

**LISTA SPRAWDZAJĄCA**  
**DOTYCZĄCA OCENY FORMALNEJ PROJEKTU ZGŁOSZONEGO DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW EFRR**  
**W RAMACH OSI PRIORYTETOWYCH I-VI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020**

<b>Oś Priorytetowa:</b>	<b>III Czysta energia</b>
<b>Działanie/poddziałanie/typ projektu:</b>	<b>3.3 Poprawa jakości powietrza / 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych – budynki pasywne</b>
<b>Nr wniosku:</b>	
<b>Tytuł:</b>	
<b>Wnioskodawca:</b>	

**Oświadczenie**

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

1. nie zachodzi żadna z okoliczności, o których mowa w art. 24 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) powodujących wyłączenie mnie z udziału w ocenie projektów, w szczególności:
  - a) nie jestem wnioskodawcą ani nie pozostaję z wnioskodawcą lub z wnioskodawcami w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że wynik oceny może mieć wpływ na moje prawa i obowiązki;
  - b) nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia z wnioskodawcą lub wnioskodawcami lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wnioskodawcy lub wnioskodawców;
  - c) nie jestem związany z wnioskodawcą lub wnioskodawcami z tytułu przysposobienia, kurateli lub opieki;
  - d) nie jestem przedstawicielem żadnego z wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie ani nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia z przedstawicielem żadnego z wnioskodawców, ani nie jestem związany/a z przedstawicielem żadnego z wnioskodawców z tytułu przysposobienia, kurateli lub opieki;
  - e) nie pozostaję z wnioskodawcą lub wnioskodawcami w stosunku podrzędności służbowej;
  - f) jestem świadoma/y, że przesłanki wymienione w lit. b – d powyżej dotyczą także sytuacji, gdy ustało małżeństwo, kuratela, przysposobienie lub opieka,
2. nie zachodzą żadne okoliczności mogące budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności względem podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie lub podmiotu, który złożył przygotowywał wniosek/projekt będący przedmiotem oceny,
3. nie brałem/am udziału w przygotowaniu wniosków/projektów będących przedmiotem oceny,
4. z osobą przygotowującą wniosek/projekt będący przedmiotem oceny:
  - a) nie łączy oraz nie łączył mnie związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa do drugiego stopnia,
  - b) nie jestem oraz nie byłem związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
5. jestem świadomy, że wszystkie występujące lub mogące wystąpić powiązania dotyczą wnioskodawcy i partnerów w projekcie.

.....  
(Podpis pracownika oceniającego I i data)

.....  
(Podpis pracownika oceniającego II<sup>1</sup> i data)

<sup>1</sup> Co do zasady ocena formalna przeprowadzana jest przez jednego oceniającego.

Lp.	Kryterium	Pytanie	Pierwsza ocena		Skierowanie do poprawy/ wyjaśnienia/ uzupełnienia	Druga ocena		
			Oceniający I	Oceniający II		Oceniający I	Oceniający II	
			T / N / N/D	T / N / N/D		T / N / N/D	T / N / N/D	
<b>I. Kryteria formalne standardowe</b>								
I.	1.	Kwalifikowalność wnioskodawcy / partnera*	Przez to kryterium należy rozumieć, iż na dzień złożenia wniosku: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wnioskodawca / partner* wpisuje się w katalog beneficjentów danego działania/poddziałania/typu projektu określonych w SZOOP obowiązującym na dzień ogłoszenia naboru wniosków oraz regulaminie konkursu.</li> <li>• 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"> <li>– art. 207 ust. 4 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,</li> <li>– 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,</li> <li>– art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dn. 28</li> </ul> </li> </ul>					

			<p>października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.</p> <p>*Dotyczy projektów realizowanych w partnerstwie z wyłączeniem partnerstwa publiczno-prywatnego. Istnieje możliwość poprawy/ uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium (zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrożeńowej).</p>					
I.	2.	Kwalifikowalność zakresu rzeczowego projektu	<p>Przez to kryterium należy rozumieć, iż:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zakres rzeczowy projektu jest zgodny z celem odpowiedniego działania / poddziałania, typem projektu możliwym do realizacji w ramach danego działania / poddziałania wymienionych w SZOOP obowiązującym na dzień ogłoszenia naboru wniosków,</li> <li>• zakres rzeczowy projektu jest zgodny z szczegółowymi zasadami określonymi w regulaminie konkursu dla danego naboru wniosków,</li> <li>• uzupełnienia do wniosku zostały dokonane prawidłowo, tj. błędy wskazane w wezwaniu zostały usunięte i nie dokonano zmiany zakresu rzeczowego,</li> <li>• zakres rzeczowy projektu jest zgodny z wytycznymi wydanymi przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, oraz załącznikiem nr 7 do SZOOP obowiązującego na dzień ogłoszenia naboru wniosków,</li> <li>• projekt jest realizowany na terenie</li> </ul>					

			<p>województwa podkarpackiego.</p> <p>Istnieje możliwość poprawy/ uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium (zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrożeniowej).</p>					
I.	3.	Kwalifikowalność zakresu finansowego projektu	<p>Przez to kryterium należy rozumieć, iż zakres finansowy projektu jest zgodny z kryteriami brzegowymi<sup>2</sup> dotyczącymi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• maksymalnej i minimalnej wartości projektu,</li> <li>• maksymalnej i minimalnej wartości wydatków kwalifikowalnych projektu,</li> <li>• maksymalnej i minimalnej wartości dofinansowania,</li> <li>• wymaganego wkładu własnego beneficjenta,</li> <li>• maksymalnego % poziomu dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych projektu,</li> <li>• maksymalnego % poziomu dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych projektu.</li> </ul> <p>Istnieje możliwość poprawy/ uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium (zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrożeniowej).</p> <p>Kryterium dotyczy wyłącznie etapu oceny, dopuszcza się zmianę wyżej wskazanych wartości na dalszych etapach np. w wyniku rozstrzygnięcia przetargu.</p>					
I.	4.	Zgodność z art. 65 ust. 6 i art. 125 ust. 3 lit. e) i f) Rozporządzenia (UE) nr	W ramach kryterium będzie weryfikowana zgodność z art. 65 ust. 6 rozporządzenia ogólnego, zgodnie z którym projekt nie może					

<sup>2</sup> Jeśli dotyczy tzn. jeśli w SZOOP obowiązującym na dzień ogłoszenia naboru wniosków / regulaminie konkursu zostały one określone.

		1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.	<p>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"> <li>• Projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa unijnego 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 2013 r.</li> <li>• 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).</li> </ul> <p>Istnieje możliwość poprawy/ uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium (zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrożeniowej).</p>					
I.	5.	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. W uzasadnionych przypadkach IZ może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu (po wyborze projektu do dofinansowania). Istnieje możliwość poprawy/ uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium (zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrożeniowej).					
I.	6.	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 wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w okresie programowania 2014-2020, załącznikiem nr 7 do SZOOP RPO WP 2014-2020 obowiązującego na dzień ogłoszenia naboru wniosków – <i>Katalogi wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych w ramach poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań – zakres EFRR</i> oraz regulaminem konkursu, a także rozporządzeniami dot. pomocy publicznej/pomocy de minimis. Istnieje możliwość poprawy/ uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium (zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrożeniowej).					
I.	7.	Poprawność wyboru wskaźników	W ramach kryterium weryfikacji podlega: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Czy wnioskodawca dokonał wyboru obligatoryjnych wskaźników dla</li> </ul>					

			<p>danego działania/ poddziałania/typu projektu zgodnie z regulaminem konkursu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Czy wnioskodawca wybrał wskaźniki adekwatne do typu projektu (z Listy wskaźników właściwych dla danego naboru).</li> </ul> <p>Wartość wskaźników może ulec zmianie po wyborze projektu do dofinansowania w zakresie w jakim zmiana nie wpływa na wybór projektu do dofinansowania. Istnieje możliwość poprawy/ uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium (zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrożeniowej).</p>					
I.	8.	Merytoryczna prawidłowość sporządzenia wniosku	<p>Przez to kryterium należy rozumieć, iż:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wszystkie wymagane pola wniosku są wypełnione prawidłowo – zgodnie z „Instrukcją wypełniania wniosku” i regulaminem konkursu,</li> <li>• zapisy wniosku są spójne z załącznikami.</li> </ul> <p>Istnieje możliwość poprawy/ uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium (zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrożeniowej).</p>					
I.	9.	Merytoryczna prawidłowość załączników do wniosku / merytoryczna prawidłowość uzupełnień wniosku i załączników	<p>Przez to kryterium należy rozumieć, iż:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• załączniki zostały poprawnie przygotowane – zgodnie z wymogami regulaminu konkursu wraz z załącznikami,</li> <li>• uzupełnienia są zgodne z pismem wzywającym do ich dokonania i zasadami określonymi w regulaminie konkursu.</li> </ul> <p>Istnieje możliwość poprawy/ uzupełnienia</p>					

			projektu w zakresie niniejszego kryterium (zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrożeniowej).					
<b>II. Kryteria formalne specyficzne</b>								
II.	1.	Docelowe funkcje budynku pasywnego	<p>Działanie dotyczy wyłącznie budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, wychowania, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, sportu, bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej.</p> <p>W ramach kryterium należy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szczegółowo scharakteryzować, w jaki sposób będzie wykorzystywany budynek pasywny,</li> <li>- wykazać, że budynek dodatkowo będzie spełniał funkcje demonstracyjne i pokazowe tzn. będzie możliwość jego zwiedzania, organizowania wizyt informacyjnych, promowania wprowadzonych rozwiązań energooszczędnych itp.</li> </ul> <p>Istnieje możliwość poprawy/ uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium (zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrożeniowej).</p>					
II.	2.	Planowany sposób weryfikacji parametrów budynku pasywnego	<p>Wnioskodawca zobowiązany jest do:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przedłożenia wraz z dokumentacją projektu wstępnego audytu efektywności energetycznej, w którym przeprowadzono ocenę rozwiązań przyjętych w projekcie,</li> <li>- po realizacji projektu monitorowania</li> </ul>					



		<p>zużycia energii i uzyskanych efektów energetycznych i środowiskowych w budynku,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przeprowadzenia termowizyjnego badania ciągłości warstw izolacji i badania szczelności powietrznej budynku, zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami budowlanymi, w terminie 1 roku od dnia złożenia wniosku o płatność końcową do Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020,</li> <li>- opracowania powykonawczego audytu efektywności energetycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dla danych dotyczących zużycia energii z pełnego roku użytkowania budynku – audyt należy opracować w terminie 6 m-cy po upływie pełnego roku użytkowania budynku.</li> </ul> <p>Spełnienie kryterium będzie weryfikowane na podstawie dokumentacji projektu. Istnieje możliwość poprawy/ uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium (zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrożeniowej).</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

**WYNIK WERYFIKACJI KOMPLETNOŚCI WNIOSKU O DOFINANSOWANIE**

Oceniający I      Oceniający II

TAK

TAK

1. Wniosek poprawny formalnie

2. Wniosek niekompletny, skierowany do poprawy<sup>3</sup>

3. Wniosek odrzucony

4. Wniosek wycofany przez wnioskodawcę

**OCENIAJĄCY I:**

Imię i nazwisko: .....

Stanowisko: .....

Data: .....

Podpis: .....

**OCENIAJĄCY II:**

Imię i nazwisko: .....

Stanowisko: .....

Data: .....

Podpis: .....

**KIEROWNIK ODDZIAŁU WYBORU PROJEKTÓW:**

Imię i nazwisko: .....

Data: .....

Podpis: .....

**Termin złożenia uzupełnień/poprawy**

*Należy wpisać termin (dz.m.rrrr), w którym wnioskodawca powinien złożyć uzupełnienia/poprawy*

<sup>3</sup> w przypadku wyboru opcji TAK, należy kontynuować wypełnianie formularza

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"/>

1. Wniosek uzupełniono/poprawiono w wymaganym terminie
2. Dokonano uzupełnień/poprawy w zakresie wskazanym w piśmie wzywającym do uzupełnień/poprawy

WYNIK WERYFIKACJI KOMPLETNOŚCI WNIOSKU O DOFINANSOWANIE		Oceniający I	Oceniający II
		TAK	TAK
1. Wniosek poprawny formalnie		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Wniosek odrzucony		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Wniosek wycofany przez wnioskodawcę		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<p><b>OCENIAJĄCY I:</b></p> <p>Imię i nazwisko: .....</p> <p>Stanowisko: .....</p> <p>Data: .....</p> <p>Podpis: .....</p>	<p><b>OCENIAJĄCY II:</b></p> <p>Imię i nazwisko: .....</p> <p>Stanowisko: .....</p> <p>Data: .....</p> <p>Podpis: .....</p>
<p><b>KIEROWNIK ODDZIAŁU WYBORU PROJEKTÓW:</b></p> <p>Imię i nazwisko: .....</p> <p>Data: .....</p> <p>Podpis: .....</p>	

**Uwagi:**

Data ..... Podpis .....