

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.04.04.00-IZ.00-04-005/15
OŚ PRIORYTETOWA:	4 Region przyjazny środowisku			
DZIAŁANIE:	4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury	PODDZIAŁANIE:	-	
SCHEMAT:	Imprezy kulturalne			
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”, 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 				

¹ KOP – Komisja Oceny Projektów

² IOK – Instytucja Organizująca Konkurs

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					
B.1 „D”	Kwalifikowalność wnioskodawcy/ partnerów	<p>Ocenie podlega, czy wniosek został złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj. Samorząd Województwa oraz czy partnerem (jeśli dotyczy) są uprawnione podmioty tj. jednostki samorządu terytorialnego, związki jednostek samorządu terytorialnego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; samorządowe jednostki organizacyjne; organizacje pozarządowe; kościoły; związki wyznaniowe; osoby prawne kościołów; osoby prawne związków wyznaniowych; inne podmioty posiadające osobowość prawną; państwowe jednostki organizacyjne; organy władzy, administracji rządowej; przedsiębiorstwa.</p> <p>Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki i treść załączników.</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. z 2016 r. poz. 217].</p> <p>Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o oświadczenie wnioskodawcy stanowiące integralną część formularza wniosku o dofinansowanie projektu.</p>			
B.3	Niepodleganie wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej	<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). <p>Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o oświadczenie wnioskodawcy stanowiące integralną część wniosku o dofinansowanie projektu.</p>			
1.	Załącznik nr 10.2.	Czy w odniesieniu do wszystkich partnerów projektu zostało złożone i podpisane oświadczenie stanowiące załącznik nr 10.2., z którego wynika że partner projektu nie podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków UE?			

B.4	Miejsce realizacji projektu Wniosek: B.4 Studium wykonalności: „Lokalizacja projektu” (jeśli dotyczy)	Ocenie podlega, czy projekt realizowany jest na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego (<i>art. 70 rozporządzenia nr 1303/2013</i>). ³ Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.			
B.5	Załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu są kompletne, poprawne i zgodne z przepisami prawa polskiego i unijnego oraz wymogami Instytucji Zarządzającej RPO WK-P 2014-2020	Ocenie podlega, czy wnioskodawca dołączył do wniosku o dofinansowanie projektu wszystkie załączniki zgodnie z listą załączników zamieszczoną w Regulaminie konkursu oraz czy załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu są zgodne z przepisami prawa polskiego i unijnego oraz z <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. 12 i 13, w sytuacji, gdy projekt będzie objęty pomocą publiczną)			
2.	Załączniki	Czy załączniki nr, 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	Czy załącznik zawiera wszystkie elementy określone			

³ 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. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, s.320 i nast.] (dalej: rozporządzenie nr 1303/2013).

	wykonalności	w Instrukcji wypełniania załączników, niezbędne do przeprowadzenia oceny zgodnie z Kryteriami wyboru projektów? (jeśli dotyczy)			
5.	Studium wykonalności	Czy dane dotyczące projektu są zgodne z formularzem wniosku o dofinansowanie projektu: C.2. (Opis i cele projektu wraz z uzasadnieniem potrzeby realizacji projektu) C.3. (Odniesienie do celu działania/poddziałania wskazanego w RPO WK-P na lata 2014-2020)? (jeśli dotyczy)			
6.	Studium wykonalności	Czy montaż finansowy jest spójny z montażem finansowym przedstawionym w formularzu wniosku o dofinansowanie (sekcja H.4.)? (jeśli dotyczy)			
7.	Załącznik nr 7.	Czy do wniosku dołączono dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników (jeśli dotyczy)?			
8.	Załącznik nr 8.	Czy załącznik nr 8 Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT został wypełniony zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników (jeśli dotyczy)?			
9.	Załącznik nr 9.	Czy wnioskodawca załączył właściwe dokumenty rejestrowe/statutowe zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania załączników (jeśli dotyczy)?			
10.	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)?			
11.	Załącznik nr 10.	Czy partnerzy projektu (jeśli dotyczy) złożyli następujące załączniki: 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			
12.	Załącznik nr 11.	Czy załącznik nr 11 Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP został wypełniony zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników (jeśli dotyczy)?			
13.	Załącznik nr 14	Czy załącznik nr 14 Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące spójności dokumentacji projektowej został wypełniony zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników? (jeśli dotyczy)			
B.7	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. organizacji imprez kulturalnych. W tym kontekście należy zbadać czy zaplanowane wydatki są niezbędne do realizacji projektu i w konsekwencji do osiągnięcia jego celów. Kryterium weryfikowane na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu oraz załączniki.			
B.8	Projekt jest zgodny z typami projektów przewidzianymi do wsparcia w ramach działania/ poddziałania	Ocenie podlega, czy projekt dotyczy organizacji imprez kulturalnych, które wykazują znaczny wpływ na gospodarkę regionalną i znaczny wkład w osiągnięcie celów Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego w ramach Obszaru priorytetowego Kultura. Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.			
1.	Wniosek: B.3.	Czy w sekcji B.3. wniosku wybrano typ projektu zgodny z ogłoszeniem o konkursie?			
B.9	Wskaźniki realizacji projektu	Ocenie podlega, czy wskaźniki realizacji (produktu, rezultatu) zostały wyrażone liczbowo oraz podano czas ich osiągnięcia. Czy zostały właściwie oszacowane w odniesieniu do zakresu projektu? Czy wybrano wszystkie wskaźniki związane z realizacją projektu? Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek			

