

Załącznik nr II.6.1 **Karta oceny formalnej wniosku Beneficjenta o dofinansowanie projektu w ramach RPOWP (2008)**



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Tytuł projektu :

Nazwa Beneficjenta :

Wartość projektu

Wnioskowana kwota dofinansowania

Lp.	Wyszczególnienie	TAK	NIE	ND
1.	Czy wniosek został złożony we właściwej instytucji?			
2.	Czy wniosek został złożony w określonym terminie podanym w ogłoszeniu o konkursie?			
3.	Czy wniosek został złożony w odpowiedzi na właściwe ogłoszenie o konkursie?			
4.	Czy wniosek został sporządzony na właściwym formularzu?			
5.	Czy wniosek został wypełniony w języku polskim?			
6.	Czy wniosek został sporządzony w formie druku (nie odręcznie)?			
7.	Czy okres realizacji projektu zgodny jest z okresem programowym?			
a)	Czy jest zgodny z zasadą n+3/2			
b)	Czy zawiera odpowiednie uzasadnienie w razie przekroczenia okresu n+3/2			
8.	Kompletność wniosku			
a)	Czy wniosek został złożony we właściwej liczbie egzemplarzy?			
b)	Czy wniosek zawiera wszystkie strony?			
c)	Czy wszystkie wymagane pola we wniosku zostały uzupełnione?			
d)	Czy wniosek został podpisany przez osobę upoważnioną?			
e)	Czy wniosek opatrzony został pieczęcią wnioskodawcy?			
9.	Zgodność z linią demarkacyjną			
a)	Czy wniosek spełnia kryterium finansowe?			
b)	Czy wniosek spełnia kryterium lokalizacji (geograficzne)?			
c)	Czy wniosek spełnia kryterium rodzaju beneficjenta?			
d)	Czy wniosek spełnia kryterium RLM?			
e)	Czy wniosek spełnia kryterium zgodności z planami gospodarki odpadami?			

f)	Czy wniosek spełnia kryterium zakresu pomocy ¹ ?			
10.	Kwalifikowalność wnioskodawcy			
a)	Czy typ Beneficjenta lub grupa docelowa jest zgodna z listą określoną w RPOWP i <i>Uszczegółowieniu RPOWP</i> ² ?			
b)	Czy Beneficjent nie figuruje w rejestrze podmiotów wykluczonych?			
11.	Zgodność ze Szczegółowym opisem priorytetów RPOWP na lata 2007-2013			
a)	Czy wnioskowany % dofinansowania nie przekracza pułapu: ⇒ określonego dla danego naboru w dokumentacji konkursowej? ⇒ czy poziom dofinansowania nie przekracza pułapu podanego w schemacie pomocy publicznej? ⇒ jeśli projekt generuje dochód – czy wyliczono wskaźnik „luki finansowej” ⇒ Czy wydatki związane z cross-financing nie przekraczają 10% kosztów kwalifikowanych projektu?			
b)	⇒ Czy wniosek spełnienia warunki minimalnej/maksymalnej wartości projektu? ⇒ Czy wniosek spełnienia warunków maksymalnej wartości dofinansowania projektu?			
c)	Czy miejsce realizacji projektu znajduje się na terenie województwa podlaskiego?			
d)	Czy cel/cele projektu są zgodne z celami osi priorytetowej/działania RPOWP? ⇒ czy projekt realizuje cele osi/działania? ⇒ czy wniosek jest zgodny z rodzajami projektu podanymi w <i>Uszczegółowieniu RPOWP</i> ?			
e)	Czy czas realizacji projektu jest właściwy: ⇒ czy termin rozpoczęcia nie jest wcześniejszy niż 1 stycznia 2007r? ⇒ czy termin zakończenia nie przekracza 2015r? ⇒ czy termin rozpoczęcia nie jest wcześniejszy niż określony w programie pomocowym?			
f)	Kwalifikowalność wydatków: Czy wszystkie wydatki kwalifikowalne podane we wniosku są zgodne z: ⇒ okresem kwalifikowalności ⇒ dokumentacją konkursową, z Wytocznymi MRR i IZ RPOWP? Czy wszystkie wydatki podane we wniosku w ramach cross-financing są kosztami kwalifikowanymi?			
g)	Czy prawidłowo określono wskaźniki projektu? ⇒ czy wybrane wskaźniki pozwalają dokonać pomiaru stopnia osiągnięcia celów projektu? ⇒ czy zawierają właściwe jednostki miary?			

¹ Zakres pomocy określony w dokumencie „Linia demarkacyjna pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej” przyjętym przez Komitet Monitorujący

² *Uszczegółowienie RPOWP* oznacza „Szczegółowy opis priorytetów RPOWP na lata 2007-2013”

	⇒ czy podane są narastająco? ⇒ Czy poprawnie wypełniono lata wskaźników?			
h)	Czy wniosek zawiera poprawne wyliczenia arytmetyczne?			
12.	Kompletność załączników zgodnie z listą określoną we wniosku ⇒ czy wnioskodawca dołączył wszystkie załączniki wymagane na etapie składania wniosków?			
13.	Załączniki do wniosku ⇒ czy są przygotowane na właściwych formularzach określonych przez IZ? ⇒ czy są zgodne z instrukcją wypełniania załączników? ⇒ czy są właściwie potwierdzone za zgodność z oryginałem? ⇒ czy są aktualne i ważne?			
14.	Zgodność z prawodawstwem dotyczącym pomocy publicznej ⇒ czy Beneficjent prawidłowo zakwalifikował projekt pod względem występowania pomocy publicznej? (czy poprawnie przeprowadził test pomocy publicznej?) ⇒ czy zastosował właściwe rozporządzenie pomocowe?			
15.	Oświadczenie Beneficjenta o nie korzystaniu z innych środków UE ⇒ czy beneficjent złożył Oświadczenie? ⇒ czy projekt nie jest finansowany w ramach innych programów (sprawdzenie			

Wnioski z weryfikacji:

	TAK	NIE
Wniosek spełnia kryteria formalne		

	TAK	NIE
Wniosek wymaga uzupełnienia przez beneficjanta		

	TAK	NIE
Wniosek odrzucony		

Sprawdzający:

Data:

Załącznik nr II.6.1 **Karta oceny formalnej wniosku Beneficjenta o dofinansowanie projektu w ramach RPOWP (2009)**



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Tytuł projektu :

Nazwa Beneficjenta :

Wartość projektu

Wnioskowana kwota dofinansowania

Kryteria ogólne (Kryteria zgodności administracyjnej)

Lp.	Wyszczególnienie	TAK	NIE	ND
1.	Wniosek został złożony w sposób i w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o konkursie <i>wymogi kryterium:</i> <i>Czy wniosek został złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie?</i> <i>Czy wniosek został złożony w sposób określony w ogłoszeniu o konkursie?</i>			
2.	Wniosek oraz załączniki zostały sporządzone w języku polskim <i>wymogi kryterium:</i> <i>Czy wniosek o dofinansowanie został sporządzony w języku polskim?</i> <i>Czy załączniki do wniosku zostały sporządzone w języku polskim lub w przypadku dokumentów obcojęzycznych zostały przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego?</i>			
3.	Wniosek oraz biznes plan/studium wykonalności zostały sporządzone w formie druku (nie odręcznie) <i>wymogi kryterium:</i> <i>Czy wniosek oraz biznes plan/studium wykonalności zostały w całości sporządzone w formie druku?</i> <i>Czy we wniosku oraz biznes planie/studium wykonalności brak jest odręcznych skreśleń, poprawek, adnotacji, zaznaczeń?</i>			
4.	Wniosek oraz załączniki zostały sporządzone na właściwych i kompletnych formularzach <i>wymogi kryterium:</i>			

	<p><i>Czy wniosek o dofinansowanie został sporządzony na właściwym, aktualnym formularzu?</i></p> <p><i>Czy załączniki do wniosku zostały sporządzone na właściwych, aktualnych formularzach?</i></p> <p><i>Czy formularz wniosku oraz załączniki są kompletne tzn. nie brakuje pól, tabel itp.?</i></p> <p><i>Czy wniosek oraz załączniki zawierają wszystkie strony?</i></p>			
5.	<p>Wniosek oraz załączniki zostały złożone we właściwej liczbie egzemplarzy</p> <p><i>wymogi kryterium:</i></p> <p><i>Czy wniosek został złożony we właściwej liczbie egzemplarzy zgodnie z dokumentacją konkursową (wymóg dotyczy dokumentów oryginalnych i kopii)?</i></p> <p><i>Czy załączniki zostały złożone we właściwej liczbie egzemplarzy zgodnie z dokumentacją konkursową (wymóg dotyczy dokumentów oryginalnych i kopii)?</i></p>			
6.	<p>Wymagana wersja elektroniczna dokumentów jest dołączona i odczytywalna</p> <p><i>wymogi kryterium:</i></p> <p><i>Czy do wniosku dołączona jest wersja elektroniczna wniosku i biznes planu?</i></p> <p><i>Czy wersja elektroniczna załączona jest na trwałym nośniku (CD/DVD)?</i></p> <p><i>Czy wersja elektroniczna wniosku i biznes planu sporządzona jest w wymaganym formacie?</i></p> <p><i>Czy wersję elektroniczną wniosku i biznes planu da się odczytać i pobrać z niej dane?</i></p> <p><i>W momencie udostępnienia generatora wniosków:</i></p> <p><i>Czy dołączona wersja elektroniczna wniosku jest zgodna z formatem określonym w generatorze wniosków udostępnionym przez IZ RPOWP?</i></p> <p><i>Czy poprawnie wykonana została walidacja danych po wprowadzeniu do generatora wniosków?</i></p> <p><i>Czy suma kontrolna z wersji elektronicznej zgodna jest z sumą kontrolną w wersji papierowej?</i></p>			
7.	<p>Wszystkie wymagane pola we wniosku oraz załącznikach zostały wypełnione</p> <p><i>wymogi kryterium:</i></p> <p><i>Czy wszystkie wymagane pola we wniosku zostały wypełnione?</i></p> <p><i>Czy wszystkie wymagane pola w biznes planie zostały wypełnione?</i></p> <p><i>Czy wszystkie wymagane pola w załącznikach, których wzory udostępniła IZ zostały wypełnione?</i></p>			
8.	<p>Wniosek oraz załączniki są parafowane na każdej stronie przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy (zgodnie z załączonymi dokumentami</p>			

