



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Karta oceny wstępnej wniosku o dofinansowanie projektu - część I

Oś priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka

Priorytet Inwestycyjny 8bWspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów, w tym poprzez przekształcanie upadających regionów przemysłowych i zwiększenie dostępu do określonych zasobów naturalnych i kulturalnych oraz ich rozwój

Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych

Nr konkursu: RPZP.04.09.00-IZ.00-32-001/16

Tytuł projektu:	
Numer projektu:	
Nazwa wnioskodawcy:	
Legenda:	
	W przypadku zaznaczenia odpowiedzi "nie" na jedno z pytań dotyczących kryterium, kryterium to zostaje uznane za niespełnione i projekt nie podlega dalszej ocenie (nie podlegają ocenie braki formalne lub oczywiste omyłki zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy wdrożeniowej oraz pozostałe kryteria oceny wstępnej).
	W przypadku zaznaczenia odpowiedzi "nie" na jedno z pytań projekt pozostaje bez rozpatrzenia i nie podlega dalszej ocenie (nie podlegają ocenie pozostałe kryteria oceny wstępnej).
	W przypadku zaznaczenia odpowiedzi "nie" na jedno z pytań dotyczących kryterium, kryterium to zostaje uznane za niespełnione, z zastrzeżeniem, że osoba sprawdzająca/weryfikująca projekt jest zobowiązana do odpowiedzi na wszystkie pytania oraz dokonania oceny wszystkich pozostałych kryteriów oceny wstępnej.
	Pole z tym tłem nie podlega wypełnieniu (w polu oznaczonym tym tłem nie należy udzielać odpowiedzi).
*	Kryterium warunkowe, którego ostateczne spełnienie zostanie potwierdzone na etapie weryfikacji formalno-prawnej, przed podpisaniem umowy o dofinansowanie lub w terminie 12 m-cy od podpisania umowy o dofinansowanie.

IZ RPO WZ zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w treści karty oceny.

Kryterium dopuszczalności

Lp.	Nazwa kryterium	Definicja kryterium	Pytanie	Sugerowane pole we wniosku	tak	nie	nie dotyczy	Uzupełniono	Nie uzupełniono	Uwagi
1.	1.1. Terminowość złożenia wniosku	Wniosek złożono w terminie określonym w regulaminie konkursu	1. Czy wniosek o dofinansowanie został opublikowany w systemie LSI2014 w terminie określonym w regulaminie konkursu?	LSI2014						
			2. Czy wniosek o dofinansowanie został złożony w ramach właściwego Działania?	Wniosek, Ogłoszenie o konkursie						
			3. Czy pisemny wniosek o przyznanie pomocy został złożony osobiście w IZ RPO WZ w terminie określonym w regulaminie konkursu?	Rejestr wpływu wniosków, pieczęć wpływu do WW RPO						
			4. Czy w przypadku pisemnego wniosku o przyznanie pomocy nadanego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, data stempla pocztowego zawiera się w terminie określonym w regulaminie konkursu?							
			5. Czy pisemny wniosek o przyznanie pomocy nadany u operatora innego niż ten, o którym mowa powyżej (np. pocztą kurierską), wpłynął do IZ RPO WZ w terminie określonym w regulaminie konkursu?							
			6. Czy pisemny wniosek o przyznanie pomocy zawiera taką samą sumę kontrolną, co wniosek opublikowany w systemie LSI2014?	Wniosek, LSI2014						
			7. Czy pisemny wniosek o przyznanie pomocy został podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi u wnioskodawcy lub zgodnie z pełnomocnictwem?	Wniosek, https://ems.ms.gov.pl , Załącznik nr 6.3 Pełnomocnictwa						

Uzasadnienie ogólne kryterium (jeśli dotyczy)

