



PROGRAM
REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Załącznik nr 3.14

Instrukcja wypełniania *Listy sprawdzającej dla oceny formalnej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach Działań/Poddziałań wdrażanych przez IZ RPO WSL*

Niniejsza instrukcja stanowi materiał pomocniczy, którym powinni kierować się pracownicy dokonujący oceny formalnej wniosku podczas wypełniania *Listy sprawdzającej dla oceny formalnej wniosków*. Instrukcja nie jest elementem dokumentu, jakim jest lista sprawdzająca sporządzona dla konkretnego wniosku.

Pracownicy dokonujący oceny formalnej powinni odpowiadać na pytania zawarte w *Liście odnoszące się do poszczególnych kryteriów*, zaznaczając odpowiedź: „tak”, „nie”, „nie dotyczy”. Odpowiedź „nie” na przynajmniej jedno pytanie odnoszące się do danego kryterium oznacza, iż nie jest ono spełnione.

W przypadku, gdy wniosek nie spełnia kryterium, pracownicy zamieszczają niniejszą informację wraz z nazwą kryterium w *Uzasadnieniu do oceny*, zawartym pod tabelą. Ponadto, uzasadnienie powinno zawierać informacje nt. sposobu dokonania korekty we wniosku (jeśli dokonanie zmiany jest możliwe).

Następnie, w tabeli ocena projektu należy zaznaczyć odpowiedni wynik oceny, „tak” - jeśli projekt jest poprawny formalnie, „nie” - jeśli nie spełnia kryteriów. Ponadto, należy określić czy zostanie przekazana wnioskodawcy informacja o możliwości poprawy/uzupełnienia dokumentacji. Jeśli wniosek jest poprawny lub wniosek nie spełnia kryteriów i nie ma możliwości poprawy dokumentacji, należy zaznaczyć w tabeli odpowiedź „nie”. Jeśli istnienie możliwość uzupełnienia, warunkowej poprawy należy zaznaczyć odpowiedź „tak”.

W przypadku ponownej oceny projektu (złożonej w ramach uzupełnienia, warunkowej poprawy) pracownicy dokonują sprawdzenia wniosku stosując wyżej opisane zasady. W przypadku, gdy dokumentacja złożona ponownie nie spełnia kryterium, które wcześniej było spełnione lub też pracownicy zauważyli wcześniej nie wykryte błędy, informacja na ten temat powinna zostać zawarta w *Uzasadnieniu do oceny*.



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Załącznik nr 3.14

Lista sprawdzająca dla oceny formalnej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach Działań/Poddziałań wdrażanych przez IZ RPO WSL

Priorytet:
Działanie/Poddziałanie:
Typ(y) projektu(ów):
Nr ewidencyjny wniosku:
Tytuł projektu:
Wnioskodawca:

