

**Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
na lata 2014-2020 - część horyzontalna**

<b>TRYB KONKURSOWY</b>	<b>NUMER KONKURSU:</b>			RPKP.01.05.02-IZ.00-04-004/15
<b>OŚ PRIORYTETOWA:</b>	1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności regionu			
<b>DZIAŁANIE:</b>	1.5 Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP	<b>PODDZIAŁANIE:</b>	1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw	
<b>SCHEMAT:</b>	Projekty obejmujące wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw oraz promocji gospodarczej regionu			
<b>NAZWA WNIOSKODAWCY:</b>				
<b>TYTUŁ PROJEKTU:</b>				
<b>NUMER WNIOSKU:</b>		<b>DATA WPŁYNIĘCIA WNIOSKU:</b>		
<b>CZŁONEK 1 KOP<sup>1</sup> (PRAWCOWNIK IOK<sup>2</sup>):</b>		<b>CZŁONEK 2 KOP (PRAWCOWNIK IOK):</b>		
<p><b>Informacja dla oceniających:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>W pierwszej kolejności weryfikacji podlegają kryteria dopuszczające (oznaczone literą „D”).</li> <li>Numerы załączników wskazane w KOM są zgodne z numeracją załączników znajdującą się w końcowej części formularza wniosku o dofinansowanie „Lista załączników do wniosku o dofinansowanie”.</li> <li>Sposób oceny kryteriów: <ul style="list-style-type: none"> <li>Ocena pozytywna (Tak), (<b>T lub t</b>);</li> <li>Ocena negatywna (Nie) lub wniosek skierowany do poprawy błędu/wyjaśnienia/uzupełnienia lub do poprawy wymogów formalnych (<b>N lub n</b>);</li> <li>Kryterium lub pytanie pomocnicze nie dotyczy danego projektu lub jest weryfikowane w innej części karty („-” lub nd);</li> <li>Wniosek skierowany do poprzedniego etapu: oceny formalnej/badania wymogów formalnych;</li> <li>Wniosek skierowany do ekspertyzy zewnętrznej/uzyskania stanowiska organu publicznego.</li> </ul> </li> <li>Dodatkowe pytania wyszczególnione w karcie oceny mają charakter pomocniczy, wskazują na co w szczególności oceniający powinien zwrócić uwagę dokonując oceny kryterium. Jeżeli dane kryterium będzie weryfikowane przez różne zespoły w ramach KOP, wówczas w każdej z kart zdefiniowane zostaną pytania pomocnicze adekwatne do zakresu weryfikacji danego zespołu. Aby dane kryterium w całości mogło zostać uznane za spełnione suma wyników z poszczególnych kart powinna dać wynik pozytywny.</li> <li>Pisemnego uzasadnienia w karcie wymagają kryteria ocenione negatywnie, kryteria punktowe oraz inne kryteria (o ile wymóg podania uzasadnienia wynika z karty oceny). <ul style="list-style-type: none"> <li>W sytuacji, gdy dane kryterium będzie ocenione pozytywnie, a kryterium wymaga uzasadnienia wówczas należy je podać w części II karty w polu „Uzasadnienie”,</li> <li>Jeżeli konieczne jest podanie uzasadnienia oceny negatywnej kryterium lub skierowanie uwagi do wnioskodawcy wówczas uzasadnienie/uwagę należy podać wyłącznie w części III karty ze względu na to, że informacje znajdujące się w tej części karty zostaną skierowane w piśmie do wnioskodawcy informującym o wyniku oceny. W części II karty w polu „Uzasadnienie” należy wówczas odnotować, że stosowne uzasadnienie/uwaga znajdują się w III części karty.</li> </ul> </li> <li>W przypadku wystąpienia braków formalnych i oczywistych omyłek we wniosku o dofinansowanie wówczas zastosowanie będą miały zapisy Regulaminu konkursu.</li> </ul>				

<sup>1</sup> KOP – Komisja Oceny Projektów

<sup>2</sup> IOK – Instytucja Organizująca Konkurs

I. WERYFIKACJA WYMOGÓW FORMALNYCH (BRAKÓW FORMALNYCH I OCZYWISTYCH OMYŁEK)	CZŁONEK 1 KOP	CZŁONEK 2 KOP	UZASADNIENIE (Jeżeli dotyczy)
	TAK (T, t) /NIE (N, n) Nd (Nd, „-”)		
1. Czy we wniosku nie stwierdzono braków formalnych lub oczywistych omyłek zgodnie z definicją wskazaną w Regulaminie konkursu?			
2. Czy braki formalne lub oczywiste omyłki zostały poprawione/uzupełnione w terminie? (dotyczy uzupełnionego/poprawionego wniosku)			
3. Czy we wniosku o dofinansowanie nie dokonano istotnej modyfikacji projektu, zgodnie z definicją wskazaną w Regulaminie konkursu? (dotyczy uzupełnionego/poprawionego wniosku)			

