

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

TRYB KONKURSOWY	NUMER KONKURSU:			RPKP.03.03.00-IZ.00-04-013/16
OŚ PRIORYTETOWA:	3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie			
DZIAŁANIE:	3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym	PODDZIAŁANIE:	-	
SCHEMAT:	Modernizacja energetyczna budynków publicznych – w ramach polityki terytorialnej			
NAZWA WNIOSKODAWCY:				
TYTUŁ PROJEKTU:				
NUMER WNIOSKU:		DATA WPŁYNIĘCIA WNIOSKU:		
CZŁONEK 1 KOP¹ (PRAWCOWNIK IOK²):		CZŁONEK 2 KOP (PRAWCOWNIK IOK):		
<p>Informacja dla oceniających:</p> <ul style="list-style-type: none"> W pierwszej kolejności weryfikacji podlegają kryteria dopuszczające (oznaczone literą „D”). Numery załączników wskazane w KOM są zgodne z numeracją załączników znajdującą się w końcowej części formularza wniosku o dofinansowanie „Lista załączników do wniosku o dofinansowanie”. Sposób oceny kryteriów: <ul style="list-style-type: none"> Ocena pozytywna (Tak), (T lub t); Ocena negatywna (Nie) lub wniosek skierowany do poprawy błędu/ wyjaśnienia/ uzupełnienia lub poprawy wymogów formalnych (N lub n); Kryterium lub pytanie pomocnicze nie dotyczy danego projektu lub jest weryfikowane w innej części karty („-” lub nd); Wniosek skierowany do poprzedniego etapu: oceny formalnej/badania wymogów formalnych; Wniosek skierowany do ekspertyzy zewnętrznej/uzyskania stanowiska organu publicznego. 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. 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"> W sytuacji, gdy dane kryterium będzie ocenione pozytywnie, a kryterium wymaga uzasadnienia wówczas należy je podać w części II karty w polu „Uzasadnienie”, 				

¹ KOP – Komisja Oceny Projektów

² IOK – Instytucja Organizująca Konkurs

- 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,
- W przypadku gdy uzasadnienie/uwaga członków oceniających będzie rozbieżne/a, wówczas każdy z nich powinien przedstawić odrębne uzasadnienie/uwagę. W przypadku wystąpienia rozbieżności ocen decyzję podejmuje przewodniczący.
- W przypadku wystąpienia braków formalnych i oczywistych omyłek we wniosku o dofinansowanie wówczas zastosowanie będą miały zapisy Regulaminu konkursu.

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 ³					
B.1 „D”	Kwalifikowalność wnioskodawcy/ partnerów	Ocenie podlega czy wniosek został złożony przez uprawnionego wnioskodawcę tj.: - jednostkę samorządu terytorialnego, samorządową jednostkę organizacyjną, związek lub stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego; - inną jednostkę sektora finansów publicznych; - przedsiębiorstwo komunalne;			

³ IZ RPO WK-P dopuszcza możliwość jednokrotnej poprawy błędów w ramach poszczególnych kryteriów o elementy wskazane przez Instytucję Ogłaszającą Konkurs (IOK). Poprawa nie może prowadzić do istotnej modyfikacji projektu.

		<ul style="list-style-type: none"> - organizację pozarządową; - kościół lub związek wyznaniowy lub osobę prawną kościoła lub związku wyznaniowego; - podmiot leczniczy udzielający świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych⁴, - partnera prywatnego we współpracy z podmiotem publicznym w przypadku projektu realizowanego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego <p>Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki.</p>			
B.2	Prawidłowość wyboru partnerów uczestniczących/realizujących projekt	<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 weryfikowane w oparciu o oświadczenie wnioskodawcy stanowiącego integralną część wniosku o dofinansowanie projektu.</p>			
B.3	Niepodleganie wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej	<p>Wykluczenie podmiotowe (dotyczące wnioskodawcy):</p> <p>Ocenie podlega czy wnioskodawca oraz partnerzy (jeśli dotyczy) nie podlegają wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie oraz że nie są objęci zakazem dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), - 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), - art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212), - przepisów zawartych w art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o 			

⁴ z wyłączeniem obiektów szpitali, których funkcjonowanie w publicznym systemie zdrowia nie wynika z map potrzeb zdrowotnych (zwanej dalej mapą). Odstępstwo od obowiązku stosowania map jest dopuszczalne wyłącznie do momentu publikacji map oraz o ile projekt:

- obejmuje poziom podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) lub ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) i dotyczy opieki koordynowanej (rozumianej zgodnie z definicją opieki koordynowanej zawartej w Podrozdziale 6.3.2.3 Krajowych ram strategicznych. Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020),
- obejmuje podmioty opieki długoterminowej, geriatrycznej, hospicyjnej oraz paliatywnej, o ile nie dotyczy wsparcia na rzecz szpitali oraz o ile przyczynia się do rozwoju form opieki zdeinstytucjonalizowanej.

Po publikacji map potrzeb zdrowotnych warunkiem wsparcia projektów dot. budynków w których zlokalizowany jest POZ lub AOS, jest zasadność funkcjonowania poziomu POZ lub AOS w publicznym systemie ochrony zdrowia wynikająca z tych map.