			TAK			NIE					
Kryterium spełnione											
Weryfikacja wymogów formalnych (braków formalnych i oczywistych omyłek) zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020											
UWAGA: Zgodnie z art. 43 ustawy, w razie stwierdzenia we wniosku o dofinansowanie projektu braków formalnych lub oczywistych omyłek, IZ RPO WZ wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku lub poprawienia w nim oczywistej omyłki w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia i w konsekwencji niedopuszczenia projektu do dalszej oceny. W takim przypadku wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do złożenia protestu.											
	Pytanie					tak	nie	nie dotyczy	Uzupełniono	Nie uzupełniono	Uwagi
2.	Braki formalne lub oczywiste omyłki, zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020		1. Czy złożony wniosek jest kompletny, tzn. czy zawiera wszystkie obligatoryjne załączniki (dotyczące bezwzględnie wszystkich wnioskodawców oraz typu i rodzajów projektów w ramach konkursu):								
			a) Załącznik nr 1 Studium wykonalności								
			b) Załącznik nr 6.3. Pełnomocnictwa (jeśli dotyczy)								
Uzasadnienie ogólne (jeśli dotyczy)											
WYNIKI OCENY											
					Tak		Nie				
Projekt wymaga uzupełnienia lub poprawy braków formalnych lub oczywistych omyłek											
Projekt skierowano do dalszej oceny											
Projekt oceniono negatywnie											
Podpis				Imię i nazwisko:							
				Data i podpis:							
Data wpływu poprawek (jeśli dotyczy):											
2.	Braki formalne lub oczywiste omyłki, zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020		1. Czy braki formalne lub oczywiste omyłki zostały poprawione/uzupełnione w terminie? (dotyczy uzupełnionego/poprawionego wniosku)								
			2. Czy we wniosku o dofinansowanie nie dokonano istotnej modyfikacji projektu? (dotyczy uzupełnionego/poprawionego wniosku)								
Uzasadnienie ogólne (jeśli dotyczy)											
WYNIKI OCENY PO POPRAWKACH (jeśli dotyczy)											
					TAK		NIE				
Projekt skierowano do dalszej oceny											
Projekt pozostawiono bez rozpatrzenia											
Imię i nazwisko:											
Data i podpis:											

Karta oceny wstępnej wniosku o dofinansowanie projektu - część II											
Tytuł projektu:											
Numer projektu:											
Nazwa wnioskodawcy:											
Data wpływu poprawek (jeśli dotyczy):											
Kryteria dopuszczalności											
Lp.	Nazwa kryterium	Definicja kryterium	Pytanie	Sugerowane pole we wniosku	tak	nie	nie dotyczy	Uzupełniono	Nie uzupełniono	Uwagi	
3.	1.2 Zgodność z celem szczegółowym i rezultatami priorytetu inwestycyjnego	Projekt jest zgodny z celem działania określonym w SOOP.	1. Czy z informacji zawartych w dokumentacji aplikacyjnej wynika, że projekt jest zgodny z celem działania 4.9?	Wniosek pole D.1-D.2, Załącznik nr 1 Studium wykonalności							
Uzasadnienie ogólne kryterium (jeśli dotyczy)											
				TAK				NIE			
Kryterium spełnione											
Lp.	Nazwa kryterium	Definicja kryterium	Pytanie	Sugerowane pole we wniosku	tak	nie	nie dotyczy	Uzupełniono	Nie uzupełniono	Uwagi	
4.	1.3 Zgodność z typem projektu	Projekt jest zgodny z typem projektu wskazanym w regulaminie konkursu. Charakter przewidywanych działań, wskaźniki produktu, wydatki kwalifikowalne dają pewność, że mamy do czynienia z typem projektu zaplanowanym do wsparcia w ramach działania 4.9.	1. Czy projekt jest zgodny z typem projektu wskazanym w regulaminie konkursu? Weryfikacji podlega m.in.: - Czy opis i charakter przewidywanych działań wskazują na zgodność projektu z określonym przez wnioskodawcę typem projektu? - Czy wskaźniki produktu są adekwatne/odpowiednie do typu projektu przewidzianego w ramach działania 4.9? - Czy wskaźniki rezultatu są adekwatne/odpowiednie do typu projektu przewidzianego w ramach działania 4.9? - Czy wydatki kwalifikowalne wskazują na zgodność projektu z typem projektu zaplanowanym do wsparcia w ramach działania 4.9?	Wniosek pole 3.5 (karta tytułowa projektu) oraz pola D.1 - D.3, E.1, E.2, G.1 i G.2 Załącznik nr 1 Studium wykonalności							
Uzasadnienie ogólne kryterium (jeśli dotyczy)											
				TAK				NIE			
Kryterium spełnione											
Lp.	Nazwa kryterium	Definicja kryterium	Pytanie	Sugerowane pole we wniosku	tak	nie	nie dotyczy	Uzupełniono	Nie uzupełniono	Uwagi	
5.	1.5 Zgodność z obszarem (terytorialnie) objętym wsparciem w ramach Programu	Projekt jest realizowany na obszarze określonym w SOOP i regulaminie konkursu.	1. Czy projekt jest realizowany na obszarze województwa zachodniopomorskiego?	Wniosek pola A.4 Załącznik nr 1 Studium Wykonalności							
Uzasadnienie ogólne kryterium (jeśli dotyczy)											

