

**Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
na lata 2014-2020 - część OOS**

|   |   |  |                                       |                                      |   |  |
|---|---|--|---------------------------------------|--------------------------------------|---|--|
| <b>TRYB KONKURSOWY</b>  | <b>NUMER KONKURSU:</b>                                  |  |                                       | <b>RPKP.06.01.02-IZ.00-04-029/16</b> |   |  |
| <b>OŚ PRIORYTETOWA:</b>   | 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry        |  |                                       |                                      |   |  |
| <b>DZIAŁANIE:</b>   | 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną   |  | <b>PODDZIAŁANIE:</b>                  |                                      | 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną |  |
| <b>SCHEMAT:</b>   | Placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodzinne domy dziecka |  |                                       |                                      |   |  |
| <b>NAZWA WNIOSKODAWCY:</b>  |   |  |                                       |                                      |   |  |
| <b>TYTUŁ PROJEKTU:</b>  |   |  |                                       |                                      |   |  |
| <b>NUMER WNIOSKU:</b>   |   |  | <b>DATA WPŁYNIEŃCIA WNIOSKU:</b>      |                                      |   |  |
| <b>CZŁONEK 1 KOP<sup>1</sup> (PRACOWNIK IOK<sup>2</sup>):</b>   |   |  | <b>CZŁONEK 2 KOP (PRACOWNIK IOK):</b> |                                      |   |  |
| <p><b>Informacja dla oceniających:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• W pierwszej kolejności weryfikacji podlegają kryteria dopuszczające (oznaczone literą „D”).</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: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Ocena pozytywna (Tak), (<b>T lub t</b>);</li> <li>– Ocena negatywna (Nie) lub wniosek skierowany do poprawy błędu/wyjaśnienia/uzupełnienia lub do poprawy wymogów formalnych (<b>N lub n</b>);</li> <li>– Kryterium lub pytanie pomocnicze nie dotyczy danego projektu lub jest weryfikowane w innej części karty („-” <b>lub nd</b>);</li> <li>– Wniosek skierowany do poprzedniego etapu: badania wymogów formalnych;</li> <li>– Wniosek skierowany do ekspertyzy zewnętrznej/uzyskania stanowiska organu publicznego.</li> </ul> </li> <li>• 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.</li> <li>• 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"> <li>– W sytuacji, gdy dane kryterium będzie ocenione pozytywnie, a kryterium wymaga uzasadnienia wówczas należy je podać w części II karty w polu „Uzasadnienie”,</li> <li>– 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</li> </ul> </li> </ul> |   |  |                                       |                                      |   |  |

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

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

wówczas odnotować, że stosowne uzasadnienie/uwaga znajdują się w III części karty.

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

- W przypadku wystąpienia braków formalnych i oczywistych omyłek we wniosku o dofinansowanie wówczas zastosowanie będą miały zapisy Regulaminu konkursu.
- Zgodnie z kryteriami wyboru projektów: w kryteriach: B.6, B.7, B.11, B.12, B.15, B.16, B.18, B.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. Kryteria, te zostały w karcie oznaczone literą „Pb”.

| I. WERYFIKACJA WYMOGÓW FORMALNYCH (BRAKÓW FORMALNYCH I OCZYWISTYCH OMYŁEK)   | CZŁONEK<br>1 KOP                       | CZŁONEK<br>2 KOP | UZASADNIENIE (Jeżeli dotyczy) |
|--|--|------------------|-------------------------------|
|  | TAK (T, t) /NIE (N, n)<br>Nd (Nd, „-”) |                  |                               |
| 1. Czy we wniosku nie stwierdzono braków formalnych lub oczywistych omyłek?  |  |                  |                               |
| 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 /<br>Wskazane dla oceniających<br>źródło informacji | DEFINICJA KRYTERIUM / Pytanie pomocnicze  | CZŁONEK<br>1 KOP | CZŁONEK<br>2 KOP | UZASADNIENIE (Jeżeli dotyczy) |
|                                    |   |   | OCENA            |                  |                               |
| KRYTERIA MERYTORYCZNE OGÓLNE       |   |   |                  |                  |                               |
| B.19<br>„Pb”                       | Zgodność dokumentacji projektowej z Regulaminem konkursu      | Ocenie podlega czy wnioskodawca przygotował wniosek o dofinansowanie projektu zgodnie z Regulaminem konkursu.<br><br>Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki.                                  |                  |                  |                               |
| 1.                                 | 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?<br><i>(Dotyczy wyłącznie załącznika nr 2. Dokumentacja środowiskowa)</i> |                  |                  |                               |
| 2.                                 | Wniosek o dofinansowanie projektu                             | Czy we wniosku o dofinansowanie nie dokonano istotnej modyfikacji projektu w obszarze oceny danego bloku tematycznego, zgodnie z definicją wskazaną w Regulaminie konkursu? (Dotyczy uzupełnionego/ poprawionego wniosku)                   |                  |                  |                               |

|             |  |   |  |  |  |
|-------------|--|---|--|--|--|
| B.17        | <b>Zgodność z zasadami horyzontalnymi</b>  | <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. 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>3</sup>.</p> <p>Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki.</p> |  |  |  |
| 1.          | Wniosek o dofinansowanie projektu  | <p>Czy w sekcji D.1. wniosku o dofinansowanie projektu wykazano wpływ na politykę w zakresie zrównoważonego rozwoju, w tym ochronę środowiska i czy dokonano odpowiedniego zaznaczenia?<br/>(W ramach karty OOS kryterium oceniane jest wyłącznie w zakresie „Zasady zrównoważonego rozwoju”).</p>  |  |  |  |
| B.6<br>„Pb” | <b>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</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>  |  |  |  |
| B.7<br>„Pb” | <b>Zgodność projektu z wymaganiami prawa dotyczącego ochrony środowiska</b>  | <p>Ocenie podlega czy działania zaplanowane w projekcie zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami prawa dotyczącego ochrony środowiska.</p> <p>Kryterium weryfikowane w oparciu o załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu.</p>   |  |  |  |

<sup>3</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).

|  |   |   |  |  |  |
|--|---|---|--|--|--|
|  |   | W ramach karty OOŚ kryterium B.6. ocenione jest tylko w części dotyczącej oceny oddziaływania na środowisko. Poniżej pytania pomocnicze (dotyczą kryterium nr B.6 i B.7)  |  |  |  |
| 1.   | Wniosek o dofinansowanie projektu/wymagane Załączniki   | Czy przedsięwzięcie zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników zakwalifikowano do przedsięwzięć z:  |  |  |  |
|  |   | Grupy A.?   |  |  |  |
|  |   | Grupy B.?   |  |  |  |
|  |   | Grupy C.?   |  |  |  |
| <b>A.</b>  | <b>Dotyczy oceny dokumentacji uzyskanej dla przedsięwzięcia wymienionego w § 2 lub § 3 rozporządzenia OOŚ (tzn. wymagającego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) lub przedsięwzięcia, dla którego przeprowadzono postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na obszary Natura 2000.</b><br>(jeżeli nie dotyczy należy usunąć sekcję A.) |   |  |  |  |
| 1.   | Załącznik 2.1.  | <b><u>Przypadek nr 1</u></b><br>Czy przedsięwzięcie należy do grupy przedsięwzięć, dla których nie została przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko (przedsięwzięcia wymienione w § 3 rozporządzenia OOŚ - po screeningu stwierdzono brak potrzeby OOŚ)?  |  |  |  |
| 2.   |   | <b><u>Przypadek nr 2</u></b><br>Czy przedsięwzięcie należy do grupy przedsięwzięć, dla których została przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko (przedsięwzięcia wymienione w § 2 rozporządzenia OOŚ oraz w § 3 - po screeningu stwierdzono potrzebę OOŚ)?  |  |  |  |
| 3.   |   | <b><u>Przypadek nr 3</u></b><br>Czy przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć innych niż mogące znacząco oddziaływać na środowisko (art. 96 ustawy OOŚ), dla którego na etapie wydawania decyzji inwestycyjnej (np. pozwolenia na budowę) miała miejsce procedura w sprawie oceny wpływu inwestycji na obszary Natura 2000 (regionalny dyrektor ochrony środowiska stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszary Natura 2000)? |  |  |  |
| <b><u>Przypadek nr 1</u></b><br><b>Ocena oddziaływania na środowisko nie została przeprowadzona</b><br><b>(przedsięwzięcia wymienione w §3 rozporządzenia OOŚ - po screeningu stwierdzono brak potrzeby OOŚ)</b><br>(jeżeli nie dotyczy należy usunąć wskazaną sekcję) |   |   |  |  |  |
| 4.   | Załącznik 2.1.  | Czy dołączono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia (z pieczęcią   |  |  |  |

|     |                |  |  |  |  |
|-----|----------------|--|--|--|--|
|     |                | wpływu do organu/bądź innym potwierdzeniem wpływu do właściwego organu)?   |  |  |  |
| 5.  | Załącznik 2.1. | Czy załączono opinię właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o odstąpieniu od obowiązku lub nałożeniu obowiązku przeprowadzenia OOŚ (jeśli dotyczy)?   |  |  |  |
| 6.  | Załącznik 2.1. | Czy załączono postanowienie RDOŚ o odstąpieniu od obowiązku lub nałożeniu obowiązku przeprowadzenia OOŚ (jeśli dotyczy)?   |  |  |  |
| 7.  | Załącznik 2.1. | Czy załączono postanowienie właściwego organu stwierdzające brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko?  |  |  |  |
| 8.  | Załącznik 2.1. | Czy załączono decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikiem/załącznikami?   |  |  |  |
| 9.  | Załącznik 2.1. | Czy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zawiera klauzulę ostateczności potwierdzoną przez organ, który ją wydał?  |  |  |  |
| 10. | Załącznik 2.1. | Czy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach została wydana przez właściwy organ?  |  |  |  |
| 11. | Załącznik 2.1. | Czy uzasadnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko lub inne dokumenty (np. postanowienie właściwego organu prowadzącego postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) zawierają informacje zgodne z art. 63 ust. 1 ustawy OOŚ?  |  |  |  |
| 12. | Załącznik 2.1. | Czy w uzasadnieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach/załączonej dokumentacji środowiskowej odniesiono się do oceny efektów skumulowanych?   |  |  |  |
| 13. | Załącznik 2.1. | Czy z uzasadnienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach/załączonej dokumentacji środowiskowej wynika, iż przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach rozważono zgodność planowanego przedsięwzięcia z dyrektywą 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23.10.2000 r. ustanawiającą ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (RDW) i czy zgodność taką stwierdzono? |  |  |  |
| 14. | Załącznik 2.1. | Czy z uzasadnienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach/dostarczonej dokumentacji środowiskowej wynika, że przeanalizowano wpływ inwestycji w zakresie zagadnień związanych ze zmianami klimatu, np. mitygacji oddziaływań na klimat, adaptacji do zmian klimatu,  |  |  |  |

|  |                          |   |  |  |  |
|--|--------------------------|---|--|--|--|
|  |                          | odporności na klęski żywiołowe.   |  |  |  |
| 15.  | Załącznik 2.1.           | Czy dokonano podziału inwestycji na poszczególne przedsięwzięcia w celu uniknięcia konieczności przeprowadzenia OOS?  |  |  |  |
| 16.  | Załącznik 2.1.           | Czy dokonując kwalifikacji przedsięwzięcia uwzględniono powiązania technologiczne?  |  |  |  |
| 17.  | Załącznik 2.1.           | Czy załączono dokument potwierdzający podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji środowiskowej (np. wydruk z BIP organu właściwego w sprawie)?   |  |  |  |
| 18.  | Załącznik 3.             | Czy uzyskano komplet dokumentów dotyczący zagospodarowania przestrzennego tj. decyzję, o której mowa w art. 72 ust. 1 ustawy OOS lub plan zagospodarowania przestrzennego (jeśli dotyczy)?  |  |  |  |
| 19.  | Załącznik 4.             | Czy uzyskano komplet zezwoleń na realizację inwestycji tj. decyzję, o której mowa w art. 72 ust. 1 lub dokonano zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy OOS?   |  |  |  |
| 20.  | Załącznik 3./4./5.       | Czy w dokumentacji dotyczącej zagospodarowania przestrzennego /zezwoleń na realizację inwestycji/dokumentacji technicznej /lub innym dokumencie odniesiono się do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?                                   |  |  |  |
| 21.  | Załączniki: 2.1., 3., 4. | Czy zachowano właściwą kolejność uzyskiwania decyzji administracyjnych zgodnie z art. 72 ust. 1 i 1a ustawy OOS?  |  |  |  |
| <p style="text-align: center;"><b><u>Przypadek nr 2</u></b><br/> <b>Ocena oddziaływania na środowisko została przeprowadzona</b><br/> <b>(przedsięwzięcia wymienione w § 2 rozporządzenia OOS oraz w § 3 - po screeningu stwierdzono potrzebę OOS)</b><br/>         (jeżeli nie dotyczy należy usunąć wskazaną sekcję)</p> |                          |   |  |  |  |
| 22.  | Załącznik 2.1.           | Czy dołączono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w przypadku przedsięwzięć z §3 wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia (z pieczęcią wpływu do organu/bądź innym potwierdzeniem wpływu do właściwego organu)?      |  |  |  |
| 23.  | Załącznik 2.1.           | Czy załączono opinię właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o odstąpieniu od obowiązku lub nałożeniu obowiązku przeprowadzenia OOS dla przedsięwzięcia z §3 / o zakresie raportu dla przedsięwzięcia z §2 (jeżeli została wydana)? |  |  |  |
| 24.  | Załącznik 2.1.           | Czy załączono postanowienie RDOŚ o odstąpieniu od obowiązku lub nałożeniu obowiązku przeprowadzenia OOS dla przedsięwzięcia z §3 (jeśli   |  |  |  |

|     |                |  |  |  |  |
|-----|----------------|--|--|--|--|
|     |                | dotyczy) / o zakresie raportu OOS dla przedsięwzięcia z §2 (jeżeli zostało wydane)?  |  |  |  |
| 25. | Załącznik 2.1. | Czy załączono postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia OOS w tym ustalające zakres raportu (§3) / ustalające zakres raportu OOS jeżeli zostało wydane (§2)?   |  |  |  |
| 26. | Załącznik 2.1. | Czy załączono elektroniczną wersję raportu OOS wraz z ewentualnymi uzupełnieniami (aneksami/wyjaśnieniami) do raportu?   |  |  |  |
| 27. | Załącznik 2.1. | Czy raport OOS zawiera opis analizowanych wariantów oraz streszczenie w języku niespecjalistycznym?  |  |  |  |
| 28. | Załącznik 2.1. | Czy załączono opinię właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia?  |  |  |  |
| 29. | Załącznik 2.1. | Czy załączono postanowienie RDOŚ w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia (jeśli dotyczy)?  |  |  |  |
| 30. | Załącznik 2.1. | Czy organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podał do publicznej wiadomości informację o:<br>1) przystąpieniu do przeprowadzenia OOS i wszczęciu postępowania,<br>2) przedmiocie decyzji, która ma być wydana,<br>3) organie właściwym do wydania decyzji oraz organach właściwych do wydania opinii i dokonania uzgodnień,<br>4) możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz miejscu, w którym jest ona wyłożona do wglądu,<br>5) możliwości, sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie 21-dniowy termin ich składania,<br>6) organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków,<br>7) terminie i miejscu przeprowadzonej rozprawy administracyjnej, jeżeli była przeprowadzona (jeśli dotyczy)? |  |  |  |
| 31. | Załącznik 2.1. | Czy załączono pełną dokumentację potwierdzającą przeprowadzenie procedury z udziałem społeczeństwa, np. obwieszczenia podane do publicznej wiadomości:<br>• w siedzibie właściwego organu (tablica ogłoszeń),<br>• w miejscu realizacji inwestycji,<br>• na stronie BIP organu właściwego w sprawie?   |  |  |  |
| 32. | Załącznik 2.1. | Czy załączono decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikiem/załącznikami?   |  |  |  |

|     |                |  |  |  |  |
|-----|----------------|--|--|--|--|
| 33. | Załącznik 2.1. | Czy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zawiera klauzulę ostateczności potwierdzoną przez organ, który ją wydał?  |  |  |  |
| 34. | Załącznik 2.1. | Czy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach została wydana przez właściwy organ?  |  |  |  |
| 35. | Załącznik 2.1. | Czy w uzasadnieniu decyzji podano informacje o przeprowadzonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę, i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa?<br><i>(W przypadku jeśli żadne uwagi nie zostały zgłoszone, sprawdzić czy fakt ten został odnotowany w uzasadnieniu decyzji)</i>   |  |  |  |
| 36. | Załącznik 2.1. | Czy w uzasadnieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach/ załączonej dokumentacji środowiskowej odniesiono się do oceny efektów skumulowanych?  |  |  |  |
| 37. | Załącznik 2.1. | Czy z uzasadnienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach/ załączonej dokumentacji środowiskowej wynika, iż przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach rozważono zgodność planowanego przedsięwzięcia z dyrektywą 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23.10.2000 r. ustanawiającą ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (RDW) i czy zgodność taką stwierdzono?  |  |  |  |
| 38. | Załącznik 2.1. | Czy z uzasadnienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach/ dostarczonej dokumentacji środowiskowej wynika, że przeanalizowano wpływ inwestycji w zakresie zagadnień związanych ze zmianami klimatu, np. mitygacji oddziaływań na klimat, adaptacji do zmian klimatu, odporności na klęski żywiołowe.   |  |  |  |
| 39. | Załącznik 2.1. | Czy dokonano podziału inwestycji na poszczególne przedsięwzięcia w celu uniknięcia konieczności przeprowadzenia OOS?   |  |  |  |
| 40. | Załącznik 2.1. | Czy dokonując kwalifikacji przedsięwzięcia uwzględniono powiązania technologiczne?   |  |  |  |
| 41. | Załącznik 2.1. | Czy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zawiera stanowisko nakazujące przeprowadzenie ponownej oceny oddziaływania na środowisko?<br><i>(Jeżeli udzielono odpowiedzi „Tak” i procedura ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko została przeprowadzona przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu, należy przejść do pytań zawartych w sekcji dotyczącej ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko)</i> |  |  |  |



|   |                          |  |  |  |  |
|---|--------------------------|--|--|--|--|
| 42.   | Załącznik 2.1.           | Czy załączono dokument potwierdzający podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji środowiskowej (np. wydruk z BIP organu właściwego w sprawie)?  |  |  |  |
| 43.   | Załącznik 3.             | Czy uzyskano komplet dokumentów dotyczący zagospodarowania przestrzennego tj. decyzję, o której mowa w art. 72 ust. 1 ustawy OOS lub plan zagospodarowania przestrzennego (jeśli dotyczy)?   |  |  |  |
| 44.   | Załącznik 4.             | Czy uzyskano komplet zezwoleń na realizację inwestycji tj. decyzję, o której mowa w art. 72 ust. 1 ustawy OOS?   |  |  |  |
| 45.   | Załącznik 4.             | Czy załączono dokument potwierdzający podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji zezwalającej na realizację inwestycji (np. wydruk z BIP organu właściwego w sprawie)?  |  |  |  |
| 46.   | Załącznik 3./4./5.       | Czy w dokumentacji dotyczącej zagospodarowania przestrzennego /zezwoleniach na realizację inwestycji/dokumentacji technicznej/lub innym dokumencie odniesiono się do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?   |  |  |  |
| 47.   | Załącznik 4./5.          | Czy w dokumentacji dotyczącej zezwoleń na realizację inwestycji/dokumentacji technicznej/lub innym dokumencie odniesiono się do wymagań zawartych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach koniecznych do uwzględnienia w projekcie budowlanym?                    |  |  |  |
| 48.   | Załączniki: 2.1., 3., 4. | Czy zachowano właściwą kolejność uzyskiwania decyzji administracyjnych zgodnie z art. 72 ust. 1 ustawy OOS?  |  |  |  |
| <b>Procedura ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko</b><br>(jeżeli nie dotyczy należy usunąć wskazaną sekcję) |                          |  |  |  |  |
| 49.   | Załącznik 2.1.           | Czy ponowna ocena oddziaływania na środowisko została przeprowadzona:  |  |  |  |
| 50.   |                          | 1) w ramach obowiązku stwierdzonego w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?  |  |  |  |
| 51.   |                          | 2) na wniosek inwestora?   |  |  |  |
| 52.   |                          | 3) w ramach obowiązku stwierdzonego przez organ właściwy do wydania decyzji inwestycyjnej?   |  |  |  |
| 53.   | Załącznik 2.1.           | Czy w przypadku, gdy ponowna ocena została przeprowadzona w ramach obowiązku stwierdzonego w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub w ramach obowiązku stwierdzonego przez organ właściwy do wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji, załączono: |  |  |  |
| 54.   |                          | 1) wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji?  |  |  |  |

|     |                  |  |  |  |  |
|-----|------------------|--|--|--|--|
| 55. |                  | 2) postanowienie organu właściwego do wydania decyzji inwestycyjnej nakładające obowiązek sporządzenia raportu OOŚ i ustalające jego zakres?   |  |  |  |
| 56. |                  | 3) elektroniczną wersję raportu OOŚ wraz z ewentualnymi uzupełnieniami (aneksami/wyjaśnieniami) do raportu?  |  |  |  |
| 57. |                  | 4) opinię właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczącą uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań realizacji inwestycji?  |  |  |  |
| 58. |                  | 5) postanowienie RDOŚ w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia?   |  |  |  |
| 59. | Załącznik 4.     | Czy załączono decyzję zezwalającą na realizację inwestycji na etapie, której przeprowadzono ponowną OOŚ?   |  |  |  |
| 60. | Załącznik 2.1/4. | Czy załączono dokument potwierdzający podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji zezwalającej na realizację inwestycji?   |  |  |  |
| 61. | Załącznik 2.1.   | Czy w przypadku, gdy ponowna ocena została przeprowadzona dla przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na wniosek inwestora, załączono:                      |  |  |  |
| 62. |                  | 1) wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji?  |  |  |  |
| 63. |                  | 2) wniosek o przeprowadzenie ponownej oceny (jeśli dotyczy)?   |  |  |  |
| 64. |                  | 3) wniosek o ustalenie zakresu raportu wraz kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach (jeśli dotyczy)?  |  |  |  |
| 65. |                  | 4) opinię RDOŚ o zakresie raportu OOŚ (jeśli dotyczy)?   |  |  |  |
| 66. |                  | 5) opinię właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o zakresie raportu OOŚ (jeśli dotyczy)?  |  |  |  |
| 67. |                  | 6) postanowienie organu właściwego do wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji ustalające zakres raportu OOŚ (jeśli dotyczy)?   |  |  |  |
| 68. |                  | 7) elektroniczną wersję raportu OOŚ wraz z ewentualnymi uzupełnieniami (aneksami/wyjaśnieniami) do raportu i czy raport OOŚ zawiera opis analizowanych wariantów oraz streszczenie w języku niespecjalistycznym? |  |  |  |
| 69. |                  | 8) opinię właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczącą uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań realizacji inwestycji?  |  |  |  |

|     |                   |   |  |  |  |
|-----|-------------------|---|--|--|--|
| 70. |                   | 9) postanowienie RDOŚ w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia?  |  |  |  |
| 71. | Załącznik 4.      | Czy załączono decyzję zezwalającą na realizację inwestycji, na etapie której przeprowadzono ponowną OOS?  |  |  |  |
| 72. | Załącznik 4.      | Czy załączona decyzja zawiera klauzulę ostateczności potwierdzoną przez organ, który ją wydał (jeżeli dotyczy)?   |  |  |  |
| 73. | Załącznik 2.1/ 4. | Czy załączono dokument potwierdzający podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji zezwalającej na realizację inwestycji?  |  |  |  |
| 74. | Załącznik 2.1/4.  | <p>Czy organ właściwy do wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji podał do publicznej wiadomości informację o:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) przystąpieniu do przeprowadzenia OOS i wszczęciu postępowania?</li> <li>2) przedmiocie decyzji, która ma być wydana?</li> <li>3) organie właściwym do wydania decyzji oraz organach właściwych do wydania opinii i dokonania uzgodnień?</li> <li>4) możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz miejscu, w którym jest ona wyłożona do wglądu?</li> <li>5) możliwości, sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie 21-dniowy termin ich składania?</li> <li>6) organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków?</li> <li>7) terminie i miejscu przeprowadzonej rozprawy administracyjnej, jeżeli była przeprowadzona (jeśli dotyczy)?</li> </ol> |  |  |  |
| 75. | Załącznik 2.1.    | <p>Czy załączono pełną dokumentację potwierdzającą przeprowadzenie procedury z udziałem społeczeństwa, np. obwieszczenia podane do publicznej wiadomości:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• w siedzibie właściwego organu (tablica ogłoszeń),</li> <li>• w miejscu realizacji inwestycji,</li> <li>• na stronie BIP organu właściwego w sprawie?</li> </ul>  |  |  |  |
| 76. | Załącznik 2.1.    | <p>Czy w uzasadnieniu postanowienia RDOŚ podano informacje o przeprowadzonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę, i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa?</p> <p><i>(W przypadku jeśli żadne uwagi nie zostały zgłoszone, sprawdzić czy fakt ten został odnotowany w uzasadnieniu decyzji)</i></p>  |  |  |  |

|  |                     |   |  |  |  |
|--|---------------------|---|--|--|--|
| 77.  | Załącznik 4./5.     | Czy w dokumentacji dotyczącej zezwolenia na realizację inwestycji/dokumentacji technicznej/lub innym dokumencie odniesiono się do wymagań zawartych w postanowieniu uzgadniającym RDOŚ a koniecznych do uwzględnienia w zamiennym projekcie budowlanym?   |  |  |  |
| <p style="text-align: center;"><b><u>Przypadek nr 3</u></b><br/> <b>Oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000</b><br/> <b>(przedsięwzięcia niewymienione w § 2 i § 3 rozporządzenia OOS, które mogą potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000)</b><br/>         (jeżeli nie dotyczy należy usunąć wskazaną sekcję)</p> |                     |   |  |  |  |
| 78.  | Załącznik 2.1/3./4. | Czy załączono wniosek o wydanie decyzji na etapie, której przeprowadzono ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 np. decyzji lokalizacyjnej/decyzji zezwalającej na realizację inwestycji wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia (z pieczęcią wpływu do organu/bądź innym potwierdzeniem wpływu do właściwego organu)?   |  |  |  |
| 79.  | Załącznik 2.1.      | Czy załączono postanowienie RDOŚ nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000?   |  |  |  |
| 80.  | Załącznik 2.1.      | Czy załączono w wersji elektronicznej raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 wraz z ewentualnymi uzupełnieniami (aneksami/wyjaśnieniami) do raportu?  |  |  |  |
| 81.  | Załącznik 2.1.      | Czy raport naturowy zawiera opis analizowanych wariantów oraz streszczenie w języku niespecjalistycznym?  |  |  |  |
| 82.  | Załącznik 2.1.      | <p>Czy organ właściwy do wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji podał do publicznej wiadomości informację o:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) przystąpieniu do przeprowadzenia OOS i wszczęciu postępowania,</li> <li>2) przedmiocie decyzji, która ma być wydana,</li> <li>3) organie właściwym do wydania decyzji oraz organach właściwych do wydania opinii i dokonania uzgodnień,</li> <li>4) możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz miejscu, w którym jest ona wyłożona do wglądu,</li> <li>5) możliwości, sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie 21-dniowy termin ich składania,</li> <li>6) organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków?</li> <li>7) terminie i miejscu przeprowadzonej rozprawy administracyjnej, jeżeli była przeprowadzona (jeśli dotyczy)?</li> </ol> |  |  |  |
| 83.  | Załącznik 2.1.      | Czy załączono pełną dokumentację potwierdzającą przeprowadzenie procedury z udziałem społeczeństwa, np. obwieszczenia podane do   |  |  |  |

|     |                   |   |  |  |  |
|-----|-------------------|---|--|--|--|
|     |                   | <p>publicznej wiadomości:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• w siedzibie właściwego organu (tablica ogłoszeń),</li> <li>• w miejscu realizacji inwestycji,</li> <li>• na stronie BIP organu właściwego w sprawie?</li> </ul>  |  |  |  |
| 84. | Załącznik 2.1.    | Czy załączono postanowienie RDOŚ w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000?  |  |  |  |
| 85. | Załącznik 2.1.    | <p>Czy podano w uzasadnieniu postanowienia informacje o przeprowadzonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę, i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa?</p> <p><i>(W przypadku jeśli żadne uwagi nie zostały zgłoszone, sprawdzić czy fakt ten został odnotowany w uzasadnieniu decyzji)</i></p> |  |  |  |
| 86. | Załącznik 3./4.   | Czy załączono decyzję na etapie, której przeprowadzono ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 np. decyzja lokalizacyjna/decyzja zezwalająca na realizację inwestycji?  |  |  |  |
| 87. | Załącznik 3./4.   | Czy załączona decyzja zawiera klauzulę ostateczności potwierdzoną przez organ, który ją wydał?  |  |  |  |
| 88. | Załącznik 3./4.   | Czy załączona decyzja została wydana przez właściwy organ?  |  |  |  |
| 89. | Załącznik 3./4.   | Czy uwzględniono w treści decyzji na etapie, której przeprowadzono ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 wymagania postanowienia RDOŚ w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000?   |  |  |  |
| 90. | Załącznik 2.1./4. | Czy załączono dokument potwierdzający podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji na etapie, której przeprowadzono ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 np. decyzja lokalizacyjna/decyzja zezwalająca na realizację inwestycji (np. wydruk z BIP organu właściwego w sprawie)?   |  |  |  |
| 91. | Załącznik 2.1.    | Czy z załączonej dokumentacji środowiskowej wynika, że przeanalizowano ocenę efektów skumulowanych?   |  |  |  |
| 92. | Załącznik 2.1.    | Czy z załączonej dokumentacji środowiskowej wynika, iż rozważono zgodność planowanego przedsięwzięcia z dyrektywą 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23.10.2000 r. ustanawiającą ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (RDW) i czy zgodność taką stwierdzono?  |  |  |  |

