

Lista sprawdzająca dla oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w ramach Priorytetu 1 i 3 ZPORR (z wyjątkiem Działań 1.6 i 3.4) DLA URZĘDÓW MARSZAŁKOWSKICH

*Podczas oceny należy przy każdym pytaniu zaznaczyć jedną z następujących opcji:*

*TAK*

*NIE*

*NIE DOTYCZY*

*Wybranie opcji NIE w przypadku kryteriów dopuszczających oznacza odrzucenie wniosku.*

<b><u>KRYTERIA DOPUSZCZAJĄCE</u></b>		<b>TAK</b>	<b>NIE</b>	<b>ND</b>
<b>Kryterium Wnioskodawca uprawniony do składania wniosku</b>				
1.	Czy beneficjent określony w polu C1 wniosku o dofinansowanie projektu jest uprawniony do ubiegania się o wsparcie w ramach Działania/poddziałania określonego w polu B4 lub B5 wniosku zgodnie z Uzupełnieniem ZPORR?			
<b>Kryterium Zgodność z celami działania/poddziałania określonymi w UZPORR, zgodność rodzaju projektu z listą projektów przewidzianą w UZPORR dla danego działania</b>				
2.	Czy uzasadnienie, opis i cel projektu, określone w polu D6 zgodne są z celami danego Działania określonymi w Uzupełnieniu ZPORR?			
3.	Czy rodzaj projektu (określony na podstawie informacji zawartych w polach D1-6) zgodny jest z listą projektów przewidzianą w UZPORR?			

4.	Czy w przypadku Poddziałów 1.3.2 i 3.5.2 projekt jest skierowany na podniesienie jakości ochrony zdrowia a nie na zwiększenie sektora?			
<b>Kryterium Kompletność Wniosku</b>				
5.	Czy wniosek został złożony w odpowiedzi na właściwe ogłoszenie o konkursie?			
6.	Czy wniosek został złożony w terminie?: przed terminem zamknięcia konkursu w ramach działania ZPORR dla konkursów w formule zamkniętej? przed 30 czerwca 2006 r. dla konkursów w formule otwartej?			
7.	Czy wniosek został złożony do właściwej ze względu na miejsce realizacji projektu jednostki ds. wyboru projektów w Urzędzie Marszałkowskim?			
8.	Czy wybrana opcja w jednym z pól F1, F2, F3 oraz uzasadnienie wskazują na pozytywny lub neutralny wpływ projektu na realizację polityk horyzontalnych?			
<b>Kryteria szczegółowe dla poszczególnych działań</b>				
<b>Działanie 1.1.1</b>				
9.	Czy projekt budowy, przebudowy, remontu lub rozbudowy ulic dotyczy wyłącznie miast powyżej 20 tys. mieszkańców (na podstawie Rocznika statystycznego GUS zawierającego dane za rok 2002)?			
<b>Działanie 1.1.2</b>				
10.	Czy projekt będzie realizowany w mieście powyżej 50 tys. mieszkańców i na obszarach funkcjonalnie z nim powiązanych (na podstawie Rocznika statystycznego GUS zawierającego dane za rok 2002)?			
<b>Działanie 1.2</b>				
11.	Czy projekt infrastrukturalny ma wartość całkowitą pomiędzy 1 a 10 mln EUR <sup>1</sup> ?			

<sup>1</sup> W złotych po kursie 1 euro = 4 PLN po wejściu w życie zmian do UZPORR przyjętych przez Komitet Monitorujący w dniu 12 maja br.

12.	Czy projekt z zakresu zarządzania ochroną środowiska ma minimalną wartość całkowitą 500 tys. Euro/300 tys. Euro <sup>23</sup> ?			
<b>Działanie 1.3.1</b>				
13.	Czy ubiegający się o wsparcie posiada pozwolenie na prowadzenie działalności edukacyjnej na poziomie wyższym lub równoważny dokument wydany przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu <sup>4</sup> ?			
<b>Działanie 1.3.2</b>				
14.	Czy projekt jest zgodny z Narodowym Programem Zdrowia, Strategią Rozwoju Województwa, wojewódzkim planem ochrony zdrowia?			
15.	Czy ubiegający się o wsparcie zawarł kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na usługę lub usługi medyczne, które są zbieżne z przedmiotem projektu jako potwierdzenie realizacji celu publicznego?			
<b>Działanie 1.4</b>				
16.	Czy projekt infrastrukturalny ma minimalną wartość całkowitą 1 mln EUR <sup>5</sup> ?			
16.	Czy projekt promocyjny ma minimalną wartość całkowitą 500 tys. EUR/100 tys. EUR <sup>67</sup> ?			
<b>Działanie 1.5</b>				
17.	Czy projekt jest zgodny z prawodawstwem polskim i wspólnotowym, w tym z zasadami neutralności technologicznej i otwartego dostępu do Internetu oraz Strategią informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej e-Polska na lata 2004-2006			

<sup>2</sup> W przypadku konkursów, w których termin składania wniosków zakończył się po 18 maja 2005 r.

<sup>3</sup> W złotych po kursie 1 euro = 4 PLN po wejściu w życie zmian do UZPORR przyjętych przez Komitet Monitorujący w dniu 12 maja br.

<sup>4</sup> W przypadku konkursów, w których termin składania wniosków zakończył się po 18 maja 2005 r.

<sup>5</sup> W złotych po kursie 1 euro = 4 PLN po wejściu w życie zmian do UZPORR przyjętych przez Komitet Monitorujący w dniu 12 maja br.

<sup>6</sup> W przypadku konkursów, w których termin składania wniosków zakończył się po 18 maja 2005 r.

<sup>7</sup> W złotych po kursie 1 euro = 4 PLN po wejściu w życie zmian do UZPORR przyjętych przez Komitet Monitorujący w dniu 12 maja br.

	oraz Przewodnikiem w sprawie kryteriów i warunków wdrażania funduszy strukturalnych w ramach wsparcia komunikacji elektronicznej?			
<b>Działanie 3.1</b>				
18.	Czy projekt jest realizowany na terenie wiejskim lub miasta do 20 tys. mieszkańców (na podstawie Rocznika statystycznego GUS zawierającego dane za rok 2002) oraz dla projektów z zakresu kultury, turystyki i kompleksowego zagospodarowania terenu pod inwestycje na terenie miejscowości od 5 tys. do 20 tys. mieszkańców (na podstawie Rocznika statystycznego GUS zawierającego dane za rok 2002) lub czy w przypadku realizacji inwestycji z zakresu kultury, turystyki lub kompleksowego uzbrojenia terenu pod inwestycje na terenie miejscowości poniżej 5 tys. mieszkańców, miejscowość ta spełnia kryteria lokalnego centrum rozwoju określone w UZPORR? (Zgodnie z UZPORR lokalne centra rozwoju to ośrodki, które są istotnym czynnikiem wzrostu i które są w stanie kumulować usługi i działalność gospodarczą w skali umożliwiającej społeczny i ekonomiczny rozwój sąsiadujących z nimi obszarów).			
19.	Czy całkowita wartość projektu z zakresu infrastruktury środowiskowej jest poniżej 1 mln EUR <sup>8</sup> ?			
<b>Działanie 3.2</b>				
20.	Czy projekt jest realizowany na terenie podlegającym restrukturyzacji (zgodnie z aneksem II do UZPORR)			
21.	Czy całkowita wartość projektu z zakresu infrastruktury środowiskowej jest poniżej 1 mln EUR <sup>9</sup> ?			
<b>Działanie 3.5.2</b>				
22.	Czy ubiegający się o wsparcie zawarł kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na usługę lub usługi medyczne, które są zbieżne z przedmiotem projektu jako potwierdzenie realizacji celu publicznego <sup>10</sup> ?			

<sup>8</sup> W złotych po kursie 1 euro = 4 PLN po wejściu w życie zmian do UZPORR przyjętych przez Komitet Monitorujący w dniu 12 maja br.

<sup>9</sup> W przypadku konkursów, w których termin składania wniosków zakończył się po 18 maja 2005 r.

## **POZOSTAŁE KRYTERIA FORMALNE**

<b>Kryterium Kompletność wniosku</b>			
	Czy wniosek złożony na piśmie jest:		
1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>przygotowany zgodnie z instrukcją danego Urzędu Marszałkowskiego?</li> </ul>		
2.	<ul style="list-style-type: none"> <li>złożony w jednym oryginale i dwóch kopiach?</li> </ul>		
3.	<ul style="list-style-type: none"> <li>wypełniony w języku polskim?</li> </ul>		
4.	Czy oryginał wniosku złożonego na piśmie jest: podpisany na ostatniej stronie wniosku niebieskim tuszem z imienną pieczętą przez osoby upoważnione do podpisania umowy o dofinansowanie realizacji projektu zgodnie z wytycznymi Podręcznika Procedur Wdrażania ZPORR?		
5.	parafowany na każdej stronie niebieskim tuszem przez jedną z osób określonych w punkcie C2 wniosku lub osobę podpisującą wniosek zgodnie z wytycznymi Podręcznika Procedur Wdrażania ZPORR?		
6.	Czy w przypadku gdy beneficjentem jest jednostka samorządu terytorialnego wniosek jest kontrasygnowany niebieskim tuszem przez właściwą osobę (zgodnie z Podręcznikiem Procedur Wdrażania ZPORR)?		

<sup>10</sup> W przypadku konkursów, w których termin składania wniosków zakończył się po 18 maja 2005 r.

7.	Czy kopie wniosku złożonego na piśmie są potwierdzone za zgodność z oryginałem w następującej formie: na pierwszej stronie kopii znajduje się pieczętka „za zgodność z oryginałem” (wraz z podaniem stron, których potwierdzenie dotyczy) oraz czytelny podpis lub pieczętka imienna i parafka jednej z osób określonych w punkcie C2 wniosku o dofinansowanie realizacji projektu lub osoby podpisującej wniosek lub innej osoby posiadającej upoważnienie do potwierdzania zgodności dokumentów z oryginałem (pisemne upoważnienie dla takiej osoby dołączane jest do wniosku)?			
8.	W przypadku gdy kopię wniosku stanowi wydruk z Generators Wniosku z podpisami uprawnionych osób, czy spełnione są wszystkie wymogi jak dla oryginału wniosku?			
9.	Czy wniosek jest złożony w wersji elektronicznej (na dyskietce lub płycie CD)?			
10.	Czy wniosek w formie elektronicznej został przygotowany przy wykorzystaniu wersji Generators Wniosków nie starszej niż dostępna w dniu ogłoszenia konkursu?			
11.	Czy wersja elektroniczna oraz papierowa wniosku są tożsame i mają taki sam numer sumy kontrolnej?			
12.	Czy suma kontrolna jest jednakowa na każdej stronie wniosku oraz kopii wniosku o dofinansowanie realizacji projektu?			
13.	Czy wszystkie wymagane pola są wypełnione?			
B2	Czy wybrane województwo jest właściwe ze względu na siedzibę Urzędu Marszałkowskiego, w którym został złożony wniosek?			
C1	Czy wszystkie niezbędne dane zostały wpisane i są podane zgodnie z instrukcją wypełniania wniosków?			
C2	Czy wszystkie niezbędne dane zostały wpisane i są podane zgodnie z instrukcją wypełniania wniosków?			
C3 (jeśli i	Czy wszystkie niezbędne dane zostały wpisane i są podane zgodnie z instrukcją wypełniania wniosków?			

dotyczy)				
C4	Czy dane są kompletne?			
D2	Czy informacje są spójne z przedmiotem projektu opisanym w punkcie D6 i zgodne z instrukcją wypełniania wniosku?			
D3	Czy dane są spójne z opisem projektu (polem D 6.2)?			
D4	Czy pole zostało poprawnie wypełnione zgodnie z instrukcją wypełniania wniosków?			
D5	Czy wszystkie pola są wypełnione (nie dotyczy projektów promocyjnych w Działaniu 1.4)?			
	Czy dane są spójne z opisem projektu (polem D6)?			
D6.1	Czy w polu został zawarty: opis stanu istniejącego, nawiązanie do strategii rozwoju gminy (jeżeli istnieje), planów rewitalizacji obszarów miejskich, obszarów przemysłowych itp. (jeżeli istnieją), uzasadnienie propozycji projektu?			
D6.2	Czy pole zawiera:			
	Opis przedmiotu projektu (skwantyfikowane produkty projektu)?			
	Czy produkty projektu są spójne z opisanymi/wymienionymi w <b>punkcie E.2</b> (przynajmniej w zakresie głównych pozycji budżetu projektu)?			
	Uzasadnienie wyboru rozwiązania technicznego (jeżeli dotyczy)?			
D6.3	Czy pole zawiera opis rezultatów i oddziaływania w odniesieniu do celów działania/poddziałania UZPORR?			
	Czy zapisy są spójne z opisem projektu (pole D6.2) oraz z polem E2 w zakresie rezultatów?			
D.7	Czy w polu zawarte są zapisy odnoszące się do powiązań projektu z innymi działaniami realizowanymi przez Beneficjenta lub inne podmioty (jeżeli dotyczy)?			
D.8	W przypadku przynajmniej jednej odpowiedzi pozytywnej czy pole zawiera co najmniej:			

	źródło finansowania, tytuł(y) projektu(ów) realizowanego(ych) bądź zrealizowanego(ych)?			
	krótki opis projektu(ów) wraz z określeniem kwoty projektu(ów) oraz kwoty dofinansowania?			
D9 (jeśli i doty czy)	Czy dane są kompletne?			
	Czy został określony podział odpowiedzialności?			
	Czy zostały określone zasady finansowania, dokonywania i rozliczania płatności?			
	Czy została określona własność produktów projektu po jego ukończeniu?			
D10	Czy określa źródła finansowania i funkcjonowania projektu w okresie 5 lat od daty decyzji o dofinansowaniu podjętej przez Zarząd Województwa?			
	Czy podane jest uzasadnienie w przypadku przekazania własności na rzecz innego podmiotu?			
E1	Czy etapy realizacji prac inwestycyjnych są podane po terminie rozpoczęcia realizacji projektu oraz umożliwiają określenie zakresu robót?			
	Czy przewidziany termin podpisania umowy z wykonawcą jest podany z zachowaniem terminów wymaganych obowiązującym prawem zamówień publicznych?			
	Czy zapisy w polu E1 są spójne z zapisami pola E2 i E4?			
	Czy termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu oraz przekazania ostatniego wniosku o płatność określone są przed 31 sierpnia 2008 r.?			
	Czy w przypadku rozpoczęcia procedury przetargowej przez beneficjenta pola E1 i F4d są spójne?			
E2	Czy wskaźniki są spójne z celami realizacji projektu opisanymi/wymienionymi w części D6?			

	Czy nazwa i jednostka miary każdego wskaźnika są spójne ze sobą?			
	Czy poprawnie wypełniono lata wskaźników (oznaczenie kolejnych lat realizacji, dopuszczalny pomiar wskaźnika już na koniec „roku 0”- stąd „rok 0” i rok pierwszego pomiaru mogą być tym samym rokiem kalendarzowym i prezentować dwie różne wartości)? Czy rok wpisany w polu „rok 0” jest zgodny z rokiem przygotowania wniosku?			
	Czy podano wartości wg stanu istniejącego w każdym roku realizacji (narastająco lub malejąco w zależności od charakteru wskaźnika)?			
	Czy wartości wskaźników produktu podano tylko dla lat realizacji projektu (najdalej do roku zakończenia realizacji rzeczowej projektu)?			
	Czy wartości wskaźników rezultatu podano nie wcześniej niż dla roku zakończenia realizacji rzeczowej projektu (ew. począwszy od roku zakończenia etapu realizacji projektu, jeżeli takowe wyodrębniono we wniosku)?			
	Czy podano źródło pozyskania informacji o wskaźnikach (nie może to być SW!!!)?			
	Czy wypełniono pole sposobu monitorowania i częstotliwość pozyskiwania danych?			
E3	Czy podano nazwę, rozdział i właściwą stronę dokumentu źródłowego?			
	Czy dokument źródłowy zawiera analizę zysku netto projektu? (Jeżeli dotyczy)			
	Czy dołączone zostało oświadczenie czy projekt generuje przychód dochód netto /jeżeli dotyczy/?			
E4	Czy kwoty podane są w PLN do dwóch miejsc po przecinku?			
	Czy pozycje kosztów/wydatków rozbite są na kwoty netto i kwoty VAT, wraz z podaniem stawek?			

	Czy właściwie wykonano obliczenia rachunkowe?			
	Czy suma kosztów kwalifikowanych jest zgodna z sumą kosztów kwalifikowanych podaną w tabeli E5?			
	Czy lata finansowania są zgodne z harmonogramem realizacji (pole E1 i E5)?			
E5	Czy kwoty podane są w PLN do dwóch miejsc po przecinku?			
	Czy suma źródeł finansowania jest zgodna z sumą kosztów kwalifikowalnych (E4)?			
	Czy poziom dofinansowania ze środków EFRR jest równy we wszystkich latach realizacji inwestycji?			
	Czy % udział źródeł finansowania (EFRR, MGiP) nie jest większy niż określone w UZPORR lub ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie projektu?			
	Czy w E5 zadeklarowane kwoty wkładu własnego Beneficjenta zagwarantowane w załączniku nr 8 zakwalifikowano do właściwych źródeł finansowania?			
	Czy obliczony w danym roku poziom dofinansowania z EFRR stanowi dokładnie procent dofinansowania z tabeli E4?			
F1	Czy pole zawiera uzasadnienie zgodnie z wybraną opcją?			
F2	Czy pole zawiera uzasadnienie zgodnie z wybraną opcją?			
F3	Czy pole zawiera uzasadnienie zgodnie z wybraną opcją?			
F4	Czy pole zawiera:			
	- uzasadnienie różnych trybów postępowania dla poszczególnych części projektu			

	- datę i numer ogłoszenia procedur przetargowych już rozpoczętych? /jeżeli dotyczy/?			
F5	Czy podano datę uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy?			
G1	Czy działania promocyjne zgodne są z Rozporządzeniem nr 1159/2000/WE i wytycznymi Instytucji Zarządzającej?			
	Czy wszystkie załączone do wniosku o dofinansowanie projektu dokumenty zostały odpowiednio zaznaczone na liście załączników?			
	Czy w oświadczeniu Beneficjenta:			
	Zawarto podpisy odpowiedniej osoby lub osób oraz kontrasygnatę skarbnika (jeśli dotyczy) i pieczętę?			
	Podano datę sprzed dnia lub z dnia złożenia wniosku o dofinansowanie projektu?			
<b>Kryterium Kompletność Załączników</b>				
1.	Czy wszystkie zaznaczone na liście załączniki zostały dołączone do wniosku?			
<b>Czy oryginał oraz kopie wniosku zawierają wszystkie wymagane dla danego rodzaju projektu i beneficjenta załączniki, w tym:</b>				
2.	Czy zostało załączone Studium Wykonalności?			
3.	Czy studium wykonalności zostało przygotowane zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej ZPORR?			
4.	Czy studium wykonalności zawiera analizę ekonomiczną i finansową zgodną z wytycznymi IZ ZPORR (jeżeli dotyczy)?			
5.	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 zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów 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)?			

6.	Czy został załączony przynajmniej jeden z trzech dokumentów dotyczących zagospodarowania przestrzennego: Kopia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, potwierdzenie zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub kopia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego /w przypadku braku pozwolenia na budowę/ jeżeli dotyczy			
7.	Czy dokumenty są aktualne i dotyczą zakresu projektu? /jeżeli dotyczy/			
8.	Czy zostały załączone kopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy (jeżeli dotyczy)?			
9.	Czy dokumenty są aktualne (np. pozwolenie na budowę jest nie starsze niż dwa 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 projektu? /jeżeli dotyczy/			
10.	Czy dla projektów infrastrukturalnych załączono wykaz z projektu budowlanego zawierający: numery tomów, tytuły i autorów opracowań wraz z numerami uprawnień oraz opis techniczny?			
11.	Czy dla projektów dotyczących zakupu sprzętu załączono dokumenty, z których wynika ilość, rodzaj, typ, główne parametry zakupywanego sprzętu (specyfikacja techniczna) oraz plan rozmieszczenia sprzętu?			
13.	Czy dla projektów dotyczących usług załączono specyfikację usługi (rodzaj, charakter, zakres usługi przewidzianej w ramach projektu)?			
14.	Czy dla projektów typu „Zaprojektuj i wybuduj” dołączono program funkcjonalno-użytkowy?			
15.	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?			
16.	Czy załączono : mapę sytuującą projekt w województwie?			
17.	mapę szczegółowo lokalizującą projekt w najbliższym otoczeniu (mieście, gminie powiecie)?			

18.	Czy załączono oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane, zgodnie z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 listopada 2004 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę			
19.	Czy dołączone zostało oświadczenie o zabezpieczeniu środków zawierające tytuł, nazwę beneficjenta i kwoty wkładu własnego z podziałem na lata oraz czy załączone zostały dokumenty poświadczające posiadanie przez beneficjenta środków niezbędnych do zrealizowania projektu, zgodnie z instrukcją wypełniania wniosków ?			
20.	Czy dokumenty poświadczające posiadanie środków zawierają dokładną nazwę projektu oraz kwoty w PLN w poszczególnych latach?			
21.	Czy zaplanowane kwoty są nie mniejsze niż wielkość wkładu własnego (pole E5 wniosku) oraz kwota zaplanowana w pierwszym roku gwarantuje realizację rzeczową projektu w 1 kwartale zgodnie z harmonogramem wydatków (pole E4 wniosku) poza wydatkami już poniesionymi oraz czy jest zabezpieczenie na I kwartał realizacji rzeczowej projektu kosztów kwalifikowalnych i całości niekwalifikowanych?			
	Czy oświadczenie o współfinansowaniu Projektu przez inne instytucje partycypujące finansowo w kosztach zawiera:			
22.	nazwę instytucji finansującej?			
23.	kwotę współfinansowania?			
24.	informację na temat warunków współfinansowania? /jeżeli dotyczy/			
25.	tytuł współfinansowanego projektu?			
	Czy dokument określający role podmiotów w realizacji projektu jest zatwierdzony przez wszystkich partnerów i zawiera:			
26.	określenie lidera porozumienia?			

27.	wzajemne zobowiązania stron?			
28.	odpowiedzialność wobec dysponenta środków unijnych?			
29.	sposób odbioru poszczególnych elementów robót?			
30.	sposób zapłaty za wystawiane faktury?			
31.	wielkość i czas zaangażowania środków własnych stron?			
32.	sposób zapłaty bądź zwrotu podatku VAT?			
Czy załączony bilans lub opinia RIO o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu lub oświadczenie RIO:				
33.	- zawiera dane za ostatni rok?			
34.	- jest sporządzony dla każdego z podmiotów współfinansujących projekt? (jeżeli dotyczy)			
35.	Czy bilans jest potwierdzony przez głównego księgowego lub biegłego rewidenta zgodnie z Ustawą o rachunkowości?			
36.	Czy opinia RIO o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu jest pozytywna?			
Czy załączony rachunek zysków i strat /jeżeli dotyczy/:				
37.	zawiera dane przynajmniej za ostatni rok?			
38.	jest potwierdzony przez głównego księgowego lub biegłego rewidenta zgodnie z Ustawą o rachunkowości?			
39.	jest sporządzony dla każdego z podmiotów współfinansujących projekt? (jeżeli dotyczy)			

	Czy oświadczenie Beneficjenta lub instytucji odpowiedzialnej za funkcjonowanie Projektu po jego zakończeniu o zachowaniu celów Projektu zgodnych z wnioskiem aplikacyjnym:			
40.	Jest zgodne ze wzorem IZ ZPORR?			
41.	Zawiera tytuł projektu taki jak we wniosku w polu D.1?			
42.	Jest podpisane przez uprawnioną osobę?			
	Czy Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Ewidencji Działalności Gospodarczej /jeżeli dotyczy/:			
43.	- dotyczy Beneficjenta?			
44.	- jest nie starszy niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku?			
	Czy oświadczenie Beneficjenta oraz wszystkich podmiotów, które będą dokonywały płatności w ramach projektu (tj. na które będą wystawiane faktury) (jeśli wynika to z umowy) o możliwości odzyskania podatku VAT jest:			
45.	➤ zgodne ze wzorem MGIP? (w przypadku projektów dla których VAT jest kwalifikowalny)			
46.	➤ Wartość VATu została odpowiednio ujęta w tabeli E4 jako kwalifikowana lub niekwalifikowalna?			
47.	Czy poświadczona kopia dokumentu rejestrowego, świadcząca że Beneficjent nie działa w celu osiągnięcia zysku jest dołączona? (Jeżeli dotyczy)			
48.	Czy deklaracja o gotowości uzupełnienia wersji wniosku w poprawnie funkcjonującym GW jest dołączona dotyczy przypadku gdy w GW funkcjonował błąd uniemożliwiający poprawne wypełnienie wniosku przez beneficjenta i zastosowana została procedura postępowania z błędami występującymi w Generatorze Wniosków w trakcie przeprowadzania oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu (Załącznik 2 do pisma z dnia 13 czerwca br. znak: DRR-II-954-3049w -TG/05)?			
49.	Czy wszystkie załączniki zostały ponumerowane zgodnie z zawartą w formularzu wniosku listą dołączonych dokumentów?			
50.	Czy wszystkie załączniki zostały zszyte lub zbindowane?			

51.	Czy każdy załącznik do oryginału wniosku o dofinansowanie realizacji projektu zawiera: czytelnie podpisy (lub parafy z imienną pieczętką) na pierwszej stronie przez osobę upoważnioną do podpisania umowy o dofinansowanie realizacji projektu (określoną w punkcie C2 wniosku lub osobę podpisującą wniosek).			
52.	gdy załącznik stanowi kserokopia dokumentu, np. pozwolenia na budowę, załącznik jest poświadczony za zgodność z oryginałem przez osobę określoną w punkcie C2 wniosku o dofinansowanie realizacji projektu lub osobę podpisującą wniosek lub inną osobę posiadającą upoważnienie do potwierdzania zgodności dokumentów z oryginałem?			
53.	Czy każdy załącznik do kopii wniosku zawiera: poświadczenie za zgodność z oryginałem (pieczętka „za zgodność z oryginałem”, oraz czytelny podpis lub pieczętka imienna i parafa) na pierwszej stronie przez jedną z osób upoważnionych do podpisania umowy o dofinansowanie realizacji projektu (określone w punkcie C2 wniosku) lub osobę podpisującą wniosek lub inną osobę posiadającą upoważnienie do potwierdzania zgodności dokumentów z oryginałem			
54.	gdy załącznikiem do kopii wniosku jest oryginalny dokument czytelnie podpisany (lub parafę z imienną pieczętką) na pierwszej stronie przez osobę upoważnioną do podpisania umowy o dofinansowanie realizacji projektu (określoną w punkcie C2 wniosku lub osobę podpisującą wniosek)			
<b>Kryterium Okres realizacji nie dłuższy niż 2 lata od zakończenia roku, w którym projekt został wybrany do realizacji (uzasadnienie w razie jego przekroczenia)</b>				
	Czy okres realizacji projektu wynosi nie więcej niż 2 lata od końca roku, w którym projekt zostanie wybrany do realizacji przez Zarząd Województwa?			
	Jeżeli okres realizacji projektu wynosi więcej niż 2 lata od końca roku, w którym projekt został wybrany do realizacji przez Zarząd Województwa, czy przedstawiono uzasadnienie jego przekroczenia?			
<b>Kryterium Zgodność udziału % dofinansowania z EFRR z maksymalnym limitem przewidzianym w UZPORR</b>				

	Czy udział dofinansowania projektu ze środków EFRR nie przekracza poziomu określonego w UZPORR dla danego rodzaju projektów?			
	Czy udział dofinansowania projektu ze środków EFRR nie przekracza poziomu określonego w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie projektu dla danego rodzaju projektów?			
<b>Kryterium Kwalifikowalność wydatków</b>				
	Czy określone w polu E4 kategorii wydatków można zaliczyć do wydatków kwalifikowalnych zgodnie z Rozporządzeniem Rady nr 448/2004, UZPORR oraz celem projektu?			
<b>Kryterium Źródła finansowania projektu</b>				
	Czy określone w polu E5 źródła finansowania projektu oraz poziom dofinansowania z poszczególnych źródeł zgodne są z zapisami UZPORR w tym zakresie?			
<b>Kryterium Odpowiednio ustalony poziom dotacji zależnie od osiągnięcia przez projekt znaczącego zysku netto</b>				
	Czy w przypadku generowania przez projekt znaczącego zysku netto obniżony został poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR?			
<b><u>Kryteria szczegółowe dla poszczególnych działań:</u></b>				
<b>Działanie 1.1.2</b>				
	Czy projekt wynika z zapisów Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego (np. Miejskiej Strategii Rozwoju Transportu lub Miejskiej Polityki Rozwoju Transportu)?			
	Czy cały obszar realizacji projektu objęty jest ww. Planem?			

	Czy obszary funkcjonalnie powiązane z miastem spełniają kryteria określone dla tego typu obszarów określonych w UZPORR? (jeśli dotyczy). W ramach Uzupelnienia ZPORR za obszar funkcjonalnie powiazany z miastami powyzej 50 000 mieszkancow uwazany bedzie obszar, na ktorym realizowane sa uslugi komunikacji miejskiej zgodnie z ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 89, poz. 804 i Nr 199, poz. 1671, z 2003 r. Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1452, Nr 200, poz. 1953 i Nr 211, poz. 2050 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 97, poz. 962), ktore obejmuja: wyzej wymienione miasta i gminy lub wyzej wymienione miasta i gminy sasiedujace - jezeli zawarly porozumienie lub utworzyly zwiazek miedzygminny w sprawie wspolnej realizacji komunikacji na swoim obszarze (jeśli dotyczy)?			
	Czy w przypadku realizacji projektu przez podmiot inny niż jednostka samorządu terytorialnego dostarczono ważną umowę na Świadczenie Usług Publicznych?			
	Czy dostarczono umowę lub porozumienie o utworzeniu związku międzygminnego (w przypadku prowadzenia wspólnej komunikacji na obszarze miast powyżej 50 tys. mieszkańców oraz terenów funkcjonalnie z nimi powiazanych)? /jezeli dotyczy/			
	Czy został dołączony Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego?			
<b>Działanie 1.4</b>				
	Czy projekt inwestycyjny nie jest połączony z projektem promocyjnym?			
<b>Działanie 3.1</b>				
	Czy dołączono Plan Rozwoju Lokalnego?			
	Czy Plan Rozwoju Lokalnego zawiera elementy zgodne z Podręcznikiem Procedur Wdrażania ZPORR?			

	<p>Czy projekt wynika z zapisów Planu Rozwoju Lokalnego? (zgodność tytułu projektu, kwot, lat finansowania, źródeł finansowania)</p> <p>Czy udział dofinansowania projektu ze środków Ministra Gospodarki i Pracy nie przekracza 10 % wydatków kwalifikowalnych inwestycji?</p>			
<b>Działanie 3.2</b>				
	Czy dołączono Plan Rozwoju Lokalnego?			
	Czy Plan Rozwoju Lokalnego zawiera elementy zgodne z Podręcznikiem Procedur Wdrażania ZPORR?			
	<p>Czy projekt wynika z zapisów Planu Rozwoju Lokalnego? (zgodność tytułu projektu, kwot, lat finansowania, źródeł finansowania)</p>			
	Czy udział dofinansowania projektu ze środków Ministra Gospodarki i Pracy nie przekracza 10 % wydatków kwalifikowalnych inwestycji?			
<b>Działanie 3.3.1</b>				
	Czy projekt jest realizowany na terenie podlegającym rewitalizacji wyznaczonym zgodnie z Lokalnym Programem Rewitalizacji?			
	Czy załączono Lokalny Program Rewitalizacji?			
	Czy Lokalny Program Rewitalizacji zawiera elementy zgodne z Podręcznikiem Procedur Wdrażania ZPORR?			
	Czy obszar objęty programem rewitalizacji został wyznaczony zgodnie z kryteriami określonymi dla obszarów rewitalizowanych w UZPORR?			
	<p>Czy projekt wynika z zapisów aktualnego Lokalnego Programu Rewitalizacji? (zgodność tytułu projektu, kwot, lat finansowania, źródeł finansowania)</p>			

	Czy udział dofinansowania projektu ze środków Ministra Gospodarki i Pracy nie przekracza 10 % wydatków kwalifikowalnych inwestycji?			
<b>Działanie 3.3.2</b>				
	Czy projekt jest realizowany na terenie podlegającym rewitalizacji wyznaczonym zgodnie z Lokalnym Programem Rewitalizacji?			
	Czy załączono Lokalny Program Rewitalizacji?			
	Czy Lokalny Program Rewitalizacji zawiera elementy zgodne z Podręcznikiem Procedur Wdrażania ZPORR?			
	Czy obszar objęty programem rewitalizacji został wyznaczony zgodnie z kryteriami określonymi dla obszarów rewitalizowanych w UZPORR?			
	Czy projekt wynika z zapisów aktualnego Lokalnego Programu Rewitalizacji? (zgodność tytułu projektu, kwot, lat finansowania, źródeł finansowania)			
	Czy obszar objęty planem rewitalizacji został wyznaczony zgodnie z kryteriami określonymi dla obszarów rewitalizowanych w UZPORR?			
	Czy udział dofinansowania projektu ze środków Ministra Gospodarki i Pracy nie przekracza 10 % wydatków kwalifikowalnych inwestycji?			
<b>Działanie 3.5.1</b>				
	Czy udział dofinansowania projektu ze środków Ministra Gospodarki i Pracy nie przekracza 10 % wydatków kwalifikowalnych inwestycji?			
<b>Działanie 3.5.2</b>				
	Czy udział dofinansowania projektu ze środków Ministra Gospodarki i Pracy nie przekracza 10 % wydatków			

kwalifikowalnych inwestycji?			
------------------------------	--	--	--