



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Mój region w Europie

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

TRYB KONKURSOWY <input type="checkbox"/>	TRYB INDYWIDUALNY¹ <input type="checkbox"/>
NUMER KONKURSU:	NR PRE - UMOWY:

NUMER WNIOSKU (Nr ewidencyjny według KSI): [RPKP.06.02.00.04-..../...](#)

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: 6. Wsparcie rozwoju turystyki

Działanie: 6.2. Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych

Poddziałanie: -

Wnioskowana kwota z EFRR:

Data wpłynięcia wniosku:

KRYTERIA REJESTRACYJNE OCENY PROJEKTÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO NA LATA 2007 – 2013²

L. p.	Nazwa kryterium/Opis kryterium	Źródło informacji	Oceniający 1		Oceniający 2	
			TAK	NIE	TAK	NIE
R. Kryteria rejestracyjne.						
R1	Czy wniosek jest dostarczony w formie standardowego właściwego ³ formularza wniosku o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK – P wypełnionego w języku polskim w Generatorze wniosków ⁴ ?	Dokumentacja konkursowa ⁵ Dokumentacja projektowa ⁶				
R2	Czy wniosek o dofinansowanie jest kompletny oraz czy został dostarczony w formie papierowej w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia – dotyczy formularza wniosku) oraz w formie elektronicznej z Generatora Wniosków. ⁷	Wniosek o dofinansowanie Dokumentacja projektowa				
R3	Czy suma kontrolna wersji papierowej wniosku jest zgodna z sumą kontrolną wersji elektronicznej ⁸ ?					
R4	Czy wszystkie wymagane ⁹ do rejestracji wniosku pola we wniosku o dofinansowanie są wypełnione (wersja papierowa i elektroniczna)?					
R5	Czy do wniosku o dofinansowanie załączono następujące załączniki:	Wniosek o dofinansowanie Dokumentacja projektowa				
	- Studium wykonalności/Biznes plan; ¹⁰					
	- Wyciąg z dokumentacji technicznej/program funkcjonalno – użytkowy/specyfikacja usług/specyfikacja sprzętu; ¹¹					
	- Oświadczenie o zabezpieczeniu środków niezbędnych do zrealizowania projektu;					
	Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, Ewidencji Działalności Gospodarczej, umowa spółki, dokument rejestrowy określający status prawny beneficjenta i partnerów projektu, nie starszy niż 3 miesiące na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie (jeśli dotyczy).					
R6	Czy wniosek spełnia kryteria rejestracyjne ¹² ?	Wniosek o dofinansowanie Dokumentacja projektowa				

² Uchwała Nr 65/2008 Komitetu Monitorującego RPO WK–P na lata 2007 – 2013 z dnia 17 grudnia 2008 r.

³ Wskazanego w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie.

⁴ W przypadku funkcjonowania Generatora Wniosków.

⁵ Przez dokumentację konkursową rozumie się wszystkie dokumenty wskazane w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz trybie składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

⁶ Przez dokumentację projektową rozumie się komplet dokumentów składanych przez wnioskodawcę w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie lub zgodnie z zapisami pre – umowy.

⁷ W przypadku funkcjonowania Generatora Wniosków.

⁸ W przypadku funkcjonowania Generatora Wniosków.

⁹ Zgodnie z typem projektu, wnioskodawcy lub/i specyfiką działania/poddziałania RPO WK-P oraz wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPO WK-P nie zostanie poddany dalszej ocenie wniosek, w którym nie zostały wypełnione pola: **A.1, A.3, A.7, B.1-B.8, C 1.1 -C 1.5, E.1 – E.3, H.1 – H.2, I.1 – I.2, J.4** oraz nie zostały podpisane przez Wnioskodawcę oświadczenia w końcowej części wniosku o dofinansowanie .

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

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

¹² W przypadku niespełnienia kryteriów rejestracyjnych oceniający nie dokonuje dalszej oceny formalnej (dotyczy także OOŚ), przechodzi do wypełnienia tabeli „WYNIK OCENY FORMALNEJ W POZ. R., A.I, A.II, A.III, B.

A.I. PODSTAWOWE KRYTERIA FORMALNE – DOPUSZCZAJĄCE¹³

Nr Kryteri um. opis kryteri um	Kryterium/Opis kryterium/Pytanie.	Oceniający 1			Oceniający 2		
		Tak	Nie	N/D	Tak	Nie	N/D
A.1.	Kryterium A.1. Poprawność złożenia wniosku.						
	<i>Czy wniosek złożono w instytucji wskazanej w ogłoszeniu o konkursie/wniosek złożono w instytucji wskazanej w Trybie składania wniosków dla projektów znajdujących się na wykazie projektów indywidualnych?</i>						
	<i>Czy wniosek złożono w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie/preumowie¹⁴?</i>						
A.2.	Kryterium A.2. Wniosek złożony przez uprawnionego Wnioskodawcę.						
	<p><i>Czy wniosek został złożony przez:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Jednostkę samorządu terytorialnego; - Związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; - Zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia; - PGL Lasy Państwowe i działające w ich imieniu jednostki organizacyjne; - Kościoły i związki wyznaniowe; - Parki krajobrazowe; - Organizacje pozarządowe; - Przedsiębiorstwa mające siedzibę (filia lub oddział) i działające na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego (zgodnie z zapisami ujętymi w ogłoszeniu o konkursie); - Podmioty prowadzące działalność uzdrowiskową (w rozumieniu ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych) na terenie uzdrowisk Ciechocinek, Inowrocław i Wieniec Zdrój; 						
A.6.	Kryterium A.6. Formalna dopuszczalność projektu.						
	<i>Czy Wniosek został złożony przez uprawnionego Wnioskodawcę z uwzględnieniem typu Beneficjenta przewidzianego w Uszczegółowieniu dla danego działania/pddziałania (pkt 18) oraz ogłoszenia o konkursie?</i>						

¹³ Zaznaczenie „NIE” w którejkolwiek pozycji powoduje automatyczne odrzucenie wniosku. Pracownik przystępuje wówczas do wypełnienia części dotyczącej wyniku oceny.

¹⁴ W przypadku Trybu dla projektu indywidualnego zaznaczyć „Nie dotyczy”.

