

<b>KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU</b>	Numer i nazwa Osi Priorytetowej:	<b>7</b>	<b>Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego</b>
	Numer i nazwa Działania:	<b>7.1</b>	<b>Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty lokalne</b>
	Typ projektu:	<b>6-7</b>	

Wnioskodawca:	
Nr wniosku:	
Tytuł projektu:	

<b>Cz. A KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU</b>										
		<b>I Członek KOP</b>				<b>II Członek KOP</b>				
L.p.	Kryteria	TAK	NIE	N/D	UZASADNIENIE (uzasadnić w przypadku wyboru opcji NIE)	TAK	NIE	N/D	UZASADNIENIE	
1.	Termin złożenia wniosku jest zgodny z terminem określonym w ogłoszeniu o naborze			X				X		
2.	Wnioskodawca jest uprawniony do aplikowania w ramach danego naboru wniosków			X				X		
3.	Każdy z partnerów, o ile dotyczy, jest uprawniony do aplikowania w ramach danego naboru wniosków									
4.	Wnioskodawca ani żaden z partnerów nie zostali wykluczeni z możliwości ubiegania się o wsparcie z funduszy strukturalnych w trybie określonym w przepisach o finansach publicznych i/lub wobec wnioskodawcy ani żadnego z partnerów nie orzeczono zakazu dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie ustawy o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i/lub ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary			X				X		

5.	Projekt został złożony w odpowiedzi na właściwy ogłoszony konkurs			X				X	
6.	Typ projektu jest zgodny z listą typów projektów w danym Działaniu określonych w Regulaminie konkursu			X				X	
7.	Projekt realizowany jest na obszarze województwa lubelskiego, w szczególności na terenie określonym w Regulaminie konkursu			X				X	
8.	Całkowita wartość projektu jest zgodna z przedziałem kwotowym minimalnej i maksymalnej wartości projektu, przewidzianym dla danego Działania/typu projektów.								
9.	Kwota dofinansowania jest zgodna z przedziałem kwotowym minimalnej i maksymalnej kwoty dofinansowania, przewidzianym dla danego Działania/typu projektu								
10.	Termin realizacji projektu, rozumiany jako daty brzegowe rozpoczęcia i zakończenia projektu, jest zgodny z zasadami przewidzianymi w rozporządzeniu ogólnym (art. 65 ust. 6) oraz właściwym dla danego konkursu rozporządzeniem dotyczącym udzielania pomocy publicznej			X				X	
11.	Okres realizacji projektu nie wykracza poza okres zgodny z zasadą n+3								
12.	Projekt składany jako strategiczny jest umieszczony w wykazie projektów pozakonkursowych w ramach danego Działania RPO WL.								

**Cz. B . KRYTERIUM FORMALNE POPRAWNOŚCI**

L.p.	Kryterium	I Członek KOP					II Członek KOP						
		TAK	NIE	UWAGI	UZUPEŁNIONO		TAK	NIE	UWAGI	UZUPEŁNIONO			
					TAK	NIE				TAK	NIE		
1.	<b>Informacje we wniosku i załącznikach są spójne, poprawne i zgodne z obowiązującymi dokumentami składającymi się Regulamin konkursu/zasady naboru wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych</b>	1. Czy przewidziane w projekcie wydatki są zgodne z katalogiem kosztów kwalifikowanych zawartym w wytycznych do kwalifikowalności (w tym kwalifikowalności podatku VAT w projekcie) oraz właściwym schematem pomocy publicznej?											
		2. Czy wysokość kosztów w poszczególnych kategoriach jest zgodna z Regulaminem konkursu, SZOOP i właściwym schematem pomocy publicznej?											
		3. Czy poziom dofinansowania został właściwie wyliczony?											
		4. Czy projekt zakłada wskaźniki adekwatne do zakresu rzeczowego i czy wybrano wszystkie adekwatne wskaźniki (w tym wskaźniki z ram wykonania)?											
		5. Czy projekt ma zapewnioną trwałość organizacyjną, finansową i instytucjonalną?											
		6. Czy przedłożone dokumenty są zgodne z obowiązującymi wytycznymi?											
		7. Czy informacje zawarte we wniosku oraz w przedłożonych dokumentach są spójne i poprawne?											
		8. Czy dokumenty składające się na zezwolenie na realizację inwestycji są zgodne z wymogami OoŚ tj.?											

		<p>a) w przypadku, gdy przedłożono pełną dokumentację i zezwolenie na realizację inwestycji – czy przedłożona dokumentacja i zezwolenie na realizację inwestycji są zgodne z wymogami OOS? Lub</p> <p>b) w przypadku, gdy na etapie składania wniosku o dofinansowanie nie przedłożono pełnej dokumentacji technicznej i zezwolenia na realizację inwestycji (pozwolenia na budowę) - czy dokumentacja środowiskowa przedłożona wraz z wnioskiem o dofinansowanie jest zgodna z wymogami OOS oraz czy do wniosku o dofinansowanie dołączono zobowiązanie do przedłożenia pełnej dokumentacji technicznej i zezwolenia na realizację inwestycji (pozwolenia na budowę) zgodnych z wymogami OOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przed podpisaniem umowy o dofinansowanie (dotyczy wyłącznie konkursów ogłaszanych w 2015 r.)<sup>1</sup>?</li> <li>- przed złożeniem pierwszego wniosku o płatność (dotyczy wyłącznie projektów realizowanych w trybie pozakonkursowym określonych w dokumentach zatwierdzonych przez KE tj.: e-geodezji, dróg wojewódzkich, zakupu taboru kolejowego, RIPOK, DSK oraz projektów realizowanych w formule ZIT/SIT)<sup>2</sup>?</li> </ul>												
		<p>9. Czy przewidziane w projekcie narzędzia informacji i promocji są zgodne z wytycznymi w tym zakresie?</p>												

<sup>1</sup> W przypadku wariantu 8 lit b wariant pierwszy, na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (DZ. U. z 2014 r., poz. 1146 z późn. zm.) przed podpisaniem umowy o dofinansowanie zostanie dokonana weryfikacja spełnienia kryterium, w oparciu o przedstawioną pełną dokumentację techniczną i zezwolenie na realizację inwestycji (pozwolenie na budowę). Nieprzedstawienie dokumentacji lub niezgodność z wymogami OOS stanowić będzie podstawę do odmowy zawarcia umowy o dofinansowanie.

<sup>2</sup> W przypadku wariantu 8 lit b wariant drugi, przed złożeniem wniosku o płatność, w którym będą ujmowane do rozliczenia pierwsze wydatki związane z realizacją danego zadania inwestycyjnego, zostanie dokonana weryfikacja prawidłowości i kompletności dokumentacji o której mowa w rozważanym wariantcie. Przez weryfikację dokumentacji składającej się na zezwolenie na realizację inwestycji przed wnioskiem o płatność rozumie się przedstawioną pełną dokumentację techniczną i zezwolenie na realizację inwestycji (pozwolenie na budowę) w ramach danego zadania inwestycyjnego, na podstawie, której wydatki będą ujęte we wniosku o płatność (dokumentacja danego partnera projektu lub lidera). Nieprzedstawienie prawidłowej i kompletnej dokumentacji lub niezgodność z wymogami OOS stanowić będzie podstawę do odmowy wypłaty dofinansowania oraz może stanowić podstawę rozwiązania umowy o dofinansowanie.

	10. Czy realizacja projektu jest zgodna z właściwymi przepisami prawa w przypadku projektów, których realizacja rozpoczęła się przed dniem założenia wniosku o dofinansowanie? (weryfikowane na podstawie oświadczenia)											
	11. Czy właściwie wybrano kategorie interwencji, działy gospodarki, formy finansowania i miejsca realizacji?											
	12. Czy projekt zakłada prawidłowe sposoby zarządzania projektem?											

<b>WNIOSEK SPEŁNIA KRYTERIUM FORMALNE POPRAWNOŚCI</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE – SKIEROWANY DO UZUPEŁNIENIA</b>

Imię i nazwisko członka KOP oceniającego formalnie wniosek (I)		Imię i nazwisko członka KOP oceniającego formalnie wniosek (II)		Imię i nazwisko Członka KOP oceniającego wniosek w zakresie oceny oddziaływania na środowisko	
Data wykonania oceny		Data wykonania oceny		Data wykonania oceny	
Podpis		Podpis		Podpis	

<b>ZAAKCEPTOWAŁ</b>		<b>ZATWIERDZIŁ</b>	
Data akceptacji oceny:		Data zatwierdzenia oceny	
Podpis:		Podpis:	

<b>WNIOSEK PO KOREKCIE SPEŁNIA KRYTERIUM FORMALNE POPRAWNOŚCI</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE – NEGATYWNA OCENA PROJEKTU</b>

UZASADNIENIE DECYZJI (w przypadku wyboru o NIE) .....

.....

Imię i nazwisko członka KOP oceniającego formalnie wniosek (I)		Imię i nazwisko członka KOP oceniającego formalnie wniosek (II)		Imię i nazwisko Członka KOP oceniającego wniosek w zakresie oceny oddziaływania na środowisko	
Data wykonania oceny		Data wykonania oceny		Data wykonania oceny	
Podpis		Podpis		Podpis	

<b>ZAAKCEPTOWAŁ</b>		<b>ZATWIERDZIŁ</b>	
Data akceptacji oceny:		Data zatwierdzenia oceny	
Podpis:		Podpis:	

## DEFINICJE - KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU

1. Termin złożenia wniosku jest zgodny z terminem określonym w ogłoszeniu o naborze

Kryterium zerojedynkowe.

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest niezbędne do przyznania dofinansowania.

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE”.



Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie daty wpływu wniosku do właściwej instytucji (data wpływu w systemie teleinformatycznym)

**2. Wnioskodawca jest uprawniony do aplikowania w ramach danego naboru wniosków**

Kryterium zerojedynkowe.

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest niezbędne do przyznania dofinansowania.

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE”.

W kryterium weryfikowana będzie zgodność statusu wnioskodawcy z typami potencjalnych beneficjentów określonych w "Szczegółowym opisie osi priorytetowych RPO WL 2014-2020" lub w Regulaminie konkursu.

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu i dokumentów potwierdzających status wnioskodawcy.

**3. Każdy z partnerów, o ile dotyczy, jest uprawniony do aplikowania w ramach danego naboru wniosków**

Kryterium zerojedynkowe.

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest niezbędne do przyznania dofinansowania.

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE”.

W kryterium weryfikowana będzie zgodność statusu partnera projektu z typami potencjalnych beneficjentów określonych w "Szczegółowym opisie osi priorytetowych RPO WL 2014-2020" lub w Regulaminie konkursu.

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu i dokumentów potwierdzających status partnera.

**4. Wnioskodawca ani żaden z partnerów nie zostali wykluczeni z możliwości ubiegania się o wsparcie z funduszy strukturalnych w trybie określonym w przepisach o finansach publicznych i/lub wobec wnioskodawcy ani żadnego z partnerów nie orzeczono zakazu dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie ustawy o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i/lub ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary**

Kryterium zerojedynkowe.

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest niezbędne do przyznania dofinansowania.

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE”.

W tym kryterium mowa jest o wykluczeniu, na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, art. 12 ust. 1 pkt. 1 ustawy o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terenie RP, art. 9 ust. 1 pkt. 2a ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie oświadczenia wnioskodawcy/partnera projektu zawartego we wniosku o dofinansowanie projektu oraz na podstawie informacji pisemnej z Ministerstwa Finansów (w odniesieniu do możliwości wykluczenia z możliwości ubiegania się o wsparcie z funduszy strukturalnych w trybie określonym w przepisach o finansach publicznych).

**5. Projekt został złożony w odpowiedzi na właściwy ogłoszony konkurs**

Kryterium zerojedynkowe.

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest niezbędne do przyznania dofinansowania.

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE”.

W ramach kryterium badane jest, czy projekt wpisuje się w założenia określone w Regulaminie konkursu, czy przyjęte założenia projektu kwalifikują go do wsparcia w ramach konkursu, do którego został on złożony.

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu i ich zgodności z regulaminem konkursu.

**6.** Typ projektu jest zgodny z listą typów projektów w danym Działaniu określonych w Regulaminie konkursu

Kryterium zerojedynkowe.

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest niezbędne do przyznania dofinansowania.

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE”.

W ramach kryterium badane jest, czy projekt mieści się w katalogu możliwych do realizacji typów projektów w danym działaniu, wskazanych w Regulaminie konkursu.

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu i ich zgodności z regulaminem konkursu.

**7.** Projekt realizowany jest na obszarze województwa lubelskiego, w szczególności na terenie określonym w Regulaminie konkursu

Kryterium zerojedynkowe.

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest niezbędne do przyznania dofinansowania.

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE”.

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu i ich zgodności z regulaminem konkursu.

**8.** Całkowita wartość projektu jest zgodna z przedziałem kwotowym minimalnej i maksymalnej wartości projektu, przewidzianym dla danego Działania/typu projektów.

Kryterium zerojedynkowe.

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest niezbędne do przyznania dofinansowania.

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE”, „NIE DOTYCZY”.

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu i ich zgodności z regulaminem konkursu.

**9.** Kwota dofinansowania jest zgodna z przedziałem kwotowym minimalnej i maksymalnej kwoty dofinansowania, przewidzianym dla danego Działania/typu projektu

Kryterium zerojedynkowe.

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest niezbędne do przyznania dofinansowania.

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE”, „NIE DOTYCZY”.

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu i ich zgodności z regulaminem konkursu.

**10.** Termin realizacji projektu, rozumiany jako daty brzegowe rozpoczęcia i zakończenia projektu, jest zgodny z zasadami przewidzianymi w rozporządzeniu ogólnym (art. 65 ust. 6) oraz właściwym dla danego konkursu rozporządzeniem dotyczącym udzielania pomocy publicznej

Kryterium zerojedynkowe.

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest niezbędne do przyznania dofinansowania.



Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE”.

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu i ich zgodności z art. 65 ust. 6 rozporządzenia ogólnego nr 1303/2013, wykluczającego możliwość dofinansowania projektów zrealizowanych oraz z właściwym dla danego konkursu rozporządzeniem dotyczącym udzielania pomocy publicznej

**11.** Okres realizacji projektu nie wykracza poza okres zgodny z zasadą n+3

Kryterium zerojedynkowe.

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest niezbędne do przyznania dofinansowania.

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE”, „NIE DOTYCZY”.

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. Realizacja projektu nie może trwać dłużej niż okres n+3, gdzie n rozumiane jest jako rok, w którym została podpisana umowa o dofinansowanie. Okres realizacji projektu rozumiany jest jako czas od zawarcia umowy/porozumienia/zobowiązania o dofinansowanie projektu (czas zawarcia umowy/porozumienia oszacowany przez wnioskodawcę w oparciu o terminy wynikające z regulaminu konkursu) do daty zakończenia rzeczowej realizacji projektu (data podpisania ostatniego protokołu odbioru lub innego dokumentu równoważnego w ramach projektu) nie może przekroczyć 36 miesięcy.

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu.

**12.** Projekt składany jako strategiczny jest umieszczony w wykazie projektów pozakonkursowych w ramach danego Działania RPO WL

Kryterium zerojedynkowe.

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest niezbędne do przyznania dofinansowania.

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE”, „NIE DOTYCZY”.

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie aktualnego Wykazu projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącego załącznik nr 5 do SZOOP.

**DEFINICJA - KRYTERIUM FORMALNE POPRAWNOŚCI**

**1.** Informacje we wniosku i załącznikach są spójne, poprawne i zgodne z obowiązującymi dokumentami składającymi się na Regulamin konkursu/zasady naboru wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych

Kryterium zerojedynkowe.

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych „TAK”, „NIE”.

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie wniosku o dofinansowanie i załączników.

Kryterium obligatoryjne – spełnienie kryterium jest niezbędne do przyznania dofinansowania.

Kryterium jest zdefiniowane poprzez zestaw pytań pomocniczych (częstkowych). Kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli odpowiedź na wszystkie (adekwatne) cząstkowe pytania będzie pozytywna. W trakcie oceny kryterium wnioskodawca może zostać poproszony o uzupełnienie, poprawę i wyjaśnienie.