|   |   |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|
| 93.   | Załącznik 2.1.  | Czy z dostarczonej dokumentacji środowiskowej wynika, że przeanalizowano wpływ inwestycji w zakresie zagadnień związanych ze zmianami klimatu, np. mitygacji oddziaływań na klimat, adaptacji do zmian klimatu, odporności na klęski żywiołowe.  |  |  |  |
| <b>Część wspólna dla wszystkich sekcji z grupy A</b><br>(zawsze dotyczy jeżeli wypełnia się jedną z sekcji wskazaną dla któregoś z 3 wyżej wymienionych przypadków) |   |  |  |  |  |
| 94.   | Załączniki  | Czy wnioskodawca dołączył do wniosku o dofinansowanie kompletne załączniki nr 2.1., 2.2., 2.3., 2.4. i 2.5. określone w liście załączników stanowiącej załącznik nr 6. do Regulaminu konkursu?   |  |  |  |
| 95.   | Załączniki  | Czy załączniki nr 2.2., 2.3., 2.4. i 2.5. zostały wypełnione na wzorze IZ RPO WK-P?  |  |  |  |
| 96.   | Załączniki  | Czy załącznik nr 2.2., 2.3., 2.4. i 2.5. do wniosku o dofinansowanie dotyczą projektu i wnioskodawcy?  |  |  |  |
| 97.   | Załącznik 2.2.  | Czy załączony Formularz do wniosku o dofinansowanie projektu w zakresie oceny oddziaływania na środowisko został prawidłowo, merytorycznie wypełniony zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników <sup>4</sup> ?  |  |  |  |
| 98.   | Załącznik 2.3.  | Czy lokalizacja i przedmiot projektu ujęte w Zaświadczeniu organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 są zgodne z wnioskiem o dofinansowanie/zezwoleń na realizację inwestycji?   |  |  |  |
| 99.   | Załącznik 2.4.  | Czy lokalizacja i przedmiot projektu ujęte w Zaświadczeniu właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną są zgodne z wnioskiem o dofinansowanie/zezwoleń na realizację inwestycji?  |  |  |  |
| 100.  | Załącznik 2.5.  | Czy załączone Oświadczenie dotyczące ochrony gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów oraz wycinki drzew i krzewów zostało prawidłowo wypełnione zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników?  |  |  |  |
| 101.  | Wniosek o dofinansowanie projektu/Załączniki: 2.1., 3., 4., 5., 6., 14. | Czy zakres przedsięwzięcia wskazany we wniosku o dofinansowanie projektu zawiera się w zakresie rzeczowym i obszarowym wskazanym w: <ul style="list-style-type: none"> <li>• dokumentacji z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (jeśli dotyczy),</li> <li>• dokumentacji dotyczącej zagospodarowania przestrzennego (jeśli dotyczy),</li> </ul> |  |  |  |

<sup>4</sup> W przypadku dokonania przez wnioskodawcę prawidłowej kwalifikacji projektu oraz prawidłowo przeprowadzonej procedury OOŚ potwierdzonej dokumentacją złożoną wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu, błędy występujące w Formularzu do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ nie stanowią podstawy do odrzucenia wniosku o dofinansowanie projektu.

|           |   |   |  |  |  |
|-----------|---|---|--|--|--|
|           |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• zezwoleniu na realizację inwestycji (jeśli dotyczy),</li> <li>• dokumentacji technicznej,</li> <li>• oświadczeniu o prawie do dysponowania nieruchomością na cele projektu,</li> <li>• oświadczeniu wnioskodawcy dotyczącym spójności dokumentacji projektowej?</li> </ul> <p><i>(Dokumentacja środowiskowa może obejmować szerszy zakres prac oraz większy obszar niż przedstawiony we wniosku o dofinansowanie, czy w decyzjach następczych)</i></p> |  |  |  |
| <b>B.</b> | <b>Dotyczy oceny dokumentacji uzyskanej dla przedsięwzięcia infrastrukturalnego niewymienionego w § 2 lub § 3 rozporządzenia OOŚ (tzn. niewymagającego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) i nie mającego znaczącego wpływu na obszary Natura 2000)</b><br>(jeżeli nie dotyczy należy usunąć sekcję B.) |   |  |  |  |
| 1.        | Załączniki  | Czy wnioskodawca dołączył do wniosku o dofinansowanie kompletne załączniki nr 2.1., 2.2., 2.3., 2.4. i 2.5. określone w liście załączników stanowiącej załącznik nr 6. do Regulaminu konkursu?<br><i>(Załącznik 2.1. dotyczy tylko tych przypadków, w których wnioskodawca nie został wyłączony z obowiązku dostarczenia pisma właściwego organu o braku konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników)</i>                     |  |  |  |
| 2.        | Załączniki  | Czy załączniki nr 2.2., 2.3., 2.4. i 2.5. zostały wypełnione na wzorze IZ RPO WK-P?   |  |  |  |
| 3.        | Załączniki  | Czy załączniki nr 2.2., 2.3., 2.4. i 2.5. do wniosku o dofinansowanie dotyczą projektu i wnioskodawcy?  |  |  |  |
| 4.        | Załącznik 2.1.  | Czy załączono pismo skierowane do właściwego organu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z zapytaniem, czy dane przedsięwzięcie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z pieczęcią wpływu do organu/bądź innym potwierdzeniem wpływu do właściwego organu (jeśli dotyczy)?   |  |  |  |
| 5.        | Załącznik 2.1.  | Czy załączono odpowiedź właściwego organu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach potwierdzające, że dla danego przedsięwzięcia nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (jeśli dotyczy)?  |  |  |  |

|  |   |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|
| 6.   | Załącznik 2.2.  | Czy załączony Formularz do wniosku o dofinansowanie projektu w zakresie oceny oddziaływania na środowisko został prawidłowo, merytorycznie wypełniony zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników <sup>5</sup> ?  |  |  |  |
| 7.   | Załącznik 2.3.  | Czy lokalizacja i przedmiot projektu ujęte w Zaświadczeniu organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 są zgodne z wnioskiem o dofinansowanie/zezwoleń na realizację inwestycji?   |  |  |  |
| 8.   | Załącznik 2.4.  | Czy lokalizacja i przedmiot projektu ujęte w Zaświadczeniu właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną są zgodne z wnioskiem o dofinansowanie/zezwoleń na realizację inwestycji?  |  |  |  |
| 9.   | Załącznik 2.5.  | Czy załączone Oświadczenie dotyczące ochrony gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów oraz wycinki drzew i krzewów zostało prawidłowo wypełnione zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników?  |  |  |  |
| 10.  | Wniosek o dofinansowanie projektu/Załączniki: 2.1., 3., 4., 5., 6., 14. | <p>Czy zakres przedsięwzięcia wskazany we wniosku o dofinansowanie projektu zawiera się w zakresie rzeczowym i obszarowym wskazanym w:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dokumentacji z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (jeśli dotyczy),</li> <li>• dokumentacji dotyczącej zagospodarowania przestrzennego (jeśli dotyczy),</li> <li>• zezwoleniu na realizację inwestycji (jeśli dotyczy),</li> <li>• dokumentacji technicznej,</li> <li>• oświadczeniu o prawie do dysponowania nieruchomością na cele projektu,</li> <li>• oświadczeniu wnioskodawcy dotyczącym spójności dokumentacji projektowej?</li> </ul> |  |  |  |
| <p align="center"><b>Postępowanie wypełniające postanowienia dyrektywy Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory w stosunku do przedsięwzięcia niewymagającego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach</b><br/>(jeżeli nie dotyczy należy usunąć wskazaną sekcję)</p> |   |  |  |  |  |
| <p align="center"><b>W przypadku, gdy właściwy organ stwierdził brak potrzeby przedkładania do RDOŚ dokumentów, o których mowa w art. 96 ust. 3 ustawy OOŚ, a tym samym uznał, że przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000.</b></p>   |   |  |  |  |  |
| 11.  | Załącznik 3./4.   | Czy organ wydający np. decyzję o warunkach zabudowy/decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego/decyzję zezwalającą na realizację  |  |  |  |

<sup>5</sup> W przypadku dokonania przez wnioskodawcę prawidłowej kwalifikacji projektu oraz potwierdzenia braku konieczności przeprowadzenia OOŚ, błędy występujące w Formularzu do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ nie stanowią podstawy do odrzucenia wniosku o dofinansowanie projektu.



|   |                      |   |  |  |  |
|---|----------------------|---|--|--|--|
|   |                      | inwestycji dla planowanego przedsięwzięcia rozważył przed jej wydaniem, zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy OOŚ, czy planowane przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 i czy zawarł odpowiednie zapisy w uzasadnieniu ww. decyzji lub innym dokumencie (jeżeli dotyczy)?                             |  |  |  |
| <b>W przypadku, gdy właściwy organ stwierdził potrzebę przedłożenia do RDOŚ dokumentów, o których mowa w art. 96 ust. 3 ustawy OOŚ, a RDOŚ stwierdził brak konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na obszar Natura 2000.</b> |                      |   |  |  |  |
| 12.   | Załącznik 2.1./3./4. | Czy w przypadku stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 załączono kopię wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia (z pieczęcią wpływu do organu/bądź innym potwierdzeniem wpływu do właściwego organu)? |  |  |  |
| 13.   | Załącznik 2.1.       | Czy załączono postanowienie RDOŚ, w którym stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000?   |  |  |  |
| 14.   | Załącznik 2.1.       | Czy uzasadnienie postanowienia o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu naturowego zawiera informacje o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy OOŚ?  |  |  |  |
| 15.   | Załącznik 2.1.       | Czy z załączonej dokumentacji środowiskowej wynika, że przeanalizowano ocenę efektów skumulowanych?   |  |  |  |
| 16.   | Załącznik 2.1.       | Czy z załączonej dokumentacji środowiskowej wynika, iż rozważono zgodność planowanego przedsięwzięcia z dyrektywą 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23.10.2000 r. ustanawiającą ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (RDW) i czy zgodność taką stwierdzono?                                      |  |  |  |
| 17.   | Załącznik 2.1.       | Czy z dostarczonej dokumentacji środowiskowej wynika, że przeanalizowano wpływ inwestycji w zakresie zagadnień związanych ze zmianami klimatu, np. mitygacji oddziaływań na klimat, adaptacji do zmian klimatu, odporności na klęski żywiołowe.   |  |  |  |
| 18.   | Załącznik 3./4.      | Czy dołączono decyzję zezwalającą na realizację inwestycji na etapie wydawania, której przeprowadzono postępowanie administracyjne dotyczące oceny wpływu przedsięwzięcia na obszary Natura 2000?   |  |  |  |
| 19.   | Załącznik 3./4.      | Czy załączona decyzja zawiera klauzulę ostateczności potwierdzoną przez organ, który ją wydał?  |  |  |  |

|           |   |   |  |  |  |
|-----------|---|---|--|--|--|
| 20.       | Załącznik 3./4.   | Czy załączona decyzja została wydana przez właściwy organ?  |  |  |  |
| 21.       | Załącznik 2.1./3./4.  | Czy dołączono dokument potwierdzający podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanym zezwoleniu na realizację inwestycji (np. wydruk z BIP organu właściwego w sprawie)?   |  |  |  |
| <b>C.</b> | <b>Dotyczy oceny dokumentacji uzyskanej dla przedsięwzięcia nieinfrastrukturalnego (np. zakup taboru, sprzętu, urządzeń) niewymienionego w § 2 lub § 3 rozporządzenia OOŚ ( tzn. niewymagającego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i zezwolenia na inwestycję)</b><br>(jeżeli nie dotyczy należy usunąć sekcję C.) |   |  |  |  |
| 1.        | Załączniki  | Czy wnioskodawca dołączył do wniosku o dofinansowanie kompletne załączniki nr 2.1., 2.2. określone w liście załączników stanowiącej załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu?<br><i>(Załącznik 2.1. dotyczy tylko tych przypadków, w których wnioskodawca nie został wyłączony z obowiązku dostarczenia pisma właściwego organu o braku konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników)</i> |  |  |  |
| 2.        | Załącznik   | Czy załącznik nr 2.2. został wypełniony na wzorze IZ RPO WK-P?  |  |  |  |
| 3.        | Załącznik   | Czy załącznik nr 2.2. do wniosku o dofinansowanie dotyczy projektu i wnioskodawcy?  |  |  |  |
| 4.        | Załącznik 2.1.  | Czy załączono pismo skierowane do właściwego organu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z zapytaniem, czy dane przedsięwzięcie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z pieczęcią wpływu do organu/bądź innym potwierdzeniem wpływu do właściwego organu (jeśli dotyczy)?   |  |  |  |
| 5.        | Załącznik 2.1.  | Czy załączono odpowiedź właściwego organu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach potwierdzające, że dla danego przedsięwzięcia nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (jeśli dotyczy)?  |  |  |  |
| 6.        | Załącznik 2.2.  | Czy załączony Formularz do wniosku o dofinansowanie projektu w zakresie oceny oddziaływania na środowisko został prawidłowo, merytorycznie wypełniony zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników <sup>6</sup> ?   |  |  |  |
| 7.        | Wniosek o dofinansowanie  | Czy zakres przedsięwzięcia wskazany we wniosku o dofinansowanie projektu zawiera się w zakresie rzeczowym i obszarowym wskazanym w: <ul style="list-style-type: none"> <li>• dokumentacji z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na</li> </ul>  |  |  |  |

<sup>6</sup> W przypadku dokonania przez wnioskodawcę prawidłowej kwalifikacji projektu oraz potwierdzenia braku konieczności przeprowadzenia OOŚ, błędy występujące w Formularzu do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ nie stanowią podstawy do odrzucenia wniosku o dofinansowanie projektu.

|   |                                       |   |  |  |  |
|---|---------------------------------------|---|--|--|--|
|   | projektu/Załączniki:<br>2.1., 6., 14. | <p>środowisko (jeśli dotyczy),</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>oświadczeniu o prawie do dysponowania nieruchomością na cele projektu,</li> <li>oświadczeniu wnioskodawcy dotyczącym spójności dokumentacji projektowej?</li> </ul> |  |  |  |
| <p><b>Dotyczy tylko szczególnych przypadków, w których IZ RPO WK-P uzna, iż projekt z uwagi na swą specyfikę wymaga dostarczenia któregoś z poniższych załączników</b><br/>(jeżeli nie dotyczy należy usunąć wskazaną sekcję)</p> |                                       |   |  |  |  |
| 8.  | Załączniki                            | Czy wnioskodawca dołączył do wniosku o dofinansowanie kompletne załączniki nr 2.3., 2.4., 2.5. określone w liście załączników stanowiącej załącznik nr 6. do Regulaminu konkursu?   |  |  |  |
| 9.  | Załączniki                            | Czy załączniki nr 2.3., 2.4., 2.5. zostały wypełnione na wzorze IZ RPO WK-P (jeśli dotyczy)?  |  |  |  |
| 10.   | Załączniki                            | Czy załączniki nr 2.3., 2.4., 2.5. do wniosku o dofinansowanie dotyczą projektu i wnioskodawcy (jeśli dotyczy)?   |  |  |  |
| 11.   | Załącznik 2.3.                        | Czy lokalizacja i przedmiot projektu ujęte w Zaświadczeniu organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 są zgodne z wnioskiem o dofinansowanie (jeśli dotyczy)?  |  |  |  |
| 12.   | Załącznik 2.4.                        | Czy lokalizacja i przedmiot projektu ujęte w Zaświadczeniu właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną są zgodne z wnioskiem o dofinansowanie (jeśli dotyczy)?   |  |  |  |
| 13.   | Załącznik 2.5.                        | Czy załączone Oświadczenie dotyczące ochrony gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów oraz wycinki drzew i krzewów zostało prawidłowo wypełnione zgodnie z Instrukcją wypełniania załączników (jeśli dotyczy)?                                   |  |  |  |

| III. WYNIK OCENY MERYTORYCZNEJ – OOŚ  |                                |   |                                |
|---|--------------------------------|---|--------------------------------|
| CZŁONEK 1 KOP   | ZAZNACZ „X” WŁAŚCIWĄ ODPOWIEDŹ | CZŁONEK 2 KOP   | ZAZNACZ „X” WŁAŚCIWĄ ODPOWIEDŹ |
| Ocena pozytywna   |                                | Ocena pozytywna   |                                |
| Ocena negatywna   |                                | Ocena negatywna   |                                |
| Wniosek pozostawiony bez rozpatrzenia   |                                | Wniosek pozostawiony bez rozpatrzenia   |                                |
| Wniosek skierowany do poprawy/ wyjaśnienia w zakresie kryteriów wyboru projektów                  |                                | Wniosek skierowany do poprawy/ wyjaśnienia w zakresie kryteriów wyboru projektów      |                                |
| Wniosek skierowany do uzupełnienia/ poprawy wymogów formalnych                                    |                                | Wniosek skierowany do uzupełnienia/ poprawy wymogów formalnych                        |                                |
| Wniosek skierowany do poprzedniego etapu: badania wymogów formalnych                              |                                | Wniosek skierowany do poprzedniego etapu: badania wymogów formalnych                  |                                |
| Wniosek skierowany do ekspertyzy zewnętrznej/ uzyskania stanowiska organu publicznego             |                                | Wniosek skierowany do ekspertyzy zewnętrznej/ uzyskania stanowiska organu publicznego |                                |
| UZASADNIENIE/UWAGI (członek 1 KOP i członek 2 KOP) - dot. kryteriów wyboru projektów:             |                                |   |                                |
|   |                                |   |                                |
| UZASADNIENIE/UWAGI (członek 1 KOP i członek 2 KOP) - dot. braków formalnych i oczywistych omyłek: |                                |   |                                |
|   |                                |   |                                |
| Toruń, dnia ..... r.  | Podpis                         | Toruń, dnia ..... r.  | Podpis                         |

  

| IV. ROZBIEŻNOŚĆ OCEN <sup>7</sup> | Decyzja i Uzasadnienie |
|-----------------------------------|------------------------|
|                                   |                        |

<sup>7</sup> Wypełniać wyłącznie w przypadku rozbieżności oceny pomiędzy Członkami KOP. Rozstrzygnięcia dokonuje Przewodniczący KOP.

|   |                      |                                      |
|---|----------------------|--------------------------------------|
| Z uwagi na występującą rozbieżność ocen, podejmuję następującą decyzję: |                      |                                      |
|   | Toruń, dnia ..... r. | .....<br>Podpis Przewodniczącego KOP |