	<p>rejestrowymi)</p> <p>wymogi kryterium: Czy każda strona wniosku oraz biznes planu/studium wykonalności jest parafowana? Czy każda strona załączników jest parafowana (nie dotyczy oryginałów dokumentów podpisanych przez wnioskodawcę)?</p>			
9.	<p>Kopie składanych dokumentów są potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę</p> <p>wymogi kryterium: Czy wszystkie kopie składanych dokumentów są potwierdzone za zgodność z oryginałem zgodnie z dokumentacją konkursową?</p>			
10.	<p>Wniosek został podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy</p> <p>wymogi kryterium: Czy wniosek oraz biznes plan/studium wykonalności zostały podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania? Czy deklaracja wnioskodawcy oraz wszystkie wymagane oświadczenia są podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy (zgodnie z załączonymi dokumentami rejestrowymi)? Czy w przypadku gdy wnioskodawcą/Beneficjentem jest JST umieszczono kontrasygnatę skarbnika (pieczęć i podpis)?</p>			
11.	<p>Wskaźniki projektu zostały określone i zaprezentowane prawidłowo</p> <p>wymogi kryterium: Czy wnioskodawca uwzględnił we wniosku wszystkie obligatoryjne wskaźniki wskazane w dokumentacji konkursowej ? Czy nazwy wszystkich wskaźników są prawidłowe? Czy podane są wartości bazowe wskaźników? Czy wartości wskaźników podane są narastająco? Czy podano wartość docelową wskaźników? Czy jednostki miary wskaźników są prawidłowe? Czy wnioskodawca określił źródło danych do pomiaru wartości wskaźnika? Czy wnioskodawca prawidłowo określił rok bazowy? Czy wskaźniki produktu zostaną osiągnięte w okresie realizacji projektu? Czy wartości wskaźników rezultatu podane są w okresie 3 lat w przypadku MSP lub 5 lat w przypadku pozostałych wnioskodawców?</p>			
12.	<p>Wniosek zawiera poprawne wyliczenia arytmetyczne</p> <p>wymogi kryterium:</p>			

	<i>Czy tabele, w których wnioskodawca wskazał wydatki projektu, wartości wskaźników i źródła finansowania projektu zawierają prawidłowe wyliczenia arytmetyczne i są ze sobą spójne w odniesieniu do wykazywanych wartości? Czy wnioskodawca poprawnie określił źródła finansowania projektu?</i>			
13.	Kompletność i poprawność dokumentacji środowiskowej <i>wymogi kryterium: Czy dołączona do wniosku dokumentacja z postępowania OOŚ jest kompletna i czy została sporządzona zgodnie z prawem krajowym oraz wytycznymi MRR w tym zakresie ? (czy wymagane w wytycznych załączniki są poprawnie tzn. zgodnie z wytycznymi wypełnione i dołączono wszystkie dokumenty wymagane dla danego typu projektu) Czy dołączona do wniosku dokumentacja z postępowania OOŚ jest zgodna z dyrektywami UE w tym zakresie?(odpowieź w oparciu o listę sprawdzającą z wytycznych MRR)</i>			

Kryteria szczegółowe (Kryteria zgodności z zasadami działania)