		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?			
3.	Wniosek: I.1.	Czy wskazano źródło informacji (inne niż studium wykonalności/biznes plan, dokumentacja techniczna)?			
4.	Wniosek: I.1.	Czy wartości wskaźników zostały prawidłowo oszacowane? (w odniesieniu do wskaźników produktu w oparciu o zakres rzeczowy projektu, w odniesieniu do wskaźników rezultatu w oparciu o zaproponowaną przez wnioskodawcę metodologię wyliczania wskaźników)			
5.	Wniosek: I.1.	Czy prawidłowo określono rok osiągnięcia wartości docelowej wskaźników realizacji celów projektu zgodnie z pkt 6 sekcji H.2. wniosku o dofinansowanie projektu?			
6.	Wniosek: I.1.	Czy wykazano wartości wskaźników rezultatu w kolejnych 5 latach (3 latach w przypadku MŚP) licząc od roku następującego po roku, w którym realizacja projektu ulega zakończeniu?			
7.	Wniosek: I.2.	Czy opisano metodologię/sposób monitorowania wszystkich wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego (np. częstotliwość, miejsce, metodę pomiaru, podmiot/osoby wyznaczone do przeprowadzenia pomiaru itp.).			
B.10	Prawidłowość określenia wkładu własnego Wniosek: H.4.	Ocenie podlega, czy wkład własny wnioskodawcy stanowi: – nie mniej niż 15 % wydatków kwalifikowalnych dla projektów nieobjętych pomocą publiczną, – dla projektów objętych pomocą publiczną zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych. – Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.			
B.11	Projekt nie został zakończony przed złożeniem wniosku o	Ocenie podlega, czy projekt nie został zakończony przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie projektu. Na podstawie art. 65 ust. 6 <i>rozporządzenia nr 1303/2013</i> ,			

	dofinansowanie projektu Wniosek: H.2, Oświadczenie Wnioskodawcy, dokumentacja projektowa	projekty nie zostaną wybrane do wsparcia z EFSI, jeśli zostały one fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P 2014-2020 niezależnie od tego czy wszystkie powiązane z nim płatności zostały dokonane przez Beneficjenta. Kryterium weryfikowane w oparciu o oświadczenie Wnioskodawcy stanowiące integralną część wniosku o dofinansowanie oraz pozostałe informacje zawarte w dokumentacji projektowej.			
B.12	Wykonalność techniczna, technologiczna i instytucjonalna projektu Wniosek: H.2, H.3, J., zał. nr 1, 3, 4, 5, 6, dokumentacja projektowa	<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 oraz załączniki.</p>			Podaj uzasadnienie (członek 1 KOP i członek 2 KOP):
B.13	Kwalifikowalność wydatków	<p>Ocenie podlegać będzie 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 SzOOP; – czy wydatki zostały uwzględnione w budżecie projektu; – czy wydatki są niezbędne do realizacji celów projektu i zostaną poniesione w związku z realizacją projektu; 			

		<p>– czy wydatki zostaną dokonane w sposób racjonalny i efektywny z zachowaniem zasad uzyskiwania lepszych efektów z danych nakładów.</p> <p>Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki.</p>			
B.14	<p>Strategiczny charakter projektu</p> <p>Wniosek: C.6.</p>	<p>Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z celami wskazanymi w Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020- Plan modernizacji 2020+?</p> <p>Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.</p>			Podaj uzasadnienie (członek 1 KOP i członek 2 KOP):
B.15	<p>Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi</p> <p>Wniosek D.1-D.3., dokumentacja projektowa</p>	<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. 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 poprawne⁴.</p> <p>Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki.</p>			Podaj uzasadnienie (członek 1 KOP i członek 2 KOP):
1.	Wniosek: D	Czy projekt jest zgodny z Zasadą równości szans kobiet i mężczyzn?			