				TAK				NIE		
Kryterium spełnione										
Lp.	Nazwa kryterium	Definicja kryterium	Pytanie	Sugerowane pole we wniosku	tak	nie	nie dotyczy	Uzupełniono	Nie uzupełniono	Uwagi
6.	1.6. Zgodność z zasadami horyzontalnymi	Projekt jest zgodny z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi: a) zrównoważonego rozwoju, b) promowania i realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym m.in. budowanie infrastruktury w zgodzie z zasadą	1. Czy wnioskodawca oświadczył, że projekt jest zgodny lub neutralny względem właściwych polityk i zasad wspólnotowych?	Wniosek pole D.7.1						
			2. Czy przedstawione uzasadnienie w odniesieniu do właściwych polityk i zasad wspólnotowych potwierdza powyższe oświadczenie?							
Uzasadnienie ogólne kryterium (jeśli dotyczy)										
				TAK				NIE		
Kryterium spełnione										
Lp.	Nazwa kryterium	Definicja kryterium	Pytanie	Sugerowane pole we wniosku	tak	nie	nie dotyczy	Uzupełniono	Nie uzupełniono	Uwagi
7.	1.7. Kwalifikowalność Beneficjenta	Wnioskodawca wpisuje się w katalog beneficjentów wskazanych w Regulaminie Konkursu. Wnioskodawca nie jest wykluczony z możliwości dofinansowania oraz wobec niego nie orzeczono zakazu dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie odrębnych przepisów. Wnioskodawca, bądź członek lub reprezentant organu zarządzającego (wykonawczego), wspólnik lub kierownik jednostki organizacyjnej wnioskodawcy nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo: składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotem pieniędzmi i papierami wartościowymi, przeciwko systemowi bankowemu, przestępstwo karnoskarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.	1. Czy wnioskodawca wpisuje się do kategorii podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie (wymienionych w regulaminie konkursu)?	Wniosek pole B.1, B.2, B.4						
			2. Czy partner/partnerzy wpisują się do kategorii podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie (wymienionych w regulaminie konkursu)?	Wniosek pole C.2.2, C.2.3						
			3. Czy wnioskodawca nie jest wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania?	Wniosek sekcja I. Oświadczenie nr 6, 13, 46						
			4. Czy partner/partnerzy nie są wykluczeni z możliwości otrzymania dofinansowania?	Wniosek sekcja I. Oświadczenie nr 47, 56, 57						
Uzasadnienie ogólne kryterium (jeśli dotyczy)										

