

**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.05.01.00-IZ.00-04-025/16	
OŚ PRIORYTETOWA:	5 Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu		
DZIAŁANIE:	5.1 Infrastruktura drogowa	PODDZIAŁANIE:	
SCHEMAT:	Budowa i modernizacja dróg wojewódzkich na terenie miast prezydenckich ¹		
NAZWA WNIOSKODAWCY:			
TYTUŁ PROJEKTU:			
NUMER WNIOSKU:		DATA WPŁYNIĘCIA WNIOSKU:	
CZŁONEK 1 KOP² (PRAWCOWNIK IOK³):		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 			

¹ Ilekroć w niniejszych dokumencie jest mowa o miastach prezydenckich należy przez to rozumieć miasta o których mowa w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515).

² KOP – Komisja Oceny Projektów

³ IOK – Instytucja Organizująca Konkurs

względem na to, że informacje znajdujące się w tej części karty zostaną skierowane w piśmie do wnioskodawcy informującym o wyniku oceny. W części II karty w polu „Uzasadnienie” należy wówczas odnotować, że stosowne uzasadnienie/uwaga znajdują się w III części karty,

- W przypadku gdy uzasadnienie/uwaga członków oceniających będzie rozbieżne/a, wówczas każdy z nich powinien przedstawić odrębne uzasadnienie/uwagę. W przypadku wystąpienia rozbieżności ocen decyzję podejmuje przewodniczący.

- W przypadku wystąpienia braków formalnych i oczywistych omyłek we wniosku o dofinansowanie wówczas zastosowanie będą miały zapisy Regulaminu konkursu.

I. WERYFIKACJA WYMOGÓW FORMALNYCH (BRAKÓW FORMALNYCH I OCZYWISTYCH OMYŁEK)	CZŁONEK 1 KOP	CZŁONEK 2 KOP	UZASADNIENIE (Jeżeli dotyczy)
	TAK (T, t) /NIE (N, n) Nd (Nd, „-”)		
1. Czy we wniosku nie stwierdzono braków formalnych lub oczywistych omyłek zgodnie z definicją wskazaną w Regulaminie konkursu?			
2. Czy braki formalne lub oczywiste omyłki zostały poprawione/uzupełnione w terminie? (dotyczy uzupełnionego/poprawionego wniosku)			
3. Czy we wniosku o dofinansowanie nie dokonano istotnej modyfikacji projektu, zgodnie z definicją wskazaną w Regulaminie konkursu? (dotyczy uzupełnionego/poprawionego wniosku)			

II. OCENA KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH					
NR	KRYTERIUM / Wskazane dla oceniających źródło informacji	DEFINICJA KRYTERIUM / Pytanie pomocnicze	CZŁONEK 1 KOP	CZŁONEK 2 KOP	UZASADNIENIE (Jeżeli dotyczy)
			OCENA		
B. KRYTERIA MERYTORYCZNE OGÓLNE					
B.1 „D”	Kwalifikowalność wnioskodawcy/ partnerów	<p>Ocenie podlega czy wniosek został złożony przez uprawnionego wnioskodawcę tj.:</p> <p>Jednostkę samorządu terytorialnego (miasto prezydenckie), zarządzającą⁴ drogami wojewódzkimi, tj. Gminę Miasto Bydgoszcz; Gminę Miasto Toruń; Gminę Miasto Włocławek; Gminę Miasto Grudziądz; Miasto Inowrocław.</p> <p>Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki.</p>			

⁴ Zobowiązanie wynika z ustawy lub powierzenia zarządzania odcinkiem wojewódzkiej drogi publicznej.

B.2	Niepodleganie wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej	<p>Ocenie podlega czy wnioskodawca projektu nie podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej 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. 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. poz. 769), – art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1212). <p>Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o oświadczenie 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 (jeśli dotyczy)?			
B.3	Miejsce realizacji projektu Wniosek: B.4	<p>Ocenie podlega czy projekt realizowany jest na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego.</p> <p>Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.</p>			
B.4	Załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu są kompletne, poprawne i zgodne z przepisami prawa polskiego i unijnego oraz wymogami Instytucji	<p>Ocenie podlega czy wnioskodawca projektu dołączył do wniosku o dofinansowanie projektu wszystkie załączniki zgodnie z listą załączników zamieszczoną w Regulaminie konkursu oraz czy załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu są zgodne z przepisami prawa polskiego i unijnego oraz z <i>Instrukcją wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P 2014-2020</i></p> <p>Kryterium weryfikowane w oparciu o załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu.</p>			