		<p>zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. 2016, poz. 217).</p> <p>Wykluczenia przedmiotowe (dotyczące przedmiotu projektu):</p> <p>Projekt nie obejmuje przedsięwzięć, które zostały objęte lub powinny zostać objęte procedurą odzyskiwania (w rozumieniu art. 71 rozporządzenia 1303/2013) w następstwie przeniesienia działalności produkcyjnej poza obszar objęty programem zgodnie z art. 125 ust. 3 lit. f) rozporządzenia 1303/2013.</p> <p>Ocena kryterium nastąpi poprzez weryfikację przedmiotu projektu lub kodu PKD/EKD pod kątem czy działalność, której dotyczy projekt może być wspierana w ramach działania.</p> <p>Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki.</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>Miejsce realizacji projektu</p> <p>Wniosek: B.4</p>	<p>Ocenie podlega czy projekt realizowany jest na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego (art. 70 Rozporządzenia 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.⁵</p> <p>Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.</p>			
B.5	<p>Gotowość techniczna projektu do realizacji</p>	<p>Ocenie podlega czy na moment złożenia wniosku o dofinansowanie projektu złożony został wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na realizację projektu (jeśli dotyczy) lub wnioskodawca dokonał zgłoszenia budowy (jeśli dotyczy).</p> <p>Kryterium weryfikowane w oparciu o treść załącznika nr 4 do wniosku o dofinansowanie projektu.</p>			
B.6	Załączniki do	Ocenie podlega czy wnioskodawca projektu dołączył do wniosku			

⁵ Rozporządzenie 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 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 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L 347 z 20.12.2013, s.320 nast.).

	wniosku o dofinansowanie są kompletne, poprawne i zgodne z przepisami prawa polskiego i unijnego oraz wymogami Instytucji Zarządzającej RPO WK-P 2014-2020	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 <i>Instrukcją wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P 2014-2020</i> .			
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. nr 2)			
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.	Studium wykonalności	Czy załącznik zawiera wszystkie elementy określone w Instrukcji wypełniania załączników, niezbędne do przeprowadzenia oceny zgodnie z Kryteriami wyboru projektów? (jeśli dotyczy)			
5.	Studium wykonalności	Czy dane dotyczące projektu wskazane w Studium wykonalności są zgodne z formularzem wniosku o dofinansowanie projektu, w szczególności montaż finansowy, opis i cele projektu, miejsce realizacji, informacje dot. generowania dochodu (sekcja H.1. wniosku)? (jeśli dotyczy)			
6.	Załącznik nr 3.	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?			
7.	Załącznik nr 4.	Czy dołączono zezwolenie/a na inwestycję/e np. kopię pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót budowlanych, dotyczące przedmiotu projektu? (jeśli dotyczy)			
8.	Załącznik nr 4.	Czy zezwolenie na inwestycję jest aktualne (jeśli dotyczy): <ul style="list-style-type: none"> – czy pozwolenie na budowę nie jest starsze niż <u>3 lata</u> 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? – czy w przypadku zgłoszenia robót budowlanych zostaną spełnione 			

		<p>przepisy ustawy art. 30 ust. 5 i 5b ustawy Prawo budowlane? Zgodnie z art. 30 ust. 5 i 5b. ustawy Prawo budowlane zgłoszenia robót budowlanych należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Właściwy organ, w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, może w drodze decyzji wnieść sprzeciw. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie. <u>W przypadku nierozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przed upływem 3 lat⁶ od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.</u></p>			
9.	Załącznik 4, wniosek: F	Czy data wydania decyzji lub data wpływu zgłoszenia do właściwego organu jest zgodna z datą wskazaną w sekcji F wniosku (jeśli dotyczy)?			
10.	Załącznik nr 5.	<p>Czy do wniosku o dofinansowanie dołączono (jeśli dotyczy):</p> <ul style="list-style-type: none"> – Wyciąg/i z projektu budowlanego (zawierający: numery tomów (jeśli dotyczy), tytuły i autorów opracowań wraz z numerami uprawnień i opis techniczny) lub – program funkcjonalno – użytkowy? 			
11.	Załącznik nr 6.	<p>Czy numery działek wymienione w Oświadczeniu o prawie dysponowania nieruchomością na cele projektu są zgodne z numerami wymienionymi w:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Studium wykonalności (jeśli w zał. wskazano nr działek), • wyciągu z dokumentacji technicznej (zał. 5), • w pozwoleniu/niach, zgłoszeniu/niach (zał.4), <p>a w przypadku braku pozwolenia na budowę w jednym z dokumentów dotyczących zagospodarowania przestrzennego (zał. 3)? - jeśli dotyczy</p>			
12.	Załącznik nr 7.	Czy do wniosku o dofinansowanie dołączono dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników (jeśli dotyczy)?			
13.	Załącznik nr 8.	Czy załącznik nr 8 Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT został wypełniony zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników (jeśli			

⁶ Uwaga. W dniu 28 czerwca 2015r. zaczęły obowiązywać przepisy znowelizowanej ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2015 poz. 443). Wcześniej obowiązywały następujące przepisy ustawy: Zgłoszenia robót budowlanych, należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wnieś, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

		dotyczy)?			
14.	Załącznik nr 9.	Czy wnioskodawca załączył właściwe dokumenty rejestrowe/statutowe zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania załączników (jeśli dotyczy)?			
15.	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)?			
16.	Załącznik nr 10.2	Czy partnerzy projektu (jeśli dotyczy) złożyli następujące załączniki: nr 6. Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele projektu (jeżeli projekt jest realizowany na nieruchomości, którą dysponuje partner), nr 7. Dokumenty potwierdzające sytuację finansową partnera (jeśli dotyczy), nr 8. 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), nr 9. Dokument rejestrowy/statutowy partnera (jeśli dotyczy), 10.2. Oświadczenie partnera projektu. Pozostałe dokumenty wymagane prawem lub kategorią projektu			
B.9	Cele projektu wspierają realizację celów określonych w Działaniu Wniosek: C.3, C.4, H.3, J, dokumentacja projektowa	Ocenie podlega czy cel projektu umożliwi zrealizowanie celu działania, tj. czy zwiększona zostanie efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej. W tym kontekście należy zbadać czy zaplanowane zadania służą realizacji celów projektu i w konsekwencji prowadzą do osiągnięcia celów działania. Kryterium weryfikowane na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu i załączników.			
B.10	Projekt jest zgodny z typami	Ocenie podlega czy projekt dotyczy przedsięwzięcia z zakresu głębokiej i kompleksowej ⁷ modernizacji energetycznej budynków publicznych ⁸ , w tym m.in.: ⁹			

