

**Karta oceny formalno - 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.04.01.01-IZ.00-04-042/16
OŚ PRIORYTETOWA:	4 Region przyjazny środowisku			
DZIAŁANIE:	4.1 Przeciwdziałanie zagrożeniom	PODDZIAŁANIE:	4.1.1 Poprawa ochrony przeciwpowodziowej i przeciwdziałanie suszy	
SCHEMAT:	Infrastruktura małej retencji			
NAZWA WNIOSKODAWCY:				
TYTUŁ PROJEKTU:				
NUMER WNIOSKU:		DATA WPŁYNIECIA 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”). Numerы załączników wskazane w KOM są zgodne z numeracją załączników znajdującą się w końcowej części formularza wniosku o dofinansowanie „Lista załączników do wniosku o dofinansowanie”. 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: 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”, Jeżeli konieczne jest podanie uzasadnienia oceny negatywnej kryterium lub skierowanie uwagi do wnioskodawcy wówczas uzasadnienie/uwagę należy podać wyłącznie w części III karty ze 				

¹ KOP – Komisja Oceny Projektów

² IOK – Instytucja Organizująca Konkurs

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		
A. KRYTERIA FORMALNE					
A.1 “D”	Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony we właściwym terminie i do właściwej instytucji	Ocenie podlega czy wnioskodawca projektu złożył wniosek o dofinansowanie projektu w terminie oraz do instytucji wskazanej w ogłoszeniu o konkursie. Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.			
A.2 “D”	Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony na właściwym	Ocenie podlega czy wnioskodawca złożył ostateczną wersję wniosku o dofinansowanie projektu w formie wydruku z generatora wniosku o dofinansowanie projektu, udostępnionego przez IZ RPO. Wydruk wniosku o dofinansowanie projektu zawierający napis „wersja próbna” nie jest			

	formularzu	ostateczną wersją wniosku o dofinansowanie projektu. Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.			
B. KRYTERIA MERYTORYCZNE OGÓLNE³					
B.1	Kwalifikowalność wnioskodawcy/partnerów	Ocenie podlega czy wniosek został złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.: <ul style="list-style-type: none"> - jednostkę samorządu terytorialnego; - związek jednostek samorządu terytorialnego; - stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego; - samorządową jednostkę organizacyjną; - organ władzy, administracji rządowej; - państwową jednostkę organizacyjną; - inny podmiot posiadające osobowość prawną; - partnera prywatnego we współpracy z podmiotami publicznymi w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki.			
B.2	Niepodleganie wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej	Wykluczenie podmiotowe (dotyczące wnioskodawcy): 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: <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), 			

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"> - 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 zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. 2016, poz. 217). <p>Kryterium weryfikowane w oparciu o wnioski o dofinansowanie projektu oraz załączniki.</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 nr 1303/2013⁴) w następstwie przeniesienia działalności produkcyjnej poza obszar objęty programem zgodnie z art. 125 ust. 3 lit. f) rozporządzenia nr 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 wnioski 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? (jeśli dotyczy)			
B.3	Miejsce realizacji				

⁴ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., s.320 i nast.) (dalej: rozporządzenie nr 1303/2013).

	projektu	Ocenie podlega czy projekt realizowany jest na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego. Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.			
B.4	Załączniki do wniosku o dofinansowanie są kompletne, poprawne i zgodne z przepisami prawa polskiego i unijnego oraz wymogami Instytucji Zarządzającej RPO WK-P 2014-2020	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> Kryterium weryfikowane w oparciu o załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu.			
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 inwestycje/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 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 lat⁵ 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/ach, zgłoszeniu/ach (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			

⁵ 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.

		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	<p>Czy partnerzy projektu (jeśli dotyczy) złożyli następujące załączniki:</p> <p>nr 6. Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele 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.7	Projekt jest zgodny z typami projektów przewidzianymi do wsparcia w ramach Działania/Poddziałania	<p>Ocenie podlega czy projekt jest zgodny z następującym typem projektu:</p> <p>1. Projekty w zakresie małej retencji realizowane na obszarze województwa:⁶</p> <p>a) budowa lub remont urządzeń służących do retencjonowania wód (np. jazy, zastawki, zbiorniki, stopnie wodne),</p> <p>b) przedsięwzięcia przywracające zdolności retencyjne naturalnych terenów podmokłych, odtwarzające tereny podmokłe, przywracające</p>			

⁶ Wszelkie działania techniczne i nietechniczne zmierzające do poprawy struktury bilansu wodnego zlewni poprzez zwiększenie ich zdolności retencyjnych. Realizowane będą działania wykorzystujące kompleksowe zabiegi łączące przyjazne środowisku metody przyrodnicze i techniczne oraz inne najlepsze praktyki przedstawione w Wytycznych do realizacji obiektów małej retencji w Nadleśnictwach.

		<p>naturalne koryta rzeczne.</p> <p>Działania informacyjno-edukacyjne skierowane do osób dotkniętych ryzykiem powodzi jako element projektu określonego w punkcie 1.</p> <p>Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.</p>			
B.8	Wskaźniki realizacji projektu	<p>Ocenie podlega:</p> <ul style="list-style-type: none"> - czy wskaźniki realizacji (produktu, rezultatu) zostały wyrażone liczbowo oraz podano czas ich osiągnięcia? - czy zostały precyzyjnie właściwie oszacowane w odniesieniu do zakresu projektu? - czy wybrano wszystkie wskaźniki związane z realizacją projektu? <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 (inne niż Studium wykonalności/biznes plan, dokumentacja techniczna itp.)?			
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? – 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.9	Prawidłowość określenia wkładu własnego	Ocenie podlega czy wkład własny wnioskodawcy oraz partnerów (jeśli dotyczy), stanowi nie mniej niż 15% w wydatkach kwalifikowalnych projektu. Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.			
B.10	Projekt nie został zakończony przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu	Ocenie podlega czy projekt nie został zakończony przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu. Zgodnie z art. 65 ust. 6 rozporządzenia nr 1303/2013 nie uzyskają wsparcia projekty, jeśli zostały fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P 2014-2020 niezależnie od tego czy wszystkie powiązane z nim płatności zostały dokonane przez Beneficjenta. Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o oświadczenie stanowiące integralną część wniosku o dofinansowanie projektu.			
B.11	Gotowość techniczna projektu do realizacji	Ocenie podlega czy na moment złożenia wniosku o dofinansowanie projektu uzyskana została ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę/właściwy organ nie wniósł sprzeciwu, co do zgłoszenia zamiaru wykonywania budowy lub robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę (jeśli dotyczy). Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.			
B.12	Trwałość operacji	Ocenie podlega czy wnioskodawca gwarantuje zachowanie trwałości operacji zgodnie z art. 71 rozporządzenia nr 1303/2013. Kryterium weryfikowane w oparciu o załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu.			

B.13	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 i uwzględnia czas niezbędny na realizację procedur zamówień publicznych, 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.</p>			Podaj uzasadnienie (członek 1 KOP i członek 2 KOP):
B.14	Kwalifikowalność wydatków	<p>Ocenie podlega czy wydatki wskazane w projekcie spełniają warunki kwalifikowalności, tj.</p> <ul style="list-style-type: none"> - czy zostały poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków (tj. między dniem 1 stycznia 2014 r. a dniem 30 czerwca 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 oraz załączniki.</p>			
B.15	Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi	Ocenie podlega zgodność projektu z politykami horyzontalnymi, w tym:			Podaj uzasadnienie (członek 1 KOP i członek 2 KOP):

	Wniosek D.1-D.3., dokumentacja projektowa	<p>1. Zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.</p> <p>2. Zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami⁷. W szczególności ocenie podlegać będzie czy infrastruktura została zaprojektowana/zostanie zbudowana/zmodernizowana zgodnie z zasadą 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 poprawne⁸.</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.17	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>			

⁷ Osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375).

⁸ 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 <u>z przedmiotem projektu</u> ? (Dopuszczalne kategorie interwencji w SZOOP w ramach działania 4.1.1: 087 . Forma finansowania: 01 – Dotacja bezzwrotna Rodzaj działalności gospodarczej: 22)			
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, załącznik 8	Czy zaznaczenie dotyczące VAT jest spójne z oświadczeniem wnioskodawcy o VAT (załącznik 8), (jeśli dotyczy)?			
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	Cele projektu wspierają realizację celów określonych w Działaniu/Poddziałaniu	Ocenie podlega czy projekt umożliwi zrealizowanie celu Działania, tj. czy nastąpi poprawa struktury bilansu wodnego zlewni poprzez zwiększenie ich zdolności retencyjnych, a tym samym zwiększone zostanie bezpieczeństwo przeciwpowodziowe regionu. W tym kontekście należy zbadać czy zaplanowane zadania służą realizacji celów projektu i w konsekwencji prowadzą do osiągnięcia celów			Podaj uzasadnienie (członek 1 KOP i członek 2 KOP):

