

Załącznik nr 7.3 do Regulaminu konkursu

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:	5.4 Niskoemisyjny transport miejski	
Poddziałanie:	-	
Nr naboru:	RPPK.05.04.00-IZ.00-18-001/16	
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		Uzasadnienie (w przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE”)
			Oceniający I	Oceniający II	Oceniający I	Oceniający II	
			T / N / N/D	T / N / N/D	T / N / N/D	T / N / N/D	
1.	Terminowość i prawidłowość dostarczenia wniosku	<p>Przez to kryterium należy rozumieć, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> wniosek został złożony we właściwej instytucji IZ, wniosek został złożony w terminie wskazanym przez IZ w regulaminie konkursu, uzupełnienia wniosku zostały złożone w terminie wskazanym w piśmie o uzupełnienia, zgodnie z regulaminem konkursu, wniosek został złożony w sposób określony w regulaminie konkursu, 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 właściwy konkurs. 					
2.	Kwalifikowalność wnioskodawcy/ partnera*	<p>Przez to kryterium należy rozumieć, iż:</p> <ul style="list-style-type: none"> wnioskodawca/ partner* wpisuje się w katalog beneficjentów danego działania/poddziałania/typu projektu określonych w SZOOP oraz regulaminie konkursu. wnioskodawca/ partner* nie podlega wykluczeniu związanemu z zakazem udzielania dofinansowania podmiotom wykluczonym lub nie orzeczono wobec niego zakazu dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie odrębnych przepisów (weryfikacja na podstawie oświadczenia wnioskodawcy), tj. m.in. czy nie zachodzi przesłanka określona w: <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 2002r. 					

		o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. *Dotyczy projektów realizowanych w partnerstwie z wyłączeniem partnerstwa publiczno-prywatnego.					
3.	Kwalifikowalność zakresu rzeczowego projektu	Przez to kryterium należy rozumieć, iż: <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 szczegółowymi zasadami określonymi w regulaminie konkursu dla danego naboru wniosków, zakres rzeczowy projektu jest zgodny z wytycznymi i wyjaśnieniami IZ RPO WP 2014-2020, projekt jest realizowany na terenie województwa podkarpackiego. 					
4.	Kwalifikowalność zakresu finansowego projektu	Przez to kryterium należy rozumieć, iż zakres finansowy wniosku 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 kwalifikowanych projektu, maksymalnego % poziomu dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowanych 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.	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 wniosku o dofinansowanie niezależnie od tego, czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez beneficjenta. Ponadto, w ramach kryterium będzie weryfikowane czy: <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 					

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

		<p>lit. e) Rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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.	Zgodność z ograniczeniem dotyczącym maksymalnej ilości złożonych wniosków	Wnioskodawca nie złożył większej liczby wniosków o dofinansowanie niż dopuszczono w regulaminie konkursu. Weryfikacja wnioskodawcy na podstawie NIP.	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	

II. KRYTERIA FORMALNE DOPUSZCZAJĄCE SPECYFICZNE

Lp.	Kryterium	Pytanie	Pierwsza ocena		Druga ocena		Uzasadnienie (w przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE”)
			Oceniający I	Oceniający II	Oceniający I	Oceniający II	
			T / N / N/D	T / N / N/D	T / N / N/D	T / N / N/D	
1.	Dokument o charakterze planistycznym zawierający odniesienia do kwestii przechodzenia na bardziej ekologiczne i zrównoważone systemy transportowe w miastach obowiązujący na terenie gminy	Czy Wnioskodawca dołączył do wniosku pozytywnie zaopiniowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie plan gospodarki niskoemisyjnej lub plan mobilności miejskiej, bądź dokument równoważny (lub plan został sporządzony w ramach dofinansowania z PO IiŚ 2007-2013).					