	Czy korektę wniosku złożono we właściwym terminie określonym w piśmie do Wnioskodawcy? (dot. drugiej oceny)						
	Czy występuje zgodność dokumentacji projektowej z dokumentacją konkursową?						
	Czy projekt jest zgodny z prawem dotyczącym pomocy publicznej? (jeśli dotyczy));						
	Czy okres realizacji jest zgodny z okresem programowym - do 30 czerwca 2015 r. wszystkie działania podjęte w ramach projektu muszą być faktycznie przeprowadzone i wszystkie wydatki beneficjentów w ramach projektu muszą być poniesione i opłacone?						
	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)?						
	Czy Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240)?						
A.6.	Czy Wnioskodawca nie figuruje w rejestrze dłużników prowadzonym przez DWRPO?						
A.6.	Czy projekt realizowany jest na terenie Województwa Kujawsko – Pomorskiego? (według zapisu w części B.5. wniosku o dofinansowanie, A.2. Biznes Planu/Studium wykonalności – jeśli dotyczy)?						
A.6.	Czy Wnioskodawca nie figuruje w rejestrze nieprawidłowości prowadzonym w DWRPO?						
A.6.	Czy Wnioskodawca nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu punktu 9 – 11 komunikatu komisji w sprawie wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw? (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2) Załącznik 20) <i>de minimis</i> przez wszystkich przedsiębiorców?						

A.6.	Czy Krajowy System Informatyczny (SIMIK2007-2013) oraz baza danych MRR nie zawiera informacji na temat nakładania się pomocy na wydatki kwalifikowane przedmiotowego projektu (wg NIP)?						
A.6.	Czy w przypadku wystąpienia pomocy publicznej/de minimis planowana inwestycja spełnia warunki dopuszczające ³ określone odpowiednim schematem pomocy publicznej wskazanym w Uszczegółowieniu oraz Ogłoszeniu o naborze dla danego działania?						

A.II. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOTYCZĄCE DZIAŁANIA 6.2. – Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych¹⁵

Nr kryterium	Działanie 6.2. Kryterium/Opis kryterium./pytanie.	Oceniający 1			Oceniający 2		
		Tak	Nie	N/D	Tak	Nie	N/D
A.7.	Kryterium A.7. Projekt dotyczy właściwego tematu priorytetowego.						
	<i>Ochrona i waloryzacja dziedzictwa przyrodniczego;</i>						
	<i>Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych;</i>						
A.8.	Kryterium A.8. We wniosku określono wkład własny Wnioskodawcy na wymaganym poziomie.						
	<i>Wkład własny Wnioskodawcy nie mniejszy niż 30% wartości projektu dla mikroprzedsiębiorstw, 40% w przypadku małych przedsiębiorstw i 50% w przypadku średnich przedsiębiorstw w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu . Dla pozostałych Wnioskodawców wkład własny nie mniejszy niż 40 % w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu lub zgodnie ze schematami pomocy publicznej.</i>						
A.9.	Kryterium A.9. Minimalna/Maksymalna wartość projektu (przewidziane poziomy nie dotyczą projektów kluczowych).						
	<i>Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie.</i>						
	<i>W przypadku projektów kluczowych – zgodnie z zapisami w Uszczegółowieniu RPO.</i>						
A.10.	Kryterium A.10. Projekt zakłada pozytywny lub neutralny wpływ na polityki horyzontalne						
	<i>Polityka równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji;</i>						
	<i>Polityka społeczeństwa informacyjnego;</i>						

¹⁵ Uwaga. Mogą stanowić również kryterium dopuszczające.

	Zasada zrównoważonego rozwoju.						
--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--

A.III. PODSTAWOWE KRYTERIA FORMALNE¹⁶

Nr kryteri um. Opis kryteri um	Kryterium/Opis kryterium/Pytanie	Oceniający 1			Oceniający 2		
		Tak	Nie	N/D	Tak	Nie	N/D
A.3.	Kryterium A.3. Poprawność sporządzenia wniosku.						
	Czy Wniosek sporządzono na obowiązującym formularzu wskazanym pod ogłoszeniem o konkursie?						
	Czy Wniosek wypełniono w języku polskim?						
A.6. Zgodność dokumentacji projektowej z dokumentacją konkursową.	Kryterium A.6. Formalna dopuszczalność projektu.						
	Sekcja A.						
	A.1. – A.7. Czy dane są spójne z dokumentem rejestrowym/statutowym KRS/EDG (jeśli dotyczy)?						
	A.7. Czy określony status przedsiębiorstwa jest zgodny z zaznaczeniem w Oświadczeniu o spełnieniu kryteriów podmiotowych przez przedsiębiorcę? (załącznik numer 17)						
	Sekcja B.						
	B.2. Czy tytuł jest zgodny z tytułem ujętym w załącznikach do wniosku?						
	B.3. Czy zaznaczona opcja (roboty budowlane, dostawy, usługi) jest zgodna z zakresem tematycznym projektu opisanym w tabeli C.1.3. wniosku?						
	B.4. Czy wpisano kod i nazwę kategorii interwencji cross-financing zgodnie z Uszczegółowieniem?						
	B.4. Czy wpisano kod i nazwę formy finansowania zgodnie z Uszczegółowieniem?						
	B.4. Czy wpisano kod i nazwę działalności zgodnie z zał. 2 WE 1828/2006 oraz zgodnie z tabelą 15e Uszczegółowienia?						

¹⁶ Zaznaczenie „NIE” w jakiegokolwiek pozycji **nie powoduje** automatycznego odrzucenia wniosku.

	B.4.	Czy dokonane zaznaczenie w zakresie cross – financing jest zgodne z tabelą J.2. oraz J.4. wniosku?						
	B.5.	Czy miejsce realizacji projektu jest zgodne z miejscem wskazanym w Biznes planie (tabela A.2.)/Studium wykonalności (np. „Opis lokalizacji”)?						
Sekcja C.								
A.6. Zgodność dokumentacji projektowej z dokumentacją konkursową.	C.1.3.	Czy w tabeli C.1.3. wniosku opisano produkty projektu używając danych liczbowych zachowując spójność z tabelą H.1. wniosku?						
	C.1.4.	Czy odniesiono się do celu działania/podziałania określonego w pkt B.7.-B.8. wniosku?						
	C.1.6.	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 dotyczy” to czy podano uzasadnienie z podaniem podstawy prawnej?						
	E.1.- E.2.	Jeżeli podano liczbę kontraktów to czy określono tryb postępowania i przedmiot kontraktu ?						
	E.2.	Czy wskazany tryb zamówienia jest zgodny z wartością wskazaną w PZP? (dotyczy JST)						
	E.2.	Czy podano uzasadnienie dla występowania różnych trybów oraz występowania więcej niż jednego trybu ?						
Sekcja F.								
Czy data wskazana w tabeli F jest zgodna z datą wydania pozwolenia na budowę/zgłoszenia budowy (zał. 5)?								
A.6. Wnioskodawca przedstawił zdolność do utrzymania rezultatów projektu (...)	Sekcja G. (Jeśli dotyczy).							
	Czy odniesiono się do: trwałości finansowej, trwałości instytucjonalnej i określono podmiot odpowiedzialny za zarządzanie projektem w okresie co najmniej 3 lub 5 lat (odpowiednio) po zakończeniu realizacji projektu?							
oj ek to	Sekcja H.							