		działania. Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.			
C.1.2	Wpływ projektu na stan lub potencjał jednolitych części wód (zgodność projektu z Ramową Dyrektywą Wodną)	<p>Ocenie podlega wpływ projektu na stan lub potencjał jednolitych części wód. W celu spełnienia kryterium należy odpowiedzieć pozytywnie przynajmniej na jedno z poniższych pytań. Odpowiedź negatywna na wszystkie pytania powoduje niespełnienie kryterium i oznacza odrzucenie wniosku.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Czy projekt nie wywiera negatywnego wpływu na stan lub potencjał jednolitych części wód i znajduje się na listach nr 1 będących załącznikami do <i>Masterplanów dla dorzecza Odry i Wisły lub w zaktualizowanym Planie Gospodarowania Wodami w dorzeczech Wisły i Odry</i>⁹? (jeśli dotyczy) - Czy projekt, który nie podlegał ocenie w ramach procedury tworzenia Masterplanów nie wywiera negatywnego oddziaływania na jednolite części wód zgodnie z przeprowadzoną procedurą OOŚ? (jeśli dotyczy) - Czy projekt, który wywiera znaczący wpływ na stan lub potencjał jednolitych części wód spełnia warunki określone w art. 4.7 <i>Ramowej Dyrektywy Wodnej drugiego cyklu Planów Gospodarowania Wodami w dorzeczech</i>¹⁰? (jeśli dotyczy) <p>Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.</p>			Podaj uzasadnienie (członek 1 KOP i członek 2 KOP):

⁹ W przypadku gdy na moment złożenia wniosku o dofinansowanie projektu przedmiotowy dokument zostanie przyjęty, kryterium będzie weryfikowane w oparciu o *Plan Gospodarowania Wodami w dorzeczech Wisły i Odry*.

¹⁰ Współfinansowanie projektów, które mają znaczący wpływ na stan lub potencjał jednolitych części wód i które mogą być zrealizowane tylko po spełnieniu warunków określonych w artykule 4.7 Ramowej Dyrektywy Wodnej, znajdujących się na listach nr 2 będących załącznikami do *Masterplanów dla dorzeczy Odry i Wisły*, nie będzie dozwolone do czasu przedstawienia wystarczających dowodów na spełnienie warunków określonych w artykule 4.7 Ramowej Dyrektywy Wodnej w drugim cyklu Planów Gospodarowania Wodami w Dorzeczach. Wypełnienie warunku będzie uzależnione od potwierdzenia zgodności z Ramową Dyrektywą Wodną drugiego cyklu Planów Gospodarowania Wodami w dorzeczech przez Komisję Europejską.

C.1.3	Zgodność projektu ze Strategicznym planem adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030.	Ocenie podlega czy projekt wykazuje wyraźny pozytywny wpływ na redukcję kosztów społeczno-ekonomicznych, związanych z ekstremalnymi zjawiskami klimatycznymi i pogodowymi z zapisami sformułowanymi w Strategicznym planem adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030. ¹¹ Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.					Podaj uzasadnienie (członek 1 KOP i członek 2 KOP):
C.2 KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE – PUNKTOWE							
			Liczba punktów możliwa do uzyskania	Minimalna liczba punktów niezbędna do spełnienia kryterium	Przyznana pkt. Członek 1 KOP	Przyznana pkt. Członek 2 KOP	UZASADNIENIE
C.2.1	Kosztowa efektywność projektu	Ocenie podlega efektywność kosztowa projektu rozumiana jako koszt zmagazynowania 1 m ³ wody. W zależności od rodzaju inwestycji punkty będą przyznawane w następujący sposób: W przypadku projektów zakładających budowę nowych zbiorników retencyjnych: - koszt zmagazynowania 1 m ³ wody na poziomie niższym niż 55 zł/m ³ – 10 pkt.; - ≥ 55 zł/m ³ < 60 zł/m ³ – 6 pkt.; - ≥ 60 zł/m ³ < 65 zł/m ³ – 4 pkt.; - ≥ 65 zł/m ³ < 70 zł/m ³ – 1 pkt. ¹²	0 – 10 pkt. według oceny	n/d			Podaj uzasadnienie (członek 1 KOP i członek 2 KOP):

¹¹ Dokument dostępny: <https://klimada.mos.gov.pl/wp-content/uploads/2013/11/SPA-2020.pdf>

¹² W ramach konkursu maksymalne dofinansowanie, w projektach dotyczących budowy nowej infrastruktury, nie może być wyższe niż wielokrotność kwoty 70 zł, odpowiadającej 1m³ nowo wybudowanego zbiornika retencyjnego.

		<p>W przypadku projektów zakładających remont obiektów małej retencji:</p> <ul style="list-style-type: none"> - koszt zmagazynowania 1 m³ wody na poziomie niższym niż 15 zł/m³ – 10 pkt.; - ≥ 15 zł/m³ < 18 zł/m³ – 6 pkt.; - ≥ 18 zł/m³ < 20 zł/m³ – 4 pkt.; - ≥ 20 zł/m³ < 22 zł/m³ – 1 pkt.¹³ <p>Kryterium weryfikowane w oparciu o wnioski o dofinansowanie projektu oraz załączniki.</p>					
C.2.2	Pojemność obiektów małej retencji	<p>Ocenie podlega czy w wyniku realizacji projektu zwiększeniu ulegnie pojemność obiektów małej retencji w województwie. Punkty przyznawane będą w przypadku gdy pojemność retencionowania wody w wyniku budowy lub przebudowy obiektów małej retencji zostanie zwiększona o:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ≤ 30 tys. m³ – 2 pkt.; - > 30 ≤ 50 tys. m³ – 3 pkt.; - > 50 ≤ 100 tys. m³ – 4 pkt.; - powyżej 100 tys. m³ – 5 pkt. <p>Kryterium weryfikowane w oparciu o wnioski o dofinansowanie projektu.</p>	2 – 5 pkt. według oceny	n/d			Podaj uzasadnienie (członek 1 KOP i członek 2 KOP):
C.2.3	Lokalizacja projektu na Kujawach	<p>Ocenie podlega czy projekt jest realizowany na obszarze Kujaw¹⁴.</p> <p>Kryterium weryfikowane w oparciu o wnioski o dofinansowanie projektu.</p>	Nie – 0 pkt Tak – 4 pkt	n/d			Podaj uzasadnienie (członek 1 KOP i członek 2 KOP):

¹³ W ramach konkursu maksymalne dofinansowanie, w projektach dotyczących remontu, modernizacji i odbudowy istniejącej infrastruktury, nie może być wyższe niż wielokrotność kwoty 22 zł, odpowiadającej 1m³ zbiornika retencyjnego poddanego remontowi, modernizacji lub odbudowie.

¹⁴ Obszar ten obejmuje tereny rolne powiatów południowej części Województwa: włocławskiego, radziejowskiego, aleksandrowskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, żnińskiego.

C.2.4	Zgodność ze standardami kształtowania ładu przestrzennego w województwie	<p>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-pomorskim¹⁵.</p> <p>Kryterium weryfikowane w oparciu o wnioski o dofinansowanie projektu oraz załączniki.</p>	<p>Nie – 0 pkt. Tak – 3 pkt.</p>	n/d			Podaj uzasadnienie (członek 1 KOP i członek 2 KOP):
C.2.5	Szersze oddziaływanie projektu	<p>Ocenie podlega czy w związku ze zidentyfikowanym problemem środowiskowym w postaci trwałego deficytu wody, projekt z zakresu małej retencji będzie udostępniony dla:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rolnictwa – 2 pkt.; - różnych form turystyki i rekreacji – 1 pkt.; - wpłynie na możliwości odtworzenia dawnych budowli i infrastruktury – 1 pkt. <p>Kryterium weryfikowane w oparciu o wnioski o dofinansowanie projektu.</p>	<p>0 – 4 pkt. według oceny</p>	n/d			Podaj uzasadnienie (członek 1 KOP i członek 2 KOP):
C.2.6	Wpływ na zastosowanie rozwiązań z zakresu OZE	<p>Ocenie podlega czy w wyniku realizacji projektu stworzona zostanie podstawowa infrastruktura, która może zostać wykorzystana w celu budowy urządzeń</p>	<p>Nie – 0 pkt. Tak – 2 pkt.</p>	n/d			Podaj uzasadnienie (członek 1 KOP i członek 2 KOP):

¹⁵ Standardy w zakresie kształtowania ładu przestrzennego w województwie kujawsko-pomorskim stanowią załącznik do Regulaminu konkursu.

		<p>generujących energię elektryczną w oparciu o zasoby wodne (OZE z wody). W tym celu wnioskodawca powinien wykazać czy powstałe obiekty, ze względu na zastosowane rozwiązania techniczne umożliwiają montaż turbin lub innych urządzeń prądotwórczych.</p> <p>Kryterium weryfikowane w oparciu o wnioski o dofinansowanie projektu oraz załączniki</p>					
C.2.7	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 wnioski o dofinansowanie projektu.</p>	<p>Nie – 0 pkt. Tak – 2 pkt.</p>	n/d			Podaj uzasadnienie (członek 1 KOP i członek 2 KOP):

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: badania wymogów formalnych		Wniosek skierowany do poprzedniego etapu: 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 Członka KOP	Toruń, dniar.	Podpis Członka KOP
IV. ROZBIEŻNOŚĆ OCEN¹⁶		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: 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