

Załącznik b1.8b Lista sprawdzająca (formularz opinii) w zakresie aspektów formalnych projektu

**Lista sprawdzająca (formularz opinii) w zakresie aspektów formalnych projektu w ramach Osi Priorytetowej 2-5 i 9 .....**  
**Działanie .....**  
**Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020**

Beneficjent\*: .....  
Tytuł projektu\*: .....  
Numer projektu\*: .....  
Wartość dofinansowania\*: .....  
Osoba weryfikująca (imię i nazwisko)\*: .....

.....  
Wynik weryfikacji: pozytywny/negatywny/do uzupełnienia\*



**Fundusze Europejskie**



**Lubuskie**  
Warte zachodu



**Unia Europejska**  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne

1  
DIREKTOR DEPARTAMENTU  
PROGRAMÓW REGIONALNYCH  
Marek Kamiński

**Lista sprawdzająca (formularz opinii) w zakresie aspektów formalnych mających zastosowanie dla Osi Priorytetowych, Działań i typów projektów w ramach RPO-L2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 2-5, 9)**

Lp.	Nazwa	Pytania sprawdzające	Odpowiedź na pytanie cząstkowe*	Znaczenie	Wynik	Uwagi/komentarze
1	Kwalifikowalność Wnioskodawcy oraz Partnerów projektu	1. Czy dany typ Wnioskodawcy i Partnera (jeśli dotyczy) jest wymieniony w Ogłoszeniu o konkursie/wezwaniu do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym / Regulaminie konkursu jako uprawniony do otrzymania dofinansowania?	tak/nie	tak/nie niespełnienie warunku umożliwia IZ RPO rozwiązanie umowy o dofinansowanie - bez możliwości poprawy		
		2. Czy Wnioskodawca i Partner (jeśli dotyczy) nie podlega wykluczeniu z otrzymania pomocy na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich?	tak/nie			
		3. Czy Wnioskodawca i Partner (jeśli dotyczy) nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769)?	tak/nie			
		4. Czy Wnioskodawca i Partner (jeśli dotyczy) nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 9 ust. 2e ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016 r., poz. 1541 z późn. zm.)?	tak/nie			
		5. Czy Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu w oparciu o kryteria określone w odpowiednich rozporządzeniach dotyczących udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis? (jeśli dotyczy)	tak/nie/nie dotyczy			

Załącznik b1.8b Lista sprawdzająca (formularz opinii) w zakresie aspektów formalnych projektu

2	Kwalifikowalność kosztów projektu	<p>1. Czy wszystkie koszty projektu są zgodne z zasadami kwalifikowalności określonymi dla Programu, uściślonymi w SZOOP i Regulaminie konkursu/Wezwaniu do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym?</p> <p>2. Czy wybrane kategorie kosztów projektu są zgodne z katalogiem wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych w ramach danego konkursu/naboru (będącym załącznikiem do Regulaminu konkursu/Wezwania do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym)?</p>	tak/nie	tak/nie niespełnienie warunku umożliwiania IZ RPO rozwiązanie umowy o dofinansowanie – istnieje możliwość poprawy	
3.	Kwalifikowalność projektu	1. Czy projekt jest realizowany na obszarze województwa lubuskiego?	tak/nie	tak/nie niespełnienie warunku umożliwiania IZ RPO rozwiązanie umowy o dofinansowanie - bez możliwości poprawy	
		2. Czy projekt jest zgodny z demarkacją pomiędzy programami?	tak/nie		
		<p>3. Czy projekt jest zgodny z obowiązującymi zasadami udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis<sup>1</sup> (jeśli dotyczy)?</p> <p>✓ Czy poziom dofinansowania projektu nie przekracza poziomu określonego w danym programie pomocowym?</p> <p>✓ Czy w przypadku pomocy publicznej zachowany został efekt zachęty, o którym mowa w art. 6 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, tj. czy realizacja projektu została rozpoczęta dopiero po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie?</p> <p>✓ Czy w przypadku pomocy de minimis nie został przekroczony dozwolony limit otrzymanej pomocy (w danym roku podatkowym oraz w ciągu dwóch poprzedzających lat podatkowych z różnych źródeł i w różnych formach nie przekracza 200 tys. euro dla jednego</p>	tak/nie/nie dotyczy		