II. OCENA KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH					
NR	KRYTERIUM / Wskazane dla oceniających źródło informacji	DEFINICJA KRYTERIUM / Pytanie pomocnicze	CZŁONEK 1 KOP	CZŁONEK 2 KOP	UZASADNIENIE (Jeżeli dotyczy)
			OCENA		
B. KRYTERIA MERYTORYCZNE OGÓLNE					
B.1  „D”	Kwalifikowalność wnioskodawcy/ partnerów	Ocenie podlega czy wniosek został złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.: 1) sieć przedsiębiorstw <sup>3</sup> / instytucje otoczenia biznesu <sup>4</sup> w partnerstwie z sieciami przedsiębiorstw <sup>5</sup> – wyłącznie w partnerstwie, w którym liderem jest spółka prawa handlowego, w której większość udziałów/akcji posiada samorząd województwa kujawsko-pomorskiego (pełniącą rolę IOB <sup>6</sup> ),			

<sup>3</sup> Minimum 3 mikro, małych lub średnich przedsiębiorców w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu

<sup>4</sup> Każdy podmiot, bez względu na formę prawną, prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu prawa unijnego, który łącznie spełnia dwa warunki:

a) zgodnie ze statutem (aktem równoważnym) nie działa w celu osiągnięcia zysku (nonprofit) oraz

b) w przypadku osiągania zysku przeznacza go na cele statutowe związane z tworzeniem korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości.

Do spełnienia drugiego z ww. warunków wymagane jest, by jednym z głównych celów statutowych danego podmiotu było tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości.

<sup>5</sup> patrz pkt. 3

<sup>6</sup> patrz pkt. 4

		<p>2) samorząd województwa kujawsko-pomorskiego,</p> <p>3) przedsiębiorstwo<sup>7</sup> - wyłącznie w partnerstwie, w którym liderem jest samorząd województwa kujawsko-pomorskiego,</p> <p>4) jednostkę samorządu terytorialnego / spółkę celową jednostki samorządu terytorialnego (np. instytucję otoczenia biznesu<sup>8</sup>) / jednostkę organizacyjną jst posiadającą osobowość prawną – wyłącznie w partnerstwie, w którym liderem jest samorząd województwa kujawsko-pomorskiego,</p> <p>5) związek lub stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego – wyłącznie w partnerstwie, w którym liderem jest samorząd województwa kujawsko-pomorskiego.</p> <p>Wnioskodawca musi posiadać siedzibę (poz. 2,3 – dotyczy lidera,4,5) lub prowadzić działalność gospodarczą (poz. 1,3 – dotyczy przedsiębiorstwa) na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego.</p> <p>Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz treść załączników.</p>			
B.2	<b>Prawidłowość wyboru partnerów uczestniczących/realizujących projekt</b>	<p>Ocenie podlega czy wnioskodawca dokonał wyboru partnera/ów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146 ze zm.).</p> <p>Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o treść oświadczenia stanowiącego integralną część wniosku o dofinansowanie projektu.</p>			
B.3	<b>Niepodleganie wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania</b>	<p>Ocenie podlega czy wnioskodawca oraz partnerzy nie podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na podstawie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze</li> </ul>			

<sup>7</sup> mikro, mały lub średni przedsiębiorca w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu

<sup>8</sup> patrz pkt. 4

	ze środków Unii Europejskiej	<p>zm.),</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769),</li> <li>– art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1212).</li> </ul> <p>Kryterium weryfikowane w oparciu o treść oświadczenia stanowiącego integralną część wniosku o dofinansowanie projektu.</p>			
1.	Załącznik nr 10.2.	Czy w odniesieniu do wszystkich partnerów projektu zostało złożone i podpisane oświadczenie stanowiące załącznik nr 10.2., z którego wynika że partner projektu nie podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków UE?			
B.4	<p><b>Miejsce realizacji projektu</b></p> <p>Wniosek: B.4 Studium wykonalności: „Lokalizacja projektu” (jeśli dotyczy)</p>	<p>Ocenie podlega czy projekt realizowany jest na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego (art. 70 Rozporządzenia 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L 2013, nr 347, s.320 ze zm.)).</p> <p>Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz treść załączników.</p>			

