

Załącznik nr 7a do karty oceny formalno-merytorycznej

Karta oceny formalno - merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 - część horyzontalna

TRYB KONKURSOWY	NUMER NABORU:			RPKP.03.05.01-IZ.00-04-057/16	
OŚ PRIORYTETOWA:	3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie				
DZIAŁANIE:	3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT	PODDZIAŁANIE:	3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT		
SCHEMAT:	Termomodernizacja w obiektach należących do jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT)				
NAZWA WNIOSKODAWCY:					
TYTUŁ PROJEKTU:					
NUMER WNIOSKU:		DATA WPŁYNIĘCIA WNIOSKU:			
CZŁONEK 1 KOP¹ (PRAWCOWNIK IOK²):		CZŁONEK 2 KOP (PRAWCOWNIK IOK):			
Informacja dla oceniających: <ul style="list-style-type: none"> W pierwszej kolejności weryfikacji podlegają kryteria dopuszczające – formalne. 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: 					

¹ KOP – Komisja Oceny Projektów

² IOK – Instytucja Organizująca Konkurs

- Ocena pozytywna (TAK), (**T lub t**);
 - Ocena negatywna (NIE) (**N lub n**);
 - Wniosek skierowany do poprawy błędów/ wyjaśnienia/ uzupełnienia lub poprawy wymogów formalnych (**U**);
 - Kryterium lub pytanie pomocnicze nie dotyczy danego projektu lub jest weryfikowane w innej części karty („-” lub **ND**);
 - Wniosek skierowany do poprzedniego etapu: 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).
 - W sytuacji, gdy dane kryterium będzie ocenione pozytywnie, a kryterium wymaga uzasadnienia wówczas należy je podać w części II karty w polu „Uzasadnienie”,
 - 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.
 - Zgodnie z kryteriami wyboru projektów w kryteriach: B.6, B.7, B.11, B.12, B.15, B.16, B.18, B.20 istnieje możliwość poprawy błędów o elementy wskazane przez IOK. Z zastrzeżeniem, że poprawa nie może prowadzić do istotnej modyfikacji projektu, zgodnie z definicją wskazaną w Regulaminie konkursu.

I. WERYFIKACJA WYMOGÓW FORMALNYCH (BRAKÓW FORMALNYCH I OCZYWISTYCH OMYŁEK)	CZŁONEK 1 KOP	CZŁONEK 2 KOP	UZASADNIENIE (Jeżeli dotyczy)
	TAK / NIE / ND / U		
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

NR	KRYTERIUM / Wskazane dla oceniających źródło informacji	DEFINICJA KRYTERIUM / Pytanie pomocnicze	CZŁONEK 1 KOP	CZŁONEK 2 KOP	UZASADNIENIE (Jeżeli dotyczy)
			OCENA TAK / NIE / ND / U		
A. KRYTERIA FORMALNE					
A.1	Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony we właściwym terminie i do właściwej instytucji	Ocenie podlega czy wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie projektu w terminie oraz do instytucji wskazanej w regulaminie konkursu, w odpowiedzi na właściwy konkurs. Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.			
A.2	Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony na właściwym formularzu	Ocenie podlega czy wnioskodawca złożył ostateczną wersję wniosku o dofinansowanie projektu w formie wydruku z generatora wniosków o dofinansowanie projektu udostępniony przez IZ RPO. Wydruk wniosku o dofinansowanie projektu zawierający napis „wersja próbna” nie jest ostateczną wersją wniosku o dofinansowanie projektu. Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.			
B. KRYTERIA MERYTORYCZNE OGÓLNE					
B.1	Kwalifikowalność wnioskodawcy/partnerów	Ocenie podlega czy wniosek został złożony przez uprawnionego wnioskodawcę tj. jednostkę samorządu terytorialnego. Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz treść załączników.			
B.2	Prawidłowość wyboru partnerów uczestniczących/realizujących projekt	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.). Kryterium weryfikowane w oparciu o treść oświadczenia wnioskodawcy stanowiącego integralną część wniosku o dofinansowanie projektu.			
B.3	Niepodleganie wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze	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: – art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach			

	środków Unii Europejskiej	<p>publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.),</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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. 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1212). <p>Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o treść oświadczenia wnioskodawcy 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? (jeśli dotyczy)			
B.4	Miejsce realizacji projektu	<p>Ocenie podlega czy projekt realizowany jest na obszarze ZIT (Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego NR 15 /463 /14 z dnia 8 kwietnia 2014 r. wyznaczającą obszar realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgoszczy, Torunia i obszaru powiązanego z nimi funkcjonalnie).</p> <p>Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.</p>			
B.5	Gotowość techniczna projektu do realizacji	<p>Ocenie podlega czy na moment złożenia wniosku o dofinansowanie projektu uzyskana została ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę lub właściwy organ nie wniósł sprzeciwu, co do zgłoszenia zamiaru wykonywania budowy lub robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę (jeśli dotyczy).</p> <p>Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.</p>			
B.6	Załączniki do wniosku o dofinansowanie są kompletne, poprawne i zgodne z przepisami prawa polskiego i unijnego oraz wymogami Instytucji Zarządzającej RPO	<p>Ocenie podlega czy wnioskodawca projektu 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 <i>Instrukcją wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P 2014-2020</i>.</p> <p>Kryterium weryfikowane w oparciu o załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu.</p>			

	WK-P 2014-2020				
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, dla których IZ opracowała wzór 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 ostatecznego pozwolenia na budowę lub w ramach formuły „zaprojektuj i wybuduj”, dołączono jeden z dokumentów dotyczących zagospodarowania przestrzennego? (jeśli dotyczy)			
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.	<p>Czy zezwolenie na inwestycję jest aktualne (jeśli dotyczy):</p> <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 przepisy ustawy art. 30 ust. 5 i 5b ustawy Prawo budowlane? <p>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 wniesć sprzeciw. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie. <u>W przypadku</u></p>			

		<u>nierozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przed upływem 3 lat³ od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.</u>			
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.	Czy do wniosku o dofinansowanie dołączono (jeśli dotyczy): – 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.	Czy numery działek wymienione w Oświadczeniu o prawie dysponowania nieruchomością na cele projektu są zgodne z numerami wymienionymi w: • Studium wykonalności (jeśli w zał. wskazano nr działek), • wyciągu z dokumentacji technicznej (zał. 5), • w pozwoleniu/ach, zgłoszeniu/ach (zał.4), a w przypadku braku pozwolenia na budowę w jednym z dokumentów dotyczących zagospodarowania przestrzennego (zał. 3)? - jeśli dotyczy			
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 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			

³ Uwaga. W dniu 28 czerwca 2015r. zaczęły obowiązywać przepisy znowelizowanej ustawy Prawo budowlane. 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 wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

		<p>projektu (jeżeli projekt jest realizowany na nieruchomości, którą dysponuje partner),</p> <p>nr 7. Dokumenty potwierdzające sytuację finansową partnera (jeśli dotyczy),</p> <p>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),</p> <p>nr 9. Dokument rejestrowy/statutowy partnera (jeśli dotyczy),</p> <p>10.2. Oświadczenie partnera projektu.</p> <p>Pozostałe dokumenty wymagane prawem lub kategorią projektu</p>			
17.	Załącznik nr 11.	Czy załącznik nr 11 Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP został wypełniony zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników (jeśli dotyczy)?			
18.	Załącznik nr 14	Czy dodatkowe załączniki do wniosku (jeśli dotyczy) zostały wypełnione zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników?			
B.9	Cele projektu wspierają realizację celów określonych w Działaniu	<p>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.</p> <p>Kryterium weryfikowane na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu i załączników.</p>			
B.10	Projekt jest zgodny z typami projektów przewidzianymi do	Ocenie podlega czy projekt dotyczy przedsięwzięcia z zakresu głębokiej i kompleksowej ⁴ modernizacji energetycznej budynków publicznych ⁵ , w tym m.in.: ⁶			

⁴ 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 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%.

⁵ 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 ochrony 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.

	wsparcia w ramach działania/ poddziałania	<p>a) ocieplenie obiektu, wymiana pokrycia dachu, okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne wraz z instalacją,</p> <p>b) przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą i przyłączeniem źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji oraz zastosowanie systemów zarządzania budynkiem,</p> <p>c) realizacja mikrokogeneracji⁷ lub mikrotrigeneracji⁸ na potrzeby własne,</p> <p>d) budowa i przebudowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,</p> <p>e) instalacja systemów chłodzących, w tym również z OZE.</p> <p>Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.</p>			
B.11	Wskaźniki realizacji celów projektu	<p>Ocenie podlega czy wskaźniki realizacji celów projektu (produktu, rezultatu) zostały wyrażone liczbowo oraz podano czas ich osiągnięcia.</p> <p>Czy zostały właściwie oszacowane w odniesieniu do zakresu projektu?</p> <p>Czy wybrano wszystkie wskaźniki związane z realizacją projektu?</p> <p>Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.</p>			
1.	Wniosek: I.1., C.2.	Czy wnioskodawca wskazał wszystkie te wskaźniki produktu i rezultatu, które 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? (uwaga: źródłem informacji nie powinien być dokument przedwykonawczy, np. dokumentacja techniczna, studium wykonalności itp.)			
4.	Wniosek: I.1.	Czy wartości wskaźników zostały prawidłowo oszacowane? (w odniesieniu do wskaźników produktu w oparciu o zakres rzeczowy			

⁶ 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.

⁷ Mikrokogeneracja – proces technologiczny polegający na skojarzonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej w oparciu o wykorzystanie urządzeń małych i średnich mocy.

⁸ Mikrotrigeneracja – efektywne wykorzystanie energii elektrycznej, ciepła i chłodu w jednej instalacji.

		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? – jeśli dotyczy			
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	<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. (Dz. U. z 2015 r. , poz. 1422) <p>W przypadku działań dotyczących obiektów zabytkowych⁹ ocenie podlega, czy wkład własny wnioskodawcy stanowi nie mniej niż 25% wydatków kwalifikowalnych projektu przy zwiększeniu efektywności energetycznej o minimum 25% oraz 20% przy zwiększeniu</p>			

⁹ 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.).

		<p>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 wniosek o dofinansowanie projektu.</p>			
B.13	Projekt nie został zakończony przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu	<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.¹⁰ 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> <p>Kryterium weryfikowane w oparciu o oświadczenie wnioskodawcy stanowiące integralną część wniosku o dofinansowanie projektu oraz pozostałe informacje zawarte w dokumentacji projektowej.</p>			
B.14	Trwałość operacji	<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 oświadczenie wnioskodawcy stanowiące integralną część wniosku o dofinansowanie projektu</p>			

¹⁰ 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 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.).

		oraz pozostałe informacje zawarte w 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 wniosek 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 wniosek o dofinansowanie projektu i załączniki.</p>			
B.17	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 			Podaj uzasadnienie (członek 1 KOP i członek 2 KOP):

		<p>projektowania uniwersalnego.</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 poprawne¹¹.</p> <p>Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki.</p>			
		Wyjaśnienie: ocenie horyzontalnej podlega wyłącznie pkt 1 i 2 ww. kryterium, natomiast zasada zrównoważonego rozwoju jest oceniana w części karty OOS.			
B.19	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.</p> <p>Kryterium weryfikowane w oparciu o treść Studium wykonalności.</p>			
B.20	Zgodność dokumentacji projektowej z Regulaminem konkursu	<p>Ocenie podlega czy wnioskodawca przygotował wniosek o dofinansowanie projektu zgodnie z Regulaminem konkursu.</p> <p>Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.</p>			
1.	Wniosek	Czy wyjaśnienie złożono w terminie określonym w Regulaminie konkursu? (jeśli dotyczy)			
2.	Wniosek	<p>Czy złożono wymaganą liczbę egzemplarzy wniosku:</p> <p>1 egzemplarz: oryginał formularza wniosku + komplet załączników i</p>			

¹¹ 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).

		2 egzemplarz: drugi oryginał lub kopia formularza wniosku + komplet załączników? 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 z <u>przedmiotem projektu</u> ? (Dopuszczalne kategorie interwencji w SZOOP w ramach działania 3.5, poddziałania 3.5.1: 013, 014. Forma finansowania: 01 – Dotacja bezzwrotna Rodzaj działalności gospodarczej: wszystkie z wyłączeniem 01 ,02)			
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 zgodnie z zapisami dokumentacji konkursowej?			
9.	Wniosek: B.3.	Czy w sekcji B.3. wniosku wskazano właściwy typ projektu zgodny z kategoriami, wskazanymi w słowniku określonym w GWD? (jeśli dotyczy)			
10.	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.			
11.	Wniosek: C.1	Czy dokonano krótkiego opisu projektu i czy opis jest zgodny z sekcją C.2. wniosku?			
12.	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?			
13.	Wniosek	Czy sekcje: C.5., C.6., E, G, H, J wypełniono zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku?			
14.	Wniosek: H.2,	Czy zaznaczenie dotyczące VAT jest spójne z oświadczeniem wnioskodawcy o VAT (załącznik 8), (jeśli dotyczy)?			

	załącznik 8				
15.	Wniosek: H.2, H.3.	Czy zaznaczenia w sekcji H.2. są zgodne z sekcją H.3.?			
16.	Wniosek: H.2, H.3.	Czy termin rozpoczęcia realizacji projektu jest zgodny z terminem rozpoczęcia realizacji <u>pierwszego zadania kwalifikowalnego</u> w ramach projektu wskazanego w sekcji H.3 wniosku o dofinansowanie projektu?			
17.	Wniosek: H.2, H.3.	Czy termin zakończenia realizacji projektu jest zgodny z terminem zakończenia realizacji <u>ostatniego zadania</u> w ramach projektu wskazanego w sekcji H.3 wniosku o dofinansowanie projektu?			
18.	Wniosek: H.2	Czy okres realizacji projektu, liczony od dnia rozpoczęcia realizacji projektu do dnia jego zakończenia, nie przekracza 36 miesięcy?			
19.	Wniosek: H.3.	Czy dane podane w poszczególnych częściach tabeli H.3. są ze sobą spójne?			
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	Zgodność z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN)	Ocenie podlega czy projekt jest zgodny z PGN. Kryterium weryfikowane na podstawie treści PGN oraz pozytywnej opinii Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie zgodności przygotowanych PGN z zasadami ich opracowywania.			Podaj uzasadnienie (członek 1 KOP i członek 2 KOP):
C.1.2	Zgodność z „Krajowym Planem działań dotyczącym efektywności energetycznej dla Polski”	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 „długoterminowa strategia wspierania inwestycji w renowację krajowych zasobów mieszkaniowych i użytkowych, zarówno publicznych, jak i prywatnych”. ¹² , Kryterium weryfikowane w oparciu o wnioski o dofinansowanie projektu.			Podaj uzasadnienie (członek 1 KOP i członek 2 KOP):
C.1.3	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 wnioski o dofinansowanie projektu.			Podaj uzasadnienie (członek 1 KOP i członek 2 KOP):
C.1.4	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 wnioski o dofinansowanie projektu.			Podaj uzasadnienie (członek 1 KOP i członek 2 KOP):
C.1.5	Audyt energetyczny	Ocenie podlega czy działania zaplanowane w ramach projektu wynikają z przeprowadzonego audytu energetycznego,			Podaj uzasadnienie (członek 1 KOP i członek 2 KOP):

¹² http://www.mg.gov.pl/files/upload/14830/KPDzEE%202014%20wer.1.9_OSTATECZNA.pdf

		<p>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.)</p> <p>Kryterium weryfikowane w oparciu o audyt energetyczny sporządzony dla projektu, zawierający analizę efektu ekologicznego oraz wyliczenia redukcji wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 10.</p>			
C.1.6	<p>Koordinacja wymiany/modernizacji źródeł ciepła z termomodernizacją budynku</p>	<p>Ocenie podlega czy w przypadku wymiany indywidualnego źródła ciepła:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) jednocześnie przeprowadzana jest termomodernizacja budynku rozumiana jako poprawa izolacyjności przegród budowlanych lub b) w budynku wcześniej ocieplonym 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/(m²/rok) dla budynków użyteczności publicznej oraz 390 kWh/(m²/rok) dla budynków opieki zdrowotnej lub c) w budynkach zabytkowych muszą być jednocześnie wykonane prace polegające na termomodernizacji dachów/stropodachów, modernizacji instalacji wentylacji i zastosowanie odzysku ciepła. <p>Kryterium weryfikowane w oparciu o audyt energetyczny sporządzony dla projektu lub świadectwo charakterystyki energetycznej.</p>			Podaj uzasadnienie (członek 1 KOP i członek 2 KOP):
C.1.7	<p>Stopień redukcji</p>	Ocenie podlega czy projekt obejmujący inwestycje w indywidualne			Podaj uzasadnienie (członek 1 KOP i członek 2 KOP):

	CO₂ przy indywidualnych źródłach ciepła	<p>źródła ciepła przyczynia się do redukcji CO₂, w odniesieniu do istniejących instalacji objętych projektem, o minimum 30%.</p> <p>Kryterium weryfikowane w oparciu o audyt energetyczny sporządzony dla projektu, zawierający analizę efektu ekologicznego oraz wyliczenia redukcji wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 10.</p>			
C.1.8	Ograniczenia instalacji kotłów na biomasę¹³	<p>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.</p> <p>Kryterium weryfikowane w oparciu o wnioski o dofinansowanie projektu oraz o listę miejscowości¹⁴, w których odnotowano przekroczenie dopuszczalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 10.</p>			Podaj uzasadnienie (członek 1 KOP i członek 2 KOP):
C.1.9	Minimalne wymagania dotyczące źródeł ciepła opalanych biomasą	<p>Ocenie podlega czy w przypadku projektów polegających na instalacji kotłów opalanych biomasą¹⁵ 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”.</p> <p>Kryterium weryfikowane w oparciu o audyt energetyczny sporządzony dla projektu, zawierający analizę efektu ekologicznego oraz wyliczenia redukcji wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 10.</p>			Podaj uzasadnienie (członek 1 KOP i członek 2 KOP):
C.1.10	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			Podaj uzasadnienie (członek 1 KOP i członek 2 KOP):

¹³ Kotły będą wyposażone w automatyczny podajnik paliwa i nie będą posiadały rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie.

¹⁴ 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.

¹⁵ Z konkursu są wykluczone inne paliwa stałe niż biomasę

		<p>ekoprojektu dla produktów związanych z energią.</p> <p>Kryterium weryfikowane w oparciu o audyt energetyczny sporządzony dla projektu, zawierający analizę efektu ekologicznego oraz wyliczenia redukcji wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 10.</p>			
--	--	--	--	--	--

III. WYNIK OCENY FORMALNO - 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		Wniosek skierowany do poprzedniego etapu	
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 Członka KOP	Toruń, dniar.	Podpis Członka KOP

IV. ROZBIEŻNOŚĆ OCEN ¹⁶	Decyzja i Uzasadnienie	
Z uwagi na występującą rozbieżność ocen, podejmuję następującą decyzję:		
	Toruń, dniar. Podpis Przewodniczącego KOP

¹⁶ Wypełniać wyłącznie w przypadku rozbieżności oceny pomiędzy Członkami KOP. Rozstrzygnięcia dokonuje Przewodniczący KOP.

V. SPRAWDZENIE I AKCEPTACJA DOKONANEJ OCENY			
Potwierdzam poprawność dokonania oceny przez członków KOP i akceptuję jej wyniki. Jako ostateczne stanowisko Instytucji Zarządzającej wskazuję:			
WYNIK OCENY FORMALNO - 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			
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