	Zarządzającej RPO WK-P 2014-2020				
1.	Załączniki	Czy wnioskodawca dołączył do wniosku o dofinansowanie kompletne załączniki określone w liście załączników stanowiącej załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu? (Nie dotyczy zał. nr 2)			
2.	Załączniki	Czy załączniki, dla których IZ opracowała wzór zostały wypełnione na wzorze IZ ?			
3.	Załączniki	Czy załączniki do wniosku o dofinansowanie dotyczą projektu i wnioskodawcy oraz są podpisane zgodnie z Instrukcją? (dotyczy wszystkich załączników do wniosku o dofinansowanie)			
4.	Studium wykonalności	Czy załącznik zawiera wszystkie elementy określone w Instrukcji wypełniania załączników, niezbędne do przeprowadzenia oceny zgodnie z Kryteriami wyboru projektów? (jeśli dotyczy)			
5.	Studium wykonalności	Czy dane dotyczące projektu wskazane w Studium wykonalności są zgodne z formularzem wniosku o dofinansowanie projektu, w szczególności montaż finansowy, opis i cele projektu, miejsce realizacji, informacje dot. generowania dochodu (sekcja H.1. wniosku)? (jeśli dotyczy)			
6.	Załącznik nr 3.	Czy w przypadku, gdy projekt będzie realizowany w oparciu o pozwolenie na budowę, a nie dołączono ostatecznego pozwolenia na budowę lub w ramach formuły „zaprojektuj i wybuduj”, dołączono jeden z dokumentów dotyczących zagospodarowania przestrzennego? (jeśli dotyczy)			
7.	Załącznik nr 4.	Czy dołączono zezwolenie/a na inwestycję/e np. kopię pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót budowlanych, dotyczące przedmiotu projektu? (jeśli dotyczy)			
8.	Załącznik nr 4.	Czy zezwolenie na inwestycję jest aktualne (jeśli dotyczy): <ul style="list-style-type: none"> – czy pozwolenie na budowę nie jest starsze niż <u>3 lata</u> chyba, że rozpoczęto już prace. W takim przypadku, czy dołączono kopię pierwszej strony stosownego dziennika budowy oraz kopię strony z pierwszym wpisem w dzienniku budowy? – czy w przypadku zgłoszenia robót budowlanych zostaną spełnione przepisy ustawy art. 30 ust. 5 i 5b ustawy Prawo budowlane? Zgodnie z art. 30 ust. 5 i 5b. ustawy Prawo budowlane zgłoszenia robót budowlanych należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Właściwy organ, w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, może w drodze decyzji 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 lat⁵ od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.</u>			
9.	Załącznik 4, wniosek: F	Czy data wydania decyzji lub data wpływu zgłoszenia do właściwego organu jest zgodna z datą wskazaną w sekcji F wniosku (jeśli dotyczy)?			
10.	Załącznik nr 5.	Czy do wniosku o dofinansowanie dołączono (jeśli dotyczy): – Wyciąg/i z projektu budowlanego (zawierający: numery tomów (jeśli dotyczy), tytuły i autorów opracowań wraz z numerami uprawnień i opis techniczny) lub – program funkcjonalno – użytkowy?			
11.	Załącznik nr 6.	Czy numery działek wymienione w Oświadczeniu o prawie dysponowania nieruchomością na cele projektu są zgodne z numerami wymienionymi w: • Studium wykonalności (jeśli w zał. wskazano nr działek), • wyciągu z dokumentacji technicznej (zał. 5), • w pozwoleniu/niach, zgłoszeniu/niach (zał.4), a w przypadku braku pozwolenia na budowę w jednym z dokumentów dotyczących zagospodarowania przestrzennego (zał. 3)? - jeśli dotyczy			
12.	Załącznik nr 7.	Czy do wniosku o dofinansowanie dołączono dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników (jeśli dotyczy)?			
13.	Załącznik nr 8.	Czy załącznik nr 8 Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT został wypełniony zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników (jeśli dotyczy)?			
14.	Załącznik nr 9.	Czy wnioskodawca załączył właściwe dokumenty rejestrowe/statutowe zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania załączników (jeśli dotyczy)?			
15.	Załącznik nr 10.1	Czy zał. 10.1. Porozumienie/a lub umowa/y partnerska/ie są podpisane przez strony porozumień/umów i zawierają wymagane instrukcją elementy (jeśli dotyczy)?			
16.	Załącznik nr 10.2	Czy partnerzy projektu (jeśli dotyczy) złożyli następujące załączniki: nr 6. Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele			

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.

