

**Lista sprawdzająca  
projektu zgłoszonego do dofinansowania w ramach  
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020**

**1. Ocena formalna**

**Oś Priorytetowa I ZMNIEJSZENIE EMISYJNOŚCI GOSPODARKI**

**Działanie 1.3 : Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach**

**Poddziałanie 1.3.2: Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym**

**Tryb naboru: konkurs nr POIS/1.3.2/3/2017**

**Tytuł projektu:** .....

**Numer projektu:** .....

**Beneficjent projektu:** .....

**Wnioskowana kwota z FS:** .....

**Data wpływu wniosku:**

- **pierwszej wersji:** .....
- **po uzupełnieniu:** .....

## Ocena formalna projektu:

Kryterium formalne nr 1. Zgodność z realizacją zasady „n+3”

Lp.	Pytanie	Tak/Nie/ Nie dotyczy	Uzasadnienie
1	Czy z harmonogramu przedstawionego w punkcie H.1, wynika, że realizacja projektu zakończy się najpóźniej do 31.12.2023 r.?		

Kryterium formalne nr 2. Zgodność z Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, „Szczegółowym opisem osi priorytetowych PO IiŚ” oraz regulaminem konkursu – ocena polegać będzie co najmniej na sprawdzeniu spełnienia następujących warunków:

Lp.	Pytanie	Tak/Nie/ Nie dotyczy	Uzasadnienie
1.	Czy typ/rodzaj projektu jest zgodny z rodzajem projektów wskazanych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych POIiŚ?		
2.	Czy projekt jest zgodny z opisem działania / poddziałania (w tym celem oraz zakresem interwencji)?		
3.	Czy Wnioskodawca jest zgodny z określonym typem beneficjenta?		
4.	Czy udział środków UE nie przekracza pułapu maksymalnego poziomu dofinansowania? <i>„tak” oznacza „nie przekracza” „nie” oznacza „przekracza”</i>		
5.	Czy spełniony został warunek minimalnej/maksymalnej wartości projektu o ile dotyczy)?		
6.	Czy spełniony został warunek minimalnej/maksymalnej wartości wydatków kwalifikowanych projektu (o ile dotyczy)?		
7.	Czy Wnioskodawcy składający wniosek są uprawnieni do ubiegania się o przyznanie dofinansowania w zakresie określonym we wniosku?		
8.	Czy projekt jest zgodny z planem gospodarki niskoemisyjnej lub dokumentem równoważnym?		

Kryterium formalne nr 3. Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie

Lp.	Pytanie	Tak/Nie/ Nie dotyczy	Uzasadnienie
1.	<p>Czy wobec potencjalnego beneficjenta (wnioskodawcy) nie orzeczono zakazu dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) ?</p> <p>„Tak” oznacza „nie orzeczono”, „nie” oznacza „orzeczono”.</p>		
2.	<p>Czy wobec potencjalnego beneficjenta (wnioskodawcy) nie orzeczono zakazu dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 poz. 769) ?</p> <p>„Tak” oznacza „nie orzeczono”, „nie” oznacza „orzeczono”.</p>		
3.	<p>Czy wobec potencjalnego beneficjenta (wnioskodawcy) nie orzeczono zakazu dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. 2014 r. poz. 1417 z późn. zm.) ?</p> <p>„Tak” oznacza „nie orzeczono”, „nie” oznacza „orzeczono”.</p>		

Kryterium formalne nr 4. Wnioskodawca nie jest przedsiębiorstwem w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa (jeśli dotyczy)

Lp.	Pytanie	Tak/Nie/ Nie dotyczy	Uzasadnienie
1.	<p>Czy wnioskodawca nie jest przedsiębiorstwem w trudnej sytuacji: w rozumieniu Komunikatu Komisji Wytuczne</p>		

	<p>dotyczące pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE 2014 C 249/01).</p> <p>„Tak” oznacza „nie jest w trudnej sytuacji”, „nie” oznacza „jest w trudnej sytuacji”.</p>		
--	--	--	--

**Kryterium formalne nr 5. Projekt nie został zakończony przed złożeniem dokumentacji aplikacyjnej**

Lp.	Pytanie	Tak/Nie/ Nie dotyczy	Uzasadnienie
1.	<p>Czy projekt nie został fizycznie ukończony (w przypadku robót budowlanych) lub w pełni zrealizowany (w przypadku dostaw i usług) przed przedłożeniem wniosku o dofinansowanie?</p> <p>Przez projekt ukończony /zrealizowany należy rozumieć projekt, dla którego przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie nastąpił odbiór ostatnich robót, dostaw lub usług.</p> <p>„Tak” oznacza „nie został ukończony”, „nie” oznacza „został ukończony”.</p>		

**Kryterium formalne nr 6. Projekt nie został usunięty wcześniej z wykazu projektów zidentyfikowanych, stanowiących zał. nr 5 do SZOOP ( jeśli dotyczy)**

Lp.	Pytanie	Tak/Nie/ Nie dotyczy	Uzasadnienie
1.	<p>Czy jeśli wniosek jest złożony w trybie pozakonkursowym, to czy wniosek nie podlega odrzuceniu z powodu wykreślenia projektu z <i>Wykazu projektów zidentyfikowanych</i>?</p> <p>„Tak” oznacza „nie podlega odrzuceniu z powodu ...”, „nie” oznacza „podlega odrzuceniu z powodu ...”.</p>	Nie dotyczy	

**Kryterium formalne nr 7. Brak podwójnego finansowania**

Lp.	Pytanie	Tak/Nie/ Nie	Uzasadnienie
-----	---------	-----------------	--------------

		dotyczy	
2.	Czy Wnioskodawca przedłożył jako załącznik do wniosku o dofinansowanie oświadczenie o braku podwójnego finansowania, wynikające z zakazu podwójnego finansowania, o którym mowa w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.	Nie dotyczy	

Dodatkowe kryterium formalne nr 8: Obowiązkowy audyt energetyczny ex-ante oraz zgodność wnioskowanego przedsięwzięcia z tym audytem

LP.	Pytanie	TAK/NIE	Uzasadnienie
1.	Czy do wniosku dołączono audyt/audyty energetyczne ex-ante wszystkich obiektów objętych zakresem rzeczowym projektu?		
2.	Czy wnioskowane przedsięwzięcie jest zgodne z treścią audytu, a zakres projektu wynika z dokumentacji technicznej (audyt energetyczny)?		

Dodatkowe kryterium formalne nr 9: Obowiązkowy audyt ex-post.

LP.	Pytanie	TAK/NIE	Uzasadnienie
1.	Czy do wniosku dołączono deklarację o przeprowadzeniu audytu energetycznego ex-post dla całego zakresu projektu?		

Dodatkowe kryterium formalne nr 10: Zwiększenie efektywności energetycznej budynków o co najmniej 25%

Lp.	Pytanie	TAK/NIE	Uzasadnienie
1.	Czy z dokumentacji technicznej (audyt energetyczny) wynika, że projekt przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej budynków o min. 25%? (w		

	przeliczeniu na energię końcową)		
--	----------------------------------	--	--

Dodatkowe kryterium formalne nr 11: Zgodność zakresu projektu z tzw. planem gospodarki niskoemisyjnej oraz strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych lub miast subregionalnych (z wyłączeniem Strategii ZIT Subregionu Centralnego województwa śląskiego) lub listą miast średnich, w tym tracących funkcje społeczno-gospodarcze

LP.	Pytanie	TAK/NIE	Uzasadnienie
1.	Czy zakres projektu wynika z planu gospodarki niskoemisyjnej oraz strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych lub miast subregionalnych (z wyłączeniem Strategii ZIT Subregionu Centralnego województwa śląskiego) lub listą miast średnich, w tym tracących funkcje społeczno-gospodarcze?		

Dodatkowe kryterium formalne nr 12: Zgodność zakresu projektu z projektu z przepisami dotyczącymi emisji zanieczyszczeń

LP.	Pytanie	TAK/NIE	Uzasadnienie
1.	Czy projekt zawiera jako element inwestycji wymianę źródła ciepła ?		
2.	Czy wnioskowane wsparcie dotyczy inwestycji w kotły spalające biomasę lub paliwa gazowe?		
3.	Czy w wyniku inwestycji w kocioł osiągnięte zostanie znaczne zwiększenie efektywności energetycznej oraz czy podano szczególnie pilne potrzeby uzasadniające wymianę źródła ciepła?		

	TAK	NIE
<b>Wniosek spełnia kryteria formalne</b>		

**Decyzja**<sup>1</sup>.....

Imię i nazwisko osoby oceniającej:: .....,

\* projekt skierowany do dalszej oceny/projekt odrzucony/zwrot do beneficjenta z prośbą o uzupełnienie

Data : .....

Podpis:.....,

Imię i nazwisko osoby weryfikującej ocenę: .....

Data: .....

Podpis: .....