	Kryteria formalne podstawowe	Tak	Nie	N/D
1.	Wnioskodawca jest uprawniony do składania wniosku			
	Czy beneficjent określony w polach B.2. i B.3. jest uprawniony do ubiegania się o wsparcie w ramach Działania/Poddziałania zgodnie z Uszczegółowieniem RPO WSL i ogłoszeniem o konkursie?			
	Czy wszyscy partnerzy projektu (jeśli występują) są uprawnieni do ubiegania się o wsparcie w ramach Działania/Poddziałania zgodnie z Uszczegółowieniem RPO WSL?			
2.	Właściwe przygotowanie i zgłoszenie wniosku			
	Czy projekt spełnia warunki określone w ogłoszeniu o naborze?			
	Czy wniosek/ uzupełnienie wniosku wpłynęło w wyznaczonym terminie?			
	Czy suma kontrolna egzemplarzy wniosku jest identyczna na każdej stronie wniosku, czy załączono wszystkie strony wniosku?			
	Czy wniosek jest podpisany przez osoby upoważnione, opatrzony jest imienną pieczęcią wnioskodawcy lub osobą przez niego upoważnioną na ostatniej stronie wniosku? Czy wniosek zawiera datę na ostatniej stronie wniosku? Czy kopia wniosku jest potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do podpisywania wniosku (jeśli dotyczy)?			
A.5	Czy zaznaczono dominującą kategorię interwencji (jeśli możliwe jest łącznie - zgodnie z załącznikiem 2 do Instrukcji wypełniania wniosków), czy dominująca kategoria interwencji odpowiada kosztom przedstawionym w tabelach E.3.?			
B.2	Czy właściwie wypełniono wszystkie pola? Czy NIP, REGON zostały wprowadzone jako ciąg liczb (bez znaków specjalnych (np. „-” , „(” „/”)).			
B.3	Czy punkt B.3 został właściwie wypełniony? Czy jest spójny z opisem w polu C.10 – wykonalność instytucjonalna projektu?			
B.4.	Czy punkt B.4. został właściwie wypełniony? Czy określono typ beneficjenta zgodnie z listą podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie Uszczegółowienia RPO WSL na lata 2007 – 2013?			
C.1	Czy tytuł projektu zawiera przedmiot, lokalizację i etap, fazę zadania, nie jest zapisany w cudzysłowie, wersalikami?			
C.2	Czy krótki opis jest zgodny z C.9?			
C.3	Czy wypełniono pole powiat, gmina (jeśli dotyczy), miejscowość (jeśli dotyczy), jeśli projekt nie jest realizowany na terenie całego województwa? Czy w przypadku projektów promocyjnych (Poddziałanie 1.1.2, Działanie 3.4, 4.3) określa obszar, który w ramach projektu będzie promowany?			
C.4	Czy właściwie zaznaczono dominujący typ obszaru realizacji projektu – zgodnie z załącznikiem nr 3 do instrukcji wypełniania wniosku?			
C.5	Czy właściwie określono dział gospodarki?			
C.6	Czy podana odpowiedź odnośnie cross-financingu jest zgodna z założeniami Działania/ Poddziałania?			
C.9.1	Czy w polu został zawarty: opis stanu istniejącego, uzasadnienie potrzeby realizacji projektu?			