Lp.	Wyszczególnienie	TAK	NIE	ND
14.	Wnioskodawca jest kwalifikowany do wsparcia <i>wymogi kryterium: Czy typ wnioskodawcy/beneficjenta jest zgodny z wymogami konkursu oraz Uszczegółowieniem RPOWP? Czy wnioskodawca ma siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej)? Czy wnioskodawca/beneficjent nie jest podmiotem wykluczonym z możliwości korzystania ze środków publicznych?</i>			
15.	Wniosek dotyczy rodzaju projektu, który może zostać dofinansowany w ramach konkursu/działania <i>wymogi kryterium: Czy rodzaj projektu, zgodnie z oświadczeniem/deklaracją wnioskodawcy zawartą we wniosku o dofinansowanie, może zostać dofinansowany w ramach konkursu/działania? Czy działalność gospodarcza wnioskodawcy dotycząca projektu nie jest działalnością wykluczoną zgodnie z warunkami konkursu (dotyczy MSP)? Czy wskazany przez wnioskodawcę rodzaj projektu jest zgodny ze Szczegółowym Opiszem Priorytetów RPOWP i dokumentacją konkursową? Czy wskazana przez wnioskodawcę wartość projektu jest zgodna z linią demarkacyjną i dokumentacją konkursową? Czy wskazana przez wnioskodawcę lokalizacja projektu jest zgodna z dokumentacją konkursową?</i>			

	<p><i>Czy wnioskodawca wykorzystał możliwość wsparcia z PROW (jeśli dotyczy)?</i></p> <p><i>Czy określona przez wnioskodawcę grupa docelowa jest zgodna z grupą docelową określoną w Uszczegółowieniu i dokumentacji konkursowej?</i></p>			
16.	<p>Wniosek spełnia wymóg minimalnej/maksymalnej wartości projektu</p> <p><i>Wymogi kryterium:</i></p> <p><i>Czy wartość wydatków kwalifikowalnych projektu nie jest mniejsza niż minimalna wartość określona w konkursie?</i></p> <p><i>Czy wartość wydatków kwalifikowalnych projektu nie jest większa niż maksymalna wartość określona w konkursie?</i></p>			
17.	<p>Wniosek spełnia wymóg maksymalnego poziomu dofinansowania</p> <p><i>Wymogi kryterium:</i></p> <p><i>Czy poziom wnioskowanego dofinansowania nie przekracza poziomu określonego w dokumentacji konkursowej?</i></p> <p><i>Czy udział wnioskowanego dofinansowania nie przekracza dopuszczalnej intensywności pomocy publicznej, jeśli projekt jest objęty pomocą publiczną?</i></p> <p><i>Czy wnioskowana wartość dofinansowania uwzględnia wyliczony wskaźnik „luki finansowej” (jeśli dotyczy)?</i></p> <p><i>Jeśli projekt objęty jest pomocą publiczną:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>– czy poziom dofinansowania nie przekracza pułapu podanego w schemacie pomocy publicznej</i> <i>– czy Beneficjent wskazał występowanie pomocy publicznej i czy wskazał zastosowane rozporządzenie pomocowe.</i> 			
18.	<p>Lokalizacja projektu jest zgodna z wymogami działania</p> <p><i>Wymogi kryterium:</i></p> <p><i>Czy wskazana lokalizacja projektu jest zgodna z wymogami określonymi w konkursie?</i></p>			
19.	<p>Termin i okres realizacji projektu jest zgodny z zasadami dofinansowania w ramach RPOWP</p> <p><i>Wymogi kryterium:</i></p> <p><i>Czy wskazany przez wnioskodawcę termin rozpoczęcia realizacji projektu jest zgodny z wymogami konkursu?</i></p> <p><i>Czy wskazany przez wnioskodawcę termin zakończenia rzeczowej i finansowej realizacji projektu jest zgodny z wymogami konkursu?</i></p> <p><i>Czy okres realizacji projektu jest zgodny z okresem programowym (np. zasada n+3/n+2 – do 2010 r. zasada n+3, po 2010 r. – zasada n+2) lub czy projekt posiada odpowiednie uzasadnienie w razie jego przekroczenia?</i></p>			
20.	<p>Wydatki kwalifikowalne projektu nie są wykluczone z możliwości dofinansowania w ramach RPOWP</p>			

<p><i>Wymogi kryterium:</i> <i>Czy kategorie wydatków kwalifikowalnych projektu nie są kategoriami wykluczonymi z możliwości dofinansowania na zasadach ogólnych bądź szczegółowych Wytocznych IZ?</i> <i>Czy kategorie wydatków kwalifikowalnych projektu nie są kategoriami wykluczonymi z możliwości dofinansowania w ramach danego programu pomocowego, jeśli projekt jest objęty pomocą publiczną?</i></p>				
---	--	--	--	--

Wnioski z weryfikacji:

	TAK	NIE
Wniosek spełnia kryteria formalne		

	TAK	NIE
Wniosek wymaga uzupełnienia przez beneficjanta		

	TAK	NIE
Wniosek odrzucony		

Sprawdzający:
 (imię i nazwisko)

.....
 (podpis)

Data: