

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 i pomocy publicznej**

<b>TRYB KONKURSOWY</b>	<b>NUMER NABORU:</b>			<b>RPKP.04.06.02-IZ.00-04-066/16</b>		
<b>OŚ PRIORYTETOWA:</b>	4 Region przyjazny środowisku					
<b>DZIAŁANIE:</b>	4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT		<b>PODDZIAŁANIE:</b>	4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury		
<b>SCHEMAT:</b>	Inwestycje w zakresie dziedzictwa kulturowego, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT)					
<b>NAZWA WNIOSKODAWCY:</b>						
<b>TYTUŁ PROJEKTU:</b>						
<b>NUMER WNIOSKU:</b>			<b>DATA WPŁYNIECIA WNIOSKU:</b>			
<b>CZŁONEK 1 KOP<sup>1</sup> (PRAWCOWNIK IOK<sup>2</sup>):</b>			<b>CZŁONEK 2 KOP (PRAWCOWNIK IOK):</b>			
<b>Informacja dla oceniających:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• W pierwszej kolejności weryfikacji podlegają kryteria dopuszczające – formalne.</li> <li>• 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”.</li> <li>• Sposób oceny kryteriów:</li> </ul>						

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

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

- Ocena pozytywna (TAK), (**T lub t**);
  - Ocena negatywna (NIE) (**N lub n**);
  - Wniosek skierowany do poprawy błędu/ 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.1 – B-19 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 źródeł 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 wskazany konkurs.  Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.			
A.2	Ostateczna wersja wniosku o dofinansowanie projektu	Ocenie podlega czy wnioskodawca złożył ostateczną wersję wniosku o dofinansowanie projektu w formie wydruku z generatora wniosków o dofinansowanie projektu, udostępnionego 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 <sup>3</sup>					
B.1	Kwalifikowalność wnioskodawcy/partnerów	Ocenie podlega czy wniosek został złożony przez uprawnionego wnioskodawcę tj.  1) jednostkę samorządu terytorialnego, 2) związek jednostek samorządu terytorialnego, 3) stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego, 4) samorządową jednostkę organizacyjną, 5) organizację pozarządową, 6) kościół, 7) związek wyznaniowy, 8) osobę prawną kościoła,			

<sup>3</sup> 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

		<p>9) osobę prawną związku wyznaniowego,  10) partnera prywatnego we współpracy z podmiotami publicznymi w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego,  11) inny podmiot posiadający osobowość prawną,  12) państwową jednostkę organizacyjną,  13) organ władzy, administracji rządowej,  14) przedsiębiorstwo.</p> <p>Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki.</p>			
B.2	<b>Prawidłowość wyboru partnerów uczestniczących/realizujących projekt</b>	<p>Ocenie podlega czy Wnioskodawca dokonał wyboru partnera/ów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217).</p> <p>Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o oświadczenie stanowiące integralną część wniosku o dofinansowanie projektu.</p>			
B.3	<b>Niepodleganie wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej</b>	<p><b><u>Wykluczenie podmiotowe (dotyczące wnioskodawcy):</u></b>  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"> <li>- art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.),</li> <li>- art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769),</li> <li>- art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212),</li> <li>- 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).</li> </ul>			