B.5	<b>Załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu są kompletne, poprawne i zgodne z przepisami prawa polskiego i unijnego oraz wymogami Instytucji Zarządzającej RPO WK-P 2014-2020</b>	<p>Ocenie podlega czy wnioskodawca dołączył do wniosku o dofinansowanie projektu wszystkie załączniki zgodnie z listą załączników zamieszczoną w Regulaminie konkursu oraz czy załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu są zgodne z przepisami prawa polskiego i unijnego oraz z Instrukcją wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P 2014-2020.</p> <p>Kryterium weryfikowane w oparciu o treść załączników do wniosku o dofinansowanie projektu.</p>			
1.	Załączniki	Czy wnioskodawca dołączył do wniosku o dofinansowanie kompletne załączniki określone w liście załączników stanowiącej załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu? (Nie dotyczy zał. 12 i 13, w sytuacji, gdy projekt będzie objęty pomocą publiczną)			
2.	Załączniki	Czy załączniki nr 6, 8, 10.2, 11, 14 (jeśli dotyczą) zostały wypełnione na wzorze IZ?			
3.	Załączniki	Czy załączniki do wniosku o dofinansowanie dotyczą projektu i wnioskodawcy oraz są podpisane zgodnie z Instrukcją? (dotyczy wszystkich załączników do wniosku o dofinansowanie)			
4.	Załącznik nr 7.	Czy do wniosku dołączono dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników (jeśli dotyczy)?			
5.	Załącznik nr 8.	Czy załącznik nr 8 Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT został wypełniony zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników (jeśli dotyczy)?			
6.	Załącznik nr 9.	Czy wnioskodawca załączył właściwe dokumenty rejestrowe/statutowe zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania załączników (jeśli dotyczy)?			

7.	Załącznik nr 10.1	Czy zał. 10.1. Porozumienie/a lub umowa/y partnerska/ie są podpisane przez strony porozumień/umów i zawierają wymagane instrukcją elementy (jeśli dotyczy)?			
8.	Załącznik nr 10.	<p>Czy partnerzy projektu (jeśli dotyczy) złożyli następujące załączniki:</p> <p><b>nr 6.</b> Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele projektu (jeżeli projekt jest realizowany na nieruchomości, którą dysponuje partner),</p> <p><b>nr 7.</b> Dokumenty potwierdzające sytuację finansową partnera (jeśli dotyczy),</p> <p><b>nr 8.</b> Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (w przypadku, gdy faktury dokumentujące poniesienie wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu zostaną wystawione na partnera oraz w przypadku uznania podatku VAT w ramach projektu za koszt w całości lub w części kwalifikowalny),</p> <p><b>nr 9.</b> Dokument rejestrowy/statutowy partnera (jeśli dotyczy),</p> <p><b>10.2.</b> Oświadczenie partnera projektu.</p> <p><b>Pozostałe dokumenty</b> wymagane prawem lub kategorią projektu</p>			
9.	Załącznik nr 11.	Czy załącznik nr 11 Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP został wypełniony zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników (jeśli dotyczy)?			
10.	Załącznik nr 14	Czy załącznik nr 14 Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące spójności dokumentacji projektowej został wypełniony zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników? (jeśli dotyczy)			
B.7	<b>Cele projektu wspierają realizację celów</b>	Ocenie podlega czy cel projektu umożliwi zrealizowanie celu Poddziałania 1.5.2 którym jest zwiększony poziom handlu zagranicznego sektora MŚP.			

	<p><b>określonych w Podziałaniu 1.5.2</b> Wniosek: C.3, C.4, H.3, J, dokumentacja projektowa</p>	<p>W tym kontekście należy zbadać:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• czy zaplanowane działania przełożą się wprost na podejmowanie aktywności lub rozwijanie działalności eksportowej, promocje lub wyszukiwanie partnerów na rynkach zagranicznych czy promocję gospodarczą regionu?</li> <li>• czy zaplanowane zadania służą realizacji celów projektu i w konsekwencji prowadzą do osiągnięcia celów działania.</li> </ul> <p>Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz treść załączników</p>			
B.8	<p><b>Projekt jest zgodny z typami projektów przewidzianymi do wsparcia w ramach Poddziałania 1.5.2</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usługi doradcze w zakresie podejmowania i rozwijania działalności eksportowej w szczególności z uwzględnieniem tworzenia strategii eksportowych, planów rozwoju eksportu, analiz gotowości eksportowej, międzynarodowych strategii marketingowych, badań i analiz potencjału eksportowego przedsiębiorstw,, strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych, tworzenia działów obsługi eksportu, dostosowanie biznes planu do działań eksportowych firmy, doradztwo prawne związane z wejściem na rynek zagraniczny.</li> <li>2. Przedsięwzięcia promujące postawy proeksportowe przedsiębiorstw i/lub zapewniające kompleksowe przygotowanie do rozpoczęcia (rozwijania) działalności na rynkach międzynarodowych (w tym organizacja wydarzeń promujących postawy eksportowe, organizacja przedsięwzięć promujących marki eksportowe na rynkach docelowych, opracowywanie analiz rynków zagranicznych).</li> <li>3. Udział przedsiębiorców w międzynarodowych targach i wystawach oraz w misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą.</li> <li>4. Wyszukiwanie i dobór partnerów na rynku docelowym.</li> <li>5. Tworzenie i ułatwianie nawiązywania zagranicznych kontaktów gospodarczych przedsiębiorstw (poprzez np.:</li> </ol>			

		elektroniczne platformy wymiany informacji, czy w ramach współpracy międzyregionalnej podmiotów publicznych). 6. Projekty z zakresu promocji gospodarczej regionu. Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz treść załączników.			
1.	Wniosek: B.3.	Czy w sekcji B.3. wniosku wybrano typ projektu zgodny z ogłoszeniem o konkursie?			
B.9	<b>Wskaźniki realizacji projektu</b>	Ocenie podlega czy wskaźniki realizacji (produktu, rezultatu) zostały wyrażone liczbowo oraz podano czas ich osiągnięcia. Czy zostały właściwie oszacowane w odniesieniu do zakresu projektu? Czy wybrano wszystkie wskaźniki związane z realizacją projektu? Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz treść załączników.			
1.	Wniosek: I.1., C.2.	Czy wnioskodawca wskazał wszystkie te wskaźniki produktu i rezultatu, które w najwłaściwszy sposób odzwierciedlają specyfikę przedsięwzięcia oraz jego cele?			
2.	Wniosek: I.1.	Czy przedstawiono uzasadnienie w przypadku nie wybrania przez wnioskodawcę wskaźników realizacji celów projektu?			
3.	Wniosek: I.1.	Czy wskazano źródło informacji (inne niż studium wykonalności/biznes plan, dokumentacja techniczna)?			
4.	Wniosek: I.1.	Czy wartości wskaźników zostały prawidłowo oszacowane? (w odniesieniu do wskaźników produktu w oparciu o zakres rzeczowy projektu, w odniesieniu do wskaźników rezultatu w oparciu o zaproponowaną przez wnioskodawcę metodologię wyliczania wskaźników)			
5.	Wniosek: I.1.	Czy prawidłowo określono rok osiągnięcia wartości docelowej wskaźników realizacji celów projektu zgodnie z pkt 6 sekcji H.2. wniosku o dofinansowanie projektu?			



6.	Wniosek: I.1.	Czy wykazano wartości wskaźników rezultatu w kolejnych 5 latach (3 latach w przypadku MŚP) licząc od roku następującego po roku, w którym realizacja projektu ulega zakończeniu?			
7.	Wniosek: I.2.	Czy opisano metodologię/sposób monitorowania wszystkich wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego (np. częstotliwość, miejsce, metodę pomiaru, podmiot/osoby wyznaczone do przeprowadzenia pomiaru itp.).			
B.10	<b>Prawidłowość określenia wkładu własnego</b> Wniosek: H.4.	<p>Ocenie podlega czy wkład własny Wnioskodawcy stanowi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– nie mniej niż 15% wydatków kwalifikowalnych dla projektów nieobjętych pomocą publiczną,</li> <li>– nie mniej niż 50% wydatków kwalifikowalnych dla projektów objętych rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział w targach w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U, poz. 1417).</li> <li>– nie mniej niż 15% wydatków kwalifikowalnych dla projektów objętych rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 [Dz. U. poz. 488].</li> </ul> <p>Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz treść załączników.</p>			
B.11	<b>Projekt nie został zakończony przed złożeniem wniosku</b>	<p>Ocenie podlega czy projekt został zakończony przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu.</p> <p>Na podstawie art. 65 ust. 6 i art. 125 ust. 3 lit. e) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego</p>			

	<b>o dofinansowanie projektu</b> Wniosek: H.2, Oświadczenie Wnioskodawcy, dokumentacja projektowa	Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L 347 z dnia 20 grudnia 2013 r.) projekty nie zostaną wybrane do wsparcia z EFSI, jeśli zostały one fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P 2014-2020 niezależnie od tego czy wszystkie powiązane z nim płatności zostały dokonane przez Beneficjenta. Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz treść załączników.			
B.12	<b>Wykonalność instytucjonalna projektu</b>  Wniosek: C.4., H.2, H.3, J., zał. nr 1, 3, 4, 5, 6, dokumentacja projektowa	Ocenie podlega czy: <ul style="list-style-type: none"> <li>Harmonogram realizacji projektu jest realistyczny i uwzględnia zakres rzeczowy oraz czas niezbędny na realizację procedur przetargowych i inne okoliczności niezbędne do realizacji procedur;</li> <li>Wnioskodawca posiada potencjał do prawidłowej realizacji projektu.</li> </ul> Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz treść załączników.			Podaj uzasadnienie (członek 1 KOP ):
					Podaj uzasadnienie (członek 2 KOP):
B.13	<b>Kwalifikowalność wydatków</b>  Wniosek: H.2, H.3., J, dokumentacja projektowa	Ocenie podlega czy wydatki wskazane w projekcie spełniają warunki kwalifikowalności, tj. czy zostały poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków (tj. między dniem 1 stycznia 2014 r. a dniem 30 czerwca 2018 r.); <ul style="list-style-type: none"> <li>czy wydatki są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa unijnego oraz prawa krajowego;</li> <li>czy wydatki są zgodne z RPO WK-P SzOOP;</li> <li>czy wydatki zostały uwzględnione w budżecie projektu;</li> <li>czy wydatki są niezbędne do realizacji celów</li> </ul>			

		<p>projektu i zostaną poniesione w związku z realizacją projektu;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• czy wydatki zostaną dokonane w sposób racjonalny i efektywny z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;</li> <li>• czy wydatki zostaną dokonane w sposób oszczędny, tzn. w oparciu o zasadę dążenia do uzyskania założonych efektów przy jak najniższej kwocie wydatku;</li> <li>• czy koszty kwalifikowalne są uzasadnione w odpowiedniej wysokości,</li> <li>• czy wydatki są logicznie powiązane i wynikają z zaplanowanych działań.</li> </ul> <p>Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz treść załączników.</p>			
B.14	<b>Strategiczny charakter projektu</b>  Wniosek: C.6.	<p>Ocenie podlega czy projekt jest zgodny z celami wskazanymi w Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - Plan modernizacji 2020+ lub Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020?</p> <p>Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz treść załączników.</p>			Podaj uzasadnienie (członek 1 KOP):
					Podaj uzasadnienie (członek 2 KOP):
B.15	<b>Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi</b> Wniosek D.1-D.3.,	<p>Ocenie podlega zgodność projektu z politykami horyzontalnymi, w tym:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.</li> </ol>			Podaj uzasadnienie (członek 1 KOP ):

	dokumentacja projektowa	<p>2. Zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.</p> <p>3. Zasadą zrównoważonego rozwoju.</p> <p>Każda z powyższych zasad podlega oddzielnej ocenie. Projekt musi wykazywać pozytywny lub neutralny wpływ w zakresie każdej polityki horyzontalnej. O neutralności można mówić wtedy, kiedy w ramach projektu wnioskodawca wskaże szczegółowe uzasadnienie, dlaczego dany projekt nie jest w stanie zrealizować jakichkolwiek działań w zakresie spełnienia ww. zasad a uzasadnienie to zostanie uznane przez osobę oceniającą za trafne i poprawne.</p> <p>Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz treść załączników.</p>			Podaj uzasadnienie (członek 2 KOP):
1	Wniosek:D	Czy projekt jest zgodny z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn?			
2	Wniosek:D	<p>Czy projekt jest zgodny z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami?</p> <p>(zasada zrównoważonego rozwoju jest oceniana w części karty OOS)</p>			
B.17	<b>Zgodność dokumentacji projektowej z Regulaminem konkursu</b>	<p>Ocenie podlega czy wnioskodawca przygotował wniosek o dofinansowanie projektu zgodnie z Regulaminem konkursu.</p> <p>Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz treść załączników</p>			
1.	Wniosek: A.1, A.3, A.6	Czy dane są spójne z załącznikiem nr 9 Dokumenty rejestrowe/statutowe wnioskodawcy?			
2.	Wniosek: A.1., A.6	Czy określony status przedsiębiorstwa jest zgodny z zaznaczeniem w Oświadczeniu o spełnianiu kryteriów MŚP? (załącznik numer 11); (jeśli dotyczy)			
3.	Wniosek: B.1	Czy sekcja B.1. została wypełniona zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku?			
4.	Wniosek: B.1	Czy dokonane zaznaczenie w zakresie cross – financing jest zgodne z sekcją H.3. tabela 4 wniosku?			
5.	Wniosek: B.2.	Czy dokonano właściwego zaznaczenia i czy wybrano			

		właściwy program pomocowy zgodnie z zapisami dokumentacji konkursowej?			
6.	Wniosek: B.4.	Czy wskazano właściwy typ obszaru zgodnie z miejscem realizacji projektu oraz zgodnie z zał. nr 7 i 8 do SzOOP?			
7.	Wniosek: C.1	Czy w sekcji C.1. wnioskodawca wskazał najważniejsze informacje dotyczące projektu (tj. przedmiot projektu oraz ogólny zakres działań) i czy opis jest zgodny z sekcją C.2. wniosku?			
8.	Wniosek: C.2, H.3, I.1	Czy w sekcji C.2. opisano stan istniejący, uzasadniono potrzebę realizacji projektu, wskazano działania planowane do realizacji w ramach projektu oraz opisano produkty i rezultaty projektu? Czy zachowano zgodność z sekcją H.3 i I.1. wniosku?			
9.	Wniosek: C.5.	Czy sekcję C.5. wypełniono zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku (zasada dodatkowości/efekt zachęty)?			
10.	Wniosek: C.6.	Czy sekcję C.6. (Komplementarność projektu) wypełniono zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku?			
11.	Wniosek: E.A.	Jeżeli zaznaczono kwadrat „nie” to czy podano uzasadnienie z podaniem podstawy prawnej?			
12.	Wniosek: E.B.	Jeżeli zaznaczono kwadrat „tak” to wypełniono część B sekcji zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku?			
13.	Wniosek: F, załącznik 4	Czy data wydania decyzji (np. pozwolenia na budowę) lub data wpływu zgłoszenia do właściwego organu jest zgodna z datą wskazaną w sekcji F wniosku (jeśli dotyczy)?			
14.	Wniosek: G	Czy wypełniono sekcję G (Trwałość projektu) wniosku zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku?			
15.	Wniosek: H.1. W przypadku zaznaczenia, że projekt generuje dochód	Czy wypełniono sekcję H.1. zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku?			

16.	Wniosek: H.2, załącznik 8	Czy zaznaczenie dotyczące VAT jest spójne z oświadczeniem wnioskodawcy o VAT (załącznik 8), (jeśli dotyczy)?			
17.	Wniosek: H.2, H.3.	Czy w przypadku gdy w ramach wydatków kwalifikowalnych będą ponoszone wydatki podlegające limitom wnioskodawca prawidłowo wypełnił sekcję H.3. Tabela 4.?			
18.	Wniosek: H.2, H.3.	Czy w przypadku gdy w ramach wydatków kwalifikowalnych będą ponoszone koszty pośrednie wnioskodawca dokonał wypełnienia wiersza <i>koszty pośrednie</i> w sekcji H.3. Tabela 1.?			
19.	Wniosek: H.2, H.3.	Czy zaznaczenie dotyczące wydatków rozliczanych ryczałtowo jest spójne z sekcją H.3 wniosku o dofinansowanie projektu?			
20.	Wniosek: H.2, H.3.	Czy w przypadku zaznaczenia TAK w wierszu „leasing” wskazano rodzaj leasingu oraz czy wydatki niekwalifikowalne dotyczące leasingu wskazano w sekcji H.3. (tabela 2.B)?			
21.	Wniosek: H.2	Czy termin rozpoczęcia realizacji projektu jest zgodny terminem rozpoczęcia realizacji pierwszego zadania kwalifikowalnego w ramach projektu wskazanego w sekcji H.3 wniosku o dofinansowanie projektu?			
22.	Wniosek: H.2	Czy termin zakończenia realizacji projektu jest zgodny terminem zakończenia realizacji ostatniego zadania w ramach projektu wskazanego w sekcji H.3 wniosku o dofinansowanie projektu?			
23.	Wniosek: H.3.	Czy dane podane w poszczególnych częściach tabeli H.3. są ze sobą spójne?			
24.	Wniosek: H.4.	Czy odpowiednio określono udział poszczególnych źródeł finansowania zgodnie z uszczegółowieniem oraz ogłoszeniem o konkursie, a także uwzględniając wyliczenia w sekcji H.1. wniosku? (dot. projektów nieobjętych pomocą publiczną, w przypadku projektu objętego pomocą			

		publiczną, pytanie będzie weryfikowane w karcie dot. pomocy publicznej)			
25.	Wniosek: H.4.	Czy wartość kosztów kwalifikowanych jest zgodna z wartością podaną w sekcji H.3. tabela 3 oraz z sekcją H.5. wniosku o dofinansowanie projektu?			
26.	Wniosek: J	Czy sekcję J wypełniono zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu?			
27.	Wniosek: J	Czy dane podane w poszczególnych częściach sekcji J są spójne z danymi podanymi w sekcji H?			
28.	Wniosek: K	Czy w sekcji K wskazano formy działań promocyjnych oraz podano źródło finansowania poszczególnych działań promocyjnych? Czy wydatki związane z promocją projektu są ujęte w sekcji H.3. wniosku o dofinansowanie projektu (jeśli dotyczy)?			
29.	Wniosek	Czy uzupełnienie wniosku o dofinansowanie złożono w terminie określonym w Regulaminie konkursu?			
30.	Wniosek	Czy wniosek zawiera poprawne wyliczenia arytmetyczne?			
31.	Wniosek	Czy złożono wymaganą liczbę egzemplarzy wniosku 1 egzemplarz: oryginał formularza wniosku + komplet załączników i 2 egzemplarz: drugi oryginał lub kopia formularza wniosku + komplet załączników? Czy wniosek został złożony w GWD? (dotyczy uzupełnionego/poprawionego wniosku)			
32.	Wniosek	Czy wniosek zawiera wszystkie strony (z zachowaniem ciągłości numeracji)?			
33.	Wniosek	Czy wszystkie wymagane pola we wniosku zostały uzupełnione?			
34.	Wniosek	Czy we wniosku o dofinansowanie nie dokonano istotnej modyfikacji projektu, zgodnie z definicją wskazaną w			

		Regulaminie konkursu? (dotyczy uzupełnionego/poprawionego wniosku)					
35.	Załączniki, wniosek: Lista załączników	Czy wnioskodawca dokonał zaznaczeń na liście załączników w końcowej części formularza wniosku (tak, nie, nie dotyczy) zgodnie z załączoną do wniosku dokumentacją?					
C. KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE							
C.1 KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE - DOSTĘPOWE							
C.1.1	Zgodność projektu z planami działań, strategiami i innymi dokumentami  Wniosek: C.4, zał. 14	W przypadku realizacji projektu przez przedsiębiorstwo lub sieci przedsiębiorstw musi ono/one obowiązkowo przedstawić strategię biznesową, która zakłada, że działania, na które ubiega/ją się o dofinansowanie stanowią element strategii w zakresie internacjonalizacji działalności gospodarczej.  W przypadku realizacji projektu z zakresu promocji gospodarczej regionu przez jednostki samorządu terytorialnego (ich spółki celowe, związki lub stowarzyszenia) ocenie podlega czy projekt zgodny z dokumentem pn. „Kierunki promocji gospodarczej regionu kujawsko-pomorskiego”, stanowiący załącznik do Regulaminu.  Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz treść załączników.					Podaj uzasadnienie (członek 1 KOP ):
							Podaj uzasadnienie (członek 2 KOP):
C.2 KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE - PUNKTOWE							
			Liczba punktów możliwa do uzyskania	Minimalna liczba punktów niezbędna do spełnienia kryterium	Przyznana pkt. Członek 1 KOP	Przyznana pkt. Członek 2 KOP	UZASADNIENIE
C.2.1	Wpisywanie się projektu	Zakres projektu realizowanego przez przedsiębiorstwo lub sieć	0 - Nie 3 - Tak	n/d			Podaj uzasadnienie (członek 1 KOP):



	<b>przedsiębiorstw w regionalną strategię inteligentnej specjalizacji</b>	przedsiębiorstw wpisuje się w zakres regionalnej strategii inteligentnej specjalizacji. Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz treść załączników.					Podaj uzasadnienie (członek 2 KOP):
C.2.2	<b>Wpływ projektu na rozwój przedsiębiorczości</b>	W wyniku realizacji projektu przedsiębiorstwo/sieć przedsiębiorstw: <ul style="list-style-type: none"> <li>wyszuka i pozyska<sup>9</sup> partnerów na rynku docelowym: 2 pkt.</li> <li>wejdzie na nowe zagraniczne rynki zbytu – 3 pkt.,</li> </ul> W wyniku realizacji projektu jednostka samorządu terytorialnego, jej spółka celowa, związek lub stowarzyszenie: <ul style="list-style-type: none"> <li>wzmocni system obsługi i wspomagania inwestycji zagranicznych – 2 pkt.,</li> <li>wypromuje tereny inwestycyjne położone w województwie kujawsko-pomorskim – 3 pkt.</li> </ul> Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz treść załączników.	0-5 według oceny	2 pkt.			Podaj uzasadnienie (członek 1 KOP):
							Podaj uzasadnienie (członek 2 KOP):
C.2.3	<b>Realizacja wskaźników dla Poddziałania 1.5.2</b>	Ocenie podlega czy w wyniku realizacji projektu przedsiębiorstwa biorące udział w projekcie: <ul style="list-style-type: none"> <li>zwiększą przychody ze sprzedaży produktów/usług na eksport<sup>10</sup> (rozumianych jako relacja przychodów</li> </ul>	0-7 według oceny	2 pkt.			Podaj uzasadnienie (członek 1 KOP):

<sup>9</sup> Przedsiębiorca/sieć przedsiębiorstw podpisze list intencyjny z partnerem na docelowym rynku zagranicznym

<sup>10</sup> Dla krajów należących do Unii Europejskiej eksport dotyczy sprzedaży towarów lub usług poza UE. Sprzedaż towarów w obrębie państw należących do Unii Europejskiej to tzw. sprzedaż wewnątrzwspólnotowa. Jednakże na potrzeby przedmiotowego konkursu pojęcie eksportu jest traktowane jako wywóz za granicę dóbr, które zostały wytworzone w Polsce, niezależnie od tego czy rynek zbytu znajduje się na terytorium UE czy poza nią.

		<p>ze sprzedaży produktów/usług na eksport na koniec roku obrotowego poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie projektu do wartości docelowej w rok po zakończeniu projektu):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ poniżej 2% - 0 pkt.,</li> <li>➤ od 2% do 5% - 2 pkt.</li> <li>➤ powyżej 5% do 7% - 3 pkt.,</li> <li>➤ powyżej 7% - 5 pkt.,</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• podpisze przynajmniej 1 kontrakt handlowy zagraniczny – 2 pkt.</li> </ul> <p>Ocenić podlega czy w wyniku realizacji projektu jednostka samorządu terytorialnego, jej spółka celowa, związek lub stowarzyszenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• podjąć negocjacje z przynajmniej 1 przedsiębiorcą planującym podjąć działalność na promowanym/ych terenie/ach inwestycyjnym/ch w wyniku realizacji projektu – 2 pkt.</li> </ul> <p>Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz treść załączników.</p>					Podaj uzasadnienie (członek 2 KOP):
C.2.4	<b>Komplementarność z innymi przedsięwzięciami</b>	<p>Ocenić podlega czy projekt jest komplementarny z innym projektem realizowanym/ zrealizowanym ze środków Unii Europejskiej lub środków własnych?</p> <p>Komplementarność oznacza wzajemne uzupełnianie/ dopełnianie się projektów.</p> <p>Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz treść załączników</p>	Nie – 0 Tak - 1	n/d			<p>Podaj uzasadnienie (członek 1 KOP):</p> <hr/> <p>Podaj uzasadnienie (członek 2 KOP):</p>

III. WYNIK OCENY MERYTORYCZNEJ			
CZŁONEK 1 KOP	ZAZNACZ „X” WŁAŚCIWĄ ODPOWIEDŹ	CZŁONEK 2 KOP	ZAZNACZ „X” WŁAŚCIWĄ ODPOWIEDŹ
Ocena pozytywna		Ocena pozytywna	
Ocena negatywna		Ocena negatywna	
Wniosek pozostawiony bez rozpatrzenia		Wniosek pozostawiony bez rozpatrzenia	
Wniosek skierowany do poprawy/ wyjaśnienia w zakresie kryteriów wyboru projektów		Wniosek skierowany do poprawy/ wyjaśnienia w zakresie kryteriów wyboru projektów	
Wniosek skierowany do uzupełnienia/poprawy wymogów formalnych		Wniosek skierowany do uzupełnienia/poprawy wymogów formalnych	
Wniosek skierowany do poprzedniego etapu: oceny formalnej/badania wymogów formalnych		Wniosek skierowany do poprzedniego etapu: oceny formalnej/badania wymogów formalnych	
Wniosek skierowany do ekspertyzy zewnętrznej/ uzyskania stanowiska organu publicznego		Wniosek skierowany do ekspertyzy zewnętrznej/ uzyskania stanowiska organu publicznego	
<b>UZASADNIENIE/UWAGI (dot. kryteriów wyboru projektów):</b>			
<b>UZASADNIENIE/UWAGI (dot. braków formalnych i oczywistych omyłek):</b>			
Czy udostępniono wnioskodawcy formularz wniosku o dofinansowanie w GWD (jeśli dotyczy)?	TAK/NIE DOTYCZY (wybierz właściwe)	Czy udostępniono wnioskodawcy formularz wniosku o dofinansowanie w GWD (jeśli dotyczy)?	TAK/NIE DOTYCZY (wybierz właściwe)
Toruń, dnia..... r.	Podpis	Toruń, dnia .....r.	Podpis

IV. ROZBIEŻNOŚĆ OCEN <sup>11</sup>	Decyzja i Uzasadnienie	
Z uwagi na występującą rozbieżność ocen, podejmuję następującą decyzję:		
	Toruń, dnia .....r.	..... Podpis Przewodniczącego KOP

---

<sup>11</sup> Wypełniać wyłącznie w przypadku rozbieżności oceny pomiędzy Członkiem 1 KOP i Członkiem 2 KOP. Rozstrzygnięcia dokonuje Przewodniczący KOP.

**V. SPRAWDZENIE I AKCEPTACJA DOKONANEJ OCENY – DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI KOM**

Potwierdzam poprawność dokonania oceny przez członków KOP i akceptuję jej wyniki. Jako ostateczne stanowisko Instytucji Zarządzającej wskazuję:

WYNIK OCENY MERYTORYCZNEJ:	ZAZNACZ „X” WŁAŚCIWĄ ODPOWIEDŹ	UWAGI:	
Ocena pozytywna			
Ocena negatywna			
Wniosek pozostawiony bez rozpatrzenia			
Wniosek skierowany do korekty/ uzupełnienia/wyjaśnienia w zakresie kryteriów wyboru projektów			
Wniosek skierowany do uzupełnienia/poprawy wymogów formalnych			
Wniosek skierowany do poprzedniego etapu: oceny formalnej/badania wymogów formalnych			
Wniosek skierowany do ekspertyzy zewnętrznej/ uzyskania stanowiska organu publicznego			
Sprawdzenie i akceptacja Sekretarza KOP		Toruń, dnia ..... r.	..... Podpis
Zatwierdzenie Przewodniczącego KOP		Toruń, dnia ..... r.	..... Podpis