	H.1.	Czy Wnioskodawca wskazał przynajmniej jeden wskaźnik produktu i jeden wskaźnik rezultatu oraz podał wskaźnik nowo utworzonych miejsc pracy?						
		Czy nazwy wskaźników i jednostki miary zawierają się w katalogu opracowanym przez IZ RPO?						
		Czy wskazano źródło informacji (inne niż Studium wykonalności)?						
A.6. Zgodność dokumentacji projektowej z dokumentacją konkursową.	H.1.	Czy poprawnie określono lata realizacji projektu zgodnie z tabelą I.1.?						
		Czy wskaźniki w poszczególnych latach zostały określone narastająco lub malejąco w zależności od charakteru wskaźnika?						
	H.2.	Czy wypełnione pole dotyczy sposobu monitorowania i pomiaru wskaźników?						
	Sekcja I.							
	I.1.	Czy planowany termin ogłoszenia przetargu jest zgodny z terminem ogłoszenia o rozpoczęciu postępowania określonym w tabeli E.3. wniosku? (jeśli dotyczy)						
		Czy planowany termin rozpoczęcia realizacji Projektu jest zgodny z datą rozpoczęcia pierwszego etapu rzeczowej realizacji Projektu? ¹⁷						
		Czy termin zakończenia rzeczowej realizacji Projektu jest zgodny z planowanym terminem zakończenia ostatniego z etapów rzeczowej realizacji Projektu? ¹⁸						
		Czy zakończenie finansowe realizacji Projektu zaplanowane jest w ciągu 45 dni od daty rzeczowego zakończenia realizacji Projektu? (nie dotyczy projektów zakończonych finansowo przed datą podpisania umowy o dofinansowanie oraz projektów, w których występuje leasing)						
		Czy planowane rozliczenie Projektu zaplanowane jest w terminie 60 dni od daty finansowego zakończenia realizacji Projektu? (nie dotyczy projektów zakończonych finansowo przed datą podpisania umowy o dofinansowanie)						

¹⁷ W przypadku projektów polegających na udziale w międzynarodowych targach i wystawach oraz wyjazdowych misjach gospodarczych czy data rozpoczęcia realizacji projektu jest zgodna z datą rozpoczęcia targów/wystawy lub rozpoczęcia terminu misji gospodarczej?

¹⁸ W przypadku projektów polegających na udziale w międzynarodowych targach i wystawach oraz wyjazdowych misjach gospodarczych czy data zakończenia rzeczowej realizacji projektu jest zgodna z datą zakończenia targów/wystawy lub misji gospodarczej?

		Czy okres pomiędzy datą rozpoczęcia realizacji projektu a datą jego finansowego zakończenia, nie przekracza 36 miesięcy? ¹⁹						
		Czy okres realizacji projektu jest zgodny z okresem kwalifikowalności dla projektu?						
A.6. Okres realizacji jest zgodny(...)	I.1.	Czy okres realizacji jest zgodny z okresem programowym (wydatki będą ponoszone w dopuszczalnym terminie tj. do 30.06.2015)?						
A.6. Zgodność dokumentacji projektowej z dokumentacją konkursową.	I.2.	Czy okresy realizacji poszczególnych zadań zawierają się pomiędzy planowanym terminem rzeczowego rozpoczęcia i zakończenia finansowego projektu? (nie dotyczy prac przygotowawczych i promocji)						
	I.2.	Czy w przypadku zastosowania obniżonej stawki podatku VAT przedłożono oświadczenie wraz z wyjaśnieniem lub zaświadczenie z US?						
	Sekcja J.							
	J.1. W przypadku zaznaczenia, że projekt generuje dochód.	Czy Wnioskodawca obliczył lukę finansową zgodnie z metodologią wskazaną w Instrukcji wypełniania wniosku? ²⁰						
		Czy określony poziom max wielkości dofinansowania z EFRR jest mniejszy lub równy z wykazanym w tabeli 2.3. w sekcji J.4.?						
	J.2.	Czy podany % jest zgodny z kwotą wykazaną w poz. J.4. (kolumna cross-financing) w stosunku do wartości całkowitej? (jeśli dotyczy) Czy rodzaj wydatku/działania jest spójny z tabelą J.4. wniosku?						
	J.3.	Czy w tabeli J.3. dokonano prawidłowego zaznaczenia zgodnie z zapisem w dokumentacji konkursowej?						
	J.4. Tab. 1.1.A \ 1.1.B.	Czy zaznaczenie dotyczące VAT jest spójne z tabelą I.2. oraz oświadczeniem Wnioskodawcy o VAT (załącznik 14)?						
	J.4. Tab. 1.1.A \ 1.1.B.	Czy wypełniono odpowiednią tabelę zgodnie z zaznaczeniem w J.3?						
	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?						

¹⁹ W szczególnie uzasadnionych sytuacjach IZ RPO WK-P może wyrazić zgodę na dłuższy okres.

²⁰ Nie dotyczy projektów, które podlegają zasadom pomocy publicznej w rozumieniu art. 87 TWE, pomocy de minimis oraz projektów, których całkowity koszt nie przekracza 1 mln EUR.

		Czy wartość kosztów kwalifikowanych jest zgodna z wartością podaną w tabeli I.2 oraz J.4. (1.1.A./1.1.B.)?						
	J.4.	Czy dane podane w tabeli J.4. są spójne danymi podanymi w sekcji I?						
	J.4.	Czy dane podane w poszczególnych częściach tabeli J.4. są ze sobą spójne?						
	Sekcja K.							
	Czy odniesiono się do promocji projektu?							
A.4.	Kryterium A.4. Kompletność wniosku.							
	Czy wniosek zawiera poprawne wyliczenia arytmetyczne (dane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zachowaniem matematycznej metody zaokrągleń, wyliczenia w tabelach 2.1.-2.3. według metodologii określonej przez IZ)?							
	Czy złożono wymaganą liczbę egzemplarzy wniosku (oryginał, jedna kopia lub dwa oryginały wniosku wraz z kopią na nośniku elektronicznym)?							
	Czy Wniosek zawiera wszystkie strony (z zachowaniem ciągłości numeracji)?							
	Czy wersje papierowe (oryginał i kopia) i elektroniczna wniosku są tożsame (w tym suma kontrolna)?							
	Czy Wniosek został podpisany przez osobę upoważnioną/osoby upoważnione wymienioną(e) w punkcie A.3 lub osobę(y) prawnie do tego upoważnioną(e) zgodnie z pełnomocnictwem załączonym do wniosku oraz czy każda strona wniosku została zaparafowana przez jedną z osób określoną w tabeli A.3.?							
	Czy wniosek opatrzony jest pieczęcią Wnioskodawcy pod Oświadczeniem Wnioskodawcy?							
	Czy wszystkie wymagane pola we wniosku zostały uzupełnione?							
A.5. Załączniki są zgodne z listą określoną w ogłoszeniu o naborze wniosków.	Kryterium A.5. Kompletność załączników.							
	Czy załączniki są zgodne z listą określoną w ogłoszeniu o naborze wniosków?							
	Czy załączniki do wniosku są ważne i zgodne z właściwymi polskimi oraz unijnymi przepisami?							
A.6. Zgodność dokumentacji projektowej z dokumentacją konkursową.	Kryterium A.6. Formalna dopuszczalność projektu.							
	Czy załączniki dotyczące projektu zawierają tytuł projektu, nazwę Wnioskodawcy i są podpisane zgodnie z Instrukcją?							
	Czy załączniki są przygotowane zgodnie ze wzorem IZ							