		<p>projektu (jeżeli projekt jest realizowany na nieruchomości, którą dysponuje partner),</p> <p>nr 7. Dokumenty potwierdzające sytuację finansową partnera (jeśli dotyczy),</p> <p>nr 8. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (w przypadku, gdy faktury dokumentujące poniesienie wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu zostaną wystawione na partnera oraz w przypadku uznania podatku VAT w ramach projektu za koszt w całości lub w części kwalifikowalny),</p> <p>nr 9. Dokument rejestrowy/statutowy partnera (jeśli dotyczy),</p> <p>10.2. Oświadczenie partnera projektu.</p> <p>Pozostałe dokumenty wymagane prawem lub kategorią projektu</p>			
17.	Załącznik nr 11.	Czy załącznik nr 11 Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP został wypełniony zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników (jeśli dotyczy)?			
18.	Załącznik nr 14	Czy dodatkowe załączniki do wniosku (jeśli dotyczy) zostały wypełnione zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników?			
B.6	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>Budowa, przebudowa, modernizacja dróg wojewódzkich, węzłów, skrzyżowań wraz z infrastrukturą towarzyszącą, inwestycje w bezpieczeństwo ruchu drogowego (np. elementy uspokojenia ruchu, zjazdy, zatoki przystankowe, chodniki, ciągi pieszo- rowerowe dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, sygnalizacja świetlna, sygnalizacja dźwiękowa bariery ochronne, oświetlenie, kładki dla pieszych, przejścia podziemne dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami lub windy, , inne elementy infrastrukturalne pozwalające zwiększyć bezpieczeństwo ruchu drogowego) na drogach wojewódzkich. Inwestycje w drogi wojewódzkie poza TEN-T, wiążące regionalny układ transportowy, pozwalające na włączenie do systemu dróg krajowych lub sieci TEN-T,.</p> <p>Kryterium weryfikowane w oparciu o wnioski o dofinansowanie projektu.</p>			
B.7	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? 			

		<ul style="list-style-type: none"> - 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 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 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.8	Prawidłowość określenia wkładu własnego Wniosek: H.4.	<p>Ocenie podlega czy wkład własny Wnioskodawcy oraz partnerów, stanowi nie mniej niż 15% w wydatkach kwalifikowalnych projektu.</p> <p>Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.</p>			
		W niniejszej karcie kryterium podlega ocenie w zakresie projektów nieobjętych pomocą publiczną. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną kryterium podlega weryfikacji w karcie dot. pomocy publicznej (jeśli dotyczy).			

B.9	Projekt nie został zakończony przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu	<p>Ocenie podlega czy projekt nie został zakończony przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu.</p> <p>Zgodnie art. 65 ust. 6 Rozporządzenia nr 1303/2013⁶ projekty nie uzyskują wsparcia 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.</p> <p>Kryterium weryfikowane w oparciu o oświadczenie wnioskodawcy stanowiące integralną część wniosku o dofinansowanie projektu.</p>			
B.10	Trwałość operacji	<p>Ocenie podlega czy wnioskodawca gwarantuje zachowanie trwałości operacji zgodnie z art. 71 Rozporządzenia nr 1303/2013⁷.</p> <p>Kryterium weryfikowane w oparciu o załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu.</p>			
B.11	Gotowość techniczna projektu do realizacji	<p>Ocenie podlega czy na moment złożenia wniosku o dofinansowanie projektu uzyskana została ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę/została wydana ostateczna decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub właściwy organ nie wniósł sprzeciwu, co do zgłoszenia zamiaru wykonywania budowy lub robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę (jeśli dotyczy).</p> <p>Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.</p>			
B.12	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? 			Podaj uzasadnienie (członek 1 KOP i członek 2 KOP):

⁶ 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. U. UE L 2013, nr 347, s.320 ze zm.).

⁷ Patrz przypis 6

		<ul style="list-style-type: none"> – 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 wnioski o dofinansowanie projektu.</p>			
B.13	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 września 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 wnioski o dofinansowanie projektu oraz załączniki.</p>			
		<p>UWAGA. Pytanie: Czy wydatki są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa unijnego oraz prawa krajowego dot. projektów nieobjętych pomocą publiczną. W przypadku projektu objętego pomocą publiczną, pytanie będzie weryfikowane w karcie dot. pomocy publicznej (jeśli dotyczy).</p>			
B.14	Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi Wniosek D.1-D.3., dokumentacja projektowa	<p>Ocenie podlega zgodność projektu z politykami horyzontalnymi, w tym:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zasadą równości szans kobiet i mężczyzn. 2. Zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. W szczególności ocenie podlegać będzie czy infrastruktura została zaprojektowana/zostanie zbudowana/zmodernizowana zgodnie z zasadą projektowania uniwersalnego. 			Podaj uzasadnienie (członek 1 KOP i członek 2 KOP):

		<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.16	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 uzupełnienie wniosku o dofinansowanie złożono w terminie określonym w Regulaminie konkursu?			
2.	Wniosek	<p>Czy złożono wymaganą liczbę egzemplarzy wniosku: 1 egzemplarz: oryginał formularza wniosku + komplet załączników i 2 egzemplarz: drugi oryginał lub kopia formularza wniosku + komplet załączników?</p> <p>Czy wniosek został złożony w GWD? (dotyczy uzupełnionego/poprawionego wniosku)</p> <p>Czy do wniosku o dofinansowanie załączono Studium wykonalności wraz z arkuszem kalkulacyjnym w wersji elektronicznej (jeśli dotyczy)?</p>			
3.	Wniosek	Czy formularz wniosku o dofinansowanie zawiera wszystkie strony (z zachowaniem ciągłości numeracji) i został podpisany przez osoby			

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).

		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 5.1.: 030, 034, 044 Forma finansowania: 01 - Dotacja bezzwrotna Rodzaj działalności gospodarczej: 12 Cross-financing: nd			
7.	Wniosek: B.1	Czy dokonane zaznaczenie w zakresie cross – financing jest zgodne z sekcją H.3. tabela 4 wniosku?			
8.	Wniosek: B.2.	Czy dokonano właściwego zaznaczenia i czy wybrano właściwy program pomocowy zgodnie z zapisami dokumentacji konkursowej? (jeśli dotyczy)			
9.	Wniosek: B.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 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 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 prawidłowo obliczono poziom dofinansowania zgodnie z SzOOP, ogłoszeniem o konkursie, a także z sekcją H.1.? (dot. projektów nieobjętych pomocą publiczną, w przypadku projektu objętego pomocą publiczną, pytanie będzie weryfikowane w karcie dot. pomocy publicznej).			
21.	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?			
22.	Wniosek: J	Czy dane podane w poszczególnych częściach sekcji J są spójne z danymi podanymi w sekcji H?			
23.	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)?			
24.	Wniosek	Czy wniosek zawiera poprawne wyliczenia arytmetyczne?			
25.	Wniosek	Czy wszystkie wymagane pola we wniosku zostały uzupełnione?			
26.	Wniosek	Czy we wniosku o dofinansowanie nie dokonano istotnej modyfikacji projektu, zgodnie z definicją wskazaną w Regulaminie konkursu? (dotyczy uzupełnionego/poprawionego wniosku)			
27.	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	Projekt zapewnia realizację celów Działania/Poddziałania	Ocenie podlega czy projekt umożliwi zrealizowanie celu działania, tj. czy zwiększona zostanie dostępność transportowa drogowa województwa. W tym kontekście należy zbadać czy zaplanowane zadania służą realizacji celów projektu i w konsekwencji prowadzą do osiągnięcia celów działania. Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.			Podaj uzasadnienie (członek 1 KOP i członek 2 KOP):		
C.1.2	Zgodność z dokumentami krajowymi/region alnymi z zakresu transportu i drogownictwa	Ocenie podlega czy projekt jest zgodny z <i>Planem spójności komunikacji drogowej i kolejowej</i> ⁹ .			Podaj uzasadnienie (członek 1 KOP i członek 2 KOP):		
C.1.3	Maksymalna wartość dofinansowania projektu z terenu miasta prezydenckiego	Ocenie podlegać będzie czy łączna kwota dofinansowania wnioskowanego przez miasto prezydenckie nie przekracza maksymalnej kwoty środków przeznaczonej na to miasto, zgodnie z załącznikiem do niniejszych kryteriów. Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.			Podaj uzasadnienie (członek 1 KOP i członek 2 KOP):		
C.1.4	Nośność drogi	Ocenie podlega czy nośność drogi wojewódzkiej będącej przedmiotem projektu, po realizacji inwestycji, wyniesie minimum 100 kN/oś. 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

⁹ Plan spójności komunikacji drogowej i kolejowej jest dokumentem o charakterze operacyjnym, przyjętym uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 16/527/16 z dnia 20 kwietnia 2016 r.

C.2.1	<p>Wielkość rejestrowanego natężenia ruchu</p>	<p>Ocenie podlega stopień natężenia ruchu w oparciu o wykonany w 2015 r. Generalny Pomiar Ruchu¹⁰ na drogach wojewódzkich. Liczba punktów przyznanych danemu projektowi wynika z odniesienia pomiaru natężenia ruchu na wskazanym odcinku drogi do średniego dobowego natężenia ruchu na drogach wojewódzkich.</p> <ul style="list-style-type: none"> - ≤ 0,5 - 7 pkt, - > 0,5 - ≤ 0,9 - 14 pkt, - > 0,9 - ≤ 1,1 - 21 pkt, - > 1,1 - ≤ 2 - 28 pkt, - > 2,0 - 35 pkt. <p>W przypadku projektu dotyczącego budowy nowej drogi, kryterium będzie oceniane na podstawie prognozy natężenia ruchu dla budowanego odcinka (12 miesięcy od zakończenia budowy), sporządzonej na podstawie pomiarów ruchu za 2015 rok. Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki.</p>	7-35 według oceny.	Kryteria zostaną uznane za spełnione jeśli suma punktów z wszystkich kryteriów wyniesie minimum 10 pkt		Podaj uzasadnienie (członek 1 KOP i członek 2 KOP):
C.2.2	<p>Stopień, w jakim projekt przyczyni się do zwiększenia dostępności zewnętrznej regionu (funkcja drogi)</p>	<p>Ocenie podlega czy projekt przyczynia się do powiązania dróg wojewódzkich z istniejącą siecią dróg oraz infrastrukturą drogową na terenie województwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Połączenia miasta wojewódzkiego, regionalnego lub subregionalnego z drogą znajdującą się w sieci TEN-T – 12,8 pkt, - Usprawnienia połączenia między co najmniej dwoma miastami regionalnymi (ew. pomiędzy miastem regionalnym a wojewódzkim) – 8,6 pkt, - Usprawnienie połączenia między co najmniej dwoma miastami subregionalnymi (ew. pomiędzy miastem subregionalnym a regionalnym) – 4,3 pkt, - Usprawnienie połączenia z ośrodkami rozwoju społeczno-gospodarczego – 4,3 pkt. <p>Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o</p>	12,8 – 4,3 według oceny			Podaj uzasadnienie (członek 1 KOP i członek 2 KOP):

¹⁰ Zgodnie z Instrukcją o sposobie przeprowadzenia Generalnego Pomiaru Ruchu w roku 2015 (załącznik D Wytycznych GPR 2015).

		dofinansowanie projektu.					
C.2.3	Stopień, w jakim projekt przyczyni się uzupełnienia istniejącej sieci dróg wojewódzkich (kontynuacja ciągu)	<p>Ocenie podlega oddziaływanie projektu na zwiększenie długości ciągów dróg wojewódzkich oraz dojazdów do dróg krajowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przedłużenie ciągu dróg wojewódzkich już zrealizowanego lub znajdującego się w trakcie realizacji – 12,5 pkt, - kontynuacja ciągu poprzez budowę dojazdów do dróg krajowych (zrealizowanych, znajdujących się w trakcie realizacji lub planowanych do realizacji w okresie 2014-2020 wg DI do SRT) – 12,5 pkt. <p>Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu.</p>	Suma wg oceny				Podaj uzasadnienie (członek 1 KOP i członek 2 KOP):
C.2.4	Wpływ projektu na bezpieczeństwo ruchu drogowego	<p>Ocenie podlega czy projekt przyczyni się do:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez usunięcie stałych obiektów z pobocza drogi lub osłonięcie stałych obiektów barierami sprężystymi – 2 pkt; 2. dostosowania infrastruktury technicznej do wymogów przewidzianych przepisami prawa - w obszarach zabudowanych¹¹: <ol style="list-style-type: none"> a) separacja ruchu pieszego i rowerowego na drogach (chodnik, ścieżka rowerowa, ciąg pieszo-rowerowy, wyznaczony pas dla rowerów na drodze w strefie uspokojonego ruchu) – 2 pkt; b) budowa lub modernizacja oświetlenia drogowego (zwłaszcza w obrębie przejść dla pieszych) – 2 pkt; 	Suma wg oceny	2			Podaj uzasadnienie (członek 1 KOP i członek 2 KOP):

¹¹ zgodnie z sugestiami i uwagami Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

		<p>c) granica obszaru zabudowanego pokrywa się (jest tożsama) z infrastrukturą towarzyszącą określoną w lit. a i b – 2 pkt.</p> <p>Kryterium weryfikowane w oparciu o wnioski o dofinansowanie projektu.</p>					
C.2.5	Komplementarność projektu z innymi przedsięwzięciami	<p>Ocenie podlega wynikająca z dokumentów strategicznych, planów wieloletnich bądź innych dokumentów planistycznych Wnioskodawcy komplementarność i powiązanie projektu z działaniami zrealizowanymi w ramach programów finansowanych ze środków EFRR w latach 2007-2013 lub 2014-2020.</p> <p>Kryterium weryfikowane w oparciu o wnioski o dofinansowanie projektu.</p>	<p>0 – Nie 3 - Tak</p>	n/d			Podaj uzasadnienie (członek 1 KOP i członek 2 KOP):

III. WYNIK OCENY MERYTORYCZNEJ			
CZŁONEK 1 KOP	ZAZNACZ „X” WŁAŚCIWĄ ODPOWIEDŹ	CZŁONEK 2 KOP	ZAZNACZ „X” WŁAŚCIWĄ ODPOWIEDŹ
Ocena pozytywna		Ocena pozytywna	
Ocena negatywna		Ocena negatywna	
Wniosek pozostawiony bez rozpatrzenia		Wniosek pozostawiony bez rozpatrzenia	
Wniosek skierowany do poprawy/ /wyjaśnienia w zakresie kryteriów wyboru projektów		Wniosek skierowany do poprawy/ /wyjaśnienia w zakresie kryteriów wyboru projektów	
Wniosek skierowany do uzupełnienia/poprawy wymogów formalnych		Wniosek skierowany do uzupełnienia/poprawy wymogów formalnych	
Wniosek skierowany do poprzedniego etapu: oceny formalnej/badania wymogów formalnych		Wniosek skierowany do poprzedniego etapu: oceny formalnej/badania wymogów formalnych	
Wniosek skierowany do ekspertyzy zewnętrznej/ uzyskania stanowiska organu publicznego		Wniosek skierowany do ekspertyzy zewnętrznej/ uzyskania stanowiska organu publicznego	
UZASADNIENIE/UWAGI (członek 1 KOP i członek 2 KOP) - dot. kryteriów wyboru projektów:			
UZASADNIENIE/UWAGI (członek 1 KOP i członek 2 KOP) - dot. braków formalnych i oczywistych omyłek:			
Czy udostępniono wnioskodawcy formularz wniosku o dofinansowanie w GWD (jeśli dotyczy)?	TAK/NIE DOTYCZY (wybierz właściwe)	Czy udostępniono wnioskodawcy formularz wniosku o dofinansowanie w GWD (jeśli dotyczy)?	TAK/NIE DOTYCZY (wybierz właściwe)

Toruń, dnia..... r.	Podpis	Toruń, dniar.	Podpis
IV. ROZBIEŻNOŚĆ OCEN¹²		Decyzja i Uzasadnienie	
Z uwagi na występującą rozbieżność ocen, podejmuję następującą decyzję:			
		Toruń, dniar. Podpis Przewodniczącego KOP

¹² 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