		<p>Weryfikacji podlega również, czy na wnioskodawcy nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym oraz czy wnioskodawca nie jest przedsiębiorstwem w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt 24 Wytucznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji.</p> <p>Kryterium weryfikowane w oparciu o wnioski o dofinansowanie projektu oraz załączniki.</p> <p><b><u>Wykluczenia przedmiotowe (dotyczące przedmiotu projektu):</u></b>  Przedmiot realizacji projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania pomocy finansowej, o których mowa w art. 3 ust. 3 Rozporządzenia PE i Rady (UE) NR 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia" oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006) oraz projekt nie obejmuje przedsięwzięć, które zostały objęte lub powinny zostać objęte procedurą odzyskiwania (w rozumieniu art. 71 rozporządzenia nr 1303/2013) 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. Wykluczenie ze wsparcia będzie analizowane z uwzględnieniem pomocy publicznej (jeśli wystąpi) i przewidywanych rodzajów wydatków kwalifikowanych.</p> <p>Kryterium weryfikowane w oparciu o wnioski o dofinansowanie projektu oraz załączniki.</p>			
		(wyjaśnienie: W zakresie trudnej sytuacji kryterium weryfikowane również w karcie analizy finansowo-ekonomicznej).			
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	<b>Miejsce realizacji projektu</b>	<p>Ocenie podlega czy projekt realizowany jest na obszarze ZIT zgodnie z Uchwałą Nr 15/463/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia obszaru realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgoszczy, Torunia i obszaru powiązanego z nimi funkcjonalnie.</p> <p>Kryterium weryfikowane w oparciu o wnioski o dofinansowanie projektu.</p>			
B.5	<b>Gotowość techniczna projektu do realizacji</b>	<p>Ocenie podlega czy na moment złożenia wniosku o dofinansowanie projektu uzyskana została ostateczna decyzja zezwalająca na realizację projektu (jeśli dotyczy). W przypadku zgłoszenia robót budowlanych wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie bądź informację od właściwego organu, że na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie projektu ww. organ nie wniósł sprzeciwu.</p> <p>Kryterium weryfikowane w oparciu o załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu.</p>			
B.6	<b>Załączniki do wniosku o dofinansowanie są poprawne i zgodne z przepisami prawa polskiego i unijnego oraz wymogami Instytucji Zarządzającej RPO WK-P 2014-2020</b>	<p>Ocenie podlega czy wnioskodawca dołączył do wniosku o dofinansowanie projektu wszystkie załączniki zgodnie z listą załączników zamieszczoną w regulaminie konkursu oraz czy załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu są zgodne z przepisami prawa polskiego i unijnego oraz z <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>			
1.	Załączniki	Czy wnioskodawca dołączył do wniosku o dofinansowanie <b>kompletne załączniki</b> określone w liście załączników stanowiącej załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu? (Nie dotyczy zał. nr 2)			
2.	Załączniki	Czy załączniki, dla których IZ RPO opracowała wzór zostały <b>wypełnione na wzorze IZ RPO</b> ?			
3.	Załączniki	Czy załączniki do wniosku o dofinansowanie dotyczą projektu i wnioskodawcy oraz są <b>podpisane</b> 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"> <li>– 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?</li> <li>– czy w przypadku zgłoszenia robót budowlanych zostaną spełnione przepisy ustawy art. 30 ust. 5 i 5b ustawy Prawo budowlane?</li> </ul> <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 nierozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przed upływem 3 lat<sup>4</sup> od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.</u></p>			
9.	Załącznik 4,	Czy data wydania decyzji lub data wpływu zgłoszenia do właściwego			

<sup>4</sup> 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.

	wniosek: F	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 <b>numery działek</b> 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: <b>nr 6.</b> Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele projektu (jeżeli projekt jest realizowany na nieruchomości, którą dysponuje partner), <b>nr 7.</b> Dokumenty potwierdzające sytuację finansową partnera (jeśli dotyczy), <b>nr 8.</b> Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (w przypadku, gdy faktury dokumentujące poniesienie wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu zostaną wystawione na partnera oraz w przypadku uznania podatku VAT w ramach projektu za koszt w całości lub w części kwalifikowalny),			