	RPO lub czy wszystkie wymagane dokumenty zostały wypełnione?						
	Załącznik nr 1. Biznes plan/Studium wykonalności.						
A.6. Zgodność dokumentacji projektowej z dokumentacją konkursową.	Czy określony w tabeli A.2. Biznes Planu status prawny nieruchomości jest zgodny ze statusem prawnym nieruchomości wskazanym w oświadczeniu o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane/projektu (zał. 8)?						
	Czy kod PKD wskazany w tabeli B.1. Biznes planu (działalność, której dotyczy projekt, działalność podstawowa) jest wpisany w EDG lub KRS?						
	Czy dane dotyczące przedmiotu projektu są spójne z wnioskiem o dofinansowanie?						
	Czy dane dotyczące montażu finansowego są spójne z wnioskiem o dofinansowanie - tabela J.4.?						
	Czy dane dotyczące wskaźników są spójne z wnioskiem o dofinansowanie – tabela H.1.?						
	Czy Wnioskodawca zastosował w Studium wykonalności ogólne założenia dla analizy finansowej i ekonomicznej określone w Wytycznych IZ WK-P?						
	Załącznik nr 4. Dokumenty dotyczące zagospodarowania przestrzennego.						
	Czy w przypadku gdy projekt będzie realizowany w oparciu o pozwolenie na budowę, a nie dołączono pozwolenia na budowę lub w ramach formuły „zaprojektuj i wybuduj”, dołączono jeden z dokumentów dotyczących zagospodarowania przestrzennego?						
A.5. Załączniki do wniosku są ważne i zgodne z właściwymi polskimi oraz unijnymi przepisami.	Kryterium A.5. Kompletność załączników.						
	Załącznik nr 5. Kopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy. (jeśli dotyczy)						
	Czy dokumenty kopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy są aktualne (np. pozwolenie na budowę nie jest starsze niż 3 lata, chyba że rozpoczęto już prace. W takim przypadku czy dołączono kopię pierwszej strony stosownego dziennika budowy oraz kopię strony z pierwszym wpisem w dzienniku budowy)? ²¹						
pro jek to we	Kryterium A.6. Formalna dopuszczalność projektu.						

²¹ Nie dotyczy projektów typu „zaprojektuj i wybuduj”.

	Załącznik nr 6. Wyciąg z dokumentacji technicznej lub program funkcjonalno-użytkowy / specyfikacja zakupowanego sprzętu / specyfikacja zakupowanych usług. (jeśli dotyczy)						
	Czy do wniosku dołączono załącznik „Specyfikacja zakupowanego sprzętu/specyfikacja zakupowanych usług”? (jeśli dotyczy)						
A.6. Zgodność dokumentacji projektowej z dokumentacją konkursową.	Czy do wniosku dołączono załącznik pt. „Program funkcjonalno - użytkowy”? (dotyczy projektów typu zaprojektuj i wybuduj ²²)						
	Czy do wniosku dołączono załącznik - wykaz z projektu budowlanego/projekt budowlany ²² (jeśli dotyczy)						
	Załącznik nr 7. Mapy, szkice lokalizacyjne sytuujące projekt. (jeśli dotyczy)						
	Czy do wniosku dołączono załącznik „ Mapy, szkice lokalizacyjne sytuujące projekt”? ²³						
	Załącznik nr 8. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane / oświadczenie Wnioskodawcy o prawie do dysponowania nieruchomością na cele projektu (dotyczy dostaw lub usług). (jeśli dotyczy)						
	Czy numery działek wymienione w oświadczeniu są zgodne z numerami wymienionymi w: wyciągu z dokumentacji technicznej (zał. 6), w pozwoleniu/niach, zgłoszeniu/niach (zał.5), a w przypadku braku pozwolenia na budowę w jednym z dokumentów dotyczących zagospodarowania przestrzennego (zał. 4)? (jeśli dołączono)						
A.6. Odpowiednia wartość środków na finansowanie działań ujętych we wniosku o dofinansowanie	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?						
A.6. Zgodność dokumentacji projektowej z dokumentacją konkursową.	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)						
	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, 10), dokumenty rejestrowe (zał. 13) możliwości zwrotu podatku VAT (zał. 14) (jeśli dotyczą) oraz inne dokumenty niezbędne do załączenia w przypadku konkretnych rodzajów projektów?						

²² Nie dotyczy projektów typu „zaprojektuj i wybuduj”.

²³ Nie dotyczy projektów typu „zaprojektuj i wybuduj” oraz realizowanych w ramach działania 5.5.

	Załącznik nr 12. Dokumenty potwierdzające sytuację finansową Wnioskodawcy.						
A.6. Zgodność dokumentacji projektowej z dokumentacją konkursową.	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, umowa spółki. (jeśli dotyczy)						
	Czy KRS/EDG nie są starsze niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku?						
	Czy w przypadku gdy Wnioskodawcą jest spółka cywilna do wniosku dołączono dokumenty rejestrowe wszystkich wspólników oraz kopię umowy spółki?						
	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 (...)	Załącznik nr 16. Oświadczenie o nienakładaniu się pomocy (braku podwójnego finansowania).						
	Czy Wnioskodawca oświadczył o nienakładaniu się pomocy publicznej (krajowej i wspólnotowej) w ramach danego projektu?						
A.6. Zgodność dokumentacji projektowej z dokumentacją konkursową.	Załącznik nr 17. Oświadczenie o spełnieniu kryteriów podmiotowych przez przedsiębiorcę.						
	Czy Wnioskodawca zaznaczył, że spełnia wymogi odnoszące się do przedsiębiorstwa niezależnego/partnerskiego/związanego?						
	Załącznik nr 19. Oświadczenie dot. pomocy publicznej.						
	Czy oświadczenie Wnioskodawcy o otrzymanej pomocy publicznej jest spójne z tabelą J.3. wniosku o dofinansowanie?						
A.6. Wnioskodawca nie jest przedsiębiorcą spełniającym kryteria zagrożonego przedsiębiorcy (...).	Załącznik 20/17. Oświadczenie Wnioskodawcy, iż nie ciąży na nim obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji KE oraz że nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej. (jeśli dotyczy)						
	Czy Wnioskodawca 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 mikroprzedsiębiorcę, małego i średniego przedsiębiorcę? (na podstawie załącznika numer 20/17)						