⁷ Kompleksowa modernizacja energetyczna (głęboka modernizacja energetyczna) - modernizacja energetyczna budynku, rozumiana jako kompleksowe przedsięwzięcie termomodernizacyjne, zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U z 2014 r. poz. 712), w wyniku którego zostaną zmniejszone wartości wskaźników rocznego zapotrzebowania na: energię użytkową, energię końcową oraz nieodnawialną energię pierwotną. W przypadku ulepszenia polegającego na poprawie izolacyjności cieplnej przegród, powinny być spełnione minimalne wymagania dotyczące oszczędności energii i izolacyjności cieplnej określone w przepisach techniczno-budowlanych. Przez przepisy techniczno-budowlane

	projektów przewidzianymi do wsparcia w ramach działania/ poddziałania	a) ocieplenie obiektu, wymiana pokrycia dachu, okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne wraz z instalacją, b) przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą i przyłączeniem źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji oraz zastosowanie systemów zarządzania budynkiem, c) realizacja mikrokogeneracji ¹⁰ lub mikrotrigeneracji ¹¹ na potrzeby własne, d) budowa i przebudowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, e) instalacja systemów chłodzących, w tym również z OZE. Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu.			
1.	Wniosek: B.3.	Czy w sekcji B.3. wniosku wybrano typ projektu zgodny z ogłoszeniem o konkursie?			
B.11	Wskaźniki realizacji celów projektu	Ocenie podlega czy wskaźniki realizacji celów projektu (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.			
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?			

rozumie się rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422). Przeprowadzona termomodernizacja musi zapewnić zwiększenie efektywności energetycznej o minimum 25%.

⁸ Budynek publiczny – budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej (z wyłączeniem obiektów szpitali, których funkcjonowanie w publicznym systemie zdrowia nie wynika z map potrzeb zdrowotnych), społecznej lub socjalnej, sportu, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych na cele mieszkalne np.: akademiki, internaty, bursy, domy zakonne, domy nauczycielskie.

⁹ Wymieniony katalog działań nie jest katalogiem zamkniętym. W ramach kompleksowej modernizacji energetycznej mogą być realizowane również inne, niewymienione w katalogu działania, o ile wynikają one z audytu energetycznego i przyczyniają się do osiągnięcia odpowiedniego poziomu efektywności energetycznej.

¹⁰ Mikrokogeneracja – proces technologiczny polegający na skojarzonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej w oparciu o wykorzystanie urządzeń małych i średnich mocy.

¹¹ Mikrotrigeneracja – efektywne wykorzystanie energii elektrycznej, ciepła i chłodu w jednej instalacji.

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.12	Prawidłowość określenia wkładu własnego Wniosek: H.4.	<p>Ocenie podlega czy wkład własny wnioskodawcy stanowi nie mniej niż:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 35% wydatków kwalifikowalnych projektu przy zwiększeniu efektywności energetycznej o wartości z przedziału od 25% do 35%; – 30% przy zwiększeniu efektywności energetycznej o wartości z przedziału powyżej 35% do 50%; – 25% przy zwiększeniu efektywności energetycznej o wartości z przedziału powyżej 50% do 60%; – 20% przy zwiększeniu efektywności energetycznej o wartości z przedziału powyżej 60%; – 15% przy zwiększeniu efektywności energetycznej o wartości z przedziału powyżej 60% przy jednoczesnym spełnianiu wymagań izolacyjności cieplnej, obowiązujących od 1 stycznia 2021r zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 			

		<p>(Dz. U. z 2015 r., poz. 1422)</p> <p>W przypadku działań dotyczących obiektów zabytkowych¹² ocenie podlega, czy wkład własny wnioskodawcy, zakresie obiektów zabytkowych, stanowi nie mniej niż 25% wydatków kwalifikowalnych projektu przy zwiększeniu efektywności energetycznej o minimum 25% oraz 20% przy zwiększeniu efektywności energetycznej o wartości z przedziału powyżej 60%; 15% przy zwiększeniu efektywności energetycznej o wartości z przedziału powyżej 60% przy jednoczesnym spełnianiu wymagań izolacyjności cieplnej, obowiązujących od 1 stycznia 2021r zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422).</p> <p>Budżet w ramach projektu konstruowany jest indywidualnie dla każdego z budynków objętych projektem.</p> <p>Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu.</p>			
B.13	<p>Projekt nie został zakończony przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu</p> <p>Wniosek: H.2, Oświadczenie Wnioskodawcy, dokumentacja projektowa</p>	<p>Ocenie podlega czy projekt nie został zakończony przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu.</p> <p>Na podstawie art. 65 ust. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 dnia 17 grudnia 2013 r.¹³ 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.</p>			
B.14	<p>Trwałość operacji</p>	<p>Ocenie podlega czy wnioskodawca gwarantuje trwałość operacji zgodnie z art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.</p> <p>Kryterium weryfikowane w oparciu o treść oświadczenia wnioskodawcy stanowiącego integralną część wniosku o dofinansowanie projektu oraz pozostałe informacje zawarte w</p>			

¹² Jako obiekt zabytkowy należy rozumieć obiekt wpisany do rejestru zabytków na podstawie decyzji wydanej przez wojewódzkiego konserwatora zabytków. Definicja zabytku w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 ze zm.).

¹³ Patrz przypis 5

		dokumentacji projektowej.			
B.15	Wykonalność techniczna, technologiczna i instytucjonalna projektu	<p>Ocenie podlega czy projekt jest wykonalny pod względem technicznym, technologicznym i instytucjonalnym, w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> - czy harmonogram realizacji projektu jest realistyczny, tj. czy działania są prawidłowo rozplanowane w czasie i realne do wykonania? - czy w dokumentacji projektowej wiarygodnie przedstawiono sposób wykonania projektu i osiągnięcia celów projektu? - czy wnioskodawca wykazał zdolność instytucjonalną tj. wskazał, że posiada lub pozyska odpowiednie zasoby techniczne, finansowe i ludzkie niezbędne do prawidłowej realizacji projektu. <p>Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu i treść załączników.</p>			Podaj uzasadnienie (członek 1 KOP i członek 2 KOP):
B.16	Kwalifikowalność wydatków	<p>Ocenie podlega czy wydatki wskazane w projekcie spełniają warunki kwalifikowalności, tj.</p> <ul style="list-style-type: none"> - czy zostały/ną poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków (tj. między dniem 1 stycznia 2014 r. a dniem 31 października 2018 r.); - czy wydatki są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa unijnego oraz prawa krajowego; - czy wydatki są zgodne z RPO WK-P i SzOOP; - czy wydatki zostały uwzględnione w budżecie projektu; - czy wydatki są niezbędne do realizacji celów projektu i zostaną poniesione w związku z realizacją projektu; - czy wydatki zostaną dokonane w sposób racjonalny i efektywny z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów? <p>Kryterium weryfikowane w oparciu o treść formularza wniosku o dofinansowanie i treść załączników.</p>			
B.17	Strategiczny charakter projektu Wniosek: C.6.	<p>Ocenie podlega:</p> <ul style="list-style-type: none"> – czy projekt jest zgodny z celami wskazanymi w Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+? <p>Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu.</p>			Podaj uzasadnienie (członek 1 KOP i członek 2 KOP):

B.18	Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi Wniosek D.1-D.3., dokumentacja projektowa	<p>Ocenie podlega zgodność projektu z politykami horyzontalnymi, w tym:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zasadą równości szans kobiet i mężczyzn. 2. Zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. W szczególności ocenie podlegać będzie czy infrastruktura została zaprojektowana/ zostanie zbudowana/ zmodernizowana zgodnie z zasadą projektowania uniwersalnego. 3. Zasadą zrównoważonego rozwoju. <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 poprawne¹⁴.</p> <p>Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki.</p>			Podaj uzasadnienie (członek 1 KOP i członek 2 KOP):
		Wyjaśnienie: ocenie horyzontalnej podlega wyłącznie pkt 1 i 2 ww. kryterium, natomiast zasada zrównoważonego rozwoju jest oceniana w części karty OOS.			
B.20	Zgodność z planami rozwoju sieci ciepłowniczej	<p>W przypadku projektów polegających na inwestycji w indywidualne źródła ciepła ocenie podlega czy projekt jest zgodny z planami rozwoju sieci ciepłowniczej dla danego obszaru. Sprawdzeniu podlega czy na danym obszarze objętym projektem podłączenie do sieci ciepłowniczej nie jest planowane lub rozwój sieci ciepłowniczej na danym obszarze został zaplanowany po okresie realizacji Programu, czyli po 2023 r. Wnioskodawca składa potwierdzenie w formie zaświadczenia/oświadczenia odpowiedniego organu, iż na danym obszarze objętym projektem podłączenie do sieci ciepłowniczej nie jest planowane lub rozwój sieci ciepłowniczej na danym obszarze został zaplanowany po okresie realizacji Programu (czyli po 2023 r.).</p> <p>Kryterium weryfikowane w oparciu o treść zaświadczenia/oświadczenia odpowiedniego organu</p>			Podaj uzasadnienie (członek 1 KOP i członek 2 KOP):

¹⁴ Uwaga: stwierdzenie neutralnego wpływu na zasadę dostępności dla osób z niepełnosprawnościami nie zwalnia beneficjenta ze stosowania zasad określonych w *Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020* w odniesieniu do tych elementów projektu, w których zasada ta ma zastosowanie. Np. strona internetowa, czy też zasoby cyfrowe wytworzone w ramach projektu muszą spełniać standard WCAG 2.0 na poziomie AA (Wytyczne, podrozdział 5.2, pkt 1).

B.21	Zgodność dokumentacji projektowej z Regulaminem konkursu	Ocenie podlega czy wnioskodawca przygotował wniosek o dofinansowanie projektu zgodnie z Regulaminem konkursu. Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu.			
1.	Wniosek	Czy uzupełnienie wniosku o dofinansowanie złożono w terminie określonym w Regulaminie konkursu?			
2.	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) Czy do wniosku o dofinansowanie załączono Studium wykonalności wraz z arkuszem kalkulacyjnym w wersji elektronicznej (jeśli dotyczy)?			
3.	Wniosek	Czy formularz wniosku o dofinansowanie zawiera wszystkie strony (z zachowaniem ciągłości numeracji) i został podpisany przez osoby upoważnione?			
4.	Wniosek: A.1, A.3, A.6	Czy dane są spójne z załącznikiem nr 9 Dokumenty rejestrowe/statutowe wnioskodawcy? (jeśli dotyczy)			
5.	Wniosek: A.1., A.6	Czy określony status przedsiębiorstwa jest zgodny z zaznaczeniem w Oświadczeniu o spełnianiu kryteriów MŚP? (załącznik numer 11); (jeśli dotyczy)			
6.	Wniosek: B.1	Czy sekcja B.1. została prawidłowo wypełniona zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku, z SzOOP oraz <u>z przedmiotem projektu</u> ? Pytania pomocnicze: Czy wskazano właściwą kategorię interwencji: 013 - Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia lub 014 - Renowacja istniejących budynków mieszkalnych dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia? Czy wskazano właściwą formę finansowania: 01 - Dotacja bezzwrotna ? Czy wskazano właściwą formę działalności: możliwe są wszystkie formy działalności z wyłączeniem 01, 02 ? Czy prawidłowo wypełniono pole cross-financing: „nie dotyczy”?			

7.	Wniosek: B.1	Czy dokonane zaznaczenie w zakresie cross – financing jest zgodne z sekcją H.3. tabela 4 wniosku?			
8.	Wniosek: B.2.	Czy dokonano właściwego zaznaczenia i czy wybrano właściwy program pomocowy zgodnie z zapisami dokumentacji konkursowej? (jeśli dotyczy)			
9.	Wniosek: B.4.	Czy wskazano właściwy typ obszaru zgodnie z miejscem realizacji projektu oraz zgodnie z zał. nr 7 i 8 do SzOOP?, tj. 01 Duże obszary miejskie, 02 Małe obszary miejskie, 03 Obszary wiejskie.			
10.	Wniosek: C.1	Czy dokonano krótkiego opisu projektu i czy opis jest zgodny z sekcją C.2. wniosku?			
11.	Wniosek: C.2, H.3, I.1	Czy w sekcji C.2. opisano projekt i uzasadniono potrzebę jego realizacji? Czy zachowano zgodność z sekcją H.3 i I.1. wniosku?			
12.	Wniosek	Czy sekcje: C.5., C.6., E, G, H, J wypełniono zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku?			
13.	Wniosek: H.2, załącznik 8	Czy zaznaczenie dotyczące VAT jest spójne z oświadczeniem wnioskodawcy o VAT (załącznik 8), (jeśli dotyczy)?			
14.	Wniosek: H.2, H.3.	Czy zaznaczenia w sekcji H.2. są zgodne z sekcją H.3.?			
15.	Wniosek: H.2, H.3.	Czy termin rozpoczęcia realizacji projektu jest zgodny terminem rozpoczęcia realizacji <u>pierwszego zadania kwalifikowalnego</u> w ramach projektu wskazanego w sekcji H.3 wniosku o dofinansowanie projektu?			
16.	Wniosek: H.2, H.3.	Czy termin zakończenia realizacji projektu jest zgodny terminem zakończenia realizacji <u>ostatniego zadania</u> w ramach projektu wskazanego w sekcji H.3 wniosku o dofinansowanie projektu?			
17.	Wniosek: H.2	Czy okres realizacji projektu, liczony od dnia rozpoczęcia realizacji projektu do dnia jego zakończenia, nie przekracza 36 miesięcy?			
18.	Wniosek: H.3.	Czy dane podane w poszczególnych częściach tabeli H.3. są ze sobą spójne?			
19.	Wniosek: H.4.	Czy prawidłowo obliczono poziom dofinansowania zgodnie z SzOOP, ogłoszeniem o konkursie, a także z sekcją H.1.? (dot. projektów nieobjętych pomocą publiczną, w przypadku projektu objętego pomocą publiczną, pytanie będzie weryfikowane w karcie dot. pomocy publicznej).			
20.	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?			

21.	Wniosek: J	Czy dane podane w poszczególnych częściach sekcji J są spójne z danymi podanymi w sekcji H?			
22.	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)?			
23.	Wniosek	Czy wniosek zawiera poprawne wyliczenia arytmetyczne?			
24.	Wniosek	Czy wszystkie wymagane pola we wniosku zostały uzupełnione?			
25.	Wniosek	Czy we wniosku o dofinansowanie nie dokonano istotnej modyfikacji projektu, zgodnie z definicją wskazaną w Regulaminie konkursu? (dotyczy uzupełnionego/poprawionego wniosku)			
26.	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? (Nie dotyczy zał. Nr 2)			
C. KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE					
C.1 KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE - DOSTĘPowe					
C.1.1	Ilość złożonych projektów	Ocenie podlega czy wnioskodawca złożył jeden projekt objęty jednym wnioskiem o dofinansowanie projektu. W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku o dofinansowanie projektu, wnioskodawca zostanie poproszony o wskazanie właściwego wniosku. Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu.			
C.1.2	Zgodność z właściwą mapą potrzeb zdrowotnych	Ocenie podlega czy: - w przypadku inwestycji przeprowadzanych na obiektach szpitalnych projekt jest zgodny z właściwą mapą potrzeb zdrowotnych, przy czym gdy w budynku nie jest prowadzona działalność lecznicza w zakresie leczenia szpitalnego należy zaznaczyć opcję nie dotyczy; - w przypadku inwestycji przeprowadzanych na obiektach AOS i POZ działalność lecznicza świadczona w budynku będącym przedmiotem projektu posiada uzasadnienie z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych w regionie, przy czym jeżeli w budynku nie jest prowadzona działalność lecznicza w zakresie POZ lub AOS należy zaznaczyć opcję nie dotyczy.			Podaj uzasadnienie (członek 1 KOP i członek 2 KOP):

		<p>Gdy w budynku wykonywana jest zarówno działalność lecznicza, jaki w zakresie AOS lub POZ, oba powyższe składowe kryterium dostępu muszą być spełnione.</p> <p>Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.</p>			
C.1.3	<p>Zgodność z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) lub Planem działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) wniosek: C.4, zał. 14.</p>	<p>Ocenie podlega czy projekt jest zgodny do PGN lub SEAP.</p> <p>Kryterium weryfikowane na podstawie treści PGN lub SEAP oraz pozytywnej opinii Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie zgodności przygotowanych PGN lub SEAP z zasadami ich opracowywania.</p>			Podaj uzasadnienie (członek 1 KOP i członek 2 KOP):
C.1.4	<p>Zgodność ze strategią rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji lub strategią Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego</p>	<p>Ocenie podlega czy projekt realizuje cele określone w strategii rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji (OSI) lub strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego (ORSG). W zakresie kryterium należy ocenić czy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - projekt realizowany jest na obszarze, dla którego została przygotowana pozytywnie zaopiniowana przez IZ RPO Strategia OSI/ORSG; - projekt wykazuje powiązanie z częścią diagnostyczną, w tym analizą wyzwań i problemów Strategii OSI/ORSG; - projekt wykazuje powiązanie z celami wskazanymi w Strategii OSI/ORSG poprzez realizację wskaźników. - projekt wynika ze Strategii OSI/ORSG, która posiada pozytywną Opinię IZ RPO WK-P. <p>Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu i załączników.</p>			Podaj uzasadnienie (członek 1 KOP i członek 2 KOP):
C.1.5	<p>Zgodność z „Krajowym Planem działań dotyczącym</p>	<p>Czy projekt realizuje cele wynikające z dokumentu rządowego „Krajowy Plan działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski”, którego częścią składową jest dokument Wspieranie Inwestycji w Modernizację Budynków, opisany jako</p>			Podaj uzasadnienie (członek 1 KOP i członek 2 KOP):

	efektywności energetycznej dla Polski	„długoterminowa strategia wspierania inwestycji w renowację krajowych zasobów mieszkaniowych i użytkowych, zarówno publicznych, jak i prywatnych”. ¹⁵ , Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu.			
C.1.6	Zgodność z Krajowym Planem mającym na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii	Ocenie podlega czy projekt realizuje cele wynikające z założeń Krajowego Planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii. Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku dofinansowanie projektu.			Podaj uzasadnienie (członek 1 KOP i członek 2 KOP):
C.1.7	Zgodność z „Przewodnikiem technicznego finansowania modernizacji energetycznej budynków finansowanych w ramach Polityki Spójności”	Ocenie podlega czy projekt jest zgodny z zaleceniami KE zawartymi w „Przewodniku technicznego finansowania modernizacji energetycznej budynków finansowanych w ramach Polityki Spójności” Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku dofinansowanie projektu.			Podaj uzasadnienie (członek 1 KOP i członek 2 KOP):
C.1.8	Audyt energetyczny	Ocenie podlega czy działania zaplanowane w ramach projektu wynikają z przeprowadzonego audytu energetycznego, sporządzonego w oparciu o metodologię wskazaną w: rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U. 2009 nr 43 poz. 346 z późn. zm.); rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz.U. 2012 poz. 962 z późn. zm.)			Podaj uzasadnienie (członek 1 KOP i członek 2 KOP):

¹⁵ http://www.mg.gov.pl/files/upload/14830/KPDzEE%202014%20wer.1.9_OSTATECZNA.pdf

		Kryterium weryfikowane w oparciu o audyt energetyczny sporządzony dla projektu, zawierający analizę efektu ekologicznego oraz wyliczenia redukcji wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 10.			
C.1.9	Stopień redukcji CO₂ przy indywidualnych źródłach ciepła	Ocenie podlega czy projekt obejmujący inwestycje w indywidualne źródła ciepła przyczynia się do redukcji CO ₂ w odniesieniu do istniejących instalacji objętych projektem, o minimum 30%. Jeśli projekt obejmuje kilka budynków, a indywidualne źródła ciepła dotyczą tylko 1 budynku – redukcja CO ₂ powinna odnosić się tylko do tego budynku a nie do całego projektu. Kryterium weryfikowane w oparciu o audyt energetyczny sporządzony dla projektu, zawierający analizę efektu ekologicznego oraz wyliczenia redukcji wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 10 .			Podaj uzasadnienie (członek 1 KOP i członek 2 KOP):
C.1.10	Ograniczenia instalacji kotłów na biomasę	Ocenie podlega czy w przypadku projektów polegających na instalacji urządzeń grzewczych spalających biomasę są one instalowane w budynkach zlokalizowanych poza obszarami gmin, na terenie których stwierdzono lub zdiagnozowano przekroczenia dopuszczalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 10., Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku dofinansowanie projektu oraz o listę miejscowości ¹⁶ i, w których odnotowano przekroczenie dopuszczalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 10.			Podaj uzasadnienie (członek 1 KOP i członek 2 KOP):
C.1.11	Minimalne wymagania dotyczące źródeł ciepła opalanych biomasą¹⁷	Ocenie podlega czy w przypadku projektów polegających na instalacji kotłów opalanych biomasą spełniają one wymagania klasy 5 potwierdzone certyfikatem zgodności z normą PN-EN 303-5 „Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500kW – Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie” Na etapie oceny zostanie dokonana weryfikacja przedłożonej przez Wnioskodawcę specyfikacji technicznej (DTR), a kryterium będzie spełnione, jeśli na podstawie weryfikacji dokumentacji projektowej będzie wynikać, iż jest to kocioł dedykowany wyłącznie do spalania biomasy. Kryterium weryfikowane w oparciu o audyt energetyczny sporządzony dla projektu, zawierający analizę efektu ekologicznego oraz wyliczenia redukcji wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 10.			Podaj uzasadnienie (członek 1 KOP i członek 2 KOP):

¹⁶ Lista miejscowości, w których odnotowano przekroczenie dopuszczalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 10, zawiera miasta kwalifikujące się do Programu NFOŚ i GW KAWKA i stanowi załącznik do Regulaminu konkursu

¹⁷ Kotły będą wyposażone w automatyczny podajnik paliwa i nie będą posiadały rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie.

C.1.12	Zgodność wspieranej inwestycji z przepisami dotyczącymi emisji zanieczyszczeń	Ocenie podlega czy wspierane urządzenia do ogrzewania paliwami płynnymi charakteryzują się obowiązującym od 26.09.2018 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią. Kryterium weryfikowane w oparciu o audyt energetyczny sporządzony dla projektu, zawierający analizę efektu ekologicznego oraz wyliczenia redukcji wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 10			Podaj uzasadnienie (członek 1 KOP i członek 2 KOP):		
C.1.13	Koordinacja wymiany/modernizacji źródeł ciepła z termomodernizacją budynku	Ocenie podlega czy w przypadku wymiany indywidualnego źródła ciepła: a) jednocześnie przeprowadzana jest termomodernizacja budynku rozumiana jako poprawa izolacyjności przegród budowlanych lub b) wraz z innymi pracami z zakresu termomodernizacji w budynku wcześniej ocieplonym gdzie współczynnik EP_{h+w} - określony w oparciu o świadectwo charakterystyki energetycznej wg metodologii ustalonej na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej – osiąga wartość 65 kWh/(m ² /rok) dla budynków użyteczności publicznej oraz 390 kWh/(m ² /rok) dla budynków opieki zdrowotnej lub c) w budynkach zabytkowych muszą być jednocześnie wykonane prace polegające m.in. na termomodernizacji dachów/stropodachów lub modernizacji instalacji wentylacji lub zastosowanie odzysku ciepła., o ile uzyskają zgodę konserwatora zabytków. Kryterium weryfikowane w oparciu o audyt energetyczny sporządzony dla projektu lub świadectwo charakterystyki energetycznej.			Podaj uzasadnienie (członek 1 KOP i członek 2 KOP):		
C.2 KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE - PUNKTOWE							
			Liczba punktów możliwa do uzyskania	Minimalna liczba punktów niezbędna	Przyznana pkt. Członek 1 KOP	Przyznana pkt. Członek 2 KOP	UZASADNIENIE

				do spełnienia kryterium			
C.2.1	Efektywność kosztowa w całej populacji wniosków	<p>Ocenie podlega efektywność kosztowa projektu, rozumiana jako koszt oszczędności kWh/m² rok.</p> <p>W ramach oceny kryterium należy obliczyć wartość wskaźnika w następujący sposób: wartość całkowita projektu/ilość zaoszczędzonych kWh/m² rok w wyniku realizacji inwestycji liczone dla 12 miesięcy po zakończeniu realizacji projektu.</p> <p>Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz audyt energetyczny sporządzony dla projektu, zawierający analizę efektu ekologicznego oraz wyliczenia redukcji wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 10.</p>	<p>W kryterium można uzyskać maksymalnie 10 punktów. Punkty liczone będą w następujący sposób: (min. wart. Wsk.)/(wart. Wsk.)*10</p>	n/d			Podaj uzasadnienie (członek 1 KOP i członek 2 KOP):

C.2.2	<p>Stopień w jakim projekt przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej</p>	<p>Ocenie podlega czy projekt przyczynia się do zwiększenia efektywności energetycznej rozumianej jako redukcja zużycia energii [%]. Punktacja jest przydzielana w następujący sposób:</p> <p>poniżej 25% - 0 pkt od 25% do 35% - 2 pkt powyżej 35% do 50% - 4 pkt powyżej 50% do 60% - 6 pkt powyżej 60% - 8 pkt powyżej 60% przy jednoczesnym spełnianiu wymagań izolacyjności cieplnej, obowiązujących od 1 stycznia 2021r zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422.) – 10 pkt</p> <p>W przypadku projektu obejmującego kilka budynków należy dokonać obliczeń wskaźnika dla każdego budynku, gdyż każdy z nich musi spełniać warunek zwiększenia efektywności energetycznej o przynajmniej 25%. Następnie należy przyrównać wartość obliczonego wskaźnika do odpowiedniego przedziału i na tym etapie obliczyć średnią arytmetyczną z uzyskanych punktów przez każdy z budynków objętych projektem.</p> <p>Kryterium weryfikowane na podstawie audytu energetycznego sporządzonego dla projektu, zawierającego analizę efektu ekologicznego oraz wyliczenia redukcji wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 10.</p>	0 - 10 pkt wg oceny	2			Podaj uzasadnienie (członek 1 KOP i członek 2 KOP):
-------	---	---	------------------------	---	--	--	---