		<b>nr 9.</b> Dokument rejestrowy/statutowy partnera (jeśli dotyczy), <b>10.2.</b> Oświadczenie partnera projektu. <b>Pozostałe dokumenty</b> wymagane prawem lub kategorią projektu			
17.	Załącznik nr 11, 12 i 13	Czy załącznik nr 11 Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP, załącznik 12 Formularz informacji (...) i załącznik 13 Oświadczenie dot. pomocy de minimis zostały wypełnione 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.8	<b>Zgodność z prawem pomocy publicznej/pomocy de minimis</b>  Wniosek: B.2., Dokumentacja projektowa	Ocena będzie polegać na sprawdzeniu czy w projekcie nie wystąpi pomoc publiczna lub czy jest ona zgodna z art. 53 rozporządzenia KE nr 651/2014 Pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1364), lub z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 488).  Kryterium weryfikowane w oparciu o wnioski o dofinansowanie projektu oraz załączniki.			Podaj uzasadnienie (członek 1 KOP i członek 2 KOP):
1		Czy w projekcie nie występuje pomoc publiczna?			
2.		Czy w przypadku wystąpienia pomocy publicznej jest ona zgodna z art. 53 rozporządzenia KE nr 651/2014 Pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1364), lub z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 488)?			
B.9	<b>Cele projektu wspierają realizację celów określonych w Działaniu 4.6 Ochrona</b>	Ocenie podlega czy cel projektu umożliwi zrealizowanie celu działania, tj. czy zwiększona zostanie atrakcyjność obiektów kultury regionu kujawsko-pomorskiego. W tym kontekście należy zbadać czy zaplanowane zadania służą realizacji celów projektu i w			

	środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT, Poddziałaniu 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT	konsekwencji prowadzą do osiągnięcia celów działania.  Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki.			
B.10	<b>Projekt jest zgodny z typami projektów przewidzianymi do wsparcia w ramach działania/poddziałania</b>	Projekty obejmujące prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane w obiektach zabytkowych <sup>5</sup> , w otoczeniu zabytku <sup>6</sup> oraz konserwację zabytków ruchomych i materiałów archiwalnych stanowiących dziedzictwo dokumentacyjne.  Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu.			
B.11	<b>Wskaźniki realizacji celów projektu</b>	Ocenie podlega: - czy wskaźniki realizacji celów projektu (produktu, rezultatu) zostały wyrażone liczbowo oraz podano czas ich osiągnięcia? - czy zostały właściwie oszacowane w odniesieniu do zakresu projektu? - czy wybrano wszystkie wskaźniki związane z realizacją projektu?  Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki.			
1.	Wniosek: I.1., C.2.	Czy wnioskodawca wskazał <b>wszystkie</b> te wskaźniki produktu i rezultatu, które odzwierciedlają specyfikę przedsięwzięcia oraz jego cele?			
2.	Wniosek: I.1.	Czy przedstawiono <b>uzasadnienie</b> w przypadku nie wybrania przez wnioskodawcę wskaźników realizacji celów projektu?			
3.	Wniosek: I.1.	Czy wskazano <b>źródło informacji</b> (uwaga: źródłem informacji nie powinien być dokument przedwykonawczy, np. dokumentacja techniczna, studium wykonalności itp.)?			
4.	Wniosek: I.1.	Czy <b>wartości wskaźników</b> zostały prawidłowo oszacowane? (w odniesieniu do wskaźników produktu w oparciu o zakres rzeczowy			

<sup>5</sup> Wsparciem objęte będą projekty dotyczące zabytków wpisanych do rejestru zabytków na podstawie decyzji wydanej przez wojewódzkiego konserwatora zabytków. Definicja w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.).

<sup>6</sup> Przez otoczenie należy rozumieć teren wokół lub przy zabytku wyznaczony w decyzji o wpisie tego terenu do rejestru zabytków w celu ochrony wartości widokowych zabytku oraz jego ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych.

		projektu, w odniesieniu do wskaźników rezultatu w oparciu o zaproponowaną przez wnioskodawcę metodologię wyliczania wskaźników)			
5.	Wniosek: I.1.	Czy prawidłowo określono <b>rok osiągnięcia wartości docelowej</b> 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 <b>5 latach (3 latach w przypadku MŚP)</b> licząc od roku następującego po roku, w którym realizacja projektu ulega zakończeniu? – jeśli dotyczy			
7.	Wniosek: I.2.	Czy opisano metodologię/sposób <b>monitorowania</b> wszystkich wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego (np. częstotliwość, miejsce, metodę pomiaru, podmiot/osoby wyznaczone do przeprowadzenia pomiaru itp.).			
B.12	<b>Prawidłowość określenia wkładu własnego</b>	Ocenie podlega czy wkład własny wnioskodawcy stanowi: - nie mniej niż 15 % w wydatkach kwalifikowalnych dla projektów nieobjętych pomocą publiczną, - dla projektów objętych pomocą publiczną zgodnie z wymogami właściwego programu pomocowego, jednak nie mniej niż 15 % w wydatkach kwalifikowanych.  Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki.			
B.13	<b>Trwałość operacji</b>	Ocenie podlega czy wnioskodawca gwarantuje trwałość operacji zgodnie z art. 71 rozporządzenia nr 1303/2013.  Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki.			
B.14	<b>Wykonalność techniczna, technologiczna i instytucjonalna projektu</b>	Ocenie podlega czy: - Harmonogram realizacji projektu jest realistyczny i uwzględnia zakres rzeczowy oraz czas niezbędny na realizację procedur przetargowych i inne okoliczności niezbędne do realizacji procedur? - Założenia projektu są zgodne z odpowiednimi wymogami technicznymi i regulacjami prawnymi? - wnioskodawca gwarantuje techniczną wykonalność projektu? - Zakres rzeczowy projektu jest technologicznie wykonalny? - wnioskodawca posiada potencjał do prawidłowej obsługi projektu?  Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie			Podaj uzasadnienie (członek 1 KOP i członek 2 KOP):

		projektu oraz załączniki.			
B.15	<b>Kwalifikowalność wydatków</b>	<p>Ocenie podlegać będzie czy wydatki wskazane w projekcie spełniają warunki kwalifikowalności, tj.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- czy zostały poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków (tj. między dniem 1 stycznia 2014 r. a dniem 30 czerwca 2018 r.)?</li> <li>- czy wydatki są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa unijnego oraz prawa krajowego?</li> <li>- czy wydatki są zgodne z RPO WK-P i SzOOP?</li> <li>- czy wydatki zostały uwzględnione w budżecie projektu?</li> <li>- czy wydatki są niezbędne do realizacji celów projektu i zostaną poniesione w związku z realizacją projektu?</li> <li>- czy wydatki zostaną dokonane w sposób racjonalny i efektywny z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów?</li> </ul> <p>Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki.</p>			
B.16	<b>Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi</b>  Wniosek D.1-D.3., dokumentacja projektowa	<p>Ocenie podlega zgodność projektu z politykami horyzontalnymi, w tym z:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.</li> <li>2. Zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami<sup>7</sup>. W szczególności ocenie podlegać będzie czy infrastruktura została zaprojektowana/zostanie zbudowana/zmodernizowana zgodnie z zasadą projektowania uniwersalnego.</li> <li>3. Zasadą zrównoważonego rozwoju.</li> </ol> <p>Każda z powyższych zasad podlega oddzielnej ocenie. Projekt musi wykazywać pozytywny lub neutralny wpływ w zakresie każdej polityki horyzontalnej. O neutralności można mówić wtedy, kiedy w ramach projektu wnioskodawca wskaże szczegółowe uzasadnienie, dlaczego dany projekt nie jest w stanie zrealizować jakichkolwiek działań w zakresie spełnienia ww. zasad a uzasadnienie to zostanie uznane przez osobę oceniającą za trafne i poprawne<sup>8</sup>.</p>			Podaj uzasadnienie (członek 1 KOP i członek 2 KOP):

<sup>7</sup> 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).

<sup>8</sup> 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).

		Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki.			
		Wyjaśnienie: ocenie horyzontalnej podlega wyłącznie pkt 1 i 2 ww. kryterium, natomiast zasada zrównoważonego rozwoju jest oceniana w części karty OOS.			
B.18	<b>Zgodność dokumentacji projektowej z Regulaminem konkursu</b>	Ocenie podlega czy wnioskodawca przygotował wniosek o dofinansowanie projektu zgodnie z Regulaminem konkursu.  Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki.			
1.	Wniosek	Czy wyjaśnienie złożono w terminie określonym w Regulaminie konkursu? (jeśli dotyczy)			
2.	Wniosek	Czy złożono wymaganą liczbę egzemplarzy wniosku: 1 egzemplarz: oryginał formularza wniosku + komplet załączników i 2 egzemplarz: drugi oryginał lub kopia formularza wniosku + komplet załączników? Czy 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 4.6, poddziałania 4.6.2: <b>094</b> . Forma finansowania: <b>01 – Dotacja bezzwrotna</b> Rodzaj działalności gospodarczej: <b>23</b> )			
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. <b>01</b> Duże obszary miejskie, <b>02</b> Małe obszary miejskie, <b>03</b> 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: <b>C.5., C.6., E, G, H, J</b> 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)			
B.19	<b>Zgodność dokumentacji projektowej z wnioskiem preselekcyjnym</b>	W ramach kryterium ocenie podlega czy założenia projektu przedstawione we wniosku o dofinansowanie projektu są zgodne z wnioskiem preselekcyjnym, w zakresie w jakim były oceniane na etapie preselekcji.  Kryterium weryfikowane na podstawie złożonej dokumentacji projektowej.			
<b>C. KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE</b>					
<b>C.1 KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE - DOSTĘPOWE</b>					
C.1.1	<b>Maksymalna wartość dofinansowania</b>	Ocenie podlega czy maksymalna wartość dofinansowania obiektu zabytkowego stanowi nie więcej niż 100 000 PLN.  Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.			Podaj uzasadnienie (członek 1 KOP i członek 2 KOP):

C.1.2	<b>Wykluczenia z możliwości uzyskania wsparcia</b>	<p>W ramach kryterium sprawdzić należy czy projekt nie dotyczy obiektów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO lub uznanych przez Prezydenta RP za pomniki historii lub</li> <li>– zlokalizowanych na obszarze objętym wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO lub położonych na obszarze uznanym za Pomnik Prezydenta RP, kwalifikujących się do POliŚ 2014-2020 (z uwagi na wartość projektu lub typ beneficjenta)<sup>9</sup>.</li> </ul> <p>Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki.</p>			<p>Podaj uzasadnienie (członek 1 KOP i członek 2 KOP):</p>
-------	--	---	--	--	--

<sup>9</sup> Ze wsparcia w ramach RPO WK-P 2014-2020 wykluczone są wyłącznie obiekty kwalifikujące się do POliŚ 2014-2020 z uwagi na wartość projektu, tj. minimum 2 mln zł, lub typ beneficjenta, którym w ramach RPO WK-P 2014-2020 nie mogą być instytucje kultury państwowe oraz współprowadzone przez MKiDN, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz archiwa państwowe, szkoły i uczelnie artystyczne prowadzone i nadzorowane przez MKiDN, a także szkoły artystyczne prowadzone przez JST.



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	
<b>UZASADNIENIE/UWAGI (członek 1 KOP i członek 2 KOP) - dot. kryteriów wyboru projektów:</b>			
<b>UZASADNIENIE/UWAGI (członek 1 KOP i członek 2 KOP) - dot. braków formalnych i oczywistych omyłek:</b>			
Czy udostępniono wnioskodawcy formularz wniosku o dofinansowanie w GWD (jeśli dotyczy)?	TAK/NIE DOTYCZY (wybierz właściwe)	Czy udostępniono wnioskodawcy formularz wniosku o dofinansowanie w GWD (jeśli dotyczy)?	TAK/NIE DOTYCZY (wybierz właściwe)
Toruń, dnia..... r.	Podpis Członka KOP	Toruń, dnia .....r.	Podpis Członka KOP

IV. ROZBIEŻNOŚĆ OCEN <sup>10</sup>	Decyzja i Uzasadnienie	
Z uwagi na występującą rozbieżność ocen, podejmuję następującą decyzję:		
	Toruń, dnia .....r.	..... Podpis Przewodniczącego 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		

<sup>10</sup> Wypełniać wyłącznie w przypadku rozbieżności oceny pomiędzy Członkami KOP. Rozstrzygnięcia dokonuje Przewodniczący KOP.

Sprawdzenie i akceptacja Sekretarza KOP	Toruń, dnia ..... r.	..... Podpis
Zatwierdzenie Przewodniczącego KOP	Toruń, dnia ..... r.	..... Podpis