A.6. Wnioskodawca nie jest przedsiębiorcą spełniającym kryteria podmiotu w trudnej sytuacji ekonomicznej (...).	Czy 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) – w przypadku ubiegania się o regionalną pomoc inwestycyjną przez dużego przedsiębiorcę oraz w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis przez wszystkich przedsiębiorców? (na podstawie załącznika numer 20/17)						
	Czy dokumentacja projektowa jest zgodna z dokumentacją konkursową? ²⁴						
	Czy występuje pomoc publiczna/de minimis? ²⁵						
A.6. Czy projekt jest zgodny z prawem dot. pomocy publicznej?	Czy w przypadku wystąpienia pomocy publicznej projekt opisany we wniosku spełnia warunek nowej inwestycji w rozumieniu § 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007r. (Dz.U.07.193.1399 z późn. zm.)?						
A.6. Wydatki określone przez Wnioskodawcę jako kwalifikowane są zgodne z odpowiednimi wytycznymi.	<p>Czy kategorie wydatków określone przez Wnioskodawcę jako kwalifikowane są zgodne z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 800/2008, - przepisami rozporządzeń wydanych na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007r. Nr 140, poz. 984): - rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U.07.193.1399 z późn. zm.), - rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U.07.185.1317), - Krajowymi wytycznymi dotyczącymi kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013 z dnia 22 listopada 2007 r. Ministra Rozwoju Regionalnego (MRR/H/8(3)11/2007), - Szczegółowym Opiszem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 - Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013?²⁶ 						

B. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOTYCZĄCE PROJEKTÓW KLUCZOWYCH²⁷

	Oceniający 1	Oceniający 2
--	--------------	--------------

²⁴ Uwaga. Może stanowić również kryterium dopuszczające.

²⁵ Zaznaczenie NIE, nie powoduje odrzucenia wniosku.

²⁶ Uwaga. Może stanowić również kryterium dopuszczające.

²⁷ Wypełnić wyłącznie w przypadku Trybu dla projektów indywidualnych. W przypadku Trybu Konkursowego pozostawić bez wypełnienia.

	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	
WNIOSEK ODRZUCONY		WNIOSEK ODRZUCONY	
WNIOSEK SKIEROWANY DO UZUPEŁNIENIA		WNIOSEK SKIEROWANY DO UZUPEŁNIENIA	
UWAGI:			
OCENIAJĄCY 1:		OCENIAJĄCY 2:	
Miejsce, Toruń Data:	Podpis	Miejsce, Toruń Data:	Podpis

ROZBIEŻNOŚĆ OCEN²⁸		TAK/NIE
Z UWAGI NA WYSTĘPUJĄCĄ ROZBIEŻNOŚĆ OCEN, JAKO OBOWIĄZUJĄCĄ WSKAZUJĘ OCENĘ DOKONANĄ PRZEZ	OCENIAJĄCY 1	
	OCENIAJĄCY 2	
 Miejsce, Data Pieczęć i Podpis

C. Ocena w zakresie Oddziaływania na Środowisko

A5	Kryterium A.5. Kompletność załączników.
	<u>Pełna dokumentacja (kopie) z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko</u>

²⁸ Wypełniać wyłącznie w przypadku rozbieżności oceny formalnej dokonanej w poz. A.I, A.II, A.III, B, C pomiędzy oceniającym 1 i 2. Rozstrzygnięcia dokonuje bezpośredni przełożony.

	Oceniający 1			Oceniający 2		
	Tak	Nie	N/D	Nie	Tak	N/D
Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOS (wypełnienie większej ilości pól nie powoduje odrzucenia wniosku)						
Czy dołączono formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOS?						
Czy załącznik został sporządzony na aktualnym, wymaganym przez IZ RPO W K – P wzorze formularza.						
W przypadku przedsięwzięć nieinfrastrukturalnych (dostawa sprzętu lub usług). Dokumentacja ocen oddziaływania na środowisko nie obowiązuje.						
Czy w punkcie A.3.1.1. załącznika 3.1 zaznaczono kwadrat „NIE”?						
Czy w punkcie A.3.2.1. załącznika 3.1 zaznaczono kwadrat „W żadnym z powyższych aneksów”?						
W przypadku przedsięwzięć o charakterze infrastrukturalnym nie wymienionych w Aneksie I lub II dyrektywy OOS oraz nie wpływających znacząco na obszar Natura 2000						
Czy w punkcie A.3.1.1. załącznika 3.1 zaznaczono kwadrat „NIE”?						
Czy w punkcie A.3.1.5. podano informację o uzyskanej lub planowanej do uzyskania decyzji pozwolenie na budowę (nie będącej zezwoleniem na inwestycję) lub o dokonanym zgłoszeniu robót budowlanych						
Zastosowanie Dyrektywy OOS:						
Czy wskazano, że przedsięwzięcie nie wchodzi w zakres Dyrektywy?						
Czy prawidłowo dokonano klasyfikacji projektu? (wg wymogów Dyrektywy OOS)?						
Zastosowanie dyrektywy SOOS						
Czy w pkt. A.3.3.1 załącznika 3.1 zaznaczono kwadrat „TAK”						
Czy podano tytuł dokumentu i link internetowy do						

prognozy oddziaływania programu na środowisko?							
Natura 2000							
Czy w pkt. A.4.1. załącznika 3.1 zaznaczono kwadrat „NIE”?							
Czy załączono wypełniony załącznik 3.2 - zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000?							
Czy decyzją Wojewody projekt nie ma negatywnego wpływu na obszary objęte lub które mają być objęte siecią Natura 2000?							
Gospodarka wodna, ściekowa i odpadów stałych							
Czy podano tytuły właściwych dokumentów ?							
Czy projekt jest spójny z sektorowymi/zintegrowanymi planami lub programami?							
Oświadczenie Beneficjenta dotyczące wpływu Projektu na obszary NATURA 2000							
Czy dołączono oświadczenie beneficjenta dotyczące wpływu projektu na obszary sieci NATURA 2000? (Jeśli dotyczy)							
Czy załącznik został sporządzony na aktualnym, wymaganym przez IZ RPO W K – P wzorze? (Jeśli dotyczy).							
W przypadku przedsięwzięć infrastrukturalnych wymienionych w Aneksie I lub II dyrektywy OOŚ lub mogących znacząco wpływać na obszar Natura 2000							
	Czy udzielono odpowiedzi na pytanie „w jaki sposób projekt przyczyniania się do osiągnięcia trwałości środowiska naturalnego (europejska polityka w dziedzinie zmian klimatycznych, powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej itd.)”?						
	Czy udzielono odpowiedzi na pytanie „w jaki sposób projekt przyczynia się do przestrzegania zasad dotyczących działań zapobiegawczych oraz gwarantuje, że szkoda środowiskowa powinna być usunięta						

		u źródła”?						
		Czy udzielono odpowiedzi na pytanie „w jaki sposób projekt przyczynia się do przestrzegania zasady „zanieczyszczający płaci””?						
	Czy w pkt. A.2. załącznika 3.1 zaznaczono kwadrat „TAK” ?							
	Czy podano nazwy i adresy właściwych organów?							
	Zezwolenie na inwestycję							
	W przypadku przedsięwzięć infrastrukturalnych, dla których decyzja pozwolenie na budowę nie będzie zezwoleniem na inwestycję							
	Czy w pkt. A.3.1.1. załącznika 3.1 zaznaczono kwadrat „NIE”?							
	Czy w punkcie A.3.1.5. podano informację o uzyskanej lub planowanej do uzyskania decyzji pozwolenie na budowę (nie będącej zezwoleniem na inwestycję) lub o dokonanym zgłoszeniu robót budowlanych							
	W przypadku przedsięwzięć infrastrukturalnych, dla których decyzja pozwolenie na budowę będzie zezwoleniem na inwestycję							
	Czy zaznaczono jeden z kwadratów w pkt. A.3.1.1 Załącznika 3.1?							
Jeżeli zaznaczono „TAK”- czy podano datę kiedy zostało wydane zezwolenie na inwestycję (decyzja pozwolenie na budowę)?								
A5	Jeżeli zaznaczono „NIE”- czy podano	Datę złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na inwestycję (decyzję pozwolenie na budowę lub inną decyzję kończącą proces inwestycyjny)?						
		Datę, kiedy właściwe decyzje zostaną wydane?						
	Czy wskazano właściwy organ, który wydał lub wyda właściwą decyzję?							
	Czy załączono kopię publicznie dostępnego wykazu danych o środowisku i jego ochronie zawierającą informację o wydanej decyzji pozwolenie na budowę?							

Zastosowanie Dyrektywy OOŚ:							
Czy wskazano, że przedsięwzięcie zalicza się do kategorii określonej w:	Aneksie I Dyrektywy?						
	Aneksie II Dyrektywy?						
	Nie wchodzi w zakres Dyrektywy?						
Czy prawidłowo dokonano klasyfikacji projektu? (wg wymogów Dyrektywy OOŚ)?							
Czy w punkcie A.3.2.3. Załącznika 3.1 zaznaczono jeden z kwadratów?							
Czy zaznaczono „TAK” ?							
Czy zaznaczono „NIE”?							
Jeśli zaznaczono „NIE”, czy podano wyjaśnienie?							
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 /zaopiniowania środowiskowych uwarunkowań?	organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej						
	Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska						
Czy załączono decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach?							
Czy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zawiera wyniki uzgodnień i opinii właściwych organów?							
Czy w uzasadnieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub w innych dokumentach zawarto informację o przeprowadzonym postępowaniu							

	wymagającym udziału społeczeństwa?							
	Czy organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podał do publicznej wiadomości informację o:	Przystąpieniu do przeprowadzenia OOS i wszczęciu postępowania						
		Przedmiocie decyzji, która ma być wydana						
		Możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz miejscu, w którym jest ona wyłożona do wglądu						
		Możliwości, sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie 21-dniowy termin ich składania						
		Terminie i miejscu przeprowadzonej rozprawy administracyjnej, jeżeli była przeprowadzona						
	Czy podano w uzasadnieniu do decyzji informację o uwagach i wnioskach, które wpłynęły w przewidzianym terminie - wszystkie dokładnie wymienione (w przypadku, gdy większa ilość wniosków dotyczyła jednego zagadnienia uwagi i wnioski mogą być wymienione w grupach)? W przypadku jeśli żadne uwagi nie zostały zgłoszone, czy wskazano w uzasadnieniu na ten fakt?							
	Czy podano w uzasadnieniu do decyzji informacje o sposobie rozpatrzenia przez organ zgłoszonych uwag i wniosków tj. które z nich uwzględnił i w jakim zakresie, a których nie uwzględnił i dlaczego. Każdy rodzaj rozstrzygnięcia dotyczącego uwag i wniosków powinien być umotywowany?							
	Czy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zawiera stanowisko nakazujące przeprowadzenie ponownej oceny oddziaływania na środowisko? (Jeżeli zaznaczono TAK należy przejść do pytań dotyczących ponownej procedury 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 stwierdzania, czy przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko jest konieczne, organ zasięgnął opinii właściwych organów (informacja o zasięgnięciu opinii powinna być zawarta w uzasadnieniu do postanowienia)	organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej?						
	Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (do dnia 15.11.2009 r. właściwego Starosty)?						
Czy załączono postanowienia	organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej?						
	Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (do dnia 15.11.2009 r. właściwego Starosty)?						
W przypadku, gdy właściwy organ postanowił o braku konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko:							
Czy uzasadnienie postanowienia o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu OOŚ lub inne dokumenty zawierają informacje, że rodzaj, charakter przedsięwzięcia, jego skala i usytuowanie nie wywierają znaczącego oddziaływania na środowisko?							
Czy w uzasadnieniu postanowienia odniesiono się do uwag organów opiniujących, w przypadku gdy jeden z							

organów nałożył obowiązek przeprowadzenia procedury OOŚ?							
Czy załączono decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach?							
Czy uzasadnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zawiera uzasadnienie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko?							
Czy załączono kopię publicznie dostępnego wykazu danych o środowisku i jego ochronie zawierającą informację o wydanej decyzji?							
W przypadku, gdy właściwy organ nałożył obowiązek przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko:							
Czy postanowienie zawiera informacje na temat nałożonego zakresu raportu 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 OOŚ lub streszczenie raportu OOŚ w języku niespecjalistycznym zawiera analizę wariantów alternatywnych wraz ze wskazaniem powodów dla wyboru przyjętego rozwiązania?							
Czy załączono postanowienia /opinie dotyczące uzgodnienia/zaopiniowania środowiskowych uwarunkowań?	organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej						
	Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (do dnia 15.11.2009 r. właściwego Starosty)						
Czy załączono decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach?							
Czy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zawiera wyniki uzgodnień i opinii właściwych organów?							
Czy w uzasadnieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub w innych dokumentach zawarto informację o przeprowadzonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa?							

Czy organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podał do publicznej wiadomości informację o:	Przystąpieniu do przeprowadzenia OOS i wszczęciu postępowania						
	Przedmiocie decyzji, która ma być wydana						
	Możliwości, sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie 21-dniowy termin ich składania						
	Organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków						
	Terminie i miejscu przeprowadzonej rozprawy administracyjnej, jeżeli była przeprowadzona						
Czy podano w uzasadnieniu do decyzji informację o uwagach i wnioskach, które wpłynęły w przewidzianym terminie - wszystkie dokładnie wymienione (w przypadku, gdy większa ilość wniosków dotyczyła jednego zagadnienia uwagi i wnioski mogą być wymienione w grupach)? W przypadku jeśli żadne uwagi nie zostały zgłoszone, czy wskazano w uzasadnieniu na ten fakt?							
Czy podano w uzasadnieniu do decyzji informacje o sposobie rozpatrzenia przez organ zgłoszonych uwag i wniosków tj. które z nich uwzględnił i w jakim zakresie, a których nie uwzględnił i dlaczego. Każdy rodzaj rozstrzygnięcia dotyczącego uwag i wniosków powinien być umotywowany?							
Czy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zawiera stanowisko nakazujące przeprowadzenie ponownej oceny oddziaływania na środowisko? (Jeżeli zaznaczono TAK należy przejść do pytań dotyczących ponownej procedury OOS na etapie wydawania decyzji pozwolenie na budowę lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej)							
Czy załączono kopię publicznie dostępnego wykazu danych o środowisku i jego ochronie zawierającą informację o wydanej decyzji?							
Dotyczy projektu nie wchodzącego w zakres Dyrektywy? (spoza Aneksu I i II Dyrektywy)							

	Czy załączono postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska?	Nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000							
		Stwierdzające brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000?							
	W przypadku, gdy właściwy organ postanowił o braku konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na obszar Natura 2000:								
	Czy uzasadnienie postanowienia o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu OOŚ lub inne dokumenty zawierają informacje, że rodzaj, charakter przedsięwzięcia, jego skala i usytuowanie nie wywierają znaczącego oddziaływania na środowisko?								
	W przypadku, gdy właściwy organ postanowił o konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na obszar Natura 2000:								
	Czy załączono raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 lub streszczenie tego raportu w języku niespecjalistycznym?								
	Czy raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 lub streszczenie raportu w języku niespecjalistycznym zawiera analizę wariantów alternatywnych wraz ze wskazaniem powodów dla wyboru przyjętego rozwiązania?								
	Czy organ właściwy do przeprowadzenia procedury z udziałem społeczeństwa podał do publicznej wiadomości informację o:	Przystąpieniu do przeprowadzenia OOŚ i wszczęciu postępowania							
		Przedmiocie decyzji, która ma być wydana							
		Możliwości, sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie 21-dniowy termin ich składania							
Organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków									

	Terminie i miejscu przeprowadzonej rozprawy administracyjnej, jeżeli była przeprowadzona						
	Czy załączono postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dotyczące uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000?						
	Czy podano w uzasadnieniu do postanowienia informację o uwagach i wnioskach, które wpłynęły w przewidzianym terminie - wszystkie dokładnie wymienione (w przypadku, gdy większa ilość wniosków dotyczyła jednego zagadnienia uwagi i wnioski mogą być wymienione w grupach)? W przypadku jeśli żadne uwagi nie zostały zgłoszone, czy wskazano w uzasadnieniu na ten fakt?						
	Czy podano w uzasadnieniu do postanowienia informacje o sposobie rozpatrzenia przez organ zgłoszonych uwag i wniosków tj. które z nich uwzględnił i w jakim zakresie, a których nie uwzględnił i dlaczego. Każdy rodzaj rozstrzygnięcia dotyczącego uwag i wniosków powinien być umotywowany?						
	Czy załączono kopię publicznie dostępnego wykazu danych o środowisku i jego ochronie zawierającą informację o wydanej decyzji?						
Procedura ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (podczas wydawania decyzji pozwolenie na budowę lub zezwolenie na realizację inwestycji drogowej)							
W przypadku złożenia przez inwestora wniosku o przeprowadzenie ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisku lub gdy taki obowiązek został nałożony przez organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach							
	Czy przeprowadzono procedurę ponownej oceny oddziaływania na środowisko?						
	Jeśli zaznaczono TAK, czy załączono raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko						
Czy załączono postanowienia /opinie dotyczące uzgodnienia /zaopiniowania	Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska						
	organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej						

	środowiskowych uwarunkowań?								
	Czy organ właściwy do przeprowadzenia a 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 /zaopiniowania środowiskowych uwarunkowań?	Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska						
	organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej						
Czy organ właściwy do przeprowadzenia procedury z udziałem społeczeństwa podał do publicznej wiadomości informację o:	Przystąpieniu do przeprowadzenia OOS i wszczęciu postępowania						
	Przedmiocie decyzji, która ma być wydana						
	Możliwości, sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie 21-dniowy termin ich składania						
	Organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków						
	Terminie i miejscu przeprowadzonej rozprawy administracyjnej, jeżeli była przeprowadzona						
Czy podano w uzasadnieniu do postanowienia RDOŚ informację o uwagach i wnioskach, które wpłynęły w przewidzianym terminie - wszystkie dokładnie wymienione (w przypadku, gdy większa ilość wniosków dotyczyła jednego zagadnienia uwagi i wnioski mogą być wymienione w grupach)? W przypadku jeśli żadne uwagi nie zostały zgłoszone, czy wskazano w uzasadnieniu na ten fakt?							

Czy podano w uzasadnieniu do postanowienia RDOŚ informacje o sposobie rozpatrzenia przez organ zgłoszonych uwag i wniosków tj. które z nich uwzględnił i w jakim zakresie, a których nie uwzględnił i dlaczego. Każdy rodzaj rozstrzygnięcia dotyczącego uwag i wniosków powinien być umotywowany?							
Czy załączono kopię publicznie dostępnego wykazu danych o środowisku i jego ochronie zawierającą informację o wydanym postanowieniu RDOŚ?							
Zastosowanie dyrektywy SOOŚ							
Czy w pkt. A.3.3.1 załącznika 3.1 zaznaczono kwadrat „TAK”							
Czy podano tytuł dokumentu i link internetowy do prognozy oddziaływania programu na środowisko?							
Natura 2000							
Czy zaznaczono jeden z kwadratów w pkt. A.4.1 Formularza w zakresie OOŚ?							
Jeżeli w pkt. 4.1. Załącznika 3.1 zaznaczono „NIE” to:	Czy załączono wypełniony załącznik 3.2 - zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000?						
Czy w opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska projekt nie ma negatywnego wpływu na obszary objęte lub które mają być objęte siecią Natura 2000?							
Jeżeli w pkt A.4.1 Załącznika 3.1 zaznaczono, że „TAK” (1)to:	Czy wypełniono pole tekstowe ?						
Jeżeli w pkt A.4.1 Załącznika 3.1 zaznaczono, że „TAK”(2) to:	<p>Czy w uzasadnieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach/postanowienia uzgadniającego zostało wskazane, że zostały spełnione <u>łącznie</u> (jeżeli brak jest odniesienia do jednej z przesłanek należy zaznaczyć „NIE) następujące przesłanki :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dla projektu nie ma rozwiązań alternatywnych oraz 						