⁴ 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.	Wniosek: D	Czy projekt jest zgodny z Zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami? (zasada zrównoważonego rozwoju jest oceniana w części karty OOS)			
B.17	Zgodność dokumentacji projektowej z Regulaminem konkursu	Ocenie podlega, czy wnioskodawca przygotował wniosek o dofinansowanie projektu zgodnie z Regulaminem konkursu. Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.			
1.	Wniosek: A.1, A.3, A.6	Czy dane są spójne z załącznikiem nr 9 Dokumenty rejestrowe/statutowe wnioskodawcy?			
2.	Wniosek: A.1., A.6	Czy określony status przedsiębiorstwa jest zgodny z zaznaczeniem w Oświadczeniu o spełnianiu kryteriów MŚP? (załącznik numer 11); (jeśli dotyczy)			
3.	Wniosek: B.1	Czy sekcja B.1. została wypełniona zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku?			
4.	Wniosek: B.1	Czy dokonane zaznaczenie w zakresie cross – financing jest zgodne z sekcją H.3. tabela 4 wniosku?			
5.	Wniosek: B.2.	Czy dokonano właściwego zaznaczenia i czy wybrano właściwy program pomocowy zgodnie z zapisami dokumentacji konkursowej?			
6.	Wniosek: B.4.	Czy miejsce realizacji projektu jest zgodne z miejscem wskazanym w Studium wykonalności („Lokalizacja projektu”)? (jeśli dotyczy)			
7.	Wniosek: B.4.	Czy wskazano właściwy typ obszaru zgodnie z miejscem realizacji projektu oraz zgodnie z zał. nr 7 i 8 do SzOOP?			
8.	Wniosek: C.1	Czy w sekcji C.1. wnioskodawca wskazał najważniejsze informacje dotyczące projektu (tj. przedmiot projektu oraz ogólny zakres działań) i czy opis jest zgodny z sekcją C.2. wniosku?			
9.	Wniosek: C.2, H.3, I.1	Czy w sekcji C.2. opisano stan istniejący, uzasadniono potrzebę realizacji projektu, wskazano działania planowane do realizacji w ramach projektu oraz opisano produkty i rezultaty projektu? Czy zachowano zgodność z sekcją H.3 i I.1. wniosku?			
10.	Wniosek: C.5.	Czy sekcję C.5. wypełniono zgodnie z Instrukcją wypełniania			

		wniosku (zasada dodatkowości/efekt zachęty)?			
11.	Wniosek: C.6.	Czy sekcję C.6. (Komplementarność projektu) wypełniono zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku?			
12.	Wniosek: E.A.	Jeżeli zaznaczono kwadrat „nie” to czy podano uzasadnienie z podaniem podstawy prawnej?			
13.	Wniosek: E.B.	Jeżeli zaznaczono kwadrat „tak” to wypełniono część B sekcji zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku?			
14.	Wniosek: F, załącznik 4	Czy data wydania decyzji (np. pozwolenia na budowę) lub data wpływu zgłoszenia do właściwego organu jest zgodna z datą wskazaną w sekcji F wniosku (jeśli dotyczy)?			
15.	Wniosek: G	Czy wypełniono sekcję G (Trwałość projektu) wniosku zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku?			
16.	Wniosek: H.1. W przypadku zaznaczenia, że projekt generuje dochód	Czy wypełniono sekcję H.1. zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku? Czy zachowano zgodność danych ze Studium wykonalności „Analiza finansowa”? (jeśli dotyczy)			
17.	Wniosek: H.2, załącznik 8	Czy zaznaczenie dotyczące VAT jest spójne z oświadczeniem wnioskodawcy o VAT (załącznik 8), (jeśli dotyczy)?			
18.	Wniosek: H.2, H.3.	Czy w przypadku gdy w ramach wydatków kwalifikowalnych będą ponoszone wydatki podlegające limitom wnioskodawca prawidłowo wypełnił sekcję H.3. Tabela 4.?			
19.	Wniosek: H.2, H.3.	Czy w przypadku gdy w ramach wydatków kwalifikowalnych będą ponoszone koszty pośrednie wnioskodawca dokonał wypełnienia wiersza <i>koszty pośrednie</i> w sekcji H.3. Tabela 1.?			
20.	Wniosek: H.2, H.3.	Czy zaznaczenie dotyczące wydatków rozliczanych ryczałtowo jest spójne z sekcją H.3 wniosku o dofinansowanie projektu?			
21.	Wniosek: H.2, H.3.	Czy w przypadku zaznaczenia TAK w wierszu „leasing” wskazano rodzaj leasingu oraz czy wydatki niekwalifikowalne dotyczące leasingu wskazano w sekcji H.3. (tabela 2.B)?			
22.	Wniosek: H.2	Czy termin rozpoczęcia realizacji projektu jest zgodny terminem rozpoczęcia realizacji pierwszego zadania kwalifikowalnego w ramach projektu wskazanego w sekcji H.3 wniosku o dofinansowanie projektu?			
23.	Wniosek: H.2	Czy termin zakończenia realizacji projektu jest zgodny terminem zakończenia realizacji ostatniego zadania w ramach			

		projektu wskazanego w sekcji H.3 wniosku o dofinansowanie projektu?			
24.	Wniosek: H.2	Czy okres realizacji projektu, liczony od dnia rozpoczęcia realizacji projektu do dnia jego zakończenia, nie przekracza 36 miesięcy?			
25.	Wniosek: H.3.	Czy dane podane w poszczególnych częściach tabeli H.3. są ze sobą spójne?			
26.	Wniosek: H.4.	Czy odpowiednio określono udział poszczególnych źródeł finansowania zgodnie z uszczegółowieniem oraz ogłoszeniem o konkursie, a także uwzględniając wyliczenia w sekcji H.1. wniosku? (dot. projektów nieobjętych pomocą publiczną, w przypadku projektu objętego pomocą publiczną, pytanie będzie weryfikowane w karcie dot. pomocy publicznej)			
27.	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?			
28.	Wniosek: J	Czy sekcję J wypełniono zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu?			
29.	Wniosek: J	Czy dane podane w poszczególnych częściach sekcji J są spójne z danymi podanymi w sekcji H?			
30.	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)?			
31.	Wniosek	Czy uzupełnienie wniosku o dofinansowanie złożono w terminie określonym w Regulaminie konkursu?			
32.	Wniosek	Czy wniosek zawiera poprawne wyliczenia arytmetyczne?			
33.	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 w GWD załączono Studium wykonalności wraz z arkuszem kalkulacyjnym? (jeśli dotyczy)			
34.	Wniosek	Czy wniosek zawiera wszystkie strony (z zachowaniem ciągłości numeracji)?			
35.	Wniosek	Czy wszystkie wymagane pola we wniosku zostały uzupełnione?			
36.	Wniosek	Czy we wniosku o dofinansowanie nie dokonano istotnej modyfikacji projektu, zgodnie z definicją wskazaną w Regulaminie konkursu? (dotyczy uzupełnionego/poprawionego wniosku)			
37.	Załączniki, wniosek: Lista załączników	Czy wnioskodawca dokonał zaznaczeń na liście załączników w końcowej części formularza wniosku (tak, nie, nie dotyczy) zgodnie z załączoną do wniosku dokumentacją?			
C. KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE					
C.1 KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE - DOSTĘPOWE					
C.1.1	Realizacja priorytetów rozwoju kultury	Ocenie podlega, czy projekt przyczynia się do realizacji priorytetów rozwoju kultury (poprawa dostępności do kultury, zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń, umożliwienie nowych form uczestnictwa w kulturze, podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu). Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki.			
C.1.2	Wpływ na gospodarkę regionu	W kryterium należy sprawdzić, czy impreza kulturalna wywiera znaczny wpływ na gospodarkę regionalną, wykazany przez wymierne długoterminowe korzyści, zgodnie z przeprowadzoną analizą finansową i ekonomiczną. Warunkiem spełnienia kryterium jest łączne spełnienie następujących kryteriów: – poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu (z wyłączeniem kosztów zarządzania) nie przekracza wartości wkładu prywatnego w realizację projektu ⁵ ,			

⁵ Przy obliczaniu wkładu prywatnego nie uwzględnia się bezpośrednich wpływów, np. ze sprzedaży biletów. Jako wkład prywatny należy rozumieć: wkład gotówkowy z sektora prywatnego (sponsorzy, donatorzy, mecenas) wyliczony na podstawie umów sponsorskich, równowartość pracy wolontariuszy wyliczona w oparciu o oszacowanie wartości wynagrodzenia wolontariuszy na podstawie podpisanych umów o wolontariacie wraz z doliczeniem wartości opłaconych składek ZUS od tych umów oraz 50 % wkładu bezgotówkowego z sektora prywatnego (tzw. bartery) liczonego jako udział patronów medialnych czy innych sponsorów

		<ul style="list-style-type: none"> – poziom dofinansowania zadania związanego z zarządzaniem projektem nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych tego zadania, – Wnioskodawca zatrudnia wolontariuszy do pomocy przy wydarzeniu kulturalnym, – Wnioskodawca nawiązał współpracę z przedsiębiorcami z województwa kujawsko-pomorskiego przy tworzeniu imprezy kulturalnej, – Wnioskodawca nawiązał współpracę z partnerami medialnymi z regionu. <p>Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki.</p>			
C.1.3	Wkład w realizację celów Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego	<p>Ocenie podlega, czy w danej imprezie kulturalnej odbędą się wydarzenia prezentujące sztukę z przynajmniej trzech krajów z Basenu Morza Bałtyckiego⁶, które będą prezentowane przez artystów pochodzących z tych krajów.⁷</p> <p>Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki.</p>			
C.1.4	Rozliczenie imprezy kulturalnej	<p>Ocenie podlega, czy poprzednia edycja imprezy kulturalnej została poprawnie rozliczona (czy wszystkie zobowiązania zostały uregulowane, kontrahenci i sponsorzy nie wnoszą roszczeń oraz nie toczą się żadne spory sądowe dotyczące organizacji imprezy).</p> <p>Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki.</p>			
C.1.5	Wypracowany ekwiwalent reklamowy	<p>W kryterium należy sprawdzić, czy w przypadku Wnioskodawców ubiegających się o wsparcie powyżej 300 tys. zł. ekwiwalent reklamowy jest równy minimum 30% wielkości</p>			

np. hoteli angażujących się w formie bezgotówkowej we wsparcie imprezy kulturalnej. W przypadku imprez kulturalnych odbywających się po raz pierwszy, kryterium będzie weryfikowane na podstawie zawartych umów. W przypadku, gdy impreza kulturalna organizowana jest cyklicznie, kryterium będzie weryfikowane w oparciu o dokumentację z poprzedniej edycji imprezy kulturalnej lub na podstawie faktycznie podpisanych umów.

⁶ Państwa wpisane do Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego: Szwecja, Dania, Niemcy, Polska, Estonia, Finlandia, Łotwa i Litwa oraz państwa wskazane do współpracy: Rosja, Islandia, Norwegia, Białoruś.

⁷ W przypadku imprez organizowanych po raz pierwszy kryterium będzie weryfikowane na podstawie umów zawartych z artystami lub umów zapewniających udział artystów. W pozostałych przypadkach dopuszcza się złożenie oświadczenie, że umowy takie zostaną zawarte najpóźniej przed rozpoczęciem imprezy kulturalnej.

		<p>całkowitego budżetu imprezy kulturalnej.</p> <p>Kryterium weryfikowane tylko w przypadku drugiej i kolejnej edycji imprezy kulturalnej.</p> <p>Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki.</p>					
C.1.6	Cykliczność imprezy kulturalnej	<p>Ocenie podlega, czy impreza kulturalna organizowana jest cyklicznie lub, w przypadku imprezy kulturalnej organizowanej po raz pierwszy, czy Wnioskodawca gwarantuje jej cykliczność.</p> <p>Kryterium weryfikowane w oparciu o oświadczenie Wnioskodawcy oraz pozostałe informacje zawarte w dokumentacji projektowej.</p>					
C.1.7	Badanie opinii nt. imprezy kulturalnej	<p>Ocenie podlega, czy wnioskodawca przewidział na zakończenie realizacji projektu przeprowadzenie badania opinii nt. wpływu imprezy kulturalnej na znaczenie kultury w życiu mieszkańców i znaczenie kultury jako czynnika stymulującego rozwój społeczny i gospodarczy przyczyniającego się do budowy tożsamości regionalnej.</p> <p>Badanie powinno również obejmować zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu, wyrażonej w zwiększeniu liczby osób korzystających (widzów, słuchaczy, zwiedzających, itp.) z oferty/obiektów kultury.</p> <p>Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki.</p>					
C.2 KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE - PUNKTOWE							
			Liczba punktów	Minimalna liczba punktów niezbędna do spełnienia kryterium	Przyznana pkt. Członek 1 KOP	Przyznana pkt. Członek 2 KOP	UZASADNIENIE
C.2.1	Stopień, w jakim projekt przyczynia się do osiągnięcia	Ocenie podlega, czy przeprowadzono analizę popytu, która wykazała, że liczba osób biorących udział		2			Podaj uzasadnienie (członek 1 KOP i członek 2 KOP):

	wymiernych i trwałych korzyści społeczno-gospodarczych dla imprez kulturalnych cyklicznych	<p>w imprezie kulturalnej ostatniej edycji w cyklu realizacji projektu:</p> <p>nie uległa zwiększeniu</p> <p>zwiększy się o 5 % włącznie</p> <p>zwiększy się powyżej 5 % do 10 % włącznie</p> <p>zwiększy się powyżej 10 %.</p> <p>Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki.</p>	<p>0</p> <p>2</p> <p>6</p> <p>10</p>				
C.2.2	Stopień, w jakim projekt przyczynia się do osiągnięcia wymiennych i trwałych korzyści społeczno-gospodarczych dla imprez kulturalnych organizowanych po raz pierwszy	<p>Ocenie podlega, czy Wnioskodawca przedstawił analizę popytu ex-ante. Z analizy popytu musi wynikać przewidywana ilość uczestników imprezy kulturalnej. Wskaźnik ten należy podstawić do wzoru w kolumnie czwartej (Liczba punktów). Wzór należy rozumieć jako: liczba uczestników imprezy/max. liczbę uczestników imprezy w puli projektów *10. Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki.</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.2.3	Wkład prywatny w realizację projektu	<p>Ocenie podlega zaangażowanie wkładu prywatnego w projekt:⁸</p> <p>poniżej 10 % wkładu prywatnego</p> <p>10 % - 20 % włącznie wkładu prywatnego</p>	<p>0</p> <p>2</p>	n/d			Podaj uzasadnienie (członek 1 KOP i członek 2 KOP):

⁸ patrz przypis 6

		powyżej 20 % - 40 % włącznie wkładu prywatnego	4				
		powyżej 40 % - 60 % włącznie wkładu prywatnego	6				
		powyżej 60 % wkładu prywatnego	10				
		Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki.					
C.2.4	Artyści z krajów Basenu Morza Bałtyckiego biorący udział w imprezie kulturalnej	Ocenie podlega liczba artystów z krajów Basenu Morza Bałtyckiego biorących udział w imprezie kulturalnej ⁹ :		n/d			Podaj uzasadnienie (członek 1 KOP i członek 2 KOP):
		artyści z przynajmniej 4 różnych krajów Basenu Morza Bałtyckiego	2				
		artyści z 5-7 różnych krajów Morza Bałtyckiego	4				
		artyści z 8-11 różnych krajów Basenu Morza Bałtyckiego	6				
		artyści z dwunastu różnych krajów Basenu Morza Bałtyckiego	10				
		Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki					
C.2.5	Komplementarność z innymi przedsięwzięciami	Czy projekt jest komplementarny z innym projektem realizowanym/ zrealizowanym ze środków Unii Europejskiej lub środków własnych? Komplementarność oznacza wzajemne uzupełnianie się / dopełnianie projektów. Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.	Nie – 0 pkt Tak – 4 pkt	n/d			Podaj uzasadnienie (członek 1 KOP i członek 2 KOP):

⁹ patrz przypis 7.

W sytuacji niewywiązania się Beneficjenta, w trakcie realizacji projektu/w okresie trwałości, z warunków wynikających z kryteriów wyboru projektów, w ramach których zobowiązany był złożyć stosowne oświadczenia/deklaracje, Beneficjent zostanie wezwany do zwrotu otrzymanego dofinansowania.

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 OCEN ¹⁰	Decyzja i Uzasadnienie	
Z uwagi na występującą rozbieżność ocen, podejmuję następującą decyzję:		
	Toruń, dniar. Podpis Przewodniczącego KOP

¹⁰ 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