<sup>1</sup> Zgodnie z warunkami określonymi w programach pomocowych wymienionych w Regulaminie konkursu/Wezwaniu do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym.

	przedsiębiorstwa (100 tys. euro jeśli pomoc dotyczy sektora transportu drogowego towarów)?				
	4. Czy działalność gospodarcza, której dotyczy projekt nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie (jeśli dotyczy)?	tak/nie/nie dotyczy			
	5. Czy projekt nie został fizycznie (rzeczowo) ukończony lub w pełni zrealizowany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu/naboru w trybie pozakonkursowym, niezależnie od tego czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez Wnioskodawcę?	tak/nie			
	6. Harmonogram realizacji projektu: ✓ Czy termin poniesienia pierwszego wydatku kwalifikowalnego w projekcie został określony zgodnie z okresem kwalifikowalności? ✓ Czy termin poniesienia ostatniego wydatku kwalifikowalnego w projekcie został określony zgodnie z okresem kwalifikowalności? ✓ Czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczęcia i zakończenia) jest zgodny z wymaganiami określonymi w Regulaminie konkursu/Wezwaniu do złożenia w trybie pozakonkursowym? (jeśli dotyczy)	tak/nie  tak/nie  tak/nie/nie dotyczy	tak/nie  tak/nie  tak/nie/nie dotyczy	tak/nie  niepełnienie warunku umożliwia IZ RPO rozwiązanie umowy o dofinansowanie – istnienie możliwości poprawy	

<sup>2</sup> Na mocy art. 65 ust. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2014 r. wsparcia nie otrzymują projekty, jeśli zostały one fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed przedłożeniem IZ RPO-L2020 wniosku o dofinansowanie, niezależnie od tego, czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez Beneficjenta. Zasady i dopuszczalność wsparcia projektów, których realizacja rozpoczęła się przed złożeniem wniosku o dofinansowanie zostanie określona w Regulaminie konkursu/Wezwaniu do złożenia wniosków w trybie pozakonkursowym.



**Fundusze Europejskie**  
Program Regionalny



**Lubuskie**  
Warte zachodu



**Unia Europejska**  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne

Załącznik b1.8b Lista sprawdzająca (formularz opinii) w zakresie aspektów formalnych projektu

	7. Budżet realizacji projektu: ✓ Czy kwota dofinansowania nie przekracza kwoty określonej w Ogłoszeniu o konkursie/wezwaniu do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym? <sup>3</sup> ✓ Czy poziom dofinansowania projektu nie przekracza poziomu określonego w Ogłoszeniu o konkursie/wezwaniu do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym? ✓ Czy poziom dofinansowania projektu nie przekracza poziomu określonego za pomocą metodologii obliczania luki w finansowaniu/zręczaltowanej stawki procentowej dochodu? (jeśli dotyczy) ✓ Czy poziom dofinansowania wydatków w ramach finansowania krzyżowego jest zgodny z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO – Lubuskie 2020/Ogłoszenia o konkursie/wezwania do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym? (jeśli dotyczy) ✓ Czy zapewniono minimalny wkład własny określony w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO – Lubuskie 2020? (jeśli dotyczy)	tak/nie	tak/nie niespełnienie warunku umożliwia IZ RPO rozwiązanie umowy o dofinansowanie – istnieje możliwość poprawy		
		tak/nie			
		tak/nie/nie dotyczy			
		tak/nie/nie dotyczy			
		tak/nie/nie dotyczy			
	8. Czy projekt jest zgodny z warunkami kwalifikowania inwestycji <sup>4</sup> określonymi w Ogłoszeniu o konkursie/wezwaniu do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym/ Regulaminie konkursu dla danego konkursu/ naboru wniosków/Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO – Lubuskie 2020?	tak/nie			

Wynik weryfikacji formalnej\*\*

<sup>3</sup> Ustalona kwota dofinansowania pojedynczego projektu i/lub alokacja przeznaczona na konkurs.

<sup>4</sup> W ramach przedmiotowego warunku badania podlega wyłącznie kwalifikowalność projektu, weryfikacji nie podlega natomiast kwalifikowalność kosztów zaplanowanych w projekcie.

Załącznik b1.8b Lista sprawdzająca (formularz opinii) w zakresie aspektów formalnych projektu

<input type="checkbox"/> <b>POZYTYWNY</b> (projekt jest poprawny pod względem formalnym)	<input type="checkbox"/> <b>NEGATYWNY</b> (projekt nie jest poprawny pod względem formalnym, iż RPO ma możliwość rozwiązania umowy z Beneficjentem)	<input type="checkbox"/> <b>DO UZUPEŁNIENIA</b> (projekt ma status „projekt uzupełniany”*, istnieje możliwość poprawy)
--	---	--

\*należy zaznaczyć prawidłowy wynik weryfikacji ewentualnie uzasadnić

\*wypełnia osoba weryfikująca wniosek

\*\* zaznaczyć prawidłowy wynik weryfikacji

**Lista sprawdzająca (formularz opinii) w zakresie aspektów formalnych dedykowanych (należy stosować w zależności od Działania/Poddziałania/Typu, na który złożony był projekt)**

Lp.	Nazwa	Pytania sprawdzające dopuszczające	Odpowiedź na pytanie częstkowe*	Znaczenie	Wynik	Uwagi/komentarze
<b>dla Działania 3.2 „Efektywność energetyczna”</b> <b>TYP I, II oraz dla Działania 3.3 „Ograniczenie niskiej emisji w miastach”</b> <b>TYP I, II, III, IV</b>						
1	Posiadanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	1. Czy dla obszaru, na którym realizowany jest/realizowany będzie projekt, został opracowany PGN? 2. Czy PGN posiada pozytywną opinię NFOŚiGW (dotyczy PGN przygotowanych w ramach konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013; przez pozytywną opinię NFOŚiGW należy rozumieć uzyskanie potwierdzenia, że opracowany przez beneficjenta dokument spełnia wszystkie wymagania konkursu i uzyskał podczas weryfikacji ocenę pozytywną)?/Czy PGN posiada pozytywną opinię doradcy energetycznego WFOŚiGW w Zielonej Górze (dotyczy PGN przygotowanych poza konkursem nr 2/POIiŚ/9.3/2013; przez pozytywną opinię doradcy energetycznego należy rozumieć dokument wydany przez WFOŚiGW w Zielonej Górze, który potwierdza, że opracowany przez beneficjenta dokument spełnia	tak/nie	tak/nie niespełnienie warunku umożliwia IZ RPO rozwiązanie umowy o dofinansowanie - bez możliwości poprawy		

Załącznik b1.8b Lista sprawdzająca (formularz opinii) w zakresie aspektów formalnych projektu

		wszystkie wymagania i uzyskał podczas weryfikacji ocenę pozytywną?				
<b>dla Działania 3.2 „Efektywność energetyczna”</b> <b>TYP I, II</b>						
<b>1</b>	<b>Posiadanie audytu energetycznego</b>	1. Czy dla inwestycji opracowany został audyt energetyczny <sup>5</sup> zawierający informacje nt. efektu ekologicznego przedsięwzięcia, określający zakres rzeczowy inwestycji?	tak/nie	tak/nie niespełnienie warunku umożliwiania IZ RPO rozwiązywanie umowy o dofinansowanie - bez możliwości poprawy		
<b>2</b>	<b>Efektywność energetyczna</b>	1. Czy wykazano, że w wyniku realizacji projektu z zakresu głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej budynków zmniejszyło się roczne zapotrzebowanie na energię o co najmniej 25% <sup>6</sup> ?	tak/nie			
<b>dla Działania 5.2 Transport kolejowy</b> <b>II typ projektu – Zakup taboru</b>						
<b>1</b>	<b>Kwalifikowalność zakupionego taboru</b>	1. Czy złożono <u>stosowne zobowiązanie (w formie oświadczenia)</u> , że: ✓ w ramach projektu zostanie zakupiony <u>nowy</u> tabor kolejowy, oraz ✓ zakupiony zostanie <u>nowy tabor kolejowy dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych</u> , oraz	tak/nie	tak/nie niespełnienie warunku umożliwiania IZ RPO rozwiązywanie umowy o dofinansowanie -		

<sup>5</sup> Przygotowany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U. 2009 poz. 346) zmienione przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 1606).

<sup>6</sup> W przypadku projektów polegających na kontynuacji uprzednio zrealizowanych inwestycji związanych z podniesieniem efektywności energetycznej poziom efektywności energetycznej będzie liczony łącznie dla inwestycji podstawowej (która została już zrealizowana) oraz dla inwestycji uzupełniającej (planowanej do realizacji), z uwzględnieniem, że inwestycja podstawowa została przeprowadzona w oparciu o audyt energetyczny sporządzony na podstawie obowiązujących w chwili realizacji przedsięwzięcia przepisów prawa, tj. odpowiednio ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych lub ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz, że w wyniku realizacji inwestycji, poddane termomodernizacji obiekty spełniały wymagania, o których mowa w obowiązującym wcześniej rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

	✓ tabor kolejowy będzie posiadał dokument dopuszczający do eksploatacji (np. świadectwo lub zezwolenie dopuszczające do eksploatacji, deklaracja zgodności, itp.) oraz będzie wyposażony w <u>zamknięty układ gromadzenia nieczystości</u> , oraz		bez możliwości poprawy	
	✓ nabyty tabor kolejowy zostanie udostępniony operatorowi, na zasadach określonych w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązki świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym, oraz			
	✓ dofinansowany tabor kolejowy będzie wykorzystywany (przez operatora) <u>wyłącznie do świadczenia publicznych usług przewozowych</u> , oraz			
	✓ dofinansowany tabor kolejowy będzie wykorzystywany (przez operatora) <u>wyłącznie do obsługi regionalnych (wojewódzkich) przewozów pasażerskich</u> , których organizatorem jest samorząd województwa.			
<b>dla Działania 9.1 „Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych” TYP PROJEKTU I, II, IV</b>				
1	Finansowanie świadczeń ze środków publicznych	1. Czy podmiot leczniczy posiada umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych w zakresie zbieżnym z zakresem projektu lub - w przypadku projektu przewidującego rozwój działalności medycznej lub zwiększenie potencjału w tym zakresie - czy złożono stosowne zobowiązanie podmiotu wykonującego działalność leczniczą do świadczenia usług finansowanych ze środków publicznych najpóźniej w kolejnym okresie kontraktowania usług przez NFZ po zakończeniu realizacji projektu?	tak/nie niepełnienie warunku umożliwia IZ RPO rozwiązanie umowy o dofinansowanie - bez możliwości poprawy	
<b>dla Działania 9.3 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej” TYP I, II, III</b>				

Załącznik b1.8b Lista sprawdzająca (formularz opinii) w zakresie aspektów formalnych projektu

1	Posiadanie Kompleksowego planu wykorzystania powstałej infrastruktury	1. Czy dla inwestycji opracowany został Kompleksowy plan wykorzystania powstałej infrastruktury, zawierający informacje wymagane zgodnie z Załącznikiem do Regulaminu konkursu/ wezwania do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym „Informacje, jakie powinien zawierać Kompleksowy plan wykorzystania powstałej infrastruktury, na podstawie przeprowadzonej przez siebie diagnozy (uwzględniającej kwestie demograficzne, analizę ekonomiczną po zakończeniu projektu) oraz jej powiązanie z działaniami EFS”?	tak/nie	tak/nie niespełnienie warunku umożliwia IZ RPO rozwiązanie umowy o dofinansowanie - bez możliwości poprawy	
---	---	---	---------	---	--

Wynik weryfikacji formalnej dedykowanej \*\*

<input type="checkbox"/> <b>POZYTYWNY</b> (projekt jest poprawny pod względem formalnym)	<input type="checkbox"/> <b>NEGATYWNY</b> (projekt nie jest poprawny pod względem formalnym, IZ RPO ma możliwość rozwiązania umowy z Beneficjentem)
--	---

\*należy zaznaczyć prawidłowy wynik weryfikacji/ewentualnie uzasadnić

\*wypełnia osoba weryfikująca wniosek

\*\* zaznaczyć prawidłowy wynik weryfikacji



Fundusze Europejskie



Lubuskie  
Wartość dodana

Unia Europejska  
Europejskie Fundusze