				TAK				NIE			
Kryterium spełnione											
Kryteria administracyjności											
Lp.	Nazwa kryterium	Definicja kryterium	Pytanie	Sugerowane pole we wniosku	tak	nie	nie dotyczy	Uzupełniono	Nie uzupełniono	Uwagi	
9.	1.9. Zgodność realizacji projektu przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie z przepisami prawa	Jeżeli projekt rozpoczął się przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, to przestrzegano obowiązujących przepisów prawa dotyczących danego projektu, zgodnie z art. 125 ust. 3 lit. e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r. Kryterium nie dotyczy projektów, których realizacja nie rozpoczęła się przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Projekt nie zakończył się przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy w rozumieniu rozporządzenia ogólnego.	1. Jeżeli projekt rozpoczął się przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, to czy wnioskodawca oraz partnera (jeśli dotyczy) złożył oświadczenie o przestrzeganiu obowiązujących przepisów prawa?	Wniosek pole A.1.1, Sekcja I. Oświadczenia nr 42, 43							
			2. Czy projekt nie został fizycznie ukończony lub w pełni zrealizowany przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie do IZ RPO WZ?	Wniosek A.1.2 , Sekcja I. Oświadczenie nr 24							
Uzasadnienie ogólne kryterium (jeśli dotyczy)											
				TAK				NIE			
Kryterium spełnione											
Lp.	Nazwa kryterium	Definicja kryterium	Pytanie	Sugerowane pole we wniosku	tak	nie	nie dotyczy	Uzupełniono	Nie uzupełniono	Uwagi	
10.	1.10 Kwalifikowalność projektu	Operacja wybrana do dofinansowania z funduszy nie obejmuje przedsięwzięcia będącego częścią operacji, która została objęta lub powinna być zostać objęta procedurą odzyskiwania zgodnie z art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w następstwie przeniesienia działalności produkcyjnej poza obszar objęty programem. Projekt wpisuje się w zakres wskazany w dokumencie strategicznym „Polityka Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego w sektorze turystyki” oraz w Regulaminie konkursu. Projekt polega na rozwoju produktu turystycznego, bądź jego części. Projekt wynika z Planu działań JST, wskazującego na powiązane ze sobą projekty lub grupy projektów, tworzące produkt turystyczny. Projekt będzie stanowić uzupełnienie działań możliwych do współfinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego, w szczególności w zakresie edukacji ogólnej i zawodowej oraz wsparcia przedsiębiorczości. Projekt zapewnia ścisły związek zaplanowanych rezultatów z potrzebami rynku i włączenia sektora prywatnego oraz wpływ na rozwój lokalnej gospodarki. Warunkiem wyboru projektu do dofinansowania będzie wykazanie oddziaływania przedsięwzięcia na wzrost zatrudnienia. Wysokość kosztów kwalifikowalnych nie przekracza wartości maksymalnej wskazanej w SOOP i regulaminie konkursu.	1. Czy Operacja wybrana do dofinansowania z funduszy nie obejmuje przedsięwzięcia będącego częścią operacji, która została objęta lub powinna być zostać objęta procedurą odzyskiwania zgodnie z art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w następstwie przeniesienia działalności produkcyjnej poza obszar objęty programem?	Oświadczenie nr 7							
			2. Czy projekt wpisuje się w zakres wskazany w dokumencie strategicznym „Polityka Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego w sektorze turystyki” oraz w Regulaminie konkursu?	Wniosek pole D.1							
			3. Czy projekt polega na rozwoju produktu turystycznego, bądź jego części?	Wniosek pole D.1							
			4. Czy projekt wynika z Planu działań JST, wskazującego na powiązane ze sobą projekty lub grupy projektów, tworzące produkt turystyczny?	Załącznik do wniosku nr 5.26							
			5. Czy z dokumentacji aplikacyjnej wynika, że projekt będzie stanowić uzupełnienie działań możliwych do współfinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego, w szczególności w zakresie edukacji ogólnej i zawodowej oraz wsparcia przedsiębiorczości?	Wniosek pole B.11							
			6. Czy z dokumentacji aplikacyjnej wynika, że projekt zapewnia ścisły związek zaplanowanych rezultatów z potrzebami rynku i włączenia sektora prywatnego oraz wpływ na rozwój lokalnej gospodarki?	Wniosek pole D.2							

			7. Czy wysokość kosztów kwalifikowalnych nie przekracza wartości maksymalnej wskazanej w SOOP i regulaminie konkursu?	Wniosek sekcja G.						
			8. Czy wykazano oddziaływanie przedsięwzięcia na wzrost zatrudnienia?	Wniosek sekcja D.1, E.2						
Uzasadnienie ogólne kryterium (jeśli dotyczy)										
					TAK			NIE		
Kryterium spełnione										
Kryteria administracyjności										
11.	2.1. Poprawność i kompletność wniosku (*)	Wniosek został sporządzony oraz złożony zgodnie z Regulaminem konkursu w tym, w szczególności z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie. Wniosek zawiera szczegółowe opisy dotyczące produktów lub usług, które mają być dostarczone w ramach projektu, plan finansowy oraz termin realizacji. Wszystkie dane Wnioskodawcy są zgodne z danymi podanymi w jego dokumentach rejestrowych lub w statucie. Weryfikacji podlega również kompletność załączników innych niż obligatoryjne dla wszystkich wnioskodawców w ramach danego konkursu (w tym zastosowanie wymaganych formatów). Wszystkie pola we wniosku są wypełnione w języku polskim.	1. Czy wniosek o dofinansowanie został sporządzony zgodnie z regulaminem konkursu, w tym w szczególności z obowiązującą Instrukcją wypełnienia wniosku o dofinansowanie? Weryfikacji podlega m.in.: - Czy w ramach projektu wybrano wszystkie wskaźniki obligatoryjne zgodnie z regulaminem konkursu? - Czy wybrane wskaźniki są adekwatne dla projektu? - Czy metodologia szacowania wskaźników produktu i rezultatu jest zgodna z regulaminem konkursu? - Czy lata, w których zrealizowane zostaną wskaźniki produktu pokrywają się z okresem realizacji projektu? - Czy wskaźniki rezultatu zostaną osiągnięte w terminie wskazanym w regulaminie konkursu? - Czy poszczególne wydatki przypisano do właściwych zadań projektu? - Czy poszczególne wydatki przypisano do właściwej kategorii kosztu? - Czy poprawnie wypełniono sekcję I "Deklaracja Wnioskodawcy - oświadczenia"? - Czy wnioskodawca posiada prawo do dysponowania nieruchomością w/na której będzie realizowany projekt (czy wskazano tytuł prawny do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu)? - nie dotyczy projektów realizowanych w formule "zaprojektuj i wybuduj" - Czy wskaźniki rezultatu pojawiły się później niż wskaźniki produktu?	Wniosek, Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie						
			2. Czy dane wnioskodawcy/partnera/ów są prawidłowe?	Wniosek, Karta tytułowa projektu - pole Nazwa Wnioskodawcy, pole B.1-B.4;C.2.1-C.2.8; http://stat.gov.pl/						
			3. Czy wszystkie pola we wniosku są wypełnione w języku polskim?	Wniosek						
			4. Czy wraz z wnioskiem o dofinansowanie przedstawiono wszystkie wymagane załączniki do wniosku oraz czy są one kompletne?	Wniosek - Sekcja J, Załączniki						
			5.Czy dane oraz osoby / osób upoważnionych do reprezentacji wnioskodawcy są zgodne z dokumentami rejestrowymi lub pełnomocnictwem załączonym do wniosku?	Wniosek sekcja B.6, C.2.7 https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu Załącznik nr 6.3						
Poprawność załączników do wniosku o dofinansowanie										
Należy zweryfikować czy każdy załącznik został sporządzony i załączony zgodnie z regulaminem konkursu, w szczególności:										
1) Załącznik dotyczy/odnosi się do wnioskodawcy/partnerów oraz projektu.										
2) Załącznik został sporządzony na aktualnym wzorze.										
3) Załącznik został wskazany w sekcji J wniosku o dofinansowanie oraz dołączony do wniosku - zgodnie z regulaminem konkursu.										
3a) Jeśli wnioskodawca zaznaczył "tak" przy załączniku w sekcji J, a go nie dołączył lub dołączył nieprawidłowy załącznik, należy wnioskodawcę wezwać do dostarczenia właściwego załącznika.										

3b) Jeśli wnioskodawca zaznaczył "nie" lub "nie dotyczy" przy załączniku obowiązkowym i jednocześnie nie załączył go, należy zwrócić się do wnioskodawcy z prośbą o ponowne zweryfikowanie danego pola i potwierdzenie, czy wybór odpowiedzi był celowy, czy wynika z oczywistej omyłki wnioskodawcy. Jeżeli jest to oczywista omyłka wnioskodawcy, zobowiązany jest on do poprawy odpowiedzi na liście oraz do dostarczenia brakującego załącznika.

4) Czy każdy załącznik wskazany w karcie, jako możliwy do uzupełnienia na podpisywania umowy o dofinansowanie lub w terminie 12 m-cy od jej podpisania, dotyczy projektu. Jeśli tak, a nie załączono go, należy w uwagach zapisać „wymagane do umowy” lub "wymagane w terminie 12 m-cy od podpisania umowy", jeśli tak i załączono należy zweryfikować, czy prawidłowo dołączono?

			Załącznik nr 1. Studium wykonalności									
			Czy załącznik dotyczy/odnosi się do wnioskodawcy/projektu?		Wniosek Sekcja J. Załącznik nr 1							
			Załącznik nr 2. Dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy:									
			Czy zgodnie z deklaracją o konieczności sporządzania dokumentów finansowych na potrzeby sprawozdawczości (p. G.8. wniosku o dofinansowanie oraz załącznik nr 2 do wniosku o dofinansowanie - oświadczenie o zakresie dokumentów sprawozdawczych partnera - jeśli dotyczy), wnioskodawca/partner załączył kopie:									
			a) bilansu									
			b) opinii składu orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu lub oświadczenia RIO									
			c) rachunku zysków i strat									
			d) rachunku przepływów pieniężnych									
			e) informacji dodatkowej									
			f) opinii biegłego rewidenta									
			g) innych (należy wskazać w uwagach jakich)									
			Czy dokumenty potwierdzające sytuację finansową zawierają dane za okresy wskazane w regulaminie konkursu?									
			Czy w przypadku braku dokumentów potwierdzających sytuację finansową wnioskodawcy/partnera za okresy wskazane w regulaminie konkursu, prawidłowo wypełniono oświadczenie dotyczące zobowiązania do późniejszego dostarczenia dokumentów (Oświadczenia nr 26 i 48 sekcji I. wniosku o dofinansowanie)?									
			W przypadku, gdy wnioskodawca/partner nie jest zobowiązany do sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późn. zm.:									
			1) czy do wniosku załączono kopie PIT za okresy wskazane w regulaminie konkursu lub „Zaświadczenie o wysokości obrotu w podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym oraz dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjętego do podstawy opodatkowania" wystawione przez właściwy urząd skarbowy za okresy wskazane w regulaminie konkursu?									
			2) czy PIT zawiera potwierdzenie wpływu do właściwego urzędu skarbowego? W przypadku braku potwierdzenia wpływu na dokumencie, należy wezwać wnioskodawcę/partnera do jego uzupełnienia lub do dostarczenia innego dokumentu wystawionego przez właściwy urząd skarbowy, który będzie potwierdzał fakt złożenia tego PIT-u w US.									
			3) jeśli wnioskodawca/partner załączył potwierdzenie wpływu do właściwego urzędu skarbowego w formie Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO), to czy NIP w potwierdzeniu to NIP wnioskodawcy/partnera?									
			4) czy wnioskodawca/partner załączył dodatkowo inne dokumenty pozwalające na wiarygodną ocenę sytuacji finansowej, np. oświadczenie majątkowe, wyciąg z rachunku bankowego (jeśli załączył należy wskazać w uwagach jakie dokumenty)?									
			Załącznik nr 3. Dokumenty dotyczące oddziaływania projektu na środowisko.									
			Załączniki nr 3f, 3g, 3h, 3i, 3l, 3m, 3n oraz 3p mogą być dołączone na etapie weryfikacji formalno - prawnej, przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.									
			W przypadku projektów realizowanych w formule "zaprojektuj i wybuduj" IZ RPO WZ dopuszcza warunkowo dostarczenie części dokumentów dotyczących oddziaływania projektu na środowisko (załączniki nr 3) nie później niż w ciągu 12 miesięcy od podpisania umowy o dofinansowanie.									
			Czy załączono dokumenty związane z wpływem projektu na środowisko naturalne:									
			a) Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 wraz z mapą, na której wskazano lokalizację projektu i obszarów Natura 2000 (wg wzoru).		Wniosek - Sekcja J - Załącznik nr 3a							

2.1 Poprawność wniosku

b) Deklaracja organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (wg wzoru).	Wniosek - Sekcja J - Załącznik nr 3b							
c) Postanowienie ustalające zakres raportu OOS (jeśli Wnioskodawca wystąpił z zapytaniem do właściwego organu) lub oświadczenie Wnioskodawcy o zakresie raportu OOS – pole H.10. wniosku o dofinansowanie (jeśli Wnioskodawca nie wystąpił z zapytaniem do właściwego organu).	Wniosek - Sekcja J - Załącznik nr 3c, Sekcja H - pole H.10							
d) Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia OOS wraz z niezbędnymi postanowieniami opiniującymi.	Wniosek - Sekcja J - Załącznik nr 3d							
e) Postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia OOS i zakresie raportu wraz z niezbędnymi postanowieniami opiniującymi.	Wniosek - Sekcja J - Załącznik nr 3e							
f) Streszczenie raportu OOS w języku niespecjalistycznym lub cały raport OOS.	Wniosek - Sekcja J - Załącznik nr 3f							
g) Dokumentacja dotycząca procedury udziału społeczeństwa.	Wniosek - Sekcja J - Załącznik nr 3g							
h) Postanowienie uzgadniające i postanowienie opiniujące wydawane przed decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach.	Wniosek - Sekcja J - Załącznik nr 3h							
i) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z charakterystyką przedsięwzięcia stanowiącą załącznik do decyzji.	Wniosek - Sekcja J - Załącznik nr 3i							
j) Postanowienie RDOŚ o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.	Wniosek - Sekcja J - Załącznik nr 3j							
k) Postanowienie RDOŚ w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 i zakresie raportu.	Wniosek - Sekcja J - Załącznik nr 3k							
l) Streszczenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 w języku niespecjalistycznym lub cały raport.	Wniosek - Sekcja J - Załącznik nr 3l							
m) Postanowienie RDOŚ w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000.	Wniosek - Sekcja J - Załącznik nr 3m							
n) Dowody, że informacja o wydaniu pozwolenia na budowę lub innej decyzji wymaganej przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia została podana do publicznej wiadomości.	Wniosek - Sekcja J - Załącznik nr 3n							
p) Inne załączniki środowiskowe.	Wniosek - Sekcja J - Załącznik nr 3p							
Załącznik nr 4. Decyzje dotyczące warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokumenty zezwalające na realizację inwestycji:								
Załącznik może być dołączony na etapie weryfikacji formalno - prawnej, przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.								
W przypadku projektów realizowanych w formule "zaprojektuj i wybuduj" IZ RPO WZ dopuszcza warunkowo dostarczenie dokumentów dotyczących warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokumentów zezwalających na realizację inwestycji (załączniki nr 4) nie później niż w ciągu 12 miesięcy od podpisania umowy o dofinansowanie.								
Czy wnioskodawca załączył do wniosku o dofinansowanie:								
a) Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.	Wniosek - Sekcja J - Załącznik nr 4a							
b) Decyzja o warunkach zabudowy.	Wniosek - Sekcja J - Załącznik nr 4b							
c) Pozwolenie na budowę, zgłoszenia budowy/robót budowlanych lub inne dokumenty w tym wymienione w art. 72 ust. 1 i 1a ustawy OOS.	Wniosek - Sekcja J - Załącznik nr 4c							
d) Informacja od właściwego organu o braku sprzeciwu do planowanego przedsięwzięcia realizowanego na podstawie zgłoszenia budowy lub robót budowlanych.	Wniosek - Sekcja J - Załącznik nr 4d							
Czy załączone pozwolenie na budowę jest aktualne oraz ostateczne (co zostało potwierdzone przez właściwy organ)?	Załącznik nr 4c							
Załącznik nr 5. Załączniki specyficzne dla danego projektu:								
5.1. Wyciąg z dokumentacji technicznej								
Czy wnioskodawca załączył wyciąg z dokumentacji technicznej (jeśli dotyczy)?	Wniosek - Sekcja J - Załącznik nr 5.1							

5.3. Program funkcjonalno-użytkowy (jeśli dotyczy)							
Czy wnioskodawca załączył program funkcjonalno-użytkowy (jeśli dotyczy)?	Wniosek - Sekcja J - Załącznik nr 5.3						
5.4. Umowa lub porozumienie określające prawa i obowiązki partnerów w zakresie realizacji projektu							
Czy wnioskodawca załączył umowę lub porozumienie określające prawa i obowiązki partnerów w zakresie realizacji projektu (jeśli dotyczy)?	Wniosek - Sekcja J - Załącznik nr 5.4						
5.5. Mapy, szkice lokalizacyjne sytuujące Projekt							
Czy wnioskodawca załączył mapy, szkice lokalizacyjne sytuujące projekt?	Wniosek - Sekcja J - Załącznik nr 5.5						
5.26. Plan działania przyjęty przez jednostkę samorządu terytorialnego							
Czy wnioskodawca załączył plan działań przyjęty przez jednostkę samorządu terytorialnego?	Wniosek - Sekcja J - Załącznik nr 5.26.						
Załącznik nr 6. Inne załączniki:							
6.1. Statut instytucji/organizacyjny Lidera/Partnera (jeśli dotyczy)							
Czy wnioskodawca załączył Statut instytucji/organizacyjny Lidera/Partnera (jeśli dotyczy)?	Wniosek - Sekcja J - Załącznik nr 6.1.						
6.3. Pełnomocnictwa							
Czy pełnomocnictwo do podpisania wniosku o dofinansowanie zostało przygotowane (sporządzone, podpisane) nie później niż na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie?	Wniosek - Sekcja J - Załącznik nr 6.3						
6.4. Dokumenty potwierdzające zewnętrzne źródła finansowania (np. promesa kredytowa/leasingowa) – jeśli dotyczy							
Załącznik może być dołączony na etapie weryfikacji formalno - prawnej, przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.							
Czy załączono kopię promesy kredytowej/leasingowej lub inne dokumenty potwierdzające zewnętrzne finansowanie?	Wniosek - Sekcja J - Załącznik nr 6.4						
6.5. Dokumenty potwierdzające posiadanie środków na współfinansowanie projektu							
Załącznik może być dołączony na etapie weryfikacji formalno - prawnej, przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.							
Czy załączono kopie dokumentów potwierdzających posiadanie środków na współfinansowanie projektu?	Wniosek - Sekcja J - Załącznik nr 6.5						
6.6. Pozostałe dokumenty (np. opinie, listy intencyjne, itp.).							
Załącznik może być dołączony na etapie weryfikacji formalno - prawnej, przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.							
Czy do wniosku o dofinansowanie dołączono dokumenty dodatkowe? Jeśli wnioskodawca załączył dodatkowe załączniki, należy zaznaczyć odpowiedź "tak" i w polu "Uwagi" wymienić załączone dokumenty dodatkowe.	Wniosek - Sekcja J - Załącznik nr 6.6						
Załącznik nr 7: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.							

