



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



**KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU
O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH OSI PRIORYTETOWYCH 1-7
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020**

KONKURS JEDNOETAPOWY		KONKURS DWUETAPOWY	I ETAP KONKURSU		PROJEKT POZAKONKURSOWY		PROJEKT ZIT	
			II ETAP KONKURSU					

Nazwa Programu Operacyjnego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
Numer i nazwa Osi Priorytetowej:	
Nazwa Działania:	
Nr ewidencyjny:	
Tytuł projektu:	
Wnioskodawca:	
Data wpłynięcia wniosku:	

*Karta oceny formalnej wniosku wypełniana jest przez pracowników Oddziału Wdrażania Projektów I/II w ramach Działań 1-7 Osi Priorytetowych RPO WŚ na lata 2014-2020. Zaznaczenie odpowiedzi **NIE** w przypadku części **A Karty** powoduje odrzucenie wniosku z przyczyn formalnych. Zaznaczenie odpowiedzi **NIE** w części **B Karty** powoduje konieczność uzupełnienia i ponownego złożenia wniosku. Zaznaczenie odpowiedzi **NIE** w części **C Karty** powoduje konieczność uzupełnienia załącznika lub poprawy i ponownego złożenia. Jeśli dany punkt nie dotyczy wniosku bądź załączników, należy zaznaczyć nie dotyczy (N/D)*



KARTA A

Lp.	KRYTERIA	TAK	NIE	N/D	UWAGI	UZUPEŁNIONO	
						TAK	NIE
1	Wniosek (bez załączników) wypełniony i przesłany w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020						
2	Wniosek (bez załączników) złożony na piśmie (2 oryginały) tożsamy z wersją elektroniczną						
3	Wniosek złożony w odpowiedzi na właściwe ogłoszenie konkursowe						
4	Wniosek złożony w terminie określonym w konkursie						
5	Wniosek złożony do właściwej instytucji						
6	Wnioskodawca/partnerzy uprawniony/uprawnieni jest/są do składania wniosku/otrzymania wsparcia						
7	Wnioskodawca /partnerzy nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie ¹ : <ul style="list-style-type: none"> ▪ art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.); ▪ art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 						

¹kryterium nie dotyczy projektów realizowanych samodzielnie przez jst



	<p>terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);</p> <ul style="list-style-type: none"> art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1417). 						
8	Wnioskodawca /partnerzy nie jest/są przedsiębiorstwem znajdującym się w trudnej sytuacji w rozumieniu art.2 ust18 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/14						
9	Projekt nie dotyczy działalności gospodarczej wykluczonej ze wsparcia? (Kody PKD/EKD)						
10	Czy projekt nie jest zakończony lub w pełni zrealizowany w rozumieniu art.65 ust. 6 Rozporządzenia ogólnego 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku?						
11	Czy projekt nie ma negatywnego wpływu na zasady horyzontalne UE?						
12	Czy we wniosku zadeklarowano zachowanie trwałości projektu zgodnie z dokumentami programowymi?						
13	Miejsce realizacji projektu zgodne z wymogami programu. (OSI- obszary strategicznej interwencji)						
14	Właściwa wartość całkowita projektu, kosztów kwalifikowanych i dofinansowania (zgodność z limitami określonymi we właściwych przepisach: UE, krajowych i IZ RPO np. Regulamin Konkursu, SZOOP)						
15	Właściwy okres realizacji projektu i kwalifikowalności wydatków						
16	Wniosek zgodny z typami projektów przewidzianymi dla danego działania						



16.1	Zgodność z regionalnymi specjalizacjami						
------	---	--	--	--	--	--	--

KARTA B							
Lp.	KRYTERIA	TAK	NIE	N/D	UWAGI	UZUPEŁNIONO	
						TAK	NIE
1	Zgodność kategorii wydatków z dokumentami programowymi.						
2	Poprawność wskaźników oraz spójność z opisem projektu						
3	Poprawność wypełnienia i spójność wniosku						
4	Czy w przypadku występowania pomocy publicznej maksymalna intensywność pomocy została ustalona prawidłowo?						
5	Kompletność wniosku o załączniki zgodnie z regulaminem konkursu						

KARTA C

Lp.	KRYTERIA	TAK	NIE	N/D	UWAGI	UZUPEŁNIONO	
						TAK	NIE
1	Studium Wykonalności Inwestycji/Biznes plan						
2	Wstępny kosztorys opracowany metodą uproszczoną (kosztorys wskaźnikowy) ² / Dokument potwierdzający podstawę wyceny poszczególnych elementów ³						
3	Gminny Program Rewitalizacji						
4	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) lub równoważny dokument pełniący funkcję planu niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności miejskiej wraz z zaświadczeniem z WFOŚiGW w Kielcach o poprawności opracowania dokumentu						
5	Audyt energetyczny lub/i audyt efektywności energetycznej						
6	Kompleksowy plan rozwoju szkół lub inny równoważny dokument wraz z zaświadczeniem od organu odpowiedzialnego za nadzór szkoły potwierdzający, że dana inwestycja wynika z ww. dokumentu						
7	Krajowy Rejestr Sądowy bądź inny dokument rejestrowy Wnioskodawcy /Partnera						

² Dotyczy projektów infrastrukturalnych

³ Dotyczy projektów nieinfrastrukturalnych



8	Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP						
9	Zawarta umowa (porozumienie lub inny dokument) określająca role stron w realizacji Projektu, wzajemne zobowiązania stron, odpowiedzialność wobec dysponenta środków unijnych ⁴						
10	Upoważnienia i pełnomocnictwa osób/podmiotów upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy, innych niż wykazanych w dokumentach rejestrowych.						
11	Inne niezbędne załączone dokumenty wymagane prawem lub kategorią projektu						
12	Dokumentacja związana z oceną oddziaływania na środowisko:						
	a)	formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (OOS)					
	b)	deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie Obszarów NATURA 2000 (Dodatek 1 do Formularza OOS)					
	c)	deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (Dodatek 2 do Formularza OOS)					
	d)	Tabela dotycząca przestrzegania przez aglomeracje będące przedmiotem formularza wniosku przepisów dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (Dodatek 3 do Formularza OOS)					
	e)	Oświadczenie o niezaleganiu z informacją					

⁴ Dokumenty te powinny być załączone w przypadku realizacji Projektu przez więcej niż jeden podmiot.



wobec rejestrów prowadzonych przez Generalną Dyрекcję Ochrony Środowiska (GDOŚ) ⁵							
f) wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia							
g) postanowienie w sprawie potrzeby lub braku potrzeby przeprowadzenia OOS wraz z niezbędnymi opiniami właściwych organów opiniujących							
h) postanowienie ustalające zakres raportu OOS wraz z niezbędnymi opiniami właściwych organów opiniujących							
i) postanowienia uzgadniające RDOŚ oraz opiniujące właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej (jeżeli zostało wydane) wydane przed decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach							
j) dokumenty potwierdzające udział społeczeństwa w procedurze OOS							
k) Decyzję administracyjną, w przypadku której prowadzi się postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 (dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000)							
l) Postanowienie RDOŚ uzgadniające decyzję, w przypadku której prowadzi się postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 (dla							

⁵ Dotyczy organów właściwych do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.



	przedsięwzięć mogących wpływać na obszar Natura 2000)						
	m) postanowienie RDOŚ nakładające obowiązek lub brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000						
	n) postanowienie RDOŚ w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000						
	o) elektroniczna wersja raportu OOS zawierająca streszczenie w języku niespecjalistycznym (jeżeli został opracowany)						
	p) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z dokumentem (informacją) potwierdzającym podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji						
	q) kopia formularza wraz z niezbędnymi opiniami „informacja na temat projektów, które mogą wywierać istotny negatywny wpływ na obszary Natura 2000, zgłoszone Komisji (DG ds. Środowiska) na mocy dyrektywy 92/43/EWG”, jeżeli organ, który wydał zgodę na realizację przedsięwzięcia, stwierdził występowanie negatywnego oddziaływania na obszar Natura 2000						
13	Kopia pozwolenia na budowę wraz z kopią wniosku o wydanie pozwolenia						



	na budowę ⁶ /Kopia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej wraz z kopią wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej ⁷						
14	Kopia zgłoszenia robót budowlanych, dla którego nie wniesiono sprzeciwu ⁸						
15	Pełny kosztorys inwestorski ⁹						
16	Oświadczenie o posiadanej dokumentacji technicznej						
17	Program funkcjonalno-użytkowy (w przypadku projektów realizowanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”)						
18	Mapy, szkice lokalizacyjne sytuujące Projekt						
19	Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane						
20	Oświadczenie Beneficjenta i instytucji partycypujących finansowo w kosztach o posiadaniu środków niezbędnych do zrealizowania Projektu, w przypadku instytucji społecznych statut i odpowiednia uchwała organu stanowiącego						
21	Bilans za ostatni rok (potwierdzony przez głównego księgowego lub biegłego rewidenta) zgodnie z przepisami o rachunkowości, w przypadku jednostek samorządu terytorialnego opinia składu orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonywania budżetu za rok poprzedni						

⁶ nie dotyczy projektów realizowanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”, dla których wymagane jest załączenie programu funkcjonalno - użytkowego

⁷ nie dotyczy projektów realizowanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”, dla których wymagane jest załączenie programu funkcjonalno - użytkowego

⁸ nie dotyczy projektów realizowanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”, dla których wymagane jest załączenie programu funkcjonalno - użytkowego

⁹ Dotyczy projektów infrastrukturalnych



22	Rachunek zysków i strat przynajmniej za ostatni rok (potwierdzony jw.)						
23	Formularz informacji o pomocy publicznej dla podmiotów ubiegających się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie						
24	Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis						
25	Oświadczenie o zagwarantowaniu ciągłości świadczenia usług w ramach umowy/umów z dysponentem środków publicznych w zakresie realizowanego projektu						
26	Zaświadczenie wydane przez właściwy organ dotyczące, że inwestycja wpisuje się w kompleksowy plan rozwoju szkół.						
27	Zaświadczenie o udzielaniu świadczeń zdrowotnych w ramach NFZ lub innych środków publicznych.						
28	Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP						
29	Inne niezbędne załączone dokumenty wymagane prawem lub kategorią projektu.						



	Tak	Nie
Wniosek spełnia kryteria formalne		

	Tak	Nie
Wystąpiono do Beneficjenta z prośbą o uzupełnienie wniosku		

Decyzja:.....

Imię i nazwisko osoby sprawdzającej	Data i podpis



PONOWNA WERYFIKACJA WNIOSKU PO UZUPEŁNIENIU PRZEZ BENEFICJENTA BŁĘDÓW FORMALNYCH

	Tak	Nie
Wniosek spełnia kryteria formalne		

Decyzja:.....
.....

Imię i nazwisko osoby sprawdzającej	Data i podpis