

Wnioski pozytywnie ocenione na etapie oceny formalnej w ramach konkursu nr

Lp.	Numer referencyjny wniosku	Nazwa Beneficjenta	Tytuł projektu	Typ projektu ¹	Całkowita wartość projektu (PLN)	Wartość wydatków kwalifikowanych (PLN)	Wartość wnioskowanego dofinansowania (PLN)	Udział środków EFRR w całkowitej wartości projektu (co stanowi xx% dofinansowania)
1.								
2.								
				SUMA				

¹ Jeśli dotyczy

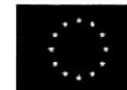
KARTA OCENY FORMALNEJ DLA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACHOSI PRIORYTETOWEJ RPO – Lubuskie 2020

Nazwa Beneficjenta:

Tytuł projektu:

Numer projektu:

Karta Oceny Formalnej jest wypełniana przez pracowników Instytucji Zarządzającej w trakcie oceny formalnej projektu.



Załącznik 12 Karta oceny formalnej

Nazwa kryterium oceny	Definicja kryterium/ Pytania cząstkowe	Odpowiedź na pytanie cząstkowe*	Opis znaczenia kryterium	Ocena	Uzasadnienie
Kwalifikowalność Wnioskodawcy oraz Partnerów projektu	Czy dany typ Wnioskodawcy i Partnera (jeśli dotyczy) jest wymieniony w Ogłoszeniu o konkursie/naborze w trybie pozakonkursowym jako uprawniony do otrzymania dofinansowania?	tak/nie	tak/nie niespełnienie kryterium skutkuje odrzuceniem wniosku bez możliwości poprawy ; jeżeli odpowiedź na jedno z pytań będzie brzmiała „nie” uznaje się, iż kryterium nie zostało spełnione		
	Czy Wnioskodawca i Partner (jeśli dotyczy) nie podlega wykluczeniu z otrzymania pomocy na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich?	tak/nie			
	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			
	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 2002 r. Nr 197, poz. 1661 z późn. zm.)?	tak/nie			
	Czy Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu w oparciu o kryteria określone w odpowiednich rozporządzeniach dotyczących udzielania pomocy publicznej?	tak/nie			

Załącznik 12 Karta oceny formalnej

Kwalifikowalność kosztów projektu	W ramach kryterium ocenie będzie podlegać kwalifikowalność kosztów projektu zgodnie z zasadami określonymi dla Programu, uściślonymi w SZOOP i Regulaminie konkursu	tak/nie	tak/nie niespełnienie kryterium skutkuje odrzuceniem wniosku - istnieje możliwość poprawy		
Kwalifikowalność projektu	Czy projekt jest realizowany na obszarze województwa lubuskiego?	tak/nie	tak/nie niespełnienie kryterium skutkuje odrzuceniem wniosku bez możliwości poprawy ; jeżeli odpowiedź na jedno z pytań będzie brzmiała „nie” uznaje się, iż kryterium nie zostało spełnione		
	Czy projekt jest zgodny z demarkacyjną demarkacją pomiędzy programami?	tak/nie			
	Czy projekt jest zgodny z obowiązującymi zasadami udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis ¹ (jeśli dotyczy)?	tak/nie/nie dotyczy			
	Czy działalność gospodarcza, której dotyczy projekt nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie (jeśli dotyczy)?	tak/nie/nie dotyczy			
	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 ² ?	tak/nie			
	Czy typ projektu jest zgodny z typem projektu określonym w Ogłoszeniu o konkursie/naborze w trybie pozakonkursowym?	tak/nie			
	Czy wersja elektroniczna i papierowa wniosku została złożona/przygotowana/wypełniona w sposób poprawny, tj. zgodnie z Regulaminem konkursu/naboru w trybie pozakonkursowym i/lub Instrukcją wypełniania wniosku?	tak/nie	tak/nie niespełnienie kryterium skutkuje odrzuceniem		

¹ przedsięwzięcia zgodnie z warunkami określonymi w programach pomocowych wymienionych w Regulaminie konkursu/naborze w trybie pozakonkursowym.

² Na mocy art. 65 ust. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 133/2013 z dnia 17 grudnia 2014 r. wsparcia nie otrzymają 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/ naboru w trybie pozakonkursowym.

Załącznik 12 Karta oceny formalnej

	<p>Czy obszar wsparcia – kategorie interwencji w dostarczonych dokumentach są tożsame z kategoriami interwencji wymienionymi w Ogłoszeniu i/lub Regulaminie konkursu/naborze w trybie pozakonkursowym?</p>	<p>tak/nie</p>	<p>wniosku – istnieje możliwość poprawy;</p>		
	<p>Harmonogram realizacji projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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? 	<p>tak/nie</p>	<p>jeżeli odpowiedź na jedno z pytań będzie brzmiała „nie” uznaje się, iż kryterium nie zostało spełnione</p>		

Załącznik 12 Karta oceny formalnej

	<p>Budżet realizacji projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Czy kwota dofinansowania nie przekracza kwoty określonej w Ogłoszeniu o konkursie/naborze w trybie pozakonkursowym³? • Czy poziom dofinansowania projektu nie przekracza poziomu określonego w Ogłoszeniu o konkursie/naborze w trybie pozakonkursowym? • Czy poziom dofinansowania projektu nie przekracza poziomu określonego za pomocą metodologii obliczania luki w finansowaniu/zryczałtowanej stawki procentowej dochodu (jeśli dotyczy)? <ul style="list-style-type: none"> • Czy poziom dofinansowania wydatków w ramach finansowania krzyżowego jest zgodny z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO – Lubuskie 2020/Ogłoszenia o konkursie/ naborze w trybie pozakonkursowym (jeśli dotyczy)? • Czy zapewniono minimalny wkład własny określony w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO – Lubuskie 2020 (jeśli dotyczy)? • Czy projekt jest zgodny ze szczegółowymi zasadami kwalifikowania inwestycji określonymi w Ogłoszeniu/Regulaminie konkursu/naboru w trybie pozakonkursowym dla danego naboru wniosków? 	tak/nie		
	Czy wybrane wskaźniki projektu są zgodne z Regulaminem konkursu/ naboru w trybie pozakonkursowym i wytycznymi dotyczącymi monitorowania ⁴ ?	tak/nie		

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

⁴ Weryfikacji podlega wyłącznie prawidłowość doboru wskaźników do danego typu projektu, tj. czy wskazany przez wnioskodawcę wskaźnik jest zgodny ze wskaźnikami dedykowanymi/przeznaczonymi dla danego Działania/ Poddziałania oraz czy jest adekwatny dla danego typu projektu.

- **DO UZUPEŁNIENIA:** wniosek ma status „wniosek uzupełniany”*
- **POZYTYWNY:** wniosek jest **poprawny** pod względem formalnym, zostaje przekazany do oceny merytorycznej.
- **NEGATYWNY:** wniosek **nie jest poprawny** pod względem formalnym, zostaje odrzucony z przyczyn formalnych i nie podlega dalszej ocenie.

**niepotrzebne skreślić*

W trakcie weryfikacji zgodności projektu z kryteriami formalnymi, w ramach składanych korekt i uzupełnień, niedopuszczalne jest wprowadzenie przez wnioskodawcę następujących zmian w projekcie:

- dodawanie, usuwanie partnerów,
- dodawanie wydatku kwalifikowanego,
- zwiększenie wartości/poziomu dofinansowania wydatku (z zastrzeżeniem sytuacji, w której zwiększenie wartości/poziomu dofinansowania, jest konsekwencją zidentyfikowanego przez oceniającego błędu i dokonywane jest na jego polecenie),
- dołączanie dodatkowych załączników, nieujętych pierwotnie w spisie załączników (z zastrzeżeniem sytuacji, w której dołączenie dodatkowych załączników, jest dokonywane na polecenie oceniającego).

.....
(imię i nazwisko pracownika)

Oświadczenie o bezstronności i poufności oraz o braku przesłanek do wyłączenia z procedury oceny

Oświadczam, iż nie podlegam wyłączeniu z procedury weryfikacji projektów do dofinansowania, ponieważ:

- 1) nie jestem stroną albo nie pozostaję z żadną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy może mieć wpływ na moje prawa lub obowiązki;
- 2) nie pozostaję w związku małżeńskim albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia z projektodawcami biorącymi udział w procedurze konkursowej;
- 3) nie jestem związana/y z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z projektodawcami biorącymi udział w procedurze konkursowej;
- 4) nie byłam/em świadkiem lub biegłym oraz nie byłam/em i nie jestem przedstawicielem jednej ze stron, albo w której przedstawicielem strony jest jedna z osób wymienionych w pkt 2 i 3;
- 5) nie brałam/em udział w ocenie przedmiotowego projektu¹;
- 6) w przedmiotowej sprawie nie wszczęto wobec mnie dochodzenia służbowego, postępowania dyscyplinarnego lub karnego;
- 7) sprawa nie dotyczy osoby, która jest stroną pozostającą wobec mnie w stosunku nadrzędności służbowej, gdyż przedmiotowy projekt został przygotowany przez pracowników mających innego bezpośredniego przełożonego.

Powody wyłączenia pracownika od udziału w postępowaniu trwają także po ustaniu małżeństwa, o którym mowa w pkt. 2), przysposobienia, opieki lub kurateli, o których mowa w pkt. 3).

Oświadczam, że jestem bezstronny/-a i zobowiązuję się utrzymywać w tajemnicy i poufności wszelkie informacje i dokumenty, które zostały mi ujawnione, przygotowane przeze mnie w trakcie procedury weryfikacji.

Oświadczam, iż podlegam wyłączeniu z procedury weryfikacji projektów do dofinansowania, ponieważ (należy podać przyczyny)²:

- 1)
- 2)
- 3)

.....
(miejscowość, data)

.....
(podpis pracownika)

¹ dotyczy oceny projektu, wobec której projektodawca wniósł protest lub skargę,

² należy wypełnić w przypadku zaistnienia przesłanek do wyłączenia pracownika z oceny

Załącznik 13 Oświadczenie o braku przesłanek do wyłączenia z procedury oceny

Załącznik 14 Lista rankingowa wniosków, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania

Lista rankingowa wniosków, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu Nr¹

Lp.	Numer referencyjny wniosku	Nazwa Beneficjenta	Tytuł projektu	Wartość wnioskowanego dofinansowania (PLN)	Całkowita wartość projektu (PLN)	Wynik oceny środowiskowej pozytywny/ pozytywny uwarunkowany wyrażeniem zgody przez Beneficjenta na proponowane uzupełnienie/korekty	Liczba uzyskanych punktów po ocenie horyzontalnej max pkt.	Liczba uzyskanych punktów po ocenie specyficznej max pkt.	Suma uzyskanych punktów po ocenie merytorycznej	Wynik oceny merytorycznej pozytywny/ pozytywny uwarunkowany wyrażeniem zgody przez Beneficjenta na proponowane uzupełnienie/korekty
1.										
2.										
3.										
SUMA:										

¹ Lista uwzględnia wszystkie projekty, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania, natomiast nie obejmuje tych projektów, które brały udział w konkursie, ale nie uzyskały wymaganej liczby punktów.

.....
(imię i nazwisko pracownika)

Deklaracja o poufności

Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i poufności wszystkich informacji i dokumentów, które zostały mi ujawnione i/lub przygotowane przeze mnie w trakcie procedury wyboru projektów do dofinansowania.

Powyższe zobowiązanie ma charakter bezterminowy.

.....
(miejsowość, data)

.....
(podpis pracownika)



OPINIA EKSPERTA

Beneficjent	
Tytuł projektu	
Numer wniosku	
Osoba opiniująca	
Data i podpis osoby opiniującej	

...

Opinia	pozytywna/negatywna/do uzupełnienia
---------------	--

KARTA OCENY ŚRODOWISKOWEJ* WNIOSKU
W RAMACH DZIAŁANIA**

Beneficjent*:

Tytuł projektu*:

Nr wniosku*:

Wartość wnioskowanego dofinansowania*:

Osoba oceniająca (imię i nazwisko)*:

KRYTERIA ŚRODOWISKOWE

Kryteria środowiskowe mają zastosowanie dla Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (OP: 3 i 4, z wyłączeniem Działania 4.4)

KRYTERIA ŚRODOWISKOWE DOPUSZCZAJĄCE						
Lp.	Nazwa kryterium oceny	Definicja kryterium / Pytanie cząstkowe	Odpowiedź na pytanie cząstkowe*	Opis znaczenia kryterium	Ocena	Uzasadnienie
1	Poprawność procedury OOS	1. Czy dany projekt posiada komplet dokumentacji świadczącej o prawidłowo przeprowadzonej procedurze OOS?	tak/nie	tak/nie niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku		

W zakresie sprawdzenia kompletności dokumentacji środowiskowej IP II stosuje poniższą *Listę sprawdzającą w zakresie dokumentacji dotyczącej ocen oddziaływania na środowisko dla instytucji oceniających wnioski o dofinansowanie*, która powstała w wyniku prac Grupy Roboczej ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko funkcjonującej w ramach sieci „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”.

WYNIK OCENY:**

- **POZYTYWNY:** wniosek **jest zgodny** z kryteriami merytorycznymi środowiskowymi.
- **WARUNKOWO POZYTYWNY:** wniosek wymaga uzupełnienia by spełniać kryteria merytoryczne środowiskowe
- **NEGATYWNY:** wniosek **nie jest zgodny** z kryteriami merytorycznymi środowiskowymi.

Uzasadnienie oceny projektu (maksymalna zawartość pola 4000 znaków)*:

*wypełnia osoba oceniająca wniosek

**zaznaczyć prawidłowy wynik

*****UWAGA!** Dla projektów realizowanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj” ocena merytoryczna środowiskowa będzie składała się z dwóch etapów: **oceny merytorycznej środowiskowej podstawowej i oceny merytorycznej środowiskowej uzupełniającej** (zgodnie z niniejszym załącznikiem). Ocena merytoryczna środowiskowa podstawowa dokonywana będzie w oparciu o dokumenty niezbędne do przeprowadzenia oceny podstawowej, przedstawione przez Beneficjenta zgodnie z regulaminem konkursu/naboru w trybie pozakonkursowym. Ocena merytoryczna środowiskowa uzupełniająca dokonywana będzie w oparciu o dokumenty, które Beneficjent zobowiązany był przedłożyć na mocy zapisów umowy/decyzji/porozumienia o dofinansowanie.

Lista sprawdzająca w zakresie dokumentacji dotyczącej ocen oddziaływania na środowisko dla instytucji oceniających wnioski o dofinansowanie

Niniejszy dokument powstał w wyniku prac **Grupy Roboczej ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko** funkcjonującej w ramach sieci „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”.

Zamieszczone w nim listy sprawdzające – przeznaczone do zastosowania zależnie od zawartości projektu i specyfiki postępowań administracyjnych dla poszczególnych przedsięwzięć – mają na celu ułatwienie weryfikacji wniosków o dofinansowanie w zakresie zgodności z przepisami dotyczącymi ocen oddziaływania na środowisko.

Korzystanie z niniejszej listy dobrowolne.

Zainteresowane podmioty mogą modyfikować tabele weryfikacyjne zmieniając ich zawartość. Warunkiem modyfikacji jest umieszczenie następującej informacji: Niniejszy dokument jest zmienioną wersją dokumentu powstałego w wyniku prac **Grupy Roboczej ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko** funkcjonującej w ramach sieci „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”

UWAGA! Przed ewentualnym wydrukiem należy dostosować do zawartości projektu typy i liczbę tabel weryfikacyjnych

I. Nazwa projektu:

.....

.....

II. Nazwy przedsięwzięć wchodzących w skład projektu¹:

1)

2)

¹ sprawdzeniu poddać należy wszystkie przedsięwzięcia wchodzące w skład projektu, odpowiednio – zależnie od liczby przedsięwzięć – zwielokrotniając właściwe tabele (typ A lub typ B) weryfikacyjne.

III. Tabele weryfikacyjne dla przedsięwzięć wchodzących w skład projektu

Przedsięwzięcie nr 1 pn.

Typ A (tzw. I i II grupa): Postępowanie wypełniające postanowienia dyrektywy Rady 2011/92/UE w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne² oraz Innych dyrektyw wdrażanych postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach³				
	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi
część wspólna				
1. Czy przedsięwzięcie objęte jest krajowymi regulacjami transponującymi dyrektywę Rady 2011/92/UE w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne? Jeśli tak, czy:				
a) przedsięwzięcie należy do grupy przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (§ 2 rozporządzenia OOS)?				
b) przedsięwzięcie należy do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (§ 3 rozporządzenia OOS)?				
2. Czy beneficjent załączył decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach?				
a) czy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest zgodna z zakresem projektu?				
b) czy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zawiera elementy wymagane ustawą OOS?				
ocena oddziaływania na środowisko nie została przeprowadzona (przedsięwzięcia wymienione w §3 rozporządzenia - po screeningu stwierdzono brak potrzeby OOS)				
3. Czy w przypadku braku obowiązku przeprowadzenia OOS, załączono:				
a) wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia?				
b) opinie organów współpracujących (Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska/organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej/Dyrektor Urzędu Morskiego)?				

² ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) i rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.).

³ m.in. dyrektywa Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory oraz dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej.

c) postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia OOŚ?				
d) dokument potwierdzający podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji?				
4. Czy rozważono wpływ planowanego przedsięwzięcia na obszar Natura 2000? Jeśli tak, czy:				
a) w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach udokumentowano, że przed jej wydaniem rozważano wpływ planowanego przedsięwzięcia na obszar Natura 2000?				
b) beneficjent załączył zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 o tym, że przedsięwzięcie nie wywrze znaczącego negatywnego oddziaływania na obszar Natura 2000 i zaświadczenie jest zgodne swoim zakresem z zakresem przedsięwzięcia?				
ocena oddziaływania na środowisko została przeprowadzona (przedsięwzięcia wymienione w § 2 rozporządzenia oraz w § 3 - po screeningu stwierdzono potrzebę OOŚ)				
5. Czy w przypadku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko załączono:				
a) wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (w przypadku przedsięwzięć z §3 – wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia)?				
b) opinie organów współpracujących w postępowaniu (Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska/organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej/Dyrektor Urzędu Morskiego), (§ 2 - jeżeli zostały wydane)?				
c) postanowienie ustalające zakres raportu OOŚ, jeżeli zostało wydane? (§2) / postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia OOŚ oraz ustalające zakres raportu OOŚ? (§3)				
d) elektroniczną wersję raportu, zawierającą streszczenie w języku niespecjalistycznym?				
e) postanowienie uzgadniające RDOŚ wydane przed decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach?				
f) postanowienie uzgadniające Dyrektora Urzędu Morskiego wydane przed decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, jeśli dotyczy?				
g) postanowienie opiniujące właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej wydane przed decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach?				
h) dokument potwierdzający podanie do publicznej wiadomości informacji				

o wydanej decyzji?				
6. Czy społeczeństwo zostało poinformowane poprzez podanie do publicznej wiadomości o (proszę wskazać w jaki sposób):				
a) wszczęciu postępowania?				
b) przystąpieniu do przeprowadzenia OOS?				
c) przedmiocie decyzji, która ma być wydana?				
d) organie właściwym do wydania decyzji oraz organach właściwych do wydania opinii i dokonania uzgodnień?				
e) możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz miejscu, w którym jest ona wyłożona do wglądu?				
f) możliwości, sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie minimum 21-dniowy termin ich składania?				
g) organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków?				
h) terminie i miejscu przeprowadzonej rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa, jeżeli była przeprowadzona?				
i) postępowaniu w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli było prowadzone?				
7. Czy w ramach udziału społecznego wpłynęły uwagi i wnioski od społeczeństwa? Jeśli tak, czy:				
a) organ prowadzący postępowanie OOS odniósł się do uwag, które wpłynęły?				
8. Czy w ramach postępowania OOS przeprowadzono postępowanie transgraniczne? Jeśli tak, czy:				
a) przedłożona dokumentacja uwzględnia kwestie transgranicznego oddziaływania?				
9. Czy w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przeprowadzono właściwą ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000?				
10. Jeśli nie przeprowadzono właściwej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, to czy:				
a) w uzasadnieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach udokumentowano, że przed jej wydaniem rozważano wpływ planowanego przedsięwzięcia na obszar Natura 2000?				
b) beneficjent załączył zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 o tym, że przedsięwzięcie nie wywrze znaczącego negatywnego oddziaływania na obszar Natura 2000 i zaświadczenie jest zgodne				

swoim zakresem z zakresem przedsięwzięcia?				
10(*). Jeśli przeprowadzono właściwą ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, to czy:				
a) stwierdzono brak znacząco negatywnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszar Natura 2000?				
b) stwierdzono możliwość znacząco negatywnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 oraz – wykazano spełnienie łącznie przesłanek, o których mowa w art. 34 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody? – beneficjent załączył kopię formularza "Informacja na temat projektów, które mogą wywierać istotny negatywny wpływ na obszary Natura 2000, zgłoszone Komisji (DG ds. Środowiska) na mocy dyrektywy 92/43/EWG", uzyskaną w GDOŚ?				
część wspólna				
11. Czy w ramach postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oceniono efekty skumulowane?				
12. Czy w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach udokumentowano, że przed jej wydaniem rozważano zgodność planowanego przedsięwzięcia z dyrektywą Rady 2000/60/WE ustanawiającą ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (RDW) i zgodność taką stwierdzono?				
13. Czy realizacja przedsięwzięcia wiąże się z naruszeniem zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków objętych ochroną? Jeśli tak, czy:				
a) uzyskano i przedstawiono zezwolenie na odstępstwo od zakazów w stosunku do gatunków chronionych?				
14. Czy dokonano podziału inwestycji na poszczególne przedsięwzięcia w sposób, który mógł mieć wpływ na kształt postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w szczególności na zmianę kwalifikacji przedsięwzięcia bądź merytoryczną ocenę oddziaływania na środowisko? Czy dokonując klasyfikacji przedsięwzięcia uwzględniono powiązania technologiczne?				
15. Czy uzyskano decyzję, o której mowa w art. 72 ust. 1 lub dokonano zgłoszenia,				

o którym mowa w art. 72 ust. 1a (podać jaką)?				
a) czy, w przypadku gdy przeprowadzono OOS, właściwy organ wydał dokument potwierdzający podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji inwestycyjnej?				
16. Czy zakres przedsięwzięcia włączonego do projektu jest tożsamy z zakresem: - analizowanym w ramach rozważania/oceny jego oddziaływania na środowisko oraz - z zakresem ww. decyzji inwestycyjnej?				

UWAGA: w odniesieniu do przedsięwzięcia nr ... wypełniono dodatkową tabelę weryfikacyjną AP dotyczącą ponownej oceny oddziaływania na środowisko (skreślić, jeśli tabeli nie wypełniano)

LUB

Typ B (tzw. III grupa): Postępowanie wypełniające postanowienia dyrektywy Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory w stosunku do przedsięwzięcia nie wymagającego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach				
	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi
część wspólna				
1. Czy przedsięwzięcie objęte jest krajowymi regulacjami transponującymi dyrektywę Rady 2011/92/UE w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne?				
2. Czy rozważono wpływ planowanego przedsięwzięcia na obszar Natura 2000? Jeśli tak, czy:				
a) stwierdzono brak potrzeby przedkładania RDOŚ dokumentów, o których mowa w art. 96 ust.3, a tym samym uznano, że przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000?				
b) stwierdzono potrzebę przedłożenia RDOŚ dokumentów, o których mowa w art. 96 ust. 3, a tym samym uznano, że przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000?				
3. Czy beneficjent przedłożył RDOŚ dokumenty, o których w art. 96 ust. 3? Jeśli tak, czy:				
a) stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000?				

b) stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000?				
ocena oddziaływania na obszar Natura 2000 nie była przeprowadzana				
4. Czy w przypadku stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 załączono:				
a) wniosek o wydanie zezwolenia na inwestycję?				
b) zezwolenie na inwestycję ?				
c) zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 i jego zakres jest zgodny z zakresem przedsięwzięcia oraz zakresem decyzji inwestycyjnej?				
ocena oddziaływania na obszar Natura 2000 była przeprowadzona → przejdź do tabeli weryfikacyjnej BN w części IV listy				
część wspólna				
6. Czy zakres przedsięwzięcia włączonego do projektu jest tożsamy z zakresem: - analizowanym w ramach rozważania/oceny jego oddziaływania na obszar Natura 2000 oraz - z zakresem ww. decyzji inwestycyjnej?				

UWAGA: w odniesieniu do przedsięwzięcia nr ... wypełniono dodatkową tabelę weryfikacyjną BN dotyczącą oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 (skreślić, jeśli nie wypełniano)

Przedsięwzięcie nr 2 pn.

Przedsięwzięcie nr 3 pn.

itd.

IV. Fakultatywne tabele weryfikacyjne dla przedsięwzięć wchodzących w skład projektu

Przedsięwzięcie nr ...(c.d.) pn.

Typ AP (tzw. I i II grupa, ponowna ocena): Postępowanie wypełniające postanowienia dyrektywy Rady 2011/92/UE w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne wdrażanych postępowaniem w sprawie ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko				
	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi
1. Czy przeprowadzono ponowną ocenę oddziaływania na środowisko? Czy ww. cena została przeprowadzona:				

a) w ramach obowiązku stwierdzonego w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?				
b) na wniosek inwestora?				
c) w ramach obowiązku stwierdzonego przez organ właściwy do wydania decyzji inwestycyjnej?				
2. Czy w przypadku, gdy ponowna ocena została przeprowadzona w ramach obowiązku stwierdzonego w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub w ramach obowiązku stwierdzonego przez organ właściwy do wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji, załączono:				
a) wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji?				
b) postanowienie organu właściwego do wydania decyzji inwestycyjnej nakładające obowiązek sporządzenia raportu OOS i ustalające jego zakres?				
c) elektroniczną wersję raportu, zawierającą streszczenie w języku niespecjalistycznym?				
d) opinię właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej / Dyrektora Urzędu Morskiego?				
e) postanowienie RDOŚ w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia?				
f) decyzję zezwalającą na realizację inwestycji?				
g) dokument potwierdzający podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji?				
3. Czy w przypadku, gdy ponowna ocena została przeprowadzona dla przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (§ 2 rozporządzenia OOS), na wniosek inwestora, załączono:				
a) wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji?				
b) wniosek o przeprowadzenie ponownej oceny?				
c) elektroniczną wersję raportu, zawierającą streszczenie w języku niespecjalistycznym?				
d) opinię właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej / Dyrektora Urzędu Morskiego?				
e) postanowienie RDOŚ w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia?				
f) decyzję zezwalającą na realizację inwestycji?				
g) dokument potwierdzający podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji?				

4. Czy w przypadku, gdy ponowna ocena została przeprowadzona dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (§ 3 rozporządzenia OOS), na wniosek inwestora, załączono:				
a) wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji?				
b) wniosek o ustalenie zakresu raportu wraz KIP?				
c) opinię RDOŚ o zakresie raportu OOS?				
d) opinię właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej / Dyrektora Urzędu Morskiego?				
e) postanowienie organu właściwego do wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji ustalające zakres raportu OOS?				
f) elektroniczną wersję raportu, zawierającą streszczenie w języku niespecjalistycznym?				
g) opinię właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej / Dyrektora Urzędu Morskiego?				
h) postanowienie RDOŚ w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia?				
i) decyzję zezwalającą na realizację inwestycji?				
j) dokument potwierdzający podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji?				
5. Czy społeczeństwo zostało poinformowane poprzez podanie do publicznej wiadomości o (proszę wskazać w jaki sposób):				
a) wszczęciu postępowania?				
b) przystąpieniu do przeprowadzenia OOS?				
c) przedmiocie decyzji, która ma być wydana?				
d) organie właściwym do wydania decyzji oraz organach właściwych do wydania opinii i dokonania uzgodnień?				
e) możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz miejscu, w którym jest ona wyłożona do wglądu?				
f) możliwości, sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie minimum 21-dniowy termin ich składania?				
g) organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków?				
h) terminie i miejscu przeprowadzonej				

rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa, jeżeli była przeprowadzona?				
i) postępowaniu w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli było prowadzone?				
6. Czy w ramach udziału społecznego wpłynęły uwagi i wnioski od społeczeństwa? Jeśli tak, czy				
a) organ prowadzący postępowanie OOS odniósł się do uwag, które wpłynęły?				

LUB

Przedsięwzięcie nr ... (c.d.) pn.

Typ BN (tzw. III grupa, oceną N2000): Postępowanie wypełniające postanowienia dyrektywy Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory w stosunku do przedsięwzięcia nie wymagającego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – pełna ocena oddziaływania na obszary Natura 2000				
	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi
1. Czy w przypadku nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 załączono:				
a) wniosek o wydanie zezwolenia na inwestycję?				
b) postanowienie organu właściwego do wydania decyzji inwestycyjnej nakładające obowiązek przedłożenia właściwej dokumentacji do RDOŚ?				
c) postanowienie RDOŚ nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 oraz ustalające zakres raportu?				
d) elektroniczną wersję raportu, zawierającą streszczenie w języku niespecjalistycznym?				
e) wniosek RDOŚ do organu wydającego zezwolenie na inwestycję o zapewnienie udziału społeczeństwa?				
f) postanowienie RDOŚ w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000?				
g) zezwolenie na inwestycję?				
h) dokument potwierdzający podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanym zezwoleniu na inwestycję?				
2. W przypadku, gdy ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszary Natura 2000 wykazała występowanie znaczącego negatywnego oddziaływania na obszary				

Natura 2000 czy:				
a) wykazano spełnienie łącznie przesłanek, o których mowa w art. 34 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody?				
b) beneficjent załączył kopię formularza "Informacja na temat projektów, które mogą wywierać istotny negatywny wpływ na obszary Natura 2000, zgłoszone Komisji (DG ds. Środowiska) na mocy dyrektywy 92/43/EWG", uzyskaną w GDOS?				
3. Czy, w przypadku nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, organ wydający decyzję inwestycyjną zapewnił udział społeczeństwa poprzez podanie do publicznej wiadomości o (proszę wskazać w jaki sposób):				
a) wszczęciu postępowania?				
b) przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszary Natura 2000?				
c) przedmiocie decyzji, która ma być wydana?				
d) organie właściwym do wydania decyzji?				
e) możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz miejscu, w którym jest ona wyłożona do wglądu?				
f) możliwości, sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie minimum 21-dniowy termin ich składania?				
g) organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków (RDOŚ)?				
h) terminie i miejscu przeprowadzonej rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa, jeżeli była przeprowadzona?				
4. Czy w ramach udziału społecznego wpłynęły uwagi i wnioski od społeczeństwa? Jeśli tak, czy:				
a) organ prowadzący postępowanie (RDOŚ) odniósł się do uwag, które wpłynęły?				

.....

Weryfikacji dokonał

(imię i nazwisko, stanowisko, data i podpis)

Niniejszy dokument powstał w wyniku prac Grupy Roboczej ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko funkcjonującej w ramach sieci „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”.

Zamieszczone w nim listy sprawdzające – przeznaczone do zastosowania zależnie od zawartości projektu i specyfiki postępowań administracyjnych dla poszczególnych przedsięwzięć - mają na celu ułatwienie weryfikacji wniosków o dofinansowanie w zakresie zgodności z przepisami dotyczącymi ocen oddziaływania na środowisko.

Korzystanie z niniejszej listy dobrowolne.

Zainteresowane podmioty mogą modyfikować tabele weryfikacyjne zmieniając ich zawartość. Warunkiem modyfikacji jest umieszczenie następującej informacji: Niniejszy dokument jest zmienioną wersją dokumentu powstałego w wyniku prac Grupy Roboczej ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko funkcjonującej w ramach sieci „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”

Lista sprawdzająca w zakresie dokumentacji dotyczącej ocen oddziaływania na środowisko dla instytucji oceniających wnioski o dofinansowanie

I. Nazwa projektu:

.....
.....

II. Nazwy przedsięwzięć wchodzących w skład projektu¹:

- 1)
- 2)

¹ sprawdzeniu poddać należy wszystkie przedsięwzięcia wchodzące w skład projektu, odpowiednio – zależnie od liczby przedsięwzięć – wielokrotnie mając właściwe tabele (typ A lub typ B) weryfikacyjne.

III. Tabele weryfikacyjne dla przedsięwzięć wchodzących w skład projektu

Przedsięwzięcie nr 1 pn.

Typ A (zw. I i II grupa): Postępowanie wypełniające postanowienia dyrektywy Rady 2011/92/UE w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne² oraz innych dyrektyw wdrażanych postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach³				
	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi
część wspólna				
1. Czy przedsięwzięcie objęte jest krajowymi regulacjami transponującymi dyrektywę Rady 2011/92/UE w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne? Jeśli tak, czy:				
a) przedsięwzięcie należy do grupy przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (§ 2 rozporządzenia OOS)?				
b) przedsięwzięcie należy do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (§ 3 rozporządzenia OOS)?				
2. Czy beneficjent załączył decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach?				
a) czy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest zgodna z zakresem projektu?				
b) czy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zawiera elementy wymagane ustawą OOS?				
ocena oddziaływania na środowisko nie została przeprowadzona (przedsięwzięcia wymienione w §3 rozporządzenia - po screeningu stwierdzono brak potrzeby oos)				
3. Czy w przypadku braku obowiązku przeprowadzenia OOS, załączono:				
a) wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia?				
b) opinie organów współpracujących (Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska/organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej/Dyrektor Urzędu Morskiego)?				
c) postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia OOS?				
d) dokument potwierdzający podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji?				
4. Czy rozważono wpływ planowanego przedsięwzięcia na obszar Natura 2000? Jeśli tak, czy:				

² ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) i rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.).

³ m.in. dyrektywa Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory oraz dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej.

a) w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach udokumentowano, że przed jej wydaniem rozważano wpływ planowanego przedsięwzięcia na obszar Natura 2000?				
b) beneficjent załączył zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 o tym, że przedsięwzięcie nie wywrze znaczącego negatywnego oddziaływania na obszar Natura 2000 i zaświadczenie jest zgodne swoim zakresem z zakresem przedsięwzięcia?				
ocena oddziaływania na środowisko została przeprowadzona (przedsięwzięcia wymienione w § 2 rozporządzenia oraz w § 3 - po screeningu stwierdzono potrzebę oos)				
5. Czy w przypadku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko załączono:				
a) wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (w przypadku przedsięwzięć z §3 – wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia)?				
b) opinie organów współpracujących w postępowaniu (Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska/organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej/Dyrektor Urzędu Morskiego), (§ 2 - jeżeli zostały wydane)?				
c) postanowienie ustalające zakres raportu OOS, jeżeli zostało wydane? (§2) / postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia OOS oraz ustalające zakres raportu OOS? (§3)				
d) elektroniczną wersję raportu, zawierającą streszczenie w języku niespecjalistycznym?				
e) postanowienie uzgadniające RDOŚ wydane przed decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach?				
f) postanowienie uzgadniające Dyrektora Urzędu Morskiego wydane przed decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, jeśli dotyczy?				
g) postanowienie opiniujące właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej wydane przed decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach?				
h) dokument potwierdzający podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji?				
6. Czy społeczeństwo zostało poinformowane poprzez podanie do publicznej wiadomości o (proszę wskazać w jaki sposób):				
a) wszczęciu postępowania??				
b) przystąpieniu do przeprowadzenia OOS				
c) przedmiocie decyzji, która ma być wydana?				
d) organie właściwym do wydania decyzji oraz organach właściwych do wydania opinii i dokonania uzgodnień?				
e) możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz miejscu, w którym jest ona wyłożona do wglądu?				
f) możliwości, sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie minimum 21-dniowy termin ich składania?				
g) organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków?				
h) terminie i miejscu przeprowadzonej rozprawy				

Załącznik 18 Lista sprawdzająca w zakresie OOS/Natura2000

administracyjnej otwartej dla społeczeństwa, jeżeli była przeprowadzona?				
i) postępowaniu w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli było prowadzone?				
7. Czy w ramach udziału społecznego wpłynęły uwagi i wnioski od społeczeństwa? Jeśli tak, czy:				
a) organ prowadzący postępowanie OOS odniósł się do uwag, które wpłynęły?				
8. Czy w ramach postępowania OOS przeprowadzono postępowanie transgraniczne? Jeśli tak, czy:				
a) przedłożona dokumentacja uwzględni kwestie transgranicznego oddziaływania?				
9. Czy w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przeprowadzono właściwą ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000?				
10. Jeśli nie przeprowadzono właściwej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, to czy:				
a) w uzasadnieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach udokumentowano, że przed jej wydaniem rozważano wpływ planowanego przedsięwzięcia na obszar Natura 2000?				
b) beneficjent załączył zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 o tym, że przedsięwzięcie nie wywrze znaczącego negatywnego oddziaływania na obszar Natura 2000 i zaświadczenie jest zgodne swoim zakresem z zakresem przedsięwzięcia?				
10(*). Jeśli przeprowadzono właściwą ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, to czy:				
a) stwierdzono brak znacząco negatywnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszar Natura 2000?				
b) stwierdzono możliwość znacząco negatywnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 oraz				
– wykazano spełnienie łącznie przesłanek, o których mowa w art. 34 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody?				
– beneficjent załączył kopię formularza "Informacja na temat projektów, które mogą wywierać istotny negatywny wpływ na obszary Natura 2000, zgłoszone Komisji (DG ds. Środowiska) na mocy dyrektywy 92/43/EWG", uzyskaną w GDOŚ?				
część wspólna				
11. Czy w ramach postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oceniono efekty skumulowane?				

12. Czy w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach udokumentowano, że przed jej wydaniem rozważano zgodność planowanego przedsięwzięcia z dyrektywą Rady 2000/60/WE ustanawiającą ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (RDW) i zgodność taką stwierdzono?				
13. Czy realizacja przedsięwzięcia wiąże się z naruszeniem zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków objętych ochroną? Jeśli tak, czy:				
a) uzyskano i przedstawiono zezwolenie na odstępstwo od zakazów w stosunku do gatunków chronionych?				
14. Czy dokonano podziału inwestycji na poszczególne przedsięwzięcia w sposób, który mógł mieć wpływ na kształt postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w szczególności na zmianę kwalifikacji przedsięwzięcia bądź merytoryczną ocenę oddziaływania na środowisko? Czy dokonując klasyfikacji przedsięwzięcia uwzględniono powiązania technologiczne?				
15. Czy uzyskano decyzję, o której mowa w art. 72 ust. 1 lub dokonano zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a (podać jaką)?				
a) czy, w przypadku gdy przeprowadzono OOS, właściwy organ wydał dokument potwierdzający podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji inwestycyjnej?				
16. Czy zakres przedsięwzięcia włączonego do projektu jest tożsamy z zakresem: - analizowanym w ramach rozważania/oceny jego oddziaływania na środowisko oraz - z zakresem ww. decyzji inwestycyjnej?				

UWAGA: w odniesieniu do przedsięwzięcia nr ... wypełniono dodatkową tabelę weryfikacyjną AP dotyczącą ponownej oceny oddziaływania na środowisko (skreślić, jeśli tabeli nie wypełniano)

LUB

Typ B (tzw. III grupa): Postępowanie wypełniające postanowienia dyrektywy Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory w stosunku do przedsięwzięcia nie wymagającego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach				
	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi
część wspólna				
1. Czy przedsięwzięcie objęte jest krajowymi regulacjami transponującymi dyrektywę Rady 2011/92/UE w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne?				
2. Czy rozważono wpływ planowanego				

przedsięwzięcia na obszar Natura 2000? Jeśli tak, czy:				
a) stwierdzono brak potrzeby przedkładania RDOŚ dokumentów, o których mowa w art. 96 ust.3, a tym samym uznano, że przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000?				
b) stwierdzono potrzebę przedłożenia RDOŚ dokumentów, o których mowa w art. 96 ust. 3, a tym samym uznano, że przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000?				
3. Czy beneficjent przedłożył RDOŚ dokumenty, o których w art. 96 ust. 3? Jeśli tak, czy:				
a) stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000?				
b) stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000?				
ocena oddziaływania na obszar Natura 2000 nie była przeprowadzana				
4. Czy w przypadku stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 załączono:				
a) wniosek o wydanie zezwolenia na inwestycję?				
b) zezwolenie na inwestycję ?				
c) zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 i jego zakres jest zgodny z zakresem przedsięwzięcia oraz zakresem decyzji inwestycyjnej?				
ocena oddziaływania na obszar Natura 2000 była przeprowadzona → przejdź do tabeli weryfikacyjnej BN w części IV listy				
część wspólna				
6. Czy zakres przedsięwzięcia włączonego do projektu jest tożsamy z zakresem: - analizowanym w ramach rozważania/oceny jego oddziaływania na obszar Natura 2000 oraz - z zakresem ww. decyzji inwestycyjnej?				

UWAGA: w odniesieniu do przedsięwzięcia nr ... wypełniono dodatkową tabelę weryfikacyjną BN dotyczącą oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 (skreślić, jeśli nie wypełniano)

Przedsięwzięcie nr 2 pn.

Przedsięwzięcie nr 3 pn.

itd.

IV. Fakultatywne tabele weryfikacyjne dla przedsięwzięć wchodzących w skład projektu

Przedsięwzięcie nr ...(c.d.) pn.

Typ AP (tzw. I i II grupa, ponowna ocena): Postępowanie wypełniające postanowienia dyrektywy Rady 2011/92/UE w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne wdrażanych postępowaniem w sprawie ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko				
	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi
1. Czy przeprowadzono ponowną ocenę oddziaływania na środowisko? Czy ww. ocena została przeprowadzona:				
a) w ramach obowiązku stwierdzonego w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?				
b) na wniosek inwestora?				
c) w ramach obowiązku stwierdzonego przez organ właściwy do wydania decyzji inwestycyjnej?				
2. Czy w przypadku, gdy ponowna ocena została przeprowadzona w ramach obowiązku stwierdzonego w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub w ramach obowiązku stwierdzonego przez organ właściwy do wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji, załączono:				
a) wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji?				
b) postanowienie organu właściwego do wydania decyzji inwestycyjnej nakładające obowiązek sporządzenia raportu OOS i ustalające jego zakres?				
c) elektroniczną wersję raportu, zawierającą streszczenie w języku niespecjalistycznym?				
d) opinię właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej / Dyrektora Urzędu Morskiego?				
e) postanowienie RDOŚ w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia?				
f) decyzję zezwalającą na realizację inwestycji?				
g) dokument potwierdzający podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji?				
3. Czy w przypadku, gdy ponowna ocena została przeprowadzona dla przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (§ 2 rozporządzenia OOS), na wniosek inwestora, załączono:				
a) wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji?				

b) wniosek o przeprowadzenie ponownej oceny?				
c) elektroniczną wersję raportu, zawierającą streszczenie w języku niespecjalistycznym?				
d) opinię właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej / Dyrektora Urzędu Morskiego?				
e) postanowienie RDOŚ w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia?				
f) decyzję zezwalającą na realizację inwestycji?				
g) dokument potwierdzający podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji?				
4. Czy w przypadku, gdy ponowna ocena została przeprowadzona dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (§ 3 rozporządzenia OOS), na wniosek Inwestora, załączono:				
a) wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji?				
b) wniosek o ustalenie zakresu raportu wraz KIP?				
c) opinię RDOŚ o zakresie raportu OOS?				
d) opinię właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej / Dyrektora Urzędu Morskiego?				
e) postanowienie organu właściwego do wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji ustalające zakres raportu OOS?				
f) elektroniczną wersję raportu, zawierającą streszczenie w języku niespecjalistycznym?				
g) opinię właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej / Dyrektora Urzędu Morskiego?				
h) postanowienie RDOŚ w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia?				
i) decyzję zezwalającą na realizację inwestycji?				
j) dokument potwierdzający podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji?				
5. Czy społeczeństwo zostało poinformowane poprzez podanie do publicznej wiadomości o (proszę wskazać w jaki sposób):				
a) wszczęciu postępowania?				
b) przystąpieniu do przeprowadzenia OOS?				
c) przedmiocie decyzji, która ma być wydana?				

d) organie właściwym do wydania decyzji oraz organach właściwych do wydania opinii i dokonania uzgodnień?				
e) możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz miejscu, w którym jest ona wyłożona do wglądu?				
f) możliwości, sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie minimum 21-dniowy termin ich składania?				
g) organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków?				
h) terminie i miejscu przeprowadzonej rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa, jeżeli była przeprowadzona?				
i) postępowaniu w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli było prowadzone?				
6. Czy w ramach udziału społecznego wpłynęły uwagi i wnioski od społeczeństwa? Jeśli tak, czy				
a) organ prowadzący postępowanie OOŚ odniósł się do uwag, które wpłynęły?				

LUB

Przedsięwzięcie nr ... (c.d.) pn.

Typ BN (tzw. III grupa, oceną N2000): Postępowanie wypełniające postanowienia dyrektywy Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory w stosunku do przedsięwzięcia nie wymagającego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – pełna ocena oddziaływania na obszary Natura 2000				
	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi
1. Czy w przypadku nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 załączono:				
a) wniosek o wydanie zezwolenia na inwestycję?				
b) postanowienie organu właściwego do wydania decyzji inwestycyjnej nakładające obowiązek przedłożenia właściwej dokumentacji do RDOŚ?				
c) postanowienie RDOŚ nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 oraz ustalające zakres raportu?				
d) elektroniczną wersję raportu, zawierającą streszczenie w języku niespecjalistycznym?				
e) wniosek RDOŚ do organu wydającego zezwolenie na inwestycję o zapewnienie udziału społeczeństwa?				
f) postanowienie RDOŚ w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie				

oddziaływania na obszar Natura 2000?				
g) zezwolenie na inwestycję?				
h) dokument potwierdzający podanie do publicznej wiadomości informacji o wydanym zezwoleniu na inwestycję?				
2. W przypadku, gdy ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszary Natura 2000 wykazała występowanie znaczącego negatywnego oddziaływania na obszary Natura 2000 czy:				
a) wykazano spełnienie łącznie przesłanek, o których mowa w art. 34 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody?				
b) beneficjent załączył kopię formularza "Informacja na temat projektów, które mogą wywierać istotny negatywny wpływ na obszary Natura 2000, zgłoszone Komisji (DG ds. Środowiska) na mocy dyrektywy 92/43/EWG", uzyskaną w GDOŚ?				
3. Czy, w przypadku nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, organ wydający decyzję inwestycyjną zapewnił udział społeczeństwa poprzez podanie do publicznej wiadomości o (proszę wskazać w jaki sposób):				
a) wszczęciu postępowania?				
b) przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszary Natura 2000?				
c) przedmiocie decyzji, która ma być wydana?				
d) organie właściwym do wydania decyzji?				
e) możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz miejscu, w którym jest ona wyłożona do wglądu?				
f) możliwości, sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie minimum 21-dniowy termin ich składania?				
g) organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków (RDOŚ)?				
h) terminie i miejscu przeprowadzonej rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa, jeżeli była przeprowadzona?				
4. Czy w ramach udziału społecznego wpłynęły uwagi i wnioski od społeczeństwa? Jeśli tak, czy:				
a) organ prowadzący postępowanie (RDOŚ) odniósł się do uwag, które wpłynęły?				

.....*

Wynik oceny (pozytywny/negatywny/do uzupełnienia)

.....
Weryfikacji dokonał
(imię i nazwisko, stanowisko, data i podpis)

*wypełnia osoba dokonująca weryfikacji projektu



Protokół po zakończeniu oceny merytorycznej w ramach konkursu nr

Informacja o przebiegu i wynikach oceny zawierająca w szczególności:

1. Informacje o regulaminie konkursu i jego zmianach, zawierające co najmniej datę zatwierdzenia regulaminu oraz jego zmian (o ile dotyczy).
2. Skrótowy opis działań przeprowadzonych przez KOP z wyszczególnieniem terminów i formy podejmowanych działań, podjętych decyzji oraz ewentualnych zdarzeń niestandardowych, w tym w szczególności nieprawidłowości przebiegu prac KOP lub ujawnienia wątpliwości co do bezstronności Ekspertów,
3. Lista ocenionych projektów przygotowana przez Przewodniczącego KOP zawierająca przyznane oceny i wskazująca projekty, które spełniły kryteria wyboru projektów albo spełniły kryteria wyborów projektów i :
 - a) uzyskały wymaganą liczbę punktów albo
 - b) uzyskały kolejno największą liczbę punktów, w przypadku gdy kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na objęcie dofinansowaniem wszystkich projektów, o którym mowa w podpunkcie a.
4. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji związanej z oceną projektów (karty ocen projektów, oświadczenia dotyczące bezstronności, itp.).

Do protokołu załączono wymienione poniżej dokumenty:

- 1) Oświadczenia o poufności (podpisane przez Przewodniczącego);
- 2) Karty oceny horyzontalnej;
- 3) Karty oceny specyficznej;
- 4) Oświadczenia Ekspertów o bezstronności.
- 5) Oświadczenia Ekspertów, że nie zachodzą żadne z okoliczności wyłączające ich z udziału w wyborze projektów, o których mowa w art. 24 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego;
- 6) Listę ocenionych projektów.
- 7) Regulamin pracy KOP.

KARTA OCENY HORYZONTALNEJ* DLA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU
W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ RPO – Lubuskie 2020**

Beneficjent*:
Tytuł projektu*:
Nr wniosku*:
Wartość wnioskowanego dofinansowania*:
Osoba oceniająca (imię i nazwisko)*:

..... */
liczba punktów / max liczba punktów

