰ :	
ZAKRES WYŁĄCZENIA ¹¹ :	
OKRES WYŁĄCZENIA ¹² :	
UZASADNIENIE ¹³ :	

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 KOORDYNATORA WIELOOSOBOWEGO STANOWISKA Miejsce, Data Pieczeńć i Podpis
SPRAWDZENIE I AKCEPTACJA KIEROWNIKA WIELOOSOBOWEGO STANOWISKA Miejsce, Data Pieczeńć i Podpis
ZATWIERDZENIE NACZELNIK WYDZIAŁU WYBORU PROJEKTÓW Miejsce, Data Pieczeńć i Podpis
ZATWIERDZENIE DYREKTOR DEPARTAMENTU WDRAŻANIA RPO Miejsce, Data Pieczeńć i Podpis

⁹ 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”

¹⁰ Podać oznaczenie kryterium zgodnie z częścią A Karty Oceny Formalnej. W przypadku wyłączenia częściowego wskazać punkt szczegółowy.

¹¹ Opisać szczegółowo, jaka składowa lub dokument w ramach kryterium nie będzie wpływała na rozstrzygnięcie.

¹² Podać okres, w jakim wyłącza się rozstrzyganie oceny formalnej w oparciu o wskazane kryterium.

¹³ Szczegółowo opisać, z czego wynika wyłączenie.