		<ul style="list-style-type: none"> • Za realizacją projektu przemawiają konieczne wymogi nadrzędnego interesu publicznego, w tym wymogi o charakterze społecznym lub gospodarczym oraz • Dla projektu wskazano działania łagodzące skutki negatywnego wpływu projektu na obszar sieci Natura 2000 oraz czy przewidziano kompensację przyrodniczą? 						
	<p>Jeżeli z załączonej dokumentacji wynika, że na obszarze sieci Natura 2000 występuje siedlisko przyrodnicze i/lub gatunek o znaczeniu priorytetowym (siedliska przyrodnicze oraz gatunki o priorytetowym znaczeniu występujące na terenie Polski są określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, wymagających ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000 (Dz. U. nr 94, poz. 795)), czy w uzasadnieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wskazane, że zostały spełnione wszystkie przesłanki wskazane w pkt 3 a powyżej oraz że projekt jest realizowany w jednym z celów dotyczących:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ochrony zdrowia lub życia ludzi, • Zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, • Uzyskania korzystnych następstw o pierwszorzędnym znaczeniu dla środowiska przyrodniczego, wynikających z koniecznych wymogów nadrzędnego interesu publicznego 							
	Czy załączono opinię Komisji Europejskiej? (KE wydaje opinie tylko w przypadku wpływu przedsięwzięcia na Obszary o Znaczeniu Wspólnotowym)							
	Dodatkowe środki w zakresie ochrony środowiska							
	Czy w pkt. A.5 załącznika 3.1 zaznaczono jeden z kwadratów?							
	Jeżeli zaznaczono „TAK”, czy podano informację o zastosowanych w projekcie dodatkowych integracyjnych środkach w zakresie ochrony środowiska?							
	Koszty podjęte w celu skorygowania negatywnego wpływu na środowisko naturalne							
	Czy oszacowano udział w całkowitych kosztach projektu kosztów środków podjętych w celu zmniejszenia i/lub							

	skompensowania negatywnego wpływu na środowisko?						
	Czy podano wyjaśnienie?						
	Gospodarka wodna, ściekowa i odpadów stałych						
	Czy podano tytuły właściwych dokumentów ?						
	Czy projekt jest spójny z sektorowymi/zintegrowanymi planami lub programami?						
A5	Oświadczenie Beneficjenta dotyczące wpływu Projektu na obszary NATURA 2000						
	Czy dołączono oświadczenie beneficjenta dotyczące wpływu projektu na obszary sieci NATURA 2000? (Jeśli dotyczy)						
	Czy załącznik został sporządzony na aktualnym, wymaganym przez IZ RPO W K – P wzorze? (Jeśli dotyczy).						

WYNIK OCENY FORMALNEJ W ZAKRESIE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO: W POZ. C			
OCENIAJĄCY 1:	TAK/ND	OCENIAJĄCY 2:	TAK/ND
OCENA POZYTYWNA		OCENA POZYTYWNA	
WNIOSEK ODRZUCONY		WNIOSEK ODRZUCONY	
WNIOSEK SKIEROWANY DO UZUPEŁNIENIA		WNIOSEK SKIEROWANY DO UZUPEŁNIENIA	
WNIOSEK DOPUSZCZONY WARUNKOWO ²⁹ :		WNIOSEK DOPUSZCZONY WARUNKOWO	
UWAGI:			
OCENIAJĄCY 1:		OCENIAJĄCY 2:	
Miejsce, Data	Podpis	Miejsce, Data	Podpis
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 Pieczeńć i Podpis	

ROZBIEŻNOŚĆ OCEN ³⁰		TAK/NIE
Z UWAGI NA WYSTĘPUJĄCĄ ROZBIEŻNOŚĆ OCEN, JAKO OBOWIĄZUJĄCĄ WSKAZUJĘ OCENĘ DOKONANĄ PRZEZ	OCENIAJĄCY 1	
	OCENIAJĄCY 2	
 Miejsce, Data Pieczeńć i Podpis

²⁹ W przypadku braku pozwolenia na budowę uwagę wypełnić w następujący sposób: Konieczność uzupełnienia pozwolenia na budowę i dokonanie weryfikacji dokumentacji pod kątem Oceny Oddziaływania na Środowisko przed podpisaniem umowy.

³⁰ Wypełniać wyłącznie w przypadku rozbieżności ocen pomiędzy oceniającym 1 i 2 na etapie oceny formalnej z poz. D Ocena Oddziaływania na środowisko. Rozstrzygnięcia dokonuje bezpośredni przełożony.

D. WYŁĄCZENIA STOSOWANIA KRYTERIÓW³¹:

PODSTAWA PRAWNA:	UCHWAŁA NR / / 0... ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA W SPRAWIE „.....”
KRYTERIUM ³² :	
ZAKRES WYŁĄCZENIA ³³ :	
OKRES WYŁĄCZENIA ³⁴ :	
UZASADNIENIE ³⁵ :	

SPRAWDZENIE I AKCEPTACJA DOKONANEJ OCENY		
POTWIERDZAM POPRAWNOŚĆ DOKONANIA OCENY PRZEZ OSOBY SPRAWDZAJĄCE I AKCEPTUJĘ JEJ WYNIKI JAKO OSTATECZNE STANOWISKO INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ WSKAZUJĘ:		
WYNIK OCENY FORMALNEJ:	TAK/ND	UWAGI:
• OCENA POZYTYWNA		
• WNIOSEK ODRZUCONY		
• WNIOSEK SKIEROWANY DO UZUPEŁNIENIA		
SPRAWDZENIE I AKCEPTACJA KOORDYNATOR WIELOOSOBOWEGO STANOWISKA Miejsce, Data Pieczęć i Podpis
SPRAWDZENIE I AKCEPTACJA KIEROWNIKA WIELOOSOBOWEGO STANOWISKA Miejsce, Data Pieczęć i Podpis
ZATWIERDZENIE NACZELNIK WYDZIAŁU WYBORU PROJEKTÓW Miejsce, Data Pieczęć i Podpis
ZATWIERDZENIE DYREKTOR DEPARTAMENTU WDRAŻANIA RPO Miejsce, Data Pieczęć i Podpis

³¹ 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”

³² Podać oznaczenie kryterium zgodnie z częścią A Karty Oceny Formalnej. W przypadku wyłączenia częściowego wskazać punkt szczegółowy.

³³ Opisać szczegółowo jaka składowa lub dokument w ramach kryterium nie będzie wpływała na rozstrzygnięcie.

³⁴ Podać okres w jakim wyłącza się rozstrzyganie oceny formalnej w oparciu o wskazane kryterium.

³⁵ Szczegółowo opisać z czego wynika wyłączenie.