			Czy załączono Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie Lidera/Partnera (jeśli dotyczy)?	Wniosek - Sekcja J - Załącznik nr 7						
Załącznik nr 8: Dokumenty rejestrowe.										
			Czy załączono dokumenty rejestrowe Lidera/Partnera? (jeśli dotyczy)	Wniosek - Sekcja J - Załącznik nr 8						
Uzasadnienie ogólne kryterium (jeśli dotyczy)										

Kryterium spełnione				TAK				NIE		
Lp.	Nazwa kryterium	Definicja kryterium	Pytanie	Sugerowane pole we wniosku	tak	nie	nie dotyczy	Uzupełniono	Nie uzupełniono	Uwagi
9.	2.5. Poprawność okresu realizacji	Projekt zostanie zrealizowany w terminie zaplanowanym dla projektu. Harmonogram projektu został zaplanowany realnie i racjonalnie. Wszystkie etapy projektu wynikają z procesu inwestycyjnego i są logicznie powiązane. Okres realizacji projektu nie wykracza poza datę końcową okresu kwalifikowalności określonej w art. 65 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 oraz datę końcową określoną w Regulaminie konkursu.	1. Czy okres kwalifikowalności wydatków jest zgodny z terminem wskazanym w regulaminie konkursu?	Wniosek pole A.1., Sekcja G, Załącznik nr 1 Studium wykonalności, regulamin konkursu						
			2. Czy w przypadku projektu objętego pomocą publiczną data rozpoczęcia realizacji projektu nie przypada na dzień poprzedzający dzień złożenia pisemnego wniosku o przyznanie pomocy?	Wniosek pole A.1., Sekcja G, Załącznik nr 1 Studium wykonalności, regulamin konkursu						
			3. Czy data zakończenia realizacji projektu nie przekracza terminu wskazanego w regulaminie konkursu?	Wniosek pole A.1.2, Sekcja G, Załącznik nr 1 Studium wykonalności, regulamin konkursu						
			4. Czy harmonogram projektu został zaplanowany realnie i racjonalnie?	Wniosek Sekcja G, Załącznik nr 1 Studium wykonalności						
			5. Czy wszystkie zadania projektu wynikają z procesu inwestycyjnego i są logicznie powiązane?	Wniosek pole D.1 i D.3, Sekcja G, Załącznik nr 1 Studium wykonalności						

Uzasadnienie ogólne kryterium (jeśli dotyczy)

Kryterium spełnione				TAK				NIE		
Lp.	Nazwa kryterium	Definicja kryterium	Pytanie	Sugerowane pole we wniosku	tak	nie	nie dotyczy	Uzupełniono	Nie uzupełniono	Uwagi
10.	2.9. Prawdliwość ustanowienia partnerstwa	Projekt spełnia wymogi ustanowienia partnerstwa zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. W celu wspólnej realizacji projektu, może zostać utworzone partnerstwo przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujące wspólnie projekt na warunkach określonych w porozumieniu albo umowie o partnerstwie.	1. Czy partnerstwo zostało ustanowione zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej oraz z Zasadami dotyczącymi realizacji projektów partnerskich w ramach RPO WZ 2014-2020?	Wniosek pole C.2., załącznik nr 5.4						

Uzasadnienie ogólne kryterium

Kryterium spełnione				TAK				NIE		
---------------------	--	--	--	-----	--	--	--	-----	--	--

Konieczność uzyskania opinii eksperta/ podmiotu zewnętrznego wraz z uzasadnieniem (jeśli dotyczy)

WYNIKI OCENY WSTĘPNEJ										
					Tak			Nie		
Projekt wymaga poprawy, uzupełnień lub przedstawienia wyjaśnień										
Projekt skierowano do dalszej oceny										
Projekt oceniono negatywnie										
Imię i nazwisko:										
Data i podpis:										
WYNIKI OCENY WSTĘPNEJ PO POPRAWKACH (jeśli dotyczy)										
					Tak			Nie		

Projekt skierowano do dalszej oceny		
Projekt oceniono negatywnie		
Imię i nazwisko:		
Data i podpis:		