Załącznik nr 3.14

C.9.2	Czy pole zawiera opis produktów, uzasadnienie rozwiązania technicznego (jeśli dotyczy), czy jest spójny z D.1 – wskaźnikami produktu?			
C.9.3	Czy pole zawiera opis rezultatów i oddziaływania, czy jest spójne z D.2 – wskaźnikami rezultatu?			
C.10	Czy została przedstawiona wykonalność instytucjonalna projektu?			
C.11	Czy opis określa źródła finansowania i funkcjonowania projektu w okresie 5 lat od daty rozliczenia finansowego projektu?			
C.12	Czy w polu zostało zawarte: nawiązanie do dokumentów strategicznych krajowych / wojewódzkich / powiatowych / gminnych, planów rewitalizacji obszarów miejskich, obszarów poprzemysłowych itp. (jeśli istnieją), innych dokumentów strategicznych?			
C.14	Czy działania promocyjne zgodne są z wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPO WSL?			
C.15	Czy uzasadnienia dot. polityk horyzontalnych są zgodne z wybranymi opcjami?			
C.16	Czy w przypadku zaznaczenia opcji „nie uzyskano decyzji” załączono załącznik 2c do wniosku aplikacyjnego? Czy w przypadku zaznaczenia opcji „nie” załączono załącznik 2b do wniosku aplikacyjnego? Czy w przypadku projektów nieinfrastrukturalnych zaznaczono opcję „nie dotyczy”?			
D.1 D.2	Czy wypełniono pola dot. wskaźników?			
D.3	Czy uzasadnienie odpowiada wartościom liczbowym?			
D.4	Czy w przypadku zaznaczenia wystąpienia cross-financingu (pkt. C.6.) podano co najmniej jeden wskaźnik dla cross-financingu? Czy podano odpowiednie źródło wskaźników?			
D.5	Czy wskazano sposób wykazywania wartości docelowej wskaźnika rezultatu (na moment rzeczowej realizacji projektu lub na rok po rzeczowej realizacji projektu)?			
E.1	Czy harmonogram rzeczowy jest spójny z harmonogramem kluczowych etapów realizacji inwestycji (termin rzeczowego rozpoczęcia i zakończenia inwestycji) Czy przedstawiony harmonogram kluczowych etapów realizacji inwestycji odpowiada harmonogramowi kosztów w części E.3. wniosku? Czy podane etapy i terminy opisu stopnia zaawansowania prac są zgodne z harmonogramem rzeczowym projektu (jeśli dotyczy)?			
E.2	Czy punkt E.2.1. wyjaśnia w jaki sposób wnioskodawca zamierza nabyć towary/ usługi w ramach projektu? wymienione w punkcie E.2.1 wniosku?			
E.3	Czy kategorie kosztów kwalifikowalnych zostały właściwie opisane?			
E.4	Czy kategorie kosztów niekwalifikowalnych (jeśli dotyczy) zostały przedstawione w sposób spójny z opisem projektu? Czy w opisie kosztu wskazano % VAT (jeśli VAT został określony, jako niekwalifikowalny)?			
F.1 F.2	Czy wpisano właściwy numer strony SW?			
F.3a.	Czy główne elementy i parametry wykorzystane do analizy finansowej – dla projektów generujących dochód netto - są zgodne z SW (jeśli dotyczy)?			
F.3b.	Czy podana suma kosztów kwalifikowanych jest zgodna z sumą w polu E.5 (jeśli dotyczy)?			
F.4	Czy wnioskowane dofinansowanie nie przekracza % wskazanego w Uszczegółowieniu RPO lub ogłoszeniu o naborze, lub wynikającego z pomocy publicznej, lub kwoty wynikającej z luki w finansowaniu?			
F.6	Czy montaż finansowy został obliczony prawidłowo? Czy wkład własny i koszty kwalifikowane zostały właściwie określone w poszczególnych latach? Czy wartości są spójne z tabelą E.5 wniosku?			
	Czy koszty związane z cross-financing’iem zgadzają się z kosztami przedstawionymi w tabeli E.3? Czy nie przekraczają 10% kosztów kwalifikowanych (jeśli dotyczy)?			
3.	Zgodność okresu realizacji z okresem programowym (tj. do 2015)			
4.	Zgodność ze Szczegółowym opisem priorytetów RPO WSL na lata 2007 – 2013			



Załącznik nr 3.14

C.3.b	Czy dominujące miejsce realizacji projektu określono zgodnie z załącznikiem nr 7 do URPO WSL W przypadku, gdy inwestycja realizowana jest na terenie dwóch lub więcej gmin, projekt składany jest do konkursu <u>według dominującego miejsca realizacji</u> . Dominujące miejsce realizacji inwestycji oznacza <u>obszar gminy, na którym poniesiono większą część kosztów danego przedsięwzięcia</u> .			
E.3	Czy przedstawione koszty są kwalifikowane (zgodne z załącznikiem 2 URPO WSL)? Czy kategorie kosztów zostały przedstawione w sposób szczegółowy i spójny z opisem projektu?			
	Czy zakres rzeczowy inwestycji wpisuje się w wybrany typ/typy projektu w ramach Działania/Poddziałania?			
	Czy wniosek jest zgodny z kryteriami obowiązującymi dla poszczególnych działań/poddziałów, zawartymi w Uszczegółowieniu RPO WSL?			
5.	Zgodność z linią demarkacyjną pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej			
6.	Kompletność załączników			
	Czy wszystkie wymagane załączniki zostały właściwie oznaczone na liście w rozdziale G wniosku „tak”, „nie” lub „nie dotyczy”?			
	Kryteria formalne - uszczegóławiające (załączniki)	Tak	Nie	N/D
1.	Studium Wykonalności/Biznes Plan Czy zostało załączone Studium Wykonalności/Biznes Plan? – Czy SW zostało przygotowane zgodnie z wytycznymi ogólnymi oraz szczegółowymi IZ RPO WSL? Czy Biznes Plan został przygotowany zgodnie z instrukcją zawartą w Biznes Planie oraz z Wytycznymi w zakresie zasad udzielania wsparcia instrumentom inżynierii finansowej?			
2.	a) formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOS wraz z raportem oddziaływania na środowisko lub stosowny dokument potwierdzający, że dla danej inwestycji raport o oddziaływaniu na środowisko nie musi być sporządzany zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określania rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573) Czy dołączono formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOS? Czy został właściwie wypełniony? Czy został załączony raport o oddziaływaniu na środowisko (jeżeli dotyczy) lub stosowny dokument potwierdzający, że dla danej inwestycji raport o oddziaływaniu na środowisko nie musi być sporządzony?			
	b) zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (jeśli dotyczy) Czy dołączono zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000?(jeśli dotyczy) Czy decyzją organu projekt nie ma negatywnego wpływu na obszary objęte lub które mają być objęte siecią Natura 2000 zgodnie z pkt. C.16. wniosku oraz przedstawionym zaświadczeniem?			
	c) oświadczenie beneficjenta dotyczące wpływu projektu na obszary objęte siecią NATURA 2000? (jeśli dotyczy) Czy w przypadku braku zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 dołączono oświadczenie beneficjenta dotyczące wpływu projektu na obszary objęte siecią NATURA 2000?(jeśli dotyczy)			
	d) Oświadczenie o zgodności projektu z wymaganiami prawa unijnego w zakresie postępowania OOS (jeśli dotyczy), lub Oświadczenie o braku konieczności przeprowadzenia postępowania ws. oceny oddziaływania na środowisko (jeśli dotyczy) Czy został dołączony jeden z powyższych załączników (jeśli dotyczy)?			
3.	Dokumenty dotyczące zagospodarowania przestrzennego (jeśli dotyczy) a) kopia decyzji o warunkach zabudowy b) kopia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w przypadku braku pozwolenia na budowę c) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Czy został załączony przynajmniej jeden z dokumentów dotyczących zagospodarowania przestrzennego w przypadku braku pozwolenia na budowę? Czy dokumenty są aktualne i dotyczą zakresu projektu?			
4.	Kopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych (jeśli			



Załącznik nr 3.14

	dotyczy) Czy została załączona kopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy? Czy dokumenty: kopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy są aktualne (np. pozwolenie na budowę nie jest starsze niż 3 lata, chyba że rozpoczęto już prace. W takim przypadku należy dołączyć kopię pierwszej strony stosownego dziennika budowy oraz stronę z pierwszym wpisem w dzienniku budowy) i dotyczą zakresu inwestycji?			
5.	Wyciąg z dokumentacji technicznej (projekt i opis techniczny) poświadczony za zgodność z oryginałem Czy dołączono wykaz z dokumentacji technicznej: <u>dla projektów infrastrukturalnych</u> załączono wykaz z projektu budowlanego zawierający: numery tomów, tytuły i autorów opracowań wraz z numerami uprawnień oraz opis techniczny, <u>dla projektów dotyczących zakupu sprzętu</u> załączono dokumenty, z których wynika ilość, rodzaj, typ, główne parametry zakupywanego sprzętu (specyfikacja techniczna) <u>dla projektów dotyczących usług</u> załączono specyfikację usługi (rodzaj, charakter, zakres usługi przewidzianej w ramach projektu) <u>dla projektów typu „zaprojektuj i wybuduj”</u> dołączono program funkcjonalno – użytkowy (zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego?			
6.	Mapy, szkice lokalizacyjne sytuujące projekt Czy załączono mapy, szkice lokalizujące, sytuujące projekt w województwie (min. 2) oraz szczegółowo lokalizującą projekt w najbliższym otoczeniu (w mieście, gminie, powiecie) a także w przypadku projektów z zakresu budowy infrastruktury teleinformatycznej czy załączono mapę inwentaryzacyjną obrazującą istniejącą infrastrukturę teleinformatyczną na obszarze realizowanej inwestycji z uwzględnieniem parametrów sieci, punktów styku, punktów dostępowych, projektów komplementarnych w minimalnym zarysie. W przypadku, gdy projekt realizowany jest na terenie całego województwa, istnieje możliwość załączenia jednej mapy.			
7.	Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane/na cele realizacji projektu Czy załączono oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane/ lub oraz na cele realizacji projektu? (jeśli dotyczy)			
8.	Oświadczenie Beneficjenta o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji oraz zapewnieniu minimalnego wkładu własnego wraz z właściwym potwierdzającym dokumentem (jeśli dotyczy)			
	Oświadczenie Beneficjenta o planowanym zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji.			
9.	Oświadczenia o współfinansowaniu projektu przez instytucje partycypujące finansowo w kosztach (jeśli dotyczy)			
10.	Kopia zawartej umowy (porozumienia lub innego dokumentu) określającej role partnerów partycypujących w realizacji projektu, wzajemne zobowiązania stron, odpowiedzialność wobec dysponenta środków unijnych, inne dokumenty związane z partnerstwem w projekcie Czy załączono dokument określający role partnerów partycypujących w realizacji projektu, wzajemne zobowiązania stron, odpowiedzialność wobec dysponenta środków unijnych, inne dokumenty związane z partnerstwem w projekcie? (jeśli dotyczy) Czy dokument określający role podmiotów w realizacji projektu jest zatwierdzony przez wszystkich partnerów i zawiera określenie lidera porozumienia, wzajemne zobowiązania stron, odpowiedzialność wobec dysponenta środków unijnych, wielkość i czas zaangażowania środków własnych stron? (jeśli dotyczy)			
11.	Bilans za ostatni rok obrachunkowy zgodnie z przepisami o rachunkowości; w przypadku jednostek samorządu terytorialnego – opinia składu orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok poprzedni (jeśli dotyczy)			
12.	Rachunek zysków i strat przynajmniej za ostatni rok (jeśli dotyczy)			
13.	Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, Ewidencji Działalności Gospodarczej nie starszy niż 3 miesiące (jeśli dotyczy) Czy wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, Ewidencji Działalności Gospodarczej jest aktualny na dzień składania wniosku (nie starszy niż 3 miesiące)?			



Załącznik nr 3.14

14.	Statut beneficjenta lub inny dokument potwierdzający formę prawną beneficjenta (jeśli dotyczy) Czy załączono statut beneficjenta lub inny dokument potwierdzający formę prawną beneficjenta? <i>Załącznik nie dotyczy JST.</i>			
15.	Oświadczenie gwarantujące otwarty dostęp i/lub neutralność technologiczną (dotyczy projektów informatycznych) Czy załączono oświadczenie gwarantujące otwarty dostęp oraz neutralność technologiczną (dotyczy projektów z zakresu infrastruktury teleinformatycznej) lub oświadczenie gwarantujące neutralność technologiczną (dotyczy pozostałych projektów informatycznych)?			
16.	Oświadczenie Beneficjenta w sprawie możliwości odzyskania podatku VAT (jeśli dotyczy) Czy oświadczenie Beneficjenta oraz wszystkich podmiotów, które będą dokonywały płatności w ramach projektu, tj. na które będą wystawiane faktury o możliwości odzyskania podatku VAT jest zgodne ze wzorem przedstawionym przez IZ RPO WSL? Wartość VATu została odpowiednio ujęta we wniosku aplikacyjnym jako kwalifikowana lub niekwalifikowana?			
17.	Załączniki wymagane do poszczególnych działań/poddziałów/typów projektów: 1.1.1. Infrastruktura rozwoju gospodarczego (typ projektu 7) – Kopia regulaminu funduszu pożyczkowego lub doręczeniowego – Kopia uchwały odpowiedniego organu wnioskodawcy o wyodrębnieniu księgowym funduszu – Strategia inwestycyjna (zawierająca się w części D Biznes Planu) 4.1. Infrastruktura kultury (dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków) – Decyzja o wpisie zabytku do rejestru zabytków – Pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac (musi zostać dostarczone najpóźniej do czasu podpisania umowy o dofinansowanie) 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa – Oświadczenie dotyczące umieszczenia aglomeracji w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (aktualizacja z 2005 r. lub 2008 r.) oraz – Rozporządzenie właściwego organu ochrony środowiska lub uchwała sejmiku województwa 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – Uchwała przyjmująca aktualny Lokalny Program Rewitalizacji wraz z przedmiotowym dokumentem (kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem) – Oświadczenie dotyczące strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Lokalnego Programu Rewitalizacji 7.2. Transport publiczny – Oświadczenie o świadczeniu usług w publicznym systemie transportu zbiorowego wraz z określeniem zakresu działalności we wskazanym systemie 8.1. Infrastruktura szkolnictwa wyższego – Pozytywna akredytacja dla danego kierunku wydana przez Państwową Komisję Akredytacyjną (kopia uchwały Państwowej Komisji Akredytacyjnej oceny jakości kształcenia) 9.1. Infrastruktura lecznictwa zamkniętego 9.2. Infrastruktura lecznictwa otwartego – Oświadczenie o świadczeniu usług w publicznym systemie ochrony zdrowia – Oświadczenie o wykorzystaniu przedmiotu projektu			
18.	Inne niezbędne dokumenty wymagane prawem lub kategorią beneficjenta bądź charakterem projektu			
	Kryteria formalno - merytoryczne	Tak	Nie	N/D
1.	Czy treść projektu przedłożonego na ocenę formalną zgodna jest z fiszką przedłożoną w ramach etapu preselekcji, wstępnej oceny formalnej PK, PRS (jeśli dotyczy)			
	Czy zakres rzeczowy projektu jest zgodny z fiszką, ustaleniami poczynionymi z IZ RPO WSL?			
	Czy kwota dofinansowania wniosku nie przekracza kwoty dofinansowania zapisanej w umowie ramowej (PK), Programie Rozwoju Subregionu (PRS)?			
2.	Czy projekt jest zgodny z celami Działania/Programu oraz czy jest opisany w sposób umożliwiający ocenę			
	Czy uzasadnienie, opis i cele projektu, określone w części C.9. wniosku są zgodne z celami danego Działania/Poddziałania określonymi w Uszczegółowieniu RPO WSL?			



Załącznik nr 3.14

3.	Spójność między dokumentami (wniosek, studium wykonalności, dokumentacja techniczna, inne załączniki w zakresie rzeczowym projektu, wartości wskaźników, poziom dofinansowania, kwalifikowalność)			
4.	Poprawność sporządzenia analizy finansowej (zakres analizy i spójność z wnioskiem aplikacyjnym)			
	Czy analiza finansowa została sporządzona zgodnie z metodologią zawartą w wytycznych IZ RPO WSL? Czy zakres analizy jest zgodny z wytycznymi IZ RPO WSL?			
	Czy dane, wyniki analizy są spójne z wnioskiem aplikacyjnym?			
5.	Poprawność sporządzenia analizy ekonomicznej (zakres analizy i spójność z wnioskiem aplikacyjnym)			
	Czy analiza ekonomiczna została sporządzona zgodnie z metodologią zawartą w wytycznych IZ RPO WSL? Czy zakres analizy jest zgodny z wytycznymi IZ RPO WSL?			
6.	Poprawność ustalenia poziomu dofinansowania z uwzględnieniem przepisów dotyczących projektów generujących dochód (jeśli dotyczy)			
	Czy obliczono lukę w finansowaniu dla projektów generujących dochody?			
	Czy wyliczenia przeprowadzono zgodnie z metodologią zawartą w wytycznych IZ RPO WSL?			
	Czy wyliczenia są poprawne pod względem rachunkowym?			
7.	Poprawność wskaźników - czy wskaźnik jest adekwatny do rodzaju Działania, czy jest prawidłowo sformułowany (narastająco, malejąco), czy dla każdego zakresu rzeczowego dobrano właściwy wskaźnik			
	Czy wskaźniki zostały dobrane odpowiednio do typu /ów projektu, zakresu rzeczowego?			
	Czy wskaźniki przedstawione są narastająco, malejąco we wniosku i lub SW? Wskazano odpowiedni rok bazowy, docelowy dla wskaźników? Czy wartość bazowa wskaźników rezultatów została prawidłowo określona?			
	Czy określono właściwie źródła wskaźników?			
	Czy podane wartości wskaźników produktu i rezultatu są zgodne z wartościami wskazanymi w studium wykonalności?			
	Czy miejsca pracy wskazane w polu D.3 są bezpośrednim efektem realizacji projektu?			
	Czy w pkt. D.5 lub w SW wykazano metodologię wyliczenia wskaźników? Czy przedstawiona metodologia jest weryfikowalna – czy możliwe będzie rozliczenie wskaźników?			
8.	Czy koszty są kwalifikowalne (czy zostały poniesione/będą poniesione) w okresie kwalifikowalności, czy kategorie kosztów są kwalifikowalne)			
	Czy koszty zostały poniesione/ będą poniesione w okresie kwalifikowalności?			
	Czy kategorie kosztów są kwalifikowane, zgodne z załącznikiem 2 URPO WSL?			
	Czy przedstawione koszty kwalifikowane są niezbędne dla realizacji projektu?			
9.	Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi (na podstawie uzasadnienia Beneficjenta)			
	Czy projekt wywiera pozytywny lub neutralny wpływ na polityki horyzontalne określone w części C.15 wniosku oraz SW?			
10.	Czy Beneficjent deklaruje realizację projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi i unijnymi w szczególności:			
	Przepisami dotyczącymi stosowania pomocy publicznej			
	Czy prawidłowo dokonano analizy przesłanek wynikających z art. 107 TFUE?			
	Czy ze względu na przedmiot projektu, istnieje możliwość wsparcia w ramach istniejącego programu pomocowego? (jeśli dotyczy)			
	Czy projekt spełnia warunki określone w decyzji KE akceptującej dany program pomocowy? (jeśli dotyczy)			



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Załącznik nr 3.14

	Czy podmiot ubiegający się o pomoc publiczną przedstawił niezbędne informacje, w oparciu o odpowiedni formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną, oświadczenia, sprawozdania finansowe, umożliwiające dokonanie oceny podmiotowej i przedmiotowej w kontekście zapisów danego programu pomocowego? (jeśli dotyczy)			
	Czy przedstawione informacje są kompletne, spójne i umożliwiają dokonanie oceny? (jeśli dotyczy)			
	Czy ocena projektu dopuszcza udzielenie pomocy publicznej w kontekście kryteriów wynikających z właściwego programu pomocowego? (jeśli dotyczy)			
	Czy istnieje podstawa notyfikacji projektu w KE (jeśli dotyczy)			
	Przepisami dotyczącymi ochrony środowiska			
	Z innymi przepisami obowiązującymi w danym obszarze tematycznym RPO WSL			

Ocena projektu

	TAK	NIE
Wniosek spełnia kryteria formalne		
	TAK	NIE
Wniosek odesłany do beneficjenta z prośbą o uzupełnienie		

Uzasadnienie do oceny:

Projekt nie spełnia kryterium ...
(treść uwagi)...

Imię i nazwisko

Imię i nazwisko

Data Podpis

Data Podpis



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Załącznik nr 3.14

Uzupełnienie

Ocena projektu

	TAK	NIE
Wniosek spełnia kryteria formalne		
	TAK	NIE
Wniosek odesłany do beneficjenta z prośbą o uzupełnienie		

Uzasadnienie do oceny:

Projekt nie spełnia kryterium ...
(treść uwagi)...

Imię i nazwisko

Imię i nazwisko

Data Podpis

Data Podpis