2.	Położenie inwestycji	Czy inwestycja realizowana jest na obszarze miasta lub miasta i jego obszaru funkcjonalnego w województwie podkarpackim (z wyłączeniem Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego)?					
3.	Limit wydatków kwalifikowanych w zakresie inwestycji w infrastrukturę drogową nienadającą priorytetu transportowi publicznemu	Czy wydatki na infrastrukturę drogową niezbędną do rozwoju/odtworzenia systemu transportu publicznego (zmiany organizacji systemu transportu publicznego), która przyczynia się do osiągnięcia planowanych efektów (ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz/lub zatłoczenia w miastach) i poprawiającą jakość funkcjonowania systemu transportu publicznego, nie nadając priorytetu w ruchu transportowi publicznemu stanowią uzupełniający element projektu kompleksowego oraz nie przekraczają 30% wydatków kwalifikowanych w projekcie?					
4.	Limit maksymalnej kwoty dofinansowania w zakresie budowy/przebudowy niezbędnej infrastruktury na potrzeby komunikacji miejskiej oraz zastosowanie rozwiązań z zakresu organizacji ruchu, ułatwiających sprawne poruszanie się pojazdów komunikacji zbiorowej	Czy łączne wydatki na roboty budowlane związane z niezbędną infrastrukturą na potrzeby komunikacji miejskiej (np. pętle, zatoki, wiaty przystankowe, dworce przesiadkowe, centra przesiadkowe, parkingi w systemie Park&Ride, Bike&Ride, ścieżki rowerowe, budowa/rozbudowa systemów miejskich wypożyczalni rowerów wraz z zakupem rowerów, infrastruktura do obsługi niskoemisyjnego taboru transportu publicznego jak np. zaplecze techniczne do obsługi taboru w zajezdni, instalacje do dystrybucji ekologicznych nośników energii) oraz zastosowanie rozwiązań z zakresu organizacji ruchu, ułatwiające sprawne poruszanie się pojazdów komunikacji zbiorowej (np. inteligentne systemy transportowe, wyznaczenie pasów ruchu dla autobusów komunikacji zbiorowej) nie przekraczają 10 000 000 PLN kwoty dofinansowania dla jednego projektu?					
5.	Limit wydatków kwalifikowanych w zakresie	Czy wydatki na działania informacyjno-promocyjne stanowią uzupełniający element projektu oraz nie przekraczają 50 000 PLN w projekcie?					

	działań informacyjno-promocyjnych mających na celu zachęcenie mieszkańców danego obszaru do wyboru transportu zbiorowego lub niezmotoryzowanego						
6.	Zgodność z demarkacją dotyczącą instrumentów terytorialnych	Czy przedmiotowa inwestycja nie jest realizowana w formule ZIT lub nie stanowi części projektu realizowanego w formule ZIT na terenie ROF?					
7.	Zgodność projektu ze Strategią MOF (jeśli dotyczy) ²	Czy projekt wynika ze Strategii danego MOF (dotyczy projektów realizowanych na terenie MOF)?					

III. KRYTERIA FORMALNE ADMINISTRACYJNE STANDARDOWE

Lp.	Kryterium	Pytanie	Pierwsza ocena		Druga ocena		Uzasadnienie (w przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE”)
			Oceniający I	Oceniający II	Oceniający I	Oceniający II	
			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 w regulaminie konkursu.					
2.	Kwalifikowalność wydatków	W ramach kryterium dokonywana jest wstępna weryfikacja wydatków zgłoszonych do					

² Kryterium to nie dotyczy projektów realizowanych przez podmioty spoza obszaru MOF i ROF, które realizują zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego.

		dofinansowania przez wnioskodawcę, tj.: czy wydatki wskazane we wniosku wpisują się w katalog wydatków kwalifikowanych 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 oraz regulaminem konkursu, a także rozporządzeniami dot. pomocy publicznej/pomocy de minimis.					
3.	Poprawność wyboru wskaźników	W ramach kryterium weryfikacji podlega: <ul style="list-style-type: none"> • czy wnioskodawca dokonał wyboru obligatoryjnych wskaźników dla danego działania/ poddziałania/typu projektu zgodnie z regulaminem konkursu, • czy wnioskodawca wybrał wskaźniki adekwatne do typu projektu (z listy wskaźników właściwych dla danego naboru). 					
4.	Kompletność i prawidłowość sporządzenia wniosku	Przez to kryterium należy rozumieć, iż: <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 „Instrukcją wypełniania wniosku”, treścią ogłoszenia o naborze wniosków oraz regulaminem konkursu, • 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	Przez to kryterium należy rozumieć, iż: <ul style="list-style-type: none"> • złożono wszystkie wymagane w regulaminie konkursu załączniki do wniosku, • 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 konkursu 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

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
Wniosek uzupełniono w wymaganym terminie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dokonano uzupełnień w zakresie wskazanym w piśmie wzywającym do uzupełnień	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<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.....				
* <i>niewłaściwe skreślić</i>				

III. WYNIK OCENY FORMALNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE (PO UZUPEŁNIENIACH)	Oceniający I	Oceniający II
	TAK	TAK
1. Wniosek zatwierdzony – pozytywna ocena formalna	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Wniosek odrzucony – negatywna ocena formalna	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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

Imię i nazwisko:
Data:
Podpis:

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