

Załącznik nr 7.2 do Regulaminu naboru

Lista sprawdzająca
oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR
w ramach osi priorytetowych II – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

Oś Priorytetowa:	V. Infrastruktura komunikacyjna	(zgodnie z pkt. A4)
Działanie:	5.3 Infrastruktura kolejowa	
Poddziałanie:	-	
Nr naboru:	RPPK.05.03.00-IZ.00-18-002/17	
Nr wniosku:		(nr rejestracyjny wg LSI RPO WP 2014-2020)
Tytuł:		(zgodnie z pkt. A3)
Wnioskodawca:		(zgodnie z pkt. A2)
Data wpływu wniosku:		(dd.mm.rrrr)

I. KRYTERIA FORMALNE DOPUSZCZAJĄCE STANDARDOWE

Lp.	Kryterium	Pytanie	Pierwsza ocena		Druga ocena		Trzecia ocena		Uzasadnienie (w przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE”)
			Oceniający I	Oceniający II	Oceniający I	Oceniający II	Oceniający I	Oceniający II	
			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.	Terminowość i prawidłowość dostarczenia wniosku	Przez to kryterium należy rozumieć, iż: <ul style="list-style-type: none"> wniosek został złożony we właściwej instytucji IZ RPO WP 2014-2020, wniosek został złożony w terminie wskazanym przez IZ RPO WP 2014-2020, uzupełnienia wniosku zostały złożone w terminie wskazanym w piśmie o uzupełnienia, wniosek został złożony w sposób określony przez IZ RPO WP 2014-2020 , wniosek został sporządzony w języku polskim, wniosek został złożony w wymaganej formie (na właściwym formularzu, w wersji papierowej i elektronicznej), wniosek został złożony w odpowiedzi na wezwanie. 							
2.	Kwalifikowalność wnioskodawcy / partnera*	Przez to kryterium należy rozumieć, iż: <ul style="list-style-type: none"> Wnioskodawca / partner* wpisuje się w katalog beneficjentów danego działania/poddziałania/typu projektu określonych w SZOOP. wnioskodawca / partner* nie podlega wykluczeniu związanemu z zakazem udzielania dofinansowania podmiotom wykluczonym lub nie orzeczono wobec niego zakazu dostępu do środków funduszy europejskich 							

		<p>na podstawie odrębnych przepisów (weryfikacja na podstawie oświadczenia wnioskodawcy), tj. m.in. czy nie zachodzi przesłanka określona w:</p> <ul style="list-style-type: none"> – art. 207 ust. 4 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, – art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, – art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dn. 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. <p>*Dotyczy projektów realizowanych w partnerstwie z wyłączeniem partnerstwa publiczno-prywatnego.</p>							
3.	Kwalifikowalność zakresu rzeczowego projektu	<p>Przez to kryterium należy rozumieć, iż:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zakres rzeczowy projektu jest zgodny z celem odpowiedniego działania / poddziałania, typem projektu możliwym do realizacji w ramach danego działania / poddziałania wymienionych w SZOOP, • zakres rzeczowy projektu jest zgodny z wytycznymi i wyjaśnieniami IZ RPO WP 2014-2020, • projekt jest realizowany na terenie województwa podkarpackiego. 							
4.	Kwalifikowalność zakresu	Przez to kryterium należy rozumieć, iż zakres finansowy wniosku							

	finansowego projektu	o dofinansowanie jest zgodny z kryteriami brzegowymi ¹ dotyczącymi: <ul style="list-style-type: none"> • maksymalnej i minimalnej wartości projektu, • maksymalnej i minimalnej wartości wydatków kwalifikowalnych projektu, • maksymalnej i minimalnej wartości dofinansowania, • wymaganego wkładu własnego beneficjenta, • maksymalnego % poziomu dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych projektu, • maksymalnego % poziomu dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych projektu. 							
5.	Zgodność z art. 65 ust. 6 i art. 125 ust. 3 lit. e) i f) Rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.	<p>W ramach kryterium będzie weryfikowana zgodność z art. 65 ust. 6 rozporządzenia ogólnego, zgodnie z którym projekt nie może zostać wybrany do wsparcia z EFSI, jeśli został fizycznie ukończony lub w pełni zrealizowany przed złożeniem do IZ RPO WP 2014-2020 wniosku o dofinansowanie niezależnie od tego, czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez beneficjenta.</p> <p>Ponadto, w ramach kryterium będzie weryfikowane czy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, w tym dot. zamówień publicznych, jeśli realizacja projektu rozpoczęła się przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie – art. 125 ust. 3 lit. e) Rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 							

¹ Jeśli dotyczy tzn. jeśli w SZOOP / w regulaminie naboru zostały one określone.

		2013 r. • Projekt nie dotyczy przedsięwzięć będących częścią operacji, które zostały objęte albo powinny być zostać objęte procedurą odzyskiwania zgodnie z art. 71 Rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w następstwie przeniesienia działalności produkcyjnej poza obszar objęty programem (weryfikacja zostanie przeprowadzona na podstawie oświadczenia wnioskodawcy).							
6.	Obecność na liście projektów zidentyfikowanych	W ramach kryterium weryfikacja polega na sprawdzeniu, czy projekt jest obecny w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WP 2014-2020 w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącym załącznik nr 5 do SZOOP i nie został wcześniej z niego usunięty.							

II. KRYTERIA FORMALNE DOPUSZCZAJĄCE SPECYFICZNE

Lp.	Kryterium	Pytanie	Pierwsza ocena		Druga ocena		Trzecia ocena		Uzasadnienie (w przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE”)
			Oceniający I	Oceniający II	Oceniający I	Oceniający II	Oceniający I	Oceniający II	
			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.	Zgodność z regionalnym planem transportowym	Kryterium weryfikować będzie czy projekt wynika z regionalnego planu transportowego, którego rolę pełni Program Strategiczny Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2023. Kryterium będzie oceniane w oparciu o dokumentację dotyczącą naboru, w szczególności zapisy wniosku o dofinansowanie oraz studium wykonalności.							

2.	Infrastruktura dworcowa	Kryterium ma na celu weryfikację czy w przypadku wystąpienia w projekcie robót budowlanych i/lub wyposażenia dotyczącego kolejowej infrastruktury dworcowej stanowią one element projektu z zakresu robót budowlanych i/lub wyposażenia dotyczącego modernizacji/ rehabilitacji/ rewitalizacji infrastruktury kolejowej o znaczeniu regionalnym (linie kolejowe, w tym wąskotorowe). Kryterium będzie oceniane w oparciu o dokumentację konkursową, w szczególności zapisy wniosku o dofinansowanie oraz studium wykonalności.							
----	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

III. KRYTERIA FORMALNE ADMINISTRACYJNE STANDARDOWE

Lp.	Kryterium	Pytanie	Pierwsza ocena		Druga ocena		Trzecia ocena		Uzasadnienie (w przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE”)
			Oceniający I	Oceniający II	Oceniający I	Oceniający II	Oceniający I	Oceniający II	
			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.	Okres realizacji projektu	W ramach kryterium weryfikowane jest czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczęcia i zakończenia) jest zgodny z wymaganiami określonymi przez IZ RPO WP 2014-2020.							
2.	Kwalifikowalność wydatków	W ramach kryterium dokonywana jest wstępna weryfikacja wydatków zgłoszonych do dofinansowania przez wnioskodawcę, tj.: Czy wydatki wskazane we wniosku wpisują się w katalog wydatków kwalifikowalnych zgodnie z Krajowymi wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego							

		Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w okresie programowania 2014-2020, Wytycznymi IZ RPO WP na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP, a także rozporządzeniami dot. pomocy publicznej/pomocy de minimis.							
3.	Poprawność wyboru wskaźników	<p>W ramach kryterium weryfikacji podlega:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Czy wnioskodawca dokonał wyboru obligatoryjnych wskaźników dla danego działania/ poddziałania/typu projektu, • Czy wnioskodawca wybrał wskaźniki adekwatne do typu projektu. 							
4.	Kompletność i prawidłowość sporządzenia wniosku	<p>Przez to kryterium należy rozumieć, iż:</p> <ul style="list-style-type: none"> • złożono wymaganą liczbę egzemplarzy wniosku, • wniosek w wersji papierowej zawiera wszystkie strony, • złożone egzemplarze wniosku są tożsame ze sobą (jeśli dotyczy), • wszystkie wymagane pola wniosku są wypełnione zgodnie z wymaganiami IZ RPO WP 2014-2020, • wniosek został podpisany przez osobę upoważnioną / osoby upoważnione, • wniosek został opatrzony pieczęcią wnioskodawcy (dotyczy jednostek sektora finansów publicznych), • zapisy wniosku są spójne z załącznikami. 							
5.	Kompletność i prawidłowość załączników do wniosku	<p>Przez to kryterium należy rozumieć, iż:</p> <ul style="list-style-type: none"> • złożono wszystkie wymagane w regulaminie naboru załączniki do wniosku, 							

		<ul style="list-style-type: none"> • załączniki do wniosku zostały podpisane / potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną / osoby upoważnione, • załączniki do wniosku zostały opatrzone pieczęcią wnioskodawcy (dotyczy jednostek sektora finansów publicznych), • załączniki zostały poprawnie przygotowane (tzn. zostały sporządzone na właściwym wzorze – jeśli został on określony w regulaminie naboru lub zostały sporządzone zgodnie z instrukcjami IZ RPO WP 2014-2020 lub zostały sporządzone w oparciu o ogólnie obowiązujące przepisy prawa). 							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

I. WYNIK PIERWSZEJ OCENY FORMALNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

	Oceniający I TAK	Oceniający II TAK
1. Wniosek niekompletny, skierowany do uzupełnienia <i>(jeśli nie dotyczy przejść do pozycji 2 lub 3)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Wniosek zatwierdzony – pozytywna ocena formalna	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Wniosek odrzucony – negatywna ocena formalna	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Opinia Koordynatora ds. Środowiska – Weryfikacja środowiskowa prowadzona jest przez Departament Ochrony Środowiska – Koordynatora ds. Środowiska, opinia pozytywna/negatywna/w trakcie* przekazana pismem znak z dnia

Data:.....podpis.....

* niewłaściwe skreślić.

Uwagi dot. poprawy / uzupełnienia / wyjaśnienia (w tym dot. rozbieżności oceny): (jeśli dotyczy)

Zgodnie z pismem znak: z dnia

OCENIAJĄCY I (pierwsza ocena):

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Data:

Podpis:

OCENIAJĄCY II (pierwsza ocena):

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Data:

Podpis:

KIEROWNIK ODDZIAŁU WYBORU PROJEKTÓW:

Imię i nazwisko:

Data:

Podpis:

II. UZUPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE (DRUGA OCENA)

Termin uzupełnienia zgodnie ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru:

Data odbioru przez Wnioskodawcę:

Termin do złożenia uzupełnień:

Data złożenia uzupełnień:

Oceniający
I
TAK NIE

Wniosek uzupełniono w wymaganym terminie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oceniający II
Dokonano uzupełnień w zakresie wskazanym w piśmie wzywającym do uzupełnień	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TAK NIE <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<p>Opinia Koordynatora ds. Środowiska – Weryfikacja środowiskowa prowadzona jest przez Departament Ochrony Środowiska – Koordynatora ds. Środowiska, opinia pozytywna/negatywna/w trakcie* przekazana pismem znak z dnia</p> <p>Data:.....podpis.....</p> <p><i>* niewłaściwe skreślić.</i></p>			

OCENIAJĄCY I (druga ocena): Imię i nazwisko: Stanowisko: Data: Podpis:	OCENIAJĄCY II (druga ocena): Imię i nazwisko: Stanowisko: Data: Podpis:
KIEROWNIK ODDZIAŁU WYBORU PROJEKTÓW: Imię i nazwisko: Data: Podpis:	

III. UZUPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE (TRZECIA OCENA)

Termin uzupełnienia zgodnie ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru:

Data odbioru przez Wnioskodawcę:

Termin do złożenia uzupełnień:

Data złożenia uzupełnień:

Oceniający I		Oceniający II	
TAK	NIE	TAK	NIE
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Wniosek uzupełniono w wymaganym terminie

Dokonano uzupełnień w zakresie wskazanym w piśmie wzywającym do uzupełnień

Opinia Koordynatora ds. Środowiska – Weryfikacja środowiskowa prowadzona jest przez Departament Ochrony Środowiska – Koordynatora ds. Środowiska, opinia pozytywna/negatywna/w trakcie* przekazana pismem znak z dnia

.....

Data:.....podpis.....

* niewłaściwe skreślić.

IV. WYNIK OCENY FORMALNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE (PO UZUPEŁNIENIACH)

1. Wniosek zatwierdzony – pozytywna ocena formalna
2. Wniosek odrzucony – negatywna ocena formalna

Oceniający I TAK	Oceniający II TAK
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

OCENIAJĄCY I (trzecia ocena): Imię i nazwisko: Stanowisko: Data: Podpis:	OCENIAJĄCY II (trzecia ocena): Imię i nazwisko: Stanowisko: Data: Podpis:
KIEROWNIK ODDZIAŁU WYBORU PROJEKTÓW: Imię i nazwisko: Data: Podpis:	

Opinia Koordynatora ds. Środowiska – Weryfikacja środowiskowa prowadzona jest przez Departament Ochrony Środowiska – Koordynatora ds. Środowiska, opinia pozytywna/negatywna* przekazana pismem znak z dnia Data:.....podpis..... * <i>niewłaściwe skreślić.</i>
--