

Załącznik do Uchwały Nr 31/415/11/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 7 czerwca 2011 r.

Załącznik nr 9.1 do Regulaminu  
naboru i oceny wniosków  
o dofinansowanie projektów (...)  
z dnia 7 czerwca 2011 r.

**KARTA OCENY WNIOSKU – KRYTERIA MERYTORYCZNE ZEROJEDYNKOWE**  
**KARTA OGÓLNA**

**Oś Priorytetowa: Środowisko przyrodnicze**

**Działanie: 6.1. Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska**

**Podziałanie: 6.1.1. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi**

**Nr wniosku:**

**Tytuł projektu:**

**Wnioskodawca:**

**Wnioskowana kwota dofinansowania środkami publicznymi:**

**Data wpływu wniosku:**

Lp	Kryterium	TAK	NIE	N/D	Uzasadnienie
1.	Właściwie przygotowana analiza finansowa projektu				
2.	Właściwie przygotowana analiza ekonomiczna projektu (w zależności od typu projektu)				
3.	Wykonalność techniczna i zasadność zaproponowanych rozwiązań technologicznych w projekcie (w zależności od typu projektu)				
4.	Trwałość projektu (trwałość struktury instytucjonalnej i rezultatów projektu) i wykonalność instytucjonalna				
5.	Poprawność wskaźników i ich wpływ na realizację celów programu/uzasadnienie realizacji projektu w kontekście celów szczegółowych				
6.	Projekt jest zgodny z horyzontalnymi politykami wspólnoty, w tym w szczególności z politykami w zakresie:				
	↳ równość mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji				
	↳ zrównoważonego rozwoju				
	↳ konkurencji oraz zamówień publicznych				
	↳ społeczeństwa informacyjnego				
7.	Projekt jest zgodny z zapisami Rozporządzeń Ministra Rozwoju Regionalnego dot. pomocy publicznej				
8.	Spójność informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu z informacjami zawartymi w załącznikach do wniosku				

Załącznikiem do karty oceny wniosku - kryteria merytoryczne zerojedynkowe - karta ogólna jest Lista sprawdzająca w zakresie dokumentacji OOS/Natura 2000.

**Imię i nazwisko eksperta oceniającego wniosek:**

**Data:**

**Podpis:**



## Lista sprawdzająca w zakresie dokumentacji OOŚ/Natura 2000 \*

**Nazwa projektu:**

.....

.....

**Nazwa przedsięwzięcia\*\*** .....

.....

Postępowanie prowadzone na podstawie dyrektywy OOŚ	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi
1. Czy przedsięwzięcie jest objęte zakresem dyrektywy OOŚ? Jeśli tak, czy:				
a) przedsięwzięcie jest objęte aneksem I dyrektywy OOŚ?				
b) przedsięwzięcie jest objęte aneksem II dyrektywy OOŚ?				
2. Czy wydano zezwolenie na inwestycję w rozumieniu dyrektywy OOŚ (jeśli tak, proszę wskazać jakie decyzje wydano, podać datę ich wydania)?				
3. Czy Beneficjent załączył decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wraz ze stanowiskami właściwych organów współdziałających?				
a) czy dołączył do ww. decyzji opinię organu ochrony środowiska oraz opinię organu zdrowia publicznego uzyskaną na etapie screeningu?				
b) czy dołączył do ww. decyzji opinię innego właściwego organu?				
c) czy dołączył postanowienie o obowiązku/braku obowiązku przeprowadzenia OOŚ?				
d) czy dołączył uzgodnienie organu ochrony środowiska oraz opinię organu zdrowia publicznego?				

e) czy dla wszystkich przedsięwzięć wchodzących w skład projektu uzyskano decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach wraz ze stanowiskami właściwych organów współdziałających? **				
f) czy ocena oddziaływania poszczególnych przedsięwzięć wchodzących w skład projektu obejmuje ocenę efektów skumulowanych? **				
g) czy sposób podzielenia projektu wskazuje, że wyodrębnienie poszczególnych przedsięwzięć zostało przez Beneficjenta dokonane świadomie w celu uniknięcia OOS? **				
4. Czy w przypadku przedsięwzięcia objętego aneksem I dyrektywy OOS Beneficjent załączył:				
a) streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie OOS albo cały raport OOS?				
b) jeżeli zostało wydane, postanowienie ustalające zakres raportu OOS wraz z opiniami właściwych organów?				
5. Czy w przypadku przedsięwzięcia objętego aneksem II dyrektywy OOS Beneficjent:				
a) miał obowiązek przeprowadzenia OOS?				
b) załączył postanowienie o obowiązku przeprowadzenia OOS wraz z opiniami właściwych organów?				
c) załączył postanowienie uzgadniające organu ochrony środowiska?				
d) załączył opinię organu ochrony zdrowia publicznego sporządzoną na etapie OOS?				
e) załączył streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie OOS albo cały raport OOS, jeśli jego sporządzenie było konieczne?				
6. Czy w streszczeniu raportu OOS/raporcie OOS dostarczonym przez Beneficjenta zawarta została analiza wariantów wraz ze wskazaniem powodów dla wyboru przyjętego rozwiązania?				
7. Czy w postępowaniu OOS brały udział organizacje pozarządowe działające na rzecz ochrony środowiska (organizacje ekologiczne)?				
8. Czy społeczeństwo zostało poinformowane poprzez ogłoszenia publiczne lub w inny odpowiedni sposób o (jeśli tak, proszę wskazać w jaki sposób) - dot. przedsięwzięć z grupy I i grupy II przy przeprowