



Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu

Instrukcja wypełniania załączników do wniosku
o dofinansowanie projektu w ramach I osi priorytetowej
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Działanie 1.4 - schemat A

Rzeszów, wrzesień 2013 r.

**Lista dokumentów niezbędnych do załączenia do wniosku o dofinansowanie
w ramach działania 1.4, Schemat A Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013**

| | |
|---|----|
| 1. Studium wykonalności wraz z aplikacją elektroniczną do sporządzenia analizy finansowej i ekonomicznej. | 3 |
| 2. Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (OOS) – zgodnie z Wytycznymi w zakresie postępowania w sprawie oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych. | 4 |
| 3. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub Oświadczenie Wnioskodawcy o braku konieczności sporządzenia Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko | 4 |
| 4. Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000 lub Oświadczenie o zobowiązaniu się do dostarczenia zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000. | 5 |
| 5. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji lub Oświadczenie Wnioskodawcy o braku konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z uzasadnieniem i powołaniem na podstawę prawną | 6 |
| 6. Kopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy | 7 |
| 7. Dokumenty dotyczące zagospodarowania przestrzennego: | 7 |
| 7.1. Kopia decyzji o warunkach zabudowy | 8 |
| 7.2. Kopia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. | 8 |
| 7.3. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego | 8 |
| 8. Wyciąg z dokumentacji technicznej (kopia strony tytułowej oraz opis techniczny)..... | 9 |
| 9. Specyfikacja dostaw/usług. | 10 |
| 10. Mapy/szkice lokalizujące projekt. | 10 |
| 11. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością..... | 11 |
| 12. Oświadczenie Wnioskodawcy oraz dokumenty poświadczające zabezpieczenie środków finansowych na realizację inwestycji. | 11 |
| 13. Umowa określająca rolę w realizacji projektu oraz wzajemne zobowiązania stron w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie. | 12 |
| 14. Dokument na podstawie którego Wnioskodawca prowadzi działalność. | 13 |
| 15. Oświadczenie o braku współfinansowania (finansowania) projektu z innych wspólnotowych oraz krajowych środków publicznych | 13 |
| 16. 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..... | 13 |
| 17. Oświadczenie o posiadaniu/nieposiadaniu statusu podatnika podatku VAT. | 13 |
| 18. Oświadczenie dot. tego, czy nabywane towary i usługi związane z realizacją projektu będą/nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT..... | 14 |
| 19. Oświadczenie o prowadzeniu właściwej i zgodnej z prawem gospodarki dotyczącej unieszkodliwiania ścieków na obszarze realizacji projektu. | 14 |
| 20. Inne niezbędne dokumenty wymagane prawem lub kategorią projektu. | 14 |

1. Studium wykonalności wraz z aplikacją elektroniczną do sporządzenia analizy finansowej i ekonomicznej.

Studium wykonalności jest niezbędnym załącznikiem dla każdego z projektów. W dokumencie tym Wnioskodawca powinien w szczególności dokonać charakterystyki projektu pod względem wykonalności technicznej, prawnej, analizy finansowej i ekonomicznej oraz rozwiązań alternatywnych realizacji projektu z uzasadnieniem przyjętego rozwiązania. Ważnym elementem Studium wykonalności powinna być również analiza wrażliwości, instytucjonalna oraz wpływu projektu na środowisko.

W przypadku realizacji jednego z kilku etapów większego zadania, Studium wykonalności powinno uzasadniać celowość dofinansowania tego etapu, pamiętając o zasadzie, że dofinansowanie może uzyskać projekt kompletny, dający po zakończeniu wymierne efekty.

Studium wykonalności powinno zostać przygotowane zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi przygotowania Studium wykonalności dla poszczególnych typów projektów, a jego część finansowa i ekonomiczna sporządzona z wykorzystaniem aplikacji elektronicznej i przekazana w wersji elektronicznej (w formacie Excel) oraz papierowej.

Przedmiotowe wytyczne są zamieszczone na stronie internetowej: www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/vademecum/rpo_os1

Studium wykonalności musi być w pełni zgodne i spójne ze złożonym wnioskiem. Ważnym elementem Studium wykonalności jest stanowiąca załącznik do niego Specyfikacja wskaźników podlegających ocenie merytorycznej. W niniejszym załączniku należy bardzo konkretnie odnieść się do wszystkich kryteriów jakościowych obowiązujących dla danego projektu, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiednich wyjaśnień do kryteriów oceny merytorycznej jakościowej, stanowiących załączniki do Regulaminu konkursu.

Wskazane przez Wnioskodawcę wartości, kwoty, współczynniki muszą bazować na konkretnych danych źródłowych i być spójne z wnioskiem oraz załączanymi oświadczeniami i dokumentami przedkładanymi na etapie składania wniosku o dofinansowanie.

Informacje, zamieszczone w przedmiotowym załączniku są kluczowe z punktu widzenia oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie. Kompletność i rzetelność wskazanych informacji jest niezbędna dla możliwości dokonania prawidłowej oceny.

Uwaga: Należy pamiętać, iż zamieszczone dane oraz ich poprawność będą monitorowane. W przypadku podania błędnych lub nierzetelnych danych może zaistnieć konieczność zwrotu dotacji wraz z odsetkami.

Wymagane jest również złożenie podpisu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Konkursu na załączniku do Studium wykonalności (Specyfikacja wskaźników podlegających ocenie merytorycznej).

2. Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (OOS) – zgodnie z Wytycznymi w zakresie postępowania w sprawie oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych.

Druk formularza, który należy wypełnić i dostarczyć obligatoryjnie dla każdego projektu, znajduje się w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 5 maja 2009 r. w zakresie postępowania w sprawie oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych i regionalnych programów operacyjnych. Powyższy formularz wraz z instrukcją wypełniania oraz dokumentacja konkursowa są udostępnione na stronie:

http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/vademecum/rpo_os1/ogloszenia

Należy dostarczyć wypełniony formularz wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami.

Przy wypełnianiu formularza należy kierować się instrukcją wypełniania oraz zaleceniami Ministra Rozwoju Regionalnego zawartymi w piśmie z dnia 18 listopada 2009 r. znak: DWI-IV-92117-40-RG/09.

Pismo jest udostępnione na stronie

<http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/vademecum>.

3. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub Oświadczenie Wnioskodawcy o braku konieczności sporządzenia Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest elementem procedury oceny oddziaływania na środowisko, zakończonej wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W przypadku projektów stanowiących przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (I grupa przedsięwzięć), procedura oceny oddziaływania na środowisko, obejmująca m.in. sporządzenie raportu, przeprowadzana jest obligatoryjnie. W przypadku projektów stanowiących przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (II grupa przedsięwzięć), potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (wraz z koniecznością sporządzenia raportu) stwierdza organ w toku procedury kwalifikacji do oceny oddziaływania (screening), prowadzonej w ramach postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Jeżeli dla danego projektu nie jest wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, należy na liście załączników do wniosku E.1. zaznaczyć opcję „Nie dotyczy” i dołączyć oświadczenie, w którym stwierdzony zostanie brak konieczności przedłożenia takiego raportu wraz z powołaniem się na określoną podstawę prawną. Określenie podstawy prawnej powinno zawierać: nazwę organu wydającego akt, datę i tytułu aktu, numer i pozycję Dziennika Ustaw, w którym akt został opublikowany, dokładne oznaczenie przepisu/przepisów – w kolejności: artykuł ustawy, ustęp, punkt, litera, tiret).

W/w dokument należy dostarczyć w terminie nie późniejszym niż dzień zakończenia oceny merytorycznej.

4. Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000 lub Oświadczenie o zobowiązaniu się do dostarczenia zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000.

W przypadku kiedy przedmiot inwestycji tego wymaga, Wnioskodawca jest zobowiązany przedstawić w terminie nie późniejszym niż dzień zakończenia oceny merytorycznej aktualne „Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000”, które dla obszaru województwa podkarpackiego wydaje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

Wzór zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000 stanowi załącznik I b do „Wytycznych w zakresie postępowania w sprawie oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych i regionalnych programów operacyjnych” opracowanych przez MRR i jest udostępniony na stronie:

http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/vademecum/rpo_os1/ogloszenia

w ogłoszeniu o naborze wniosków w ramach działania 1.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 (link: Dokumenty OOŚ – pliki do pobrania).

Jeśli wnioskodawca nie dysponuje aktualnym zaświadczeniem, a jest zobligowany do jego uzyskania, na etapie składania wniosku o dofinansowanie przedstawia oświadczenie, według wzoru zamieszczonego w dokumentacji, w którym zobowiązuje się do dostarczenia w/w dokumentu do dnia podpisania umowy o dofinansowanie. Jeśli wnioskodawca złożył do RDOŚ wniosek o wydanie zaświadczenia może załączyć także do dokumentacji konkursowej kopię wniosku o wydanie zaświadczenia przez RDOŚ.

Zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, z dnia 5 maja 2009 r. nr MRR/H/16/3/05/09, nie ma wymogu wystąpienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z wnioskiem o wydanie Załącznika I b - zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000 do ww. Wytycznych w przypadku, gdy przedmiotem projektu ubiegającego się o dofinansowanie jest inwestycja o charakterze nieinfrastrukturalnym, tj.:

- zakup sprzętu i urządzeń w rozumieniu art. 3 pkt 42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.) oraz urządzeń stacjonarnych, które nie stanowią źródła emisji: zanieczyszczeń do powietrza, hałasu, promieniowania elektromagnetycznego,
- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania,
- zakup taboru,
- wdrażanie systemów zarządzania,

- wdrażanie systemów zarządzania jakością,
- zmiana istniejącej instalacji, rozumiana jako zmiana sposobu funkcjonowania instalacji lub jej rozbudowa, która nie spowoduje zwiększenia oddziaływania na środowisko poprzez pośrednią lub bezpośrednią emisję do powietrza, wody, gleby lub ziemi: substancji, energii takiej jak ciepło, hałasu, wibracji lub pola elektromagnetycznego,
- niespełniająca definicji „przedsięwzięcia” w świetle art. 1.2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz.U.UE.L.2012.26/1 z 28.01.2012).

Wnioskodawcy, dla których powyższe zaświadczenie/oświadczenie nie ma zastosowania zaznaczają opcję „Nie dotyczy”.

5. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji lub Oświadczenie Wnioskodawcy o braku konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z uzasadnieniem i powołaniem na podstawę prawną

W przypadku gdy projekt stanowi przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, do wniosku należy załączyć opatrzoną klauzulą ostateczności decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. W zależności od rodzaju przedsięwzięcia, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest wydawana po przeprowadzeniu procedury screeningu (kwalifikacji do oceny oddziaływania na środowisko) lub procedury samej oceny oddziaływania. Tryb wydawania ww. decyzji określa ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2008.199.1227 ze zm.).

Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko (I i II grupa) zostały określone w § 2 i § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2010.213.1397 ze zm.).

Szczegółowe wyjaśnienia odnośnie sposobu przeprowadzania procedur środowiskowych i wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedstawione zostały w ww. wytycznych MRR z dnia 5 maja 2009 r. <http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/vademecum>.

Dla przedsięwzięć przygotowywanych w stanie prawnym przed 15 listopada 2008 r. mają nadal zastosowanie Wytyczne MRR w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych i regionalnych programów operacyjnych z dnia 3 czerwca 2008 r.

Niezależnie od powyższego, należy przypomnieć, że organ właściwy do wydania jakiegokolwiek decyzji administracyjnej wymaganej przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia, które nie jest przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na

środowisko (nie zalicza się ani do I ani do II grupy przedsięwzięć), ma obowiązek rozważyć czy przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 (III grupa przedsięwzięć). W zależności od wyników dokonanej analizy, właściwy organ winien przeprowadzić w/w procedurę w sprawie ustalenia potrzeby/braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, bądź powinien zrezygnować z tej procedury. Przedsięwzięcia zaliczane do III grupy nie wymagają uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W przypadku przedsięwzięć powiązanych technologicznie niedopuszczalne jest zatem „dzielenie” ich na części. W świetle art. 3 ust. 1 pkt 13 ww. ustawy przedsięwzięcia powiązane technologicznie kwalifikuje się jako jedno przedsięwzięcie, także jeżeli są one realizowane przez różne podmioty.

Dla projektów obejmujących wyłącznie przedsięwzięcia, które nie są określone jako mogące znacząco oddziaływać na środowisko (nie są wyszczególnione w w/w rozporządzeniu) oraz nie oddziałują znacząco na obszar NATURA 2000 należy na liście załączników do wniosku E.1. zaznaczyć opcję „Nie dotyczy” i przedłożyć stosowne oświadczenie Wnioskodawcy w tej kwestii wraz z uzasadnieniem i powołaniem na podstawę prawną. Określenie podstawy prawnej powinno zawierać: nazwę organu wydającego akt, datę i tytułu aktu, numer i pozycję Dziennika Ustaw, w którym akt został opublikowany, dokładne oznaczenie przepisu/przepisów – w kolejności: artykuł ustawy, ustęp, punkt, litera, tiret).

W/w dokument należy dostarczyć w terminie nie późniejszym niż dzień zakończenia oceny merytorycznej.

6. Kopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy

Należy przedstawić kopię prawomocnego pozwolenia na budowę/zgłoszenia budowy lub dokumenty dotyczące zagospodarowania przestrzennego wymienione w pkt 7 niniejszej Instrukcji.

Załączone dokumenty powinny być prawomocne i aktualne oraz powinny obejmować cały zakres rzeczowy projektu np. pozwolenie na budowę nie starsze niż trzy lata - art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. 2010.243.1623 ze zm.), chyba że prace budowlane zostały już rozpoczęte. W takim przypadku należy dołączyć kopię pierwszej strony stosownego dziennika budowy oraz kopię strony z pierwszym i ostatnim wpisem w dzienniku budowy.

Kopię prawomocnego pozwolenia na budowę/zgłoszenia budowy należy przedłożyć nie później niż przed podpisaniem umowy na dofinansowanie realizacji projektu.

7. Dokumenty dotyczące zagospodarowania przestrzennego:

W przypadku konieczności przedstawienia dokumentów dotyczących zagospodarowania przestrzennego należy odpowiednio wybrać załącznik nr 7 oraz nr 7.1 lub 7.2 lub 7.3.

Dla projektów infrastrukturalnych, które w momencie przygotowywania wniosku o przyznanie dofinansowania na projekt posiadają pozwolenie na budowę, nie ma konieczności przedstawiania dokumentów dotyczących zagospodarowania.

Należy wówczas, na liście załączników w poz. 7, 7.1, 7.2, 7.3 zaznaczyć pole „Nie dotyczy”, a w miejsce tych załączników umieścić kartę informacyjną z nazwą i numerem załącznika z adnotacją „Nie dotyczy”.

7.1. Kopia decyzji o warunkach zabudowy

Dokument jest sporządzany w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla projektów infrastrukturalnych i tylko tych, dla których jest on wymagany przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. - Dz.U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.). Jako załącznik do wniosku należy dołączyć kopię prawomocnej decyzji.

7.2. Kopia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Dokument jest sporządzany w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla projektów dotyczących inwestycji celu publicznego i tylko tych, dla których jest on wymagany przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.). Jako załącznik do wniosku należy dołączyć kopię prawomocnej decyzji.

7.3. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

W celu określenia przeznaczenia terenu, na którym będzie realizowany projekt, należy załączyć aktualny wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uchwalonego po dniu 1 stycznia 1995 r. (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. - Dz. U. z 2012r. poz. 647 Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

Dokumenty dotyczące zagospodarowania przestrzennego (odpowiednio: wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub kopię decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub kopię decyzji o warunkach zabudowy) należy przedłożyć nie później niż 5 dni roboczych przed terminem zakończenia oceny merytorycznej wniosków.

Załączone dokumenty powinny być aktualne oraz powinny obejmować cały zakres rzeczowy projektu.

Uwaga: Nowelizacja prawa krajowego, która weszła w życie w lipcu 2010 r., daje możliwość ubiegania się o dofinansowanie projektów realizowanych na podstawie zgłoszenia budowy lub robót budowlanych lub zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. O tym czy wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę czy realizacja jest możliwa w oparciu o dokonane zgłoszenie budowy lub robót budowlanych lub zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego

części, decydują przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.). Przy rozpatrywaniu możliwości realizacji przedsięwzięcia na podstawie zgłoszenia, poza art. 30 i 71 ustawy Prawo budowlane, należy brać pod uwagę również przepisy ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199 poz. 1227 ze zm.), gdyż w przypadku przedsięwzięcia, w odniesieniu do którego wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko, nie ma możliwości realizacji zamierzenia na podstawie zgłoszenia, nawet gdyby taki rodzaj robót podlegał zgłoszeniu w świetle art. 30 i 71 ustawy Prawo budowlane. Art. 29 ust. 3 ustawy Prawo budowlane mówi, że pozwolenia na budowę wymagają przedsięwzięcia, które wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz przedsięwzięcia wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000. W związku z powyższym, przedsięwzięcie zaliczone do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko może być realizowane na podstawie zgłoszenia, tylko w przypadku, gdy taką sytuację dopuszcza art. 30 i 71 ustawy Prawo budowlane i jednocześnie decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach została wydana bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Znowelizowana ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko daje możliwość uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed dokonaniem zgłoszenia budowy, wykonania robót budowlanych lub zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. W świetle wyjaśnień MRR, zgodnych ze stanowiskiem KE, pojęcie „zezwolenie na inwestycję” należy interpretować jako instrument dla sprawdzenia gotowości projektu do ubiegania się o dofinansowanie (niezależnie od tego czy była przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko czy też nie). Za „decyzję budowlaną” należy rozumieć każdą decyzję uprawniającą do rozpoczęcia robót budowlanych, a także sytuację, kiedy w wyniku braku sprzeciwu właściwego organu beneficjent jest uprawniony do realizacji przedsięwzięcia w oparciu o zgłoszenie robót budowlanych dokonane w trybie ustawy Prawo budowlane.

8. Wyciąg z dokumentacji technicznej (kopia strony tytułowej oraz opis techniczny)

Wyciąg z dokumentacji technicznej powinien zawierać kopię strony tytułowej projektu budowlanego (w przypadku konieczności uzyskania pozwolenia na budowę) lub kopię strony tytułowej dokumentacji technicznej wymaganej dla projektów podlegających procedurze zgłoszenia budowy, gdzie znajdują się takie informacje, jak: numery i tytuły tomów, nazwiska autorów opracowań wraz z numerami ich uprawnień oraz opis techniczny. Ważne jest, aby przedstawiony wyciąg z dokumentacji technicznej zawierał opis inwestycji z podaniem danych liczbowych obrazujących zakres rzeczowy projektu w zakresie składanego wniosku.

W przypadku braku zbiorczego zestawienia tomów, wchodzących w skład dokumentacji, należy sporządzić wykaz poszczególnych tomów zawierający informacje w układzie podanym powyżej.

Instytucja Zarządzająca może zwrócić się do Wnioskodawcy o dostarczenie pełnej dokumentacji technicznej dla projektu.

Należy pamiętać, iż dokumentacja techniczna powinna być sporządzona zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.).

9. Specyfikacja dostaw/usług.

W przypadku projektów obejmujących dostawy należy dostarczyć specyfikację dostaw, w której powinny być umieszczone informacje dotyczące: ilości i rodzaju zakupywanego sprzętu oraz wyposażenia nierozdzielnie związanego z funkcjonowaniem inwestycji wraz z podaniem typu i opisem głównych parametrów technicznych oraz podaniem cen jednostkowych sprzętu.

Natomiast w przypadku realizacji projektów dotyczących usług powinna zostać załączona specyfikacja usługi (rodzaj, charakter, zakres usługi przewidzianej do realizacji w ramach projektu). Nie należy sporządzać specyfikacji usług dla promocji projektu oraz nadzoru inwestorskiego.

Jeżeli projekt nie zawiera w zakresie rzeczowym realizacji dostaw lub usług, należy na liście załączników zaznaczyć pole „Nie dotyczy”.

10. Mapy/szkice lokalizujące projekt.

Jako załącznik należy dostarczyć minimum:

- mapę lokalizującą projekt w województwie (zaleca się dostarczenie również dodatkowej mapy lokalizującej projekt w gminie),
- mapy lokalizujące projekt w najbliższym otoczeniu,
- mapy do celów projektowych jeżeli zostały opracowane.

Mapy lokalizujące projekt w najbliższym otoczeniu powinny w sposób przejrzysty obrazować znaczenie inwestycji objętej projektem oraz wskazywać wpływ na istotne aspekty związane z oceną danego wniosku zgodnie z przyjętymi kryteriami, w szczególności kryteriami jakościowymi. Należy zobrazować np.: oddziaływanie gospodarcze projektu (wskazanie terenów inwestycyjnych, podmioty gospodarcze), spójność projektu z regionalnym układem komunikacyjnym (wskazać powiązania z określonymi w metodologii przyznawania punktacji elementami układu komunikacyjnego), itp.

Mapy lokalizujące projekt w najbliższym otoczeniu powinny być wykonane w skali 1:500 lub 1:1000 lub 1:2000. W przypadku dużych inwestycji sieciowych dopuszcza się mapy 1:5000 celem lepszego zobrazowania projektu. W uzasadnionych

przypadkach dopuszcza się sporządzenie mapy w mniejszej skali, umożliwiającej jednak precyzyjne przedstawienie lokalizacji projektu.

Należy zadbać, aby mapy lokalizujące projekt w najbliższym otoczeniu były sporządzone na odpowiednio dużym arkuszu zapewniającym ich czytelność, w tym numery działek przez które przebiega inwestycja.

Na mapach należy określić granice uzbrajanego terenu oraz lokalizację / przebieg inwestycji.

11. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością.

Należy dostarczyć oświadczenie, że Wnioskodawca posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na cele projektu. W oświadczeniu tym powinny znajdować się informacje, na jakich działkach będą realizowane prace budowlane oraz jakie działki będą przeznaczane pod przyszłe inwestycje. Należy podać również tytuł prawny do dysponowania nieruchomością jaki posiada Wnioskodawca.

Wnioskodawca musi posiadać prawo własności bądź prawo wieczystego użytkowania uzbrajanych terenów.

Wzór oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością znajduje się na stronie internetowej www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/vademecum/rpo_os1.

Instytucja Zarządzająca RPO WP, na etapie oceny wniosku, może zobowiązać Wnioskodawcę do dostarczenia wraz z ww. oświadczeniem, również kopii dokumentów potwierdzających prawo do dysponowania nieruchomościami na cele związane z realizacją projektu (np. kopii umów).

12. Oświadczenie Wnioskodawcy oraz dokumenty poświadczające zabezpieczenie środków finansowych na realizację inwestycji.

Wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie o zabezpieczeniu środków finansowych na realizację inwestycji, w którym powinny się znaleźć następujące informacje: tytuł projektu, nazwa wnioskodawcy oraz kwoty środków finansowych przeznaczonych na wkład własny w poszczególnych latach realizacji projektu. Kwoty środków własnych wymienione w oświadczeniu powinny być zgodne z dokumentami potwierdzającymi posiadany wkład własny.

Wraz z oświadczeniem Wnioskodawca powinien przedstawić również dokument potwierdzający, że posiada wkład własny w wysokości zgodnej z montażem finansowym projektu, jeśli wkład ten jest w wysokości nie mniejszej niż kwota potrzebna do finansowania projektu w pierwszym kwartale jego realizacji rzeczowej.

W przypadku, gdy kwota niezbędna do finansowania projektu w pierwszym kwartale jego realizacji rzeczowej przekracza wysokość wymaganego wkładu własnego, wówczas wnioskodawca powinien przedstawić zapewnienie, że posiada środki na realizację rzeczową projektu w pierwszym kwartale. Dodatkowo, Wnioskodawca w ramach wkładu własnego pokrywa wszystkie wydatki niekwalifikowalne w ramach

projektu i powinno to być uwzględnione w dokumencie potwierdzającym posiadanie przez wnioskodawcę środków niezbędnych do zrealizowania projektu.

Jednostka samorządu terytorialnego załącza poświadczoną kopię podjętej uchwały budżetowej na dany rok w przypadku projektów realizowanych w danym roku. Jeśli zamierza realizować projekt przez okres dłuższy niż jeden rok, załącza kopię podjętej uchwały budżetowej na dany rok wraz z limitami wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne ujęte w wykazie stanowiącym załącznik do uchwały budżetowej.

W wyjątkowych przypadkach, gdy zgodnie z ustawą o finansach publicznych brak jest możliwości podjęcia uchwały w tym kształcie, dopuszcza się inną formę zabezpieczenia środków finansowych na realizację inwestycji w postaci uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na wskazane zadanie w kwocie zabezpieczającej wkład własny. W w/w uchwałach powinny być wymienione dokładne nazwy zadania współfinansowanego ze środków EFRR i podana kwota przeznaczona na współfinansowanie w poszczególnych latach w wysokościach zapewniających wymaganą płynność finansowania realizacji projektu.

Minimalna kwota środków własnych jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek im podległych to 5 % kosztów całkowitych projektu. Dla potwierdzenia posiadania środków krajowych uzyskanych z innego źródła należy przedstawić promesę ich uzyskania.

13. Umowa określająca rolę w realizacji projektu oraz wzajemne zobowiązania stron w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie.

W przypadku projektów realizowanych przez kilka podmiotów należy dostarczyć umowę zawartą pomiędzy zaangażowanymi podmiotami. Umowa ta winna zawierać w szczególności informacje na temat:

- stron umowy,
- przedmiotu umowy,
- zakresu współpracy (planowanych prac) w ramach wspólnego przedsięwzięcia,
- obowiązków pozostałych stron umowy,
- finansowania wspólnego przedsięwzięcia,
- własności majątku uzyskanego w ramach projektu.

Należy tutaj zauważyć, że partnerami w projekcie mogą być jedynie beneficjenci znajdujący się w katalogu beneficjentów w danym działaniu RPO.

Ważne jest, aby wszyscy partnerzy zaangażowani w realizację projektu załączyli dokumenty dotyczące zabezpieczenia finansowego swojego wkładu zgodnie z wymogami podanymi w punkcie 12.

Szczegółowe uregulowania ww. kwestii zawierają „Wytyczne dla Beneficjentów w zakresie zawierania umów / porozumień o partnerstwie dla projektów realizowanych w ramach I osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Podkarpackiego na lata 2007 – 2013” dostępne na stronie internetowej: www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/rpo_os1

Partnerów należy wybierać zgodnie z art. 28a ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz 712 z późn. zm).

14. Dokument na podstawie którego Wnioskodawca prowadzi działalność.

Niniejszy załącznik dotyczy stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, które są wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. Przedłożony wypis nie powinien być wydany wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku.

15. Oświadczenie o braku współfinansowania (finansowania) projektu z innych wspólnotowych oraz krajowych środków publicznych

W ramach RPO WP niedozwolone jest zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych - wspólnotowych lub krajowych - tzw. zakaz podwójnego finansowania.

W związku z powyższym należy dostarczyć oświadczenie o braku współfinansowania (finansowania) projektu lub jego części z innych środków publicznych krajowych i UE, którego wzór znajduje się na stronie internetowej:

www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/vademecum/rpo_os1.

16. 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.

Jednostki samorządu terytorialnego powinny załączyć opinię składu orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok poprzedni.

Jeśli Wnioskodawca (jednostka samorządu terytorialnego) nie posiada jeszcze opinii składu orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok poprzedni, powinien złożyć oświadczenie o jej dostarczeniu niezwłocznie po opracowaniu, ale nie później niż przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

17. Oświadczenie o posiadaniu/nieposiadaniu statusu podatnika podatku VAT.

Należy dostarczyć oświadczenie, którego wzór znajduje się na stronie internetowej www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/vademecum/rpo_os1

Niewłaściwa odpowiedź powinna być skreślona.

18. Oświadczenie dot. tego, czy nabywane towary i usługi związane z realizacją projektu będą/nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Należy dostarczyć oświadczenie, którego wzór znajduje się na stronie internetowej www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/vademecum/rpo_os1

Niewłaściwa odpowiedź powinna być skreślona.

Należy zwrócić uwagę na poprawne wypełnienie oświadczeń w sprawie podatku VAT (punkty 16 i 17) zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym. Obydwa oświadczenia będą bowiem podstawą do określenia możliwości odzyskania przez wnioskodawcę podatku VAT, a w konsekwencji kwalifikowalności tego wydatku. Należy w tym zakresie zapewnić spójność oświadczeń z punktem D.1 wniosku o dofinansowanie.

19. Oświadczenie o prowadzeniu właściwej i zgodnej z prawem gospodarki dotyczącej unieszkodliwiania ścieków na obszarze realizacji projektu.

Należy dostarczyć oświadczenie, którego wzór znajduje się na stronie internetowej www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/vademecum/rpo_os1

20. Inne niezbędne dokumenty wymagane prawem lub kategorią projektu.

Wnioskodawca powinien dołączyć wszelkie inne załączniki mogące pomóc w należytej ocenie przedstawionego wniosku. W szczególności powinny to być dokumenty uzasadniające przyjęcie rozwiązań odmiennych niż typowe, korzystanie ze zwolnień lub innej ścieżki legislacyjnej niż typowa. Dokumentami takimi mogą być także wszelkiego rodzaju dodatkowe ekspertyzy, badania, na skutek których przyjęto szczególne rozwiązania projektu.

Uwagi ogólne:

Wszystkie kopie dokumentów stanowiące załączniki do wniosku, o których mowa w niniejszej instrukcji, powinny być zgodnie z pkt. 3 ppkt. 13-15 Regulaminu Konkursu, potwierdzone za zgodność z oryginałem. Potwierdzenie za zgodność z oryginałem winno zawierać klauzulę „za zgodność z oryginałem” oraz czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentacji podmiotu (jedna z osób wymieniona w pkt. A 6.2. wniosku) lub parafkę wraz z imienną pieczęcią. W przypadku dokumentów wielostronicowych dopuszcza się dwa rodzaje potwierdzenia „za zgodność z oryginałem”:

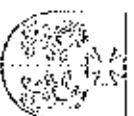
- potwierdzenie na każdej stronie zgodnie z powyższym opisem,
- na pierwszej stronie dokumentu zawarta jest klauzula „za zgodność z oryginałem od strony 1 do strony X” oraz czytelny podpis lub parafka wraz z imienną pieczęcią jednej z osób wymienionych w pkt. A 6.2. wniosku.

w miejsce załączników, które nie mają zastosowania należy umieścić kartę informacyjną z nazwą i numerem załącznika oraz adnotacją „Nie dotyczy”.

OSTRZA PIERZONA INSTYTUTU
Aspiranta Przedsiębiorstwa
Dariusz Ciechoń

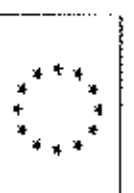


**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚĆ



WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Załącznik nr 6 do Regulaminu Konkursu

Lista wskaźników produktu i rezultatu w ramach I osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

Działanie 1.4. Promocja gospodarstwa i aktywizacja inwestycyjna regionu
Schemat A Projekty inwestycyjne

09 ~ Inne działania mające na celu pobudzanie badań, innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Typy projektów wg Szczegółowego opisu priorytetów RPO WP na lata 2007-2013:

- Inwestycje przede wszystkim oparte na szeroko rozumianych innowacjach i wiedzy oraz zakup patentów i nowych technologii**

| Nr wskaźnika | Typ wskaźnika | Oznaczenie | Nazwa | Jednostka miary | Definicja |
|--------------|---------------|--------------|---|-----------------|---|
| P.9.2.1 | Produkt | Kluczowy KSI | Liczba wspartych terenów inwestycyjnych (MŚP) | szt. | Wskaźnik zdefiniowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Przez teren inwestycyjny należy rozumieć zwarty (z wyłączeniem podziału terenu przez infrastrukturę komunikacyjną np. drogę lub ze względu na uwarunkowania naturalne niezależnie od czynnika ludzkiego np. rzekę) obszar przeznaczony zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego pod działalność gospodarczą (z wyłączeniem inwestycji mieszkaniowych), na którym beneficjent prowadzi prace polegające na przygotowaniu go pod inwestycje. Przygotowanie terenów inwestycyjnych może polegać m.in. na: pracach studyjno-koncepcyjnych, niwelacji, uzbrojeniu, rozninowaniu, skomunikowaniu, które w efekcie finalnym przyczynia się do udostępnienia terenu dla inwestorów chcących rozpocząć tam swoją działalność gospodarczą (MŚP). |
| P.9.2.2 | Produkt | Kluczowy | Powierzchnia wspartych | ha | Wskaźnik zdefiniowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Przez powierzchnię terenów inwestycyjnych należy rozumieć teren, który w |

| | | | | | |
|----------|---------|----------------|---|------|--|
| | | KSI | terenów inwestycyjnych (MŚP) | | <p>wyniku realizacji projektu zostanie przystosowany pod prowadzenie działalności gospodarczej.</p> <p>Przez teren inwestycyjny należy rozumieć zwarty (z wyłączeniem podziału terenu przez infrastrukturę komunikacyjną np. drogę lub ze względu na uwarunkowania naturalne niezależnie od czynnika ludzkiego np. rzekę) obszar przeznaczony zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego pod działalność gospodarczą (z wyłączeniem inwestycji mieszkaniowych), na którym Beneficjent prowadzi prace polegające na przygotowaniu go pod inwestycje.</p> <p>Przygotowanie terenów inwestycyjnych może polegać m.in. na: niwelacji, uzbroideniu, rozninowaniu, skomunikowaniu, które w efekcie finalnym przyczynią się do udostępnienia terenu dla inwestorów chcących rozpocząć tam swoją działalność gospodarczą (MŚP).</p> |
| P.100 | Produkt | Kluczowy KSI | Liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) | szt. | <p>Dla każdego projektu obligatoryjnie wymagane jest zamieszczenie wskaźnika kluczowego P.100 „Liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC)”, oraz wpisanie wartości „0,00” w roku docelowym (rok docelowy definiowany jest jako rok rzeczowego zakończenia realizacji projektu), ponieważ pomoc nie jest udzielana na sfinansowanie kosztów związanych z utworzeniem nowych etatów.</p> |
| RP.9.2.1 | Produkt | Regionalny RPO | Powierzchnia uzbroidonych i przygotowanych terenów inwestycyjnych (MŚP) | ha | <p>Przez powierzchnię terenów inwestycyjnych należy rozumieć teren, który w wyniku realizacji projektu zostanie przystosowany pod prowadzenie działalności gospodarczej.</p> <p>Przez teren inwestycyjny należy rozumieć zwarty (z wyłączeniem podziału terenu przez infrastrukturę komunikacyjną np. drogę lub ze względu na uwarunkowania naturalne niezależnie od czynnika ludzkiego np. rzekę) obszar przeznaczony zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego pod działalność gospodarczą (z wyłączeniem inwestycji mieszkaniowych), na którym Beneficjent prowadzi prace polegające na przygotowaniu go pod inwestycje dla MŚP.</p> <p>Przygotowanie terenów inwestycyjnych może polegać m.in. na: niwelacji, uzbroideniu, rozninowaniu, skomunikowaniu, które w efekcie finalnym przyczynią się do udostępnienia terenu dla inwestorów chcących rozpocząć tam swoją działalność gospodarczą.</p> |

| | | | | | |
|----------|---------|----------------|--|----|--|
| RP.9.2.3 | Produkt | Regionalny RPO | Długość wybudowanych dróg wewnętrznych | km | Długość drogi wewnętrznej wybudowanej po nowym śladzie. Weryfikacja wskaźnika dokonywana będzie na podstawie protokołu odbioru robót. |
| RP.9.2.4 | Produkt | Regionalny RPO | Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej | km | Wskaźnik zdefiniowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Długość wybudowanego przewodu kanalizacyjnego wraz z uzbrojeniem i urządzeniami (bez przyłączy), którym odprowadzane są ścieki. Przez przyłącze kanalizacyjne rozumie się odcinek przewodu łączącego wew. instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości. Weryfikacja wskaźnika dokonywana będzie na podstawie protokołu odbioru robót. |
| RP.9.2.5 | Produkt | Regionalny RPO | Długość wybudowanej sieci wodociągowej | km | Wskaźnik zdefiniowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Długość wybudowanego przewodu wodociągowego wraz z uzbrojeniem i urządzeniami (bez przyłączy), którym dostarczana jest woda. Weryfikacja wskaźnika dokonywana będzie na podstawie protokołu odbioru robót. |
| RP.9.2.6 | Produkt | Regionalny RPO | Długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej | km | Długość nowo wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej. Weryfikacja wskaźnika dokonywana będzie na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego robót. |
| RP.9.2.7 | Produkt | Regionalny RPO | Długość wybudowanej sieci ciepłowniczej | km | Wskaźnik zdefiniowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Długość nowo wybudowanej sieci ciepłowniczej. Przez sieć ciepłowniczą rozumie się połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do obiektów, należące do przedsiębiorstwa energetycznego. Weryfikacja wskaźnika dokonywana będzie na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego robót. |
| RP.9.2.8 | Produkt | Regionalny | Długość | km | Wskaźnik zdefiniowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. |

| | | | | | |
|-----------|---------|----------------|--|----|--|
| | | RPO | wybudowanej sieci elektrycznej | | Długość nowo wybudowanej sieci dystrybucji energii elektrycznej, za której ruch odpowiedzialny jest operator systemu dystrybucyjnego. Weryfikacja wskaźnika dokonywana będzie na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego robót. |
| RP.9.2.9 | Produkt | Regionalny RPO | Długość wybudowanej sieci gazowej | km | Długość nowo wybudowanej sieci gazowej. Weryfikacja wskaźnika dokonywana będzie na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego robót. |
| RP.9.2.11 | Produkt | Regionalny RPO | Długość przebudowanej sieci kanalizacji sanitarnej | km | Wskaźnik zdefiniowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Długość przebudowanego lub wyremontowanego przewodu kanalizacyjnego wraz z uzbrojeniem i urządzeniami (bez przyłączy), którym odprowadzane są ścieki. Przez przyłącze kanalizacyjne rozumie się odcinek przewodu łączącego wew. instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości. Weryfikacja wskaźnika dokonywana będzie na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego robót. |
| RP.9.2.12 | Produkt | Regionalny RPO | Długość przebudowanej sieci wodociągowej | km | Wskaźnik zdefiniowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Długość przebudowanego lub wyremontowanego przewodu wodociągowego wraz z uzbrojeniem i urządzeniami (bez przyłączy), którymi doprowadzana jest woda. Przez przyłącze wodociągowe rozumie się odcinek przewodu łączącego sieć wodociągowa w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym. Weryfikacja wskaźnika dokonywana będzie na podstawie protokołu odbioru robót. |
| RP.9.2.13 | Produkt | Regionalny RPO | Długość przebudowanej sieci kanalizacji deszczowej | km | Długość przebudowanej lub wyremontowanej sieci kanalizacji deszczowej. Weryfikacja wskaźnika dokonywana będzie na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego robót. |

| | | | | | |
|-----------|---------|----------------|---|-----|--|
| RP.9.2.14 | Produkt | Regionalny RPO | Długość przebudowanej sieci ciepłowniczej | km | Wskaźnik zdefiniowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Długość przebudowanej lub wyremontowanej sieci ciepłowniczej. Weryfikacja wskaźnika dokonywana będzie na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego robót. |
| RP.9.2.15 | Produkt | Regionalny RPO | Długość przebudowanej sieci elektrycznej | km | Wskaźnik zdefiniowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Długość przebudowanej lub wyremontowanej sieci dystrybucji energii elektrycznej. Weryfikacja wskaźnika dokonywana będzie na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego robót. |
| RP.9.2.16 | Produkt | Regionalny RPO | Długość przebudowanej sieci gazowej | km | Długość przebudowanej lub wyremontowanej sieci gazowej. Weryfikacja wskaźnika dokonywana będzie na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego robót. |
| RP.9.2.18 | Produkt | Regionalny RPO | Wartość zakupionych środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych służących wdrożeniu projektu | PLN | Wskaźnik opisuje wartość zakupionych środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych służących wdrożeniu projektu. ŚRODEK TRWAŁY - środek na stałe zaінstalowany w projekcie (niezbędny do realizacji projektu), który nie był współfinansowany z publicznych środków krajowych ani współfinansowany z poprzedzających datę dokonania zakupu danego środka trwałego przez Wnioskodawcę, włączony w ewidencję środków trwałych, traktowany przez Wnioskodawcę jako wydatek inwestycyjny zgodnie z przepisami o rachunkowości (Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości – j. t. Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm., art. 3 ust.1 pkt 14-15). Środkami trwałymi są w szczególności: <ul style="list-style-type: none"> • nieruchomości – w tym grunty, budynki i budowle, • maszyny i urządzenia, • środki transportu. <p>[Przy określanu wartości wskaźnika należy mieć na uwadze <u>Klasyfikację Środków Trwałych (KŚT)</u> wprowadzoną Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. (Dz.U. Nr 242, poz. 1622)].</p> <p>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE - nabyte przez jednostkę, zaliczane</p> |

| | | | | |
|-----------|------------------------|---|----------------|---|
| | | | | <p>do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> • autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje, • prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych, • know – how. <p><u>Należy</u> podać wartość brutto (w PLN), obejmującą wszystkie zakupione w ramach projektu środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wraz z niekwalifikowanym podatkiem VAT od nich.</p> <p>Weryfikacja wskaźnika na podstawie dokumentacji finansowo – księgowej/protokołu odbioru.</p> |
| RP.9.2.19 | Produkt Regionalny RPO | Powierzchnia wybudowanych obiektów w wyniku realizacji projektu | m ² | <p>Wskaźnik opisuje powierzchnię użytkową wybudowanych w wyniku realizacji projektu obiektów, niezbędnych dla osiągnięcia celów projektu.</p> <p>Należy podać wielkość powierzchni użytkowej, jaką Wnioskodawca uzyska i zacząć użytkować w danym roku, zgodnie z celami projektu.</p> <p>Przez budowę należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.</p> <p>Weryfikacja wskaźnika na podstawie dokumentacji technicznej/protokołu odbioru robót.</p> |
| RP.9.2.20 | Produkt Regionalny RPO | Powierzchnia przebudowanych obiektów w wyniku realizacji projektu | m ² | <p>Wskaźnik opisuje powierzchnię użytkową przebudowanych w wyniku realizacji projektu obiektów, niezbędnych dla osiągnięcia celów projektu.</p> <p>Należy podać wielkość powierzchni użytkowej, jaką Wnioskodawca uzyska i zacząć użytkować w danym roku, zgodnie z celami projektu.</p> <p>Przez przebudowę należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji.</p> <p>Weryfikacja wskaźnika na podstawie dokumentacji technicznej/protokołu odbioru</p> |

| | | | | |
|------------|----------|----------------|---|--|
| | | | | robót. |
| | | | | Wskaźnik opisuje powierzchnię użytkową zmodernizowanych w wyniku realizacji projektu obiektów, niezbędnych do osiągnięcia celów projektu. Należy podać wielkość powierzchni użytkowej, jaką Wnioskodawca uzyska i zacznie użytkować w danym roku, zgodnie z celami projektu. Przez modernizację należy rozumieć unowocześnienie, trwałe ulepszenie istniejącego obiektu budowlanego, prowadzące do zwiększenia wartości użytkowej. Modernizacja obejmuje prace związane z podnoszeniem walorów estetycznych i użytkowych obiektu i jednocześnie nie jest: |
| RP.9.2.21 | Produkt | Regionalny RPO | Powierzchnia zmodernizowanych obiektów w wyniku realizacji projektu | m ² |
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> • rozbudową • przebudową • rekonstrukcją Weryfikacja wskaźnika na podstawie dokumentacji technicznej/protokołu odbioru robót. |
| RP.100.0.1 | Produkt | Regionalny RPO | Liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) dla kobiet | szt. |
| | | | | Dla każdego projektu, wymagane jest zamieszczenie wskaźnika kluczowego RP.100 .01 „Liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) dla kobiet”, oraz wpisanie wartości „0,00” w roku docelowym (rok docelowy definiowany jest jako rok rzeczowego zakończenia realizacji projektu) ponieważ pomoc na sfinansowanie kosztów związanych z utworzeniem nowych etatów. |
| RP.100.0.2 | Produkt | Regionalny RPO | Liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) dla mężczyzn | szt. |
| | | | | Dla każdego projektu, wymagane jest zamieszczenie wskaźnika kluczowego RP.100 .02 „Liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) dla mężczyzn”, oraz wpisanie wartości „0,00” w roku docelowym (rok docelowy definiowany jest jako rok rzeczowego zakończenia realizacji projektu), ponieważ pomoc na sfinansowanie kosztów związanych z utworzeniem nowych etatów. |
| | | | | |
| R.9.2.1 | Rezultat | Kluczowy | Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych | szt. |
| | | | | Wskaźnik zdefiniowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Liczba przedsięwzięć inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji bezpośrednio po przygotowaniu terenu inwestycyjnego i zlokalizowanych na tym terenie |

| | | | | | |
|---------|----------|--------------|--|---------|--|
| | | | terenach (M\$P) | (M\$P). | Przez teren inwestycyjny należy rozumieć zwarty (z wyłączeniem podziału terenu przez infrastrukturę komunikacyjną np. drogę lub ze względu na uwarunkowania naturalne niezależnie od czynnika ludzkiego np. rzekę) obszar przeznaczony zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego pod działalność gospodarczą (z wyłączeniem inwestycji mieszkaniowych), na którym Beneficjent prowadzi prace polegające na przygotowaniu go pod inwestycje. Przygotowanie terenów inwestycyjnych może polegać m.in. na: pracach studyjno-koncepcyjnych, niwelacji, uzbrojeniu, rozninowaniu, skomunikowaniu, które w efekcie finalnym przyczynia się do udostępnienia terenu dla inwestorów chcących rozpocząć tam swoją działalność gospodarczą. |
| R.9.2.2 | Rezultat | Kluczowy | Wartość inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach (M\$P) | PLN | Wskaźnik zdefiniowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Wartość inwestycji zaplanowanych do realizacji bezpośrednio po przygotowaniu terenu inwestycyjnego i zlokalizowanych na tym terenie (M\$P). Przez teren inwestycyjny należy rozumieć zwarty (z wyłączeniem podziału terenu przez infrastrukturę komunikacyjną np. drogę lub ze względu na uwarunkowania naturalne niezależnie od czynnika ludzkiego np. rzekę) obszar przeznaczony zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego pod działalność gospodarczą (z wyłączeniem inwestycji mieszkaniowych), na którym Beneficjent prowadzi prace polegające na przygotowaniu go pod inwestycje. Przygotowanie terenów inwestycyjnych może polegać m.in. na: pracach studyjno-koncepcyjnych, niwelacji, uzbrojeniu, rozninowaniu, skomunikowaniu, które w efekcie finalnym przyczynia się do udostępnienia terenu dla inwestorów chcących rozpocząć tam swoją działalność gospodarczą. |
| R.100 | Rezultat | Kluczowy KSI | Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) | szt. | 1. Wskaźnik rezultatu dotyczący stworzonych nowych etatów odnosi się do etatów utworzonych bezpośrednio w efekcie realizacji projektu od momentu jego rozpoczęcia do końca fazy operacyjnej projektu, tj. do roku od momentu złożenia wniosku Wnioskodawcy o płatność końcową. Należy podać całkowitą zakładaną liczbę utworzonych nowych etatów. Jest to więc wartość wskaźnika produktu powiększona o liczbę nowych etatów, których utworzenie przewiduje Wnioskodawca w ciągu roku od zakończenia realizacji projektu. |

| | | | | | |
|------------|----------|----------------|---|------|---|
| | | | | | <p>2. Wykazywane nowoutworzone etaty muszą być związane bezpośrednio z realizacją projektu, a ich trwałość powinna być przewidywana przez Wnioskodawcę na co najmniej 2 lata.</p> <p>3. W przypadku, gdy ze względu na specyfikę projektu nie przewiduje się powstania nowych etatów podczas realizacji projektu lub też do roku po jej zakończeniu, należy obowiązkowo wybrać wskaźnik oraz wpisać wartość „0,00”.</p> |
| | | | | | Weryfikacja wskaźnika na podstawie umowy o pracę. |
| RR.100.0.1 | Rezultat | Regionalny RPO | Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) dla kobiet | szt. | Patrz definicja R.100. |
| RR.100.0.2 | Rezultat | Regionalny RPO | Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) dla mężczyzn | szt. | Patrz definicja R.100. |


 Danuta Cichon
 Dyrektor Regionalnego Programu Operacyjnego

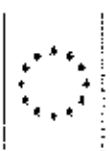


**PROGRAM
REGIONALNY**
NA ODDZIAŁ STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU



Załącznik nr 7 do Regulaminu Konkursu

LISTA SPRAWDZAJĄCA
DOTYCZĄCA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EFRR W TRYBIE STANDARDOWYM
W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ I REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
NA LATY 2007-2013,
GDZIE ZAŁĄCZNIKIEM JEST STUDIUM WYKONALNOŚCI

| | | |
|----------------------|--|----------------------------|
| Oś Priorytetowa: | | (zgodnie z p. A.4) |
| Działanie: | | |
| Nr wniosku: | | (wg rejestru wniosków DWP) |
| Tytuł: | | (zgodnie z p. A.2) |
| Wnioskodawca: | | (zgodnie z p. A.3) |
| Data wpływu wniosku: | | (dd.mm.rrrr) |

Oświadczenie

W związku z weryfikacją wniosku o dofinansowanie dotyczącego ww. projektu oświadczam, że:

- nie brałem/am udziału w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie, załączników do wniosku, ani innych dokumentów w trakcie realizacji projektu po stronie wnioskodawcy;
- nie pozostaję w związku małżeńskim, faktycznym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej bądź w linii bocznej do drugiego stopnia, nie jestem związany/a z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z osobą występującą po stronie wnioskodawcy, jako członek władz zarządzających, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających, nadzorczych lub rewizyjnych osób prawnych objętych wnioskami o dofinansowanie;
- przed upływem 3 lat do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie nie pozostawałem/am w stosunku pracy lub stosunku o podobnym charakterze z wnioskodawcą oraz w okresie ostatnich 3 lat nie byłem/am członkiem władz osób prawnych występujących po stronie wnioskodawcy*;
- nie pozostaję z osobą występującą po stronie wnioskodawcy w takim stosunku prawnym* lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności.

*nie dotyczy projektów wdrażanych samorządu województwa realizowanych w ramach RPO RP

.....

.....

(Podpis pracownika sprawdzającego i data)

(Podpis pracownika weryfikującego i data)

1. KRYTERIA DOPUSZCZAJĄCE

| Lp. | Kryterium | Pytanie | Pierwsza ocena | | | | Druga ocena | | | | UWA GI |
|-----|--|---|------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------|
| | | | Sprawd zajęty | T/N/ N/D | Weryfikuj jęcy | T/N/ N/D | Sprawd zajęty | T/N/ N/D | Weryfikuj cy | T/N/ N/D | |
| 1. | 1. Wnioskodawcy | <p>Czy Wnioskodawca określił w polu A3 wniosku o dofinansowanie projektu jest uprawniony do ubiegania się o wsparcie w ramach działania określonego w polu A4 wniosku zgodnie z URPO Wp1?</p> <p>Czy Wnioskodawca jest uprawniony do otrzymania dofinansowania zgodnie z art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych?</p> | | | | | | | | | |
| | Kwalifikowal- ność zakresu rzeczonego projektu | <p>Czy zakres rzeczowy projektu jest zgodny z celem odpowiedniej osi priorytetowej i działania RPO Wp?</p> <p>Czy zakres rzeczowy projektu jest zgodny z uzasadnieniem działania/osi priorytetowej przedstawionym w punkcie nr 12 szczegółowego opisu danego działania URPO Wp?</p> <p>Czy zakres rzeczowy projektu jest zgodny z przykładowymi rodzajami projektów wymienionymi w punkcie nr 14 szczegółowego opisu danego działania w URPO Wp?</p> <p>Czy zakres rzeczowy projektu jest zgodny z szczegółowymi zasadami określonymi w ogłoszeniu o naborze wniosków oraz w regulaminie konkursu dla danego naboru wniosków?</p> <p>Czy zakres rzeczowy projektu jest zgodny z dodatkowymi wytycznymi i wyjaśnieniami Instytucji Zarządzającej RPO Wp? (jeśli stwierdzono brak zgodności – podać z jakimi?)</p> <p>Czy zakres rzeczowy projektu jest zgodny z Linją demarkacyjną pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej opracowaną przez MRR?</p> | | | | | | | | | |
| 1. | 2. | | | | | | | | | | |
| | Kwalifikowal- ność zakresu finansowego projektu | <p>Czy maksymalny udział środków UE (%) w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu jest zgodny z zapisami URPO Wp dla danego działania i regulaminem danego konkursu?</p> <p>Czy minimalny wkład własny Wnioskodawcy (%) jest zgodny z zapisami URPO Wp dla danego działania i regulaminem danego konkursu?</p> <p>Czy minimalna / maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu jest zgodna z zapisami URPO Wp dla danego działania i regulaminem danego konkursu?</p> <p>Czy minimalna / maksymalna kwota wsparcia z EFRR jest zgodna z zapisami URPO Wp dla danego działania i regulaminem danego konkursu?</p> <p>Czy zakres finansowy projektu jest zgodny z Linją demarkacyjną pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej opracowaną przez MRR?</p> | | | | | | | | | |
| 1. | 3. | | | | | | | | | | |
| | 4. | Termin, miejsce i tryb dostarczenia wniosku | | | | | | | | | |

II. POMOC PUBLICZNA

Pytania w niniejszym punkcie dotyczą merytorycznej treści wniosku o dofinansowanie oraz przedmiotu i typu projektu. Nie dotyczą one wyłącznie poprawności formalno-prawnej. Odpowiedź „nie” nie zawsze wymaga poprawy. W sytuacjach szczególnych opisane zagadnienia mogą wymagać wyjaśnień ze strony Wnioskodawcy.

Niniejsza część nie dotyczy: w ramach działania 2.1 schematów A, B i C, w ramach działania 4.1 schematów A (wyjątek stanowią projekty, w ramach których przewidziano zakup środków transportu) oraz B, działania 4.2, w ramach działania 5.2 schematu B.

| P. | Pytanie | Pierwsza ocena | | Druga ocena | | Uwagi |
|--------|--|----------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | | Sprawdzający | Weryfikujący | Sprawdzający | Weryfikujący | |
| | | T / N | T / N | T / N | T / N | |
| II. 1. | Czy przewidziano transfer zasobów wytworzonych w wyniku realizacji projektu w oparciu o otwartą przetarg? (Przetargiem otwartym zgodnie z Poradnikiem dla administracji publicznej „Pomoc publiczna w programach operacyjnych 2007-2013” nie jest zamówienie udzielane w trybie: negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki oraz zapytania o cenę. Warunki rynkowe są zachowane jeśli: zastosowany tryb zamówienia publicznego zapewnia ubieganie się o jego otrzymanie na równych i niedyskryminujących warunkach każdemu zainteresowanemu podmiotowi oraz jedynym kryterium wyboru wykonawcy lub dostawcy jest cena) | | | | | |
| II. 2. | Czy realizacja projektu skutkuje przysporzeniem na rzecz określonego podmiotu na warunkach korzystniejszych niż rynkowe? | | | | | |
| II. 3. | Czy transfer jest selektywny – uprzywilejowanie dotyczy określonego podmiotu lub wytwarzanie określonych dóbr? | | | | | |
| II. 4. | Czy w oparciu o zasoby wytworzone w wyniku realizacji projektu świadczone są wyłączenie usługi nieodpłatne? | | | | | |
| II. 5. | Czy w oparciu o zasoby wytworzone w wyniku realizacji projektu wykonywana jest działalność w warunkach monopolu naturalnego lub monopolu ustanowionego prawem? | | | | | |
| II. 6. | Czy w efekcie transferu występuje lub może wystąpić zakłócenie konkurencji? | | | | | |
| II. 7. | Czy transfer ten wpływa na wymianę gospodarczą między krajami członkowskimi? | | | | | |
| II. 8. | Czy projekt przewiduje transfer zasobów stanowiący udzielenie pomocy publicznej? | | | | | |
| II. | Jeżeli odpowiedź na pytanie nr 8 jest twierdząca, to czy: | Sprawdzający | Weryfikujący | Sprawdzający | Weryfikujący | N / D Uwagi |
| | Istnieje podstawa prawna do udzielenia pomocy publicznej, którą jest Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie: | T / N | T / N | T / N | T / N | |
| II. 9. | 1) udzielenia pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych, | | | | | |
| | 2) udzielenia pomocy na szkolenia w ramach regionalnych programów operacyjnych, | | | | | |
| | 3) udzielenia pomocy na usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych, | | | | | |
| | 4) udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych, | | | | | |

[illegible]

[illegible]

III. KRYTERIA ADMINISTRACYJNE

III.1. Kompletność i prawidłowość sporządzenia formularza wniosku

Część A. Dane podstawowe

| Lp. | p. | Pytanie | Pierwsza ocena | | Druga ocena | | Poprawa | |
|-------|-----|---------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| | | | Spra. widzial. acy. | Wart. kuJac. y. | Spra. widzial. acy. | Wart. kuJac. y. | Spra. widzial. acy. | Wart. kuJac. y. |
| III.1 | 1. | - | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N |
| III.1 | 2. | - | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N |
| III.1 | 3. | - | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N |
| III.1 | 4. | - | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N |
| III.1 | 5. | - | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N |
| III.1 | 6. | A.2. | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N |
| III.1 | 7. | A.3. | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N |
| III.1 | 8. | - | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N |
| III.1 | 9. | - | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N |
| III.1 | 10. | A.4. | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N |
| III.1 | 11. | - | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N |
| III.1 | 12. | - | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N |
| III.1 | 13. | A.5. | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N |
| III.1 | 14. | - | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N |
| III.1 | 15. | A.6. | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N |
| III.1 | 16. | A.6.1 | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N |
| III.1 | 17. | A.6.2 | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N |
| III.1 | 18. | A.6.3 | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N |
| III.1 | 19. | A.7. | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N | T/N |

| Lp. | P. | Pytanie | Pierwsza ocena | | Druga ocena | | Poprawa | |
|-------|-------|--|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| | | | Sprawa wzrost acy | Wzrost kułac y | Sprawa wzrost acy | Wzrost kułac y | Sprawa wzrost acy | Wzrost kułac y |
| | | | T/N /N/D | T/N /N/D | T/N /N/D | T/N /N/D | T/N /N/D | T/N /N/D |
| | | Jest zgodna z wymogami instrukcji? | | | | | | |
| III.1 | B.8. | Czy zamieszczony opis bezpośrednich rezultatów projektu oraz informacje o przewidywanych oddziaływaniach społeczno-gospodarczych inwestycji jest zgodny z wymogami instrukcji? | | | | | | |
| | 17. | Czy określono wpływ realizacji projektu na cele polityki ochrony środowiska UE? | | | | | | |
| III.1 | B.9.1 | Czy uzasadnienie jest spójne z zakresem projektu? | | | | | | |
| | 18. | Czy podano informacje na temat realizacji projektu na obszarze utworzonego lub projektowanego obszaru Natura 2000, zgodnie z wymogami instrukcji? | | | | | | |
| | 19. | | | | | | | |
| III.1 | B.9.2 | Czy określono wpływ realizacji projektu na cele polityki równych szans UE? | | | | | | |
| | 20. | Czy uzasadnienie jest spójne z zakresem projektu? | | | | | | |
| III.1 | B.9.3 | Czy określono wpływ realizacji projektu na cele polityki społeczeństwa informacyjnego UE? | | | | | | |
| | 21. | Czy uzasadnienie jest spójne z zakresem projektu? | | | | | | |
| III.1 | B.10. | Czy zamieszczony opis sposobów promocji projektu odpowiada wymogom instrukcji? | | | | | | |
| | 22. | | | | | | | |
| | 23. | | | | | | | |
| | 24. | | | | | | | |

Część C. Harmonogram i wskaźniki

| | | | | | | | | | |
|-------|-----|---|--|--|--|--|--|--|--|
| III.1 | 1. | Czy podano datę rozpoczęcia (ogłoszenia) postępowań o udzielenie zamówienia publicznego? | | | | | | | |
| | 2. | Czy przewidziany termin podpisania umowy z wykonawcą jest podany z zachowaniem terminów wymaganych obowiązującym prawem zamówień publicznych? | | | | | | | |
| | 3. | Czy etapy realizacji prac inwestycyjnych są podane po terminie rozpoczęcia realizacji projektu oraz umożliwiając określenie zakresu robót? | | | | | | | |
| | 4. | Czy podano termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu i przekazania ostatniego wniosku o płatność oraz czy są one określone zgodnie z wymogami Instrukcji? | | | | | | | |
| | 5. | Czy wybrano wszystkie (właściwe dla przedmiotu projektu) wskaźniki produktu (w tym wskaźniki kluczowe) zgodnie z wymogami Instrukcji? | | | | | | | |
| III.1 | 6. | Czy poprawnie podano wartość każdego wskaźnika, zgodnie z zakresem projektu, dokumentacją techniczną, jednostką miary itd.? | | | | | | | |
| | 7. | Czy rok osiągnięcia docelowej wartości każdego wskaźnika jest spójny z harmonogramem realizacji projektu (p. C.1)? | | | | | | | |
| | 8. | Czy informacja na temat źródła pozyskania informacji o osiągniętej wartości każdego wskaźnika jest zgodna z wymogami Instrukcji w tym zakresie? | | | | | | | |
| III.1 | 9. | Czy pole opisu metodologii pomiaru wskaźników produktu wypełniono zgodnie z wymogami Instrukcji w tym zakresie? | | | | | | | |
| | 10. | Czy wybrano wszystkie (właściwe dla rodzaju projektu) wskaźniki rezultatu (w tym wskaźniki kluczowe) zgodnie z wymogami Instrukcji? | | | | | | | |
| III.1 | 11. | Czy poprawnie podano wartość każdego wskaźnika, zgodnie z zakresem projektu, dokumentacją techniczną, jednostką miary itd.? | | | | | | | |

| Lp. | P. | Pytanie | Ocena | | | |
|-----|----|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Pierwsza ocena | Druga ocena | Poprawa | |
| | | | Spra- wdzal- ac | Weryf- ikujac y | Spra- wdzal- ac | Weryf- ikujac y |
| 12. | | Czy rok osiągnięcia docelowej wartości każdego wskaźnika jest spójny z harmonogramem realizacji (p. C.1)? | | | | |
| 13. | | Czy informacja na temat źródła pozyskania informacji o osiągniętej wartości każdego wskaźnika jest zgodna z wymogami instrukcji w tym zakresie? | | | | |
| 14. | | Czy pole opisu metodologii pomiaru wskaźników rezultatu wypełniono zgodnie z wymogami instrukcji w tym zakresie? | | | | |

Część D. Część finansowa

| Lp. | P. | Pytanie | Ocena | | | |
|-----|------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Pierwsza ocena | Druga ocena | Poprawa | |
| | | | Spra- wdzal- ac | Weryf- ikujac y | Spra- wdzal- ac | Weryf- ikujac y |
| 1. | D.1. | Czy oświadczenie w sprawie kwalifikowalności podatku VAT wypełniono zgodnie z wymogami instrukcji? | | | | |
| 2. | D.2. | Czy wypełnione są pola uzyskania przez Wnioskodawcę w zakresie pomocy publicznej? | | | | |
| 3. | | Czy w przypadku ujęcia VAT w wydatkach kwalifikowanych Wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku VAT lub nie będzie prowadził sprzedaży opodatkowanej VAT w zakresie towarów i usług wchodzących w zakres rzeczowy projektu? | | | | |
| 4. | | Czy przedstawione kategorie wydatków dają podstawę do oceny ich kwalifikowalności? | | | | |
| 5. | | Jeżeli we wniosku o dofinansowanie ujęto w kosztach kwalifikowanych wydatki już poniesione, to czy zostały one poniesione nie wcześniej niż 01.01.2007r.? | | | | |
| 6. | | W przypadku ujęcia w kosztach kwalifikowanych wkładu niepieniężnego do projektu, czy współfinansowanie z EFRR nie przekracza wartości całkowitych wydatków kwalifikowanych pomniejszonych o wartość wkładu niepieniężnego? | | | | |
| 7. | D.3. | W przypadku ujęcia w kosztach kwalifikowanych środka trwałego, który nie będzie na stałe zaінstalowany w projekcie, czy koszty kwalifikowane określono tylko do wysokości odpowiadającej odpisom amortyzacyjnym w okresie, w którym środek trwały będzie wykorzystywany do realizacji projektu? | | | | |
| 8. | | W przypadku ujęcia w kosztach kwalifikowanych zakupu gruntu, czy koszt ten nie przekracza 10% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu i czy grunt wykorzystywany będzie tylko do celów realizacji projektu oraz jest w tym zakresie niezbędny? | | | | |
| 9. | | W przypadku ujęcia w kosztach kwalifikowanych zakupu nieruchomości zabudowanej, czy nieruchomości ta wykorzystywana będzie tylko do celów realizacji projektu oraz jest w tym zakresie niezbędna? | | | | |
| 10. | | W przypadku ujęcia w kosztach kwalifikowanych kosztów oddlnych, czy koszty te zostały wyodrębnione jako odpowiednia proporcja kosztów związanych bezpośrednio z realizacją projektu, zgodnie z załazycie uzasadnioną, rzetelną i bezstronną metodologią? | | | | |

| Lp. | P. | Pytanie | Ocena | | | |
|-----|-------|--|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| | | | Pierwsza ocena | Druge ocena | POPRAWA | |
| | | | Spra wdzaj acy | Wart kujac y | Spra wdzaj acy | Wart kujac y |
| | | | T/N /ND | T/N /ND | T/N /ND | T/N /ND |
| | | W przypadku ujęcia w kosztach kwalifikowanych kosztów mieszkalnictwa, czy projekt spełnia kryterium obszarowe ustalone zgodnie z zapisami art. 47 ust. 1 Rozporządzenia (WE) nr 1828/2006 oraz czy do kosztów kwalifikowanych zaliczono wyłącznie: a) renowację wspólnych części wielorodzinnych budynków mieszkalnych (tj.: odnowę następujących głównych elementów konstrukcji budynku - dachu, elewacji zewnętrznej, stolarki okiennej i drzwiowej, klatki schodowej, korytarzy wewnętrznych i zewnętrznych, wejść i elementów jego konstrukcji zewnętrznej, windy, instalacje techniczne budynku; działania w zakresie oszczędności energetycznej, lub b) koszty przygotowania do użytkowania nowoczesnych, społecznych budynków mieszkalnych dobrego standardu poprzez renowację i adaptację budynków istniejących stanowiących własność władz publicznych lub własność podmiotów działających w celach niezarobkowych. | N/D | N/D | N/D | N/D |
| | | Czy do kosztów kwalifikowanych nie zaliczono: prowizji pobranych w ramach operacji wymiany walut oraz ujemnych różnic kursowych; odsetek od zadłużenia i kosztów kredytu; kar i grzywien, a także wydatków poniesionych w związku z procesami sądowymi oraz z realizacją ewentualnych postanowień wydanych przez sąd; wydatku poniesionego na wypełnienie formularza wniosku o dofinansowanie projektu? | | | | |
| 11. | | Czy inne, niż wymienione wyżej, kategorie stanowią wydatki kwalifikowane zgodnie z Krajowymi wytycznymi odnośnie kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Podczynnikiem kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP (w szczególności w ramach danego działania / schematu RPO WP), URPO WP i Regulaminem konkursu? | | | | |
| 12. | | Czy wyodrębniono kwoty podatku VAT wraz z podaniem stawki ? (jeśli VAT jest kosztem niekwalifikowanym zaznaczyć N/D) | | | | |
| 13. | | Czy kwoty podatku VAT są poprawnie obliczone wobec kwot wydatków netto (z dokładnością do 0,01 zł)? (jeśli VAT jest kosztem niekwalifikowanym zaznaczyć N/D) | | | | |
| 14. | | Czy harmonogram wydatków jest spójny z harmonogramem realizacji projektu (p. C.1)? | | | | |
| 15. | | Czy, zgodnie z wymogami Instrukcji, wyodrębniono wydatki na zadania w zakresie instrumentu elastyczności? (jeśli dotyczy) | | | | |
| 16. | | Czy poziom wydatków kwalifikowanych związanych z instrumentem elastyczności jest zgodny z zapisami URPO WP dla danego działania/schematu i regulaminem danego konkursu? | | | | |
| 17. | | Czy wyodrębniono kwoty niekwalifikowanego podatku VAT od kategorii kosztów kwalifikowanych wraz z podaniem stawki? | | | | |
| 18. | | Czy wyodrębniono kwoty niekwalifikowanych wydatków (w wartościach netto)? | | | | |
| 19. | | Czy wyodrębniono kwoty niekwalifikowanego podatku VAT (wraz z podaniem stawki) od kategorii kosztów niekwalifikowanych? | | | | |
| 20. | III.1 | Czy kwoty podatku VAT są poprawnie obliczone wobec kwot wydatków netto ? | | | | |
| 21. | D.4. | Czy informacja dotycząca generowania przez projekt dochodów jest spójna z typem projektu oraz przewidzianym systemem finansowania jego eksploatacji? | | | | |
| 22. | | Czy podano właściwą nazwę i nr strony dokumentu, gdzie zamieszczono stosowne uzasadnienie oraz (jeśli dotyczy) wyliczenie maksymalnej dopuszczalnej wielkości współfinansowania przez EFRR? | | | | |
| 23. | | | | | | |
| 24. | III.1 | | | | | |

| Lp. | P. | Pytanie | Ocena | | | |
|-------|-----|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | Pierwsza ocena | Druga ocena | Poprawa | |
| | | | Spra. Wzrost wzrost T/N /N/D | Spra. Wzrost wzrost T/N /N/D | Spra. Wzrost wzrost T/N /N/D | Spra. Wzrost wzrost T/N /N/D |
| III.1 | 25. | Czy wartość poszczególnych parametrów zamieszczonych we wniosku są zgodne z ww. wyliczeniami? | | | | |
| III.1 | 26. | Czy zastosowana metodologia jest zgodna z algorytmami przedstawionymi w szczegółowych wytycznych oraz czy wyliczenia są rachunkowo poprawne? | | | | |
| | 27. | Czy udział środków EFRR, krajowych publicznych oraz prywatnych zakwalifikowano do odpowiednich kategorii, zgodnie z zapisami Instrukcji w tym zakresie? | | | | |
| III.1 | 28. | Czy % udział EFRR nie jest większy niż wynikający z wyliczenia dochodów generowanych przez projekt? | | | | |
| | 29. | (N/D) projektów pomocy publicznej oraz projektów niepodlegających regulacji art. 55 Rozp. nr 1083/2006) | | | | |
| | 30. | Czy suma źródeł finansowania jest zgodna z sumą kosztów kwalifikowanych? | | | | |
| | 31. | Czy wkład ze środków własnych lub pożyczek zaplanowano w wysokości nie mniejszej niż 5% kosztów całkowitych projektu? (dotyczy wyłącznie jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów podległych) | | | | |
| III.1 | 32. | Czy poziom dofinansowania z EFRR jest równy w każdym roku realizacji projektu? | | | | |
| | 33. | Czy podano źródła finansowania wydatków niekwalifikowanych, zgodnie z wymogami Instrukcji? | | | | |
| III.1 | 34. | Czy suma źródeł finansowania jest zgodna z sumą kosztów niekwalifikowanych? | | | | |
| | 35. | Czy ewentualnie podane dodatkowe informacje dotyczą kwestii finansowych projektu (jeśli niewypełnione zaznaczyć N/D)? | | | | |
| III.1 | 36. | Czy wypełniono wszystkie tabele zgodnie z danymi finansowymi Wnioskodawcy? | | | | |

Część E. Załączniki

| | | | | | | | |
|-------|----|----|--|--|--|--|--|
| III.1 | 1. | E. | Czy wszystkie wymagane dokumenty zostały załączone do wniosku o dofinansowanie projektu? (zgodnie z wymogami Instrukcji, regulaminu danego konkursu/ naboru i ogłoszenia o naborze) | | | | |
| | 2. | E. | Czy wszystkie załączone dokumenty zostały odpowiednio zaznaczone na liście załączników? | | | | |

Część F. Oświadczenie Wnioskodawcy

| | | | | | | | |
|-------|----|------|---|--|--|--|--|
| III.1 | 1. | F.1. | Czy pole zostało wypełnione zgodnie z wymogami Instrukcji? | | | | |
| | 2. | F.1. | Czy zamieszczono dalej sporządzenia wniosku, zgodnie z wymogami Instrukcji? | | | | |
| | 3. | F.1. | Czy zamieszczono podpisy (i odciski pieczęci, w przypadku podpisów nieczytelnych) upoważnionych osób? | | | | |

III.2. Kryterium kompletność załączników:

| L.p. | Pytanie | Pierwsza ocena | | Druga ocena | | POPRAWA | |
|------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | | Spra. wdziel. acy | Weryf. kujać y | Sprawd. zający | Weryf. kujać y | Spra. dziając y | Weryf. kujać y |
| | | T / N / N/D | T / N / N/D | T / N / N/D | T / N / N/D | T / N / N/D | T / N / N/D |
| 1. | Czy wszystkie zaznaczone na liście (p. E-1) załączniki zostały dołączone do wniosku? | | | | | | |
| 2. | Czy każdy załącznik do wniosku jest podpisany i opieczętowany zgodnie z informacją zawartą w Regulaminie konkursu/naprotu przez osobę upoważnioną do podpisywania umowy o dofinansowanie realizacji projektu? | | | | | | |
| 3. | Czy każdy załącznik, będący kopią oryginalnego dokumentu jest potwierdzony za zgodność i podpisany przez osobę upoważnioną do podpisywania umowy o dofinansowanie realizacji projektu? | | | | | | |

III.3. Czy oryginał oraz kopia wniosku zawierają wszystkie wymagane dla danego rodzaju projektu i Wnioskodawcy załączniki, w tym:

| L.p. | Pytanie | Pierwsza ocena | | Druga ocena | | POPRAWA | |
|------|---|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| | | Spra. wdziel. acy | Weryf. kujać y | Spra. wdziel. acy | Weryf. kujać y | Spra. wdziel. acy | Weryf. kujać y |
| | | T / N / N/D | T / N / N/D | T / N / N/D | T / N / N/D | T / N / N/D | T / N / N/D |
| 1. | Czy załączono studium wykonalności? | | | | | | |
| 2. | Czy studium wykonalności zostało przygotowane zgodnie z obowiązującymi wytycznymi? | | | | | | |
| 3. | Czy studium wykonalności jest spójne z zapisami we wniosku w zakresie wskaźników produktu i rezultatu? | | | | | | |
| 4. | Czy studium wykonalności jest spójne z zapisami we wniosku w zakresie harmonogramu realizacji projektu? | | | | | | |
| 5. | Czy studium wykonalności jest spójne z zapisami we wniosku w zakresie miejsca realizacji i zakresu rzeczowego projektu? | | | | | | |
| 6. | Czy studium wykonalności zawiera analizę wariantów realizacji inwestycji? | | | | | | |
| 7. | Czy studium wykonalności zawiera analizę techniczną zgodną z obowiązującymi wytycznymi? | | | | | | |
| 8. | Czy studium wykonalności zawiera analizę finansową zgodną z obowiązującymi wytycznymi? | | | | | | |
| 9. | Czy studium wykonalności zawiera analizę ekonomiczną zgodną z obowiązującymi wytycznymi? | | | | | | |
| 10. | Czy załączono Formularz OOS, którego wzór określono w Wytycznych MRR? | | | | | | |
| 11. | Czy załączony Formularz OOS jest wypełniony zgodnie z Wytycznymi MRR i spójny z treścią projektu? | | | | | | |
| 12. | Czy został załączony raport o oddziaływaniu na środowisko? | | | | | | |
| 13. | Czy zostało załączone aktualne zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000/ Oświadczenie dotyczące wpływu projektu na obszary objęte siecią NATURA 2000? | | | | | | |
| 14. | Czy została załączona Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji lub oświadczenie wnioskodawcy o braku konieczności sporządzania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z uzasadnieniem i powołaniem na podstawę prawną? | | | | | | |
| 15. | Czy zostało załączone pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy, albo przynajmniej jeden z trzech dokumentów dotyczących zagospodarowania przestrzennego. | | | | | | |

| Lp. | Pytanie | Pierwsza ocena | | Druga ocena | | POPRAWA | |
|-----|---|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|
| | | Spra. wdzaj. acy | Weryf. kujać. y | Spra. wdzaj. acy | Weryf. kujać. y | Spra. wdzaj. acy | Weryfikuj. acy |
| | kopia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego | | | | | | |
| | potwierdzenie zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego | | | | | | |
| | kopia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego | | | | | | |
| 16. | Czy dokumenty są aktualne i dotyczą zakresu projektu? | | | | | | |
| 17. | Czy załączono oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane/cele projektu, zgodnie z obowiązującym wzorem? | | | | | | |
| 18. | Czy w oświadczeniu o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane/cele projektu wymieniono prawidłowo wszystkie działki, na których będzie realizowany projekt? | | | | | | |
| 19. | Czy został wybrany tytuł prawny do dysponowania nieruchomością na cele budowlane/cele projektu? | | | | | | |
| 20. | Czy załączono kopie pierwszej strony (początkowych stron) dziennika budowy? | | | | | | |
| 21. | Czy dla projektów infrastrukturalnych załączono wyciąg i wykaz z dokumentacji technicznej (kopia strony tytułowej oraz opis techniczny) zawierający: numery tomów, tytuły i autorów opracowań wraz z numerami uprawnień oraz opis techniczny? | | | | | | |
| 22. | Czy dla projektów typu „Zaprojektuj i wybuduj” dołączono program funkcjonalno-użytkowy? | | | | | | |
| 23. | Czy program funkcjonalno-użytkowy zawiera elementy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego? | | | | | | |
| 24. | Czy załączono operat szacunkowy sporządzony przez uprawnionego rzeczoznawcę? | | | | | | |
| 25. | Czy operat jest aktualny na dzień składania wniosku? | | | | | | |
| 26. | Czy dla projektów dotyczących usług załączono specyfikację usługi (rodzaj, charakter, zakres usługi przewidzianej w ramach projektu)? | | | | | | |
| 27. | Czy załączono mapę sytuującą projekt w województwie? | | | | | | |
| 28. | Czy załączono mapę szczegółowo lokalizującą projekt w najbliższym otoczeniu? | | | | | | |
| 29. | Czy załączono dokument rejestrowy Wnioskodawcy? | | | | | | |
| 30. | Czy załączony dokument nie jest starszy niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku? | | | | | | |
| 31. | Czy załączony dokument dotyczy Wnioskodawcy? | | | | | | |
| 32. | Czy załączono decyzję o nadaniu NIP w przypadku gdy Wnioskodawca jest spółką cywilną? | | | | | | |
| 33. | Czy załączono kopie sprawozdań finansowych za ostatnie dwa lata zgodnie z ustawą o rachunkowości, w przypadku jednostek samorządu terytorialnego - zaświadczenie z RIO? | | | | | | |
| 34. | Czy załączono kopie deklaracji PIT/CIT za ostatnie dwa lata obrotowe? | | | | | | |
| 35. | Dokumenty potwierdzające otrzymanie pomocy publicznej w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowanych, na które wnioskodawca ubiega się o wsparcie i/lub zaświadczenia o pomocy de minimis lub oświadczenie o braku uzyskania takiej pomocy? | | | | | | |
| 36. | Czy załączono Formularz informacji o pomocy publicznej dla podmiotów ubiegających się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. (Dz. U. Nr 61, poz. 413)? | | | | | | |

| Lp. | Pytanie | Pierwsza ocena | | Druga ocena | | Poprawa | |
|------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| | | Spra wdzaj acy | Weryf kujac y | Spra wdzaj acy | Weryf kujac y | Spra wdzaj acy | Weryfikuj acy |
| III.3. 37. | Czy załączono oświadczenie o braku współfinansowania (finansowania) projektu z innych wspólnotowych oraz krajowych środków publicznych? | | | | | | |
| III.3. 38. | Czy załączono oświadczenie o posiadaniu / nieposiadaniu statusu podatnika VAT oraz wykorzystaniu / niewykorzystaniu nabywanych towarów i usług związanych z realizacją projektu do czynności opodatkowanych podatkiem VAT zgodnie z obowiązującym wzorem? | | | | | | |
| III.3. 39. | Czy załączono oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniom? | | | | | | |
| III.3. 40. | Czy załączono oświadczenie wnioskodawcy oraz dokumenty poświadczające zabezpieczenie środków finansowych na realizację inwestycji? | | | | | | |
| III.3. 41. | Czy załączono test pomocy publicznej zgodny z obowiązującym wzorem? | | | | | | |
| III.3. 42. | Czy załączono oświadczenie o niekwalifikacji zgodnie z obowiązującym wzorem? | | | | | | |
| III.3. 43. | Czy załączono oświadczenie o spełnieniu kryteriów podmiotowych przez mikro, małego lub średniego przedsiębiorcę zgodnie z obowiązującym wzorem? | | | | | | |
| III.3. 44. | Czy załączono kopie pismes leasingowej? | | | | | | |
| III.3. 45. | Czy załączono oświadczenie dotyczące uzupełnienia wniosku w Generatorze Wniosków? | | | | | | |
| 46. | Czy załączono dokument (umowa partnerska), podpisany przez wszystkich partnerów, określający role podmiotów w projekcie? | | | | | | |
| 47. | Czy załączono umowa zawiera określenie lidera? | | | | | | |
| 48. | Czy załączono umowa zawiera wzajemne zobowiązania stron? | | | | | | |
| III.3. 49. | Czy załączono umowa zawiera odpowiedzialność wobec dysponenta środków unijnych? | | | | | | |
| 50. | Czy załączono umowa zawiera sposób odbioru poszczególnych elementów robót? | | | | | | |
| 51. | Czy załączono umowa zawiera sposób zapłaty za wystawiane faktury? | | | | | | |
| 52. | Czy załączono umowa zawiera kwotę i okres zaangażowania środków własnych stron? | | | | | | |
| 53. | Czy załączono umowa zawiera sposób zapłaty bądź zwrotu podatku VAT? | | | | | | |
| III.3. 54. | Czy załączono upoważnienie do podpisania oraz parafowania za zgodność wniosku wraz z załącznikami zgodnie z obowiązującym wzorem? | | | | | | |
| III.3. 55. | Czy załączono oświadczenie o zgodności projektu z wymaganiami prawa unijnego w zakresie postępowania ws. Oceny oddziaływania na środowisko? | | | | | | |
| III.3. 56. | Czy załączono oświadczenie Beneficjenta lub instytucji odpowiedzialnej za funkcjonowanie projektu po zakończeniu o zachowaniu celów projektu zgodnych z wnioskiem aplikacyjnym w ciągu 5 lub 3 lat od daty finansowego zakończenia realizacji projektu zgodnie z obowiązującym wzorem? | | | | | | |
| III.3. 57. | Czy załączono inne niezbędne dokumenty wymagane prawną kategorią projektu. lub wskazane w Instrukcji do załączników albo w Regulaminie konkursu/naboru? | | | | | | |
| III.3. 58. | Czy załączone dokumenty są spójne z zakresem projektu i spełniają obowiązujące wytyczne? | | | | | | |

Dodatkowe uwagi:

WYNIK WERYFIKACJI KOMPLETNOŚCI WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

1. Wniosek niekompletny, skierowany do uzupełnienia (jeśli nie dotyczy przejdź do pozycji 2 lub 3)

Sprawdzający
TAK ☐ Weryfikujący
TAK ☐

Termin uzupełnienia (należy wpisać dokładną datę podaną w piśmie wzywającym do uzupełnień – wpisuje Sprawdzający)

(dd.mm.rrrr)

Weryfikujący
TAK ☐ NIE ☐

SPRAWDZAJĄCY (pierwsza ocena):

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Data:

Podpis:

WERYFIKUJĄCY (pierwsza ocena):

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Data:

Podpis:

AKCEPTUJĄCY (pierwsza ocena):

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Data:

Podpis:

ZATWIERDZAJĄCY (pierwsza ocena):

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Data:

Podpis:

Wniosek uzupełniono w wymaganym terminie

Dokonano uzupełnień w zakresie wskazanym w piśmie wzywającym do uzupełnień

Sprawdzający
TAK ☐ NIE ☐ Weryfikujący
TAK ☐ NIE ☐

☐ ☐ ☐ ☐

WYNIK WERYFIKACJI KOMPLETNOŚCI WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

Sprawdzający TAK Weryfikujący TAK

2. Wniosek poprawny formalnie

☐
☐

3. Wniosek odrzucony

☐
☐

SPRAWDZAJĄCY (druga ocena):

Imię i nazwisko:

.....

Stanowisko:

.....

Data:

.....

Podpis:

.....

WERYFIKUJĄCY (druga ocena):

Imię i nazwisko:

.....

Stanowisko:

.....

Data:

.....

Podpis:

.....

AKCEPTUJĄCY (druga ocena):

Imię i nazwisko:

.....

Stanowisko:

.....

Data:

.....

Podpis:

.....

ZATWIERDZAJĄCY (druga ocena):

Imię i nazwisko:

.....

Stanowisko:

.....

Data:

.....

Podpis:

.....

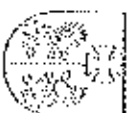
Wydział Administracji
Urząd Gminy Działkowice

Urząd Gminy Działkowice

8



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu

**KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ PROJEKTU,
ZGŁOSZONEGO DO DOFINANSOWANIA W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
NA LATA 2007-2013,
W ZAKRESIE WYKONALNOŚCI TECHNICZNEJ I TECHNOLOGICZNEJ ORAZ ANALIZY FINANSOWEJ I EKONOMICZNEJ,
REALIZOWANEGO W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ I,
GDZIE ZAŁĄCZNIKIEM JEST STUDIUM WYKONALNOŚCI**

Oś priorytetowa (nazwa, numer):

Działanie (nazwa, numer):

Schemat (jeśli dotyczy):

Nr ewidencyjny według KSI (SIMIK 07-13):

Tytuł projektu:

Wnioskodawca :

Wnioskowana kwota z EFRR (w PLN):

Data wpłynięcia wniosku :

| Lp. | Kryteria dopuszczające | TAK | NIE | UZASADNIENIE |
|-----|--|-----|-----|--------------|
| I | Prawidłowość metodologiczna i rachunkowa analizy finansowej | | | |
| II | Spełnienie kryteriów progowych wskaźników finansowych (FNPV/C < 0 i FRR/C < stopa dyskonta) oraz zapewnienie trwałości rezultatów projektu (zdolność do utrzymania rezultatów przez minimum 5 lat (lub 3 lata w przypadku MŚP) od zakończenia jego realizacji /o ile ma to zastosowanie/ | | | |

| | | | | |
|------|--|--|--|--|
| III | Prawidłowość metodologiczna i rachunkowa analizy ekonomicznej | | | |
| IV | Spełnienie kryteriów analizy ekonomicznej (np. $ENPV > 0$; $ERR > \text{społeczna stopa dyskonta}$; $B/C > 1$; przewaga korzyści społecznych nad kosztami społecznymi) /o ile ma to zastosowanie/ | | | |
| V | Poprawność przeprowadzenia analizy potencjału instytucjonalnego wnioskodawcy | | | |
| VI | Wykonalność instytucjonalna projektu | | | |
| VII | Wykonalność techniczna projektu | | | |
| VIII | Wykonalność technologiczna projektu | | | |
| IX | Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi UE w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> ochrony środowiska, równości szans; budowy społeczeństwa informacyjnego. | | | |

W przypadku stwierdzenia, że wybrane rozwiązania techniczne lub technologiczne są niezasadne, tj. nie pozwalają na zrealizowanie projektu, przewidziane w ramach projektu wydatki są zawyżone, zaniżone lub niezasadne, lub analiza finansowa i/lub ekonomiczna jest niepoprawna, wniosek o dofinansowanie realizacji projektu uzyskuje ocenę negatywną i nie podlega ocenie jakościowej. Wynik oceny wymaga uzasadnienia.

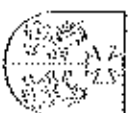
Uzasadnienie w przypadku oceny negatywnej wniosku

Imię i nazwisko eksperta oceniającego wniosek:.....

Data:..... Podpis czytelny:.....

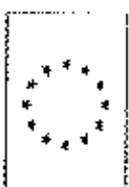


**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ - JAKOŚCIOWEJ PROJEKTU ZGŁOSZONEGO DO DOFINANSOWANIA W RAMACH RPO WP

Priorytet

Działanie

Schemat (jeśli dotyczy):

Nr ewidencyjny według KSI (SIMIK 07-13):

Tytuł projektu:

Wnioskodawca:

Wnioskowana kwota z EFR (w PLN):

Data wpłyścia wniosku:

| Lp. | Kryteria jakościowe* | Maksymalna suma punktów | Przyznana punktacja | Uzasadnienie |
|------|---------------------------|----------------------------|------------------------|--------------|
| I | | | | |
| II | | | | |
| III | | | | |
| IV | | | | |
| V | | | | |
| | | | | |
| | Maksymalna liczba punktów | | | |

*Kryteria jakościowe należy uzupełnić dla danego konkursu zgodnie z zapisami w Szczegółowym opisie priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 odpowiednio dla osi, działania lub schematu w działaniu.

W przypadku uzyskania przez projekt w ocenie jakościowej poniżej 30% maksymalnej liczby punktów, wynik oceny wymaga uzasadnienia.

Uzasadnienie w przypadku negatywnej oceny wniosku

Imię i nazwisko eksperta oceniającego wniosek:

Data:

Podpis czytelny:



Anna Wiktoria Kozłowska
Aspirantka Prace Socjalne
Czerwiec 2020



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



MINISTERSTWO REGIONALNEGO ROZWOJU

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Załącznik nr 9 do Regulaminu konkursu

Nazwa Wnioskodawcy
(pieczęć)

Miejscowość, data

UPOWAŻNIENIE

(nazwa Wnioskodawcy)

reprezentowana/y przez

(imię i nazwisko osoby uprawnionej/osób uprawnionych do reprezentowania Wnioskodawcy)

(numer i seria dowodu osobistego / numer i seria paszportu)

upoważnia

(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy)

(numer i seria dowodu osobistego / numer i seria paszportu)

do podpisania oraz parafowania za zgodność wniosku o dofinansowanie pn.

(nazwa projektu)

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w imieniu:

(nazwa Wnioskodawcy)

Imię i Nazwisko

podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania
Wnioskodawcy

[Signature]

ZANIEKA WILKOWA-KRZYSZCZAK
Wspierająca Przedsiębiorczość

Dariusz Michon