C.2.3	Stopień redukcji gazów cieplarnianych w całej populacji wniosków	<p>Ocenie podlega w jakim stopniu projekt przyczynia się do redukcji gazów cieplarnianych, w szczególności CO₂ w odniesieniu do wielkości zaangażowanych środków w realizację projektu. W ramach oceny kryterium należy obliczyć wartość wskaźnika w następujący sposób: redukcja CO₂ (t/rok)/wartość całkowitą projektu.</p> <p>Kryterium badane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz audyt energetyczny sporządzony dla projektu, zawierający analizę efektu ekologicznego oraz wyliczenia redukcji wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 10.</p>	<p>W kryterium można uzyskać maksymalnie 10 punktów. Punkty liczone będą w następujący sposób: (Wart. Wsk.)/(max . Wart. Wsk.)*10</p>	n/d			Podaj uzasadnienie (członek 1 KOP i członek 2 KOP):
C.2.4	Stopień redukcji emisji pyłu PM 10 w całej populacji wniosków	<p>Ocenie podlega w jakim stopniu projekt przyczyni się do redukcji emisji pyłu PM 10.</p> <p>Kryterium badane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu oraz audyt energetyczny sporządzony dla projektu, zawierający analizę efektu ekologicznego oraz wyliczenia redukcji wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 10.</p>	<p>W kryterium można uzyskać maksymalnie 10 punktów. Punkty liczone będą w następujący sposób: (Wart. Wsk.)/(max Wart. Wsk.)*10</p>	n/d			Podaj uzasadnienie (członek 1 KOP i członek 2 KOP):
C.2.5	Ilość budynków poddanych modernizacji energetycznej	<p>Ocenie podlega ile budynków¹⁸ objętych wnioskiem o dofinansowanie projektu zostanie poddanych modernizacji energetycznej. Punkty przyznawane są w następujący sposób:</p>	<p>1 - 3 wg oceny</p>	n/d			Podaj uzasadnienie (członek 1 KOP i członek 2 KOP):

¹⁸ Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.), jako budynek należy rozumieć obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

		1 budynek - 1 pkt 2 budynki – 2 pkt 3 i więcej budynków – 3 pkt Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu.					
C.2.6	Zgodność ze standardami kształtowania ładu przestrzennego w województwie	Ocenie podlega czy projekt posiada pozytywną opinię wydaną przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego odnośnie zgodności ze Standardami w zakresie kształtowania ładu przestrzennego w województwie kujawsko-pomorskim ¹⁹ . Kryterium weryfikowane na podstawie załącznika do wniosku o dofinansowanie projektu.	Nie – 0 pkt Tak – 7 pkt	n/d			Podaj uzasadnienie (członek 1 KOP i członek 2 KOP):
C.2.7	Lokalizacja projektu na obszarze chronionym	Ocenie podlega czy projekt jest realizowany na obszarze chronionym w rozumieniu art. 6 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 ze zm.). Przy czym projekt powinien być traktowany jako zlokalizowany na obszarze chronionym, gdy większy rzeczowo jego zakres, tj. większość budynków jest realizowana na tym obszarze. Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu.	Nie – 0 pkt Tak – 4 pkt	n/d			Podaj uzasadnienie (członek 1 KOP i członek 2 KOP):

¹⁹ Standardy w zakresie kształtowania ładu przestrzennego w województwie kujawsko-pomorskim stanowią załącznik do Regulaminu konkursu.

C.2.8	Przeznaczenie budynku	Ocenie podlega czy wszystkie budynki objęte projektem pełnią funkcje społeczne, tj. czy służą realizacji celów edukacyjnych lub realizacji usług społecznych ²⁰ lub opieki szpitalnej. Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu i treść załączników.	Nie – 0 pkt Tak – 3 pkt	n/d			Podaj uzasadnienie (członek 1 KOP i członek 2 KOP):
C.2.9	Szczególne wymagania dla budynku wpisanego do rejestru zabytków lub podlegającego ochronie konserwatorskiej	Ocenie podlega czy projekt realizuje szczególne wymagania w stosunku do wszystkich budynków objętych projektem wpisanych do rejestru zabytków lub podlegających ochronie konserwatorskiej. Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu i treść załączników.	Nie – 0 pkt Tak – 4 pkt	n/d			Podaj uzasadnienie (członek 1 KOP i członek 2 KOP):
C.2.10	Dodatkowe prace wynikające z audytu podnoszące standard techniczny budynku	Ocenie podlega czy projekt obejmuje dodatkowe prace związane z podwyższeniem standardu wszystkich budynków objętych projektem, np. jeżeli projekt przewiduje zastosowanie systemów zarządzania energią w budynku. Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu i treść załączników.	Nie – 0 pkt Tak – 4 pkt	n/d			Podaj uzasadnienie (członek 1 KOP i członek 2 KOP):

²⁰ Poprzez usługi społeczne należy rozumieć świadczone w interesie ogólnym usługi, zgodnie z definicją zawartą w *Wytocznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 28 maja 2015 r. w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020* (Rozdział 3, pkt 24).

C.2.11	Komplementarność z innymi przedsięwzięciami	<p>Czy projekt jest komplementarny z innym projektem realizowanym/zrealizowanym ze środków Unii Europejskiej lub środków własnych? Komplementarność oznacza wzajemne uzupełnianie się/dopełnianie projektów.</p> <p>Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu.</p>	<p>Nie – 0 Tak – 4 pkt</p>	n/d			Podaj uzasadnienie (członek 1 KOP i członek 2 KOP):
--------	--	---	------------------------------------	-----	--	--	---

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	
UZASADNIENIE/UWAGI (członek 1 KOP i członek 2 KOP) - dot. kryteriów wyboru projektów:			
UZASADNIENIE/UWAGI (członek 1 KOP i członek 2 KOP) - dot. braków formalnych i oczywistych omyłek:			
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, dniar.	Podpis
IV. ROZBIEŻNOŚĆ OCEN²¹		Decyzja i Uzasadnienie	
Z uwagi na występującą rozbieżność ocen, podejmuję następującą decyzję:			
		Toruń, dniar. Podpis Przewodniczącego KOP

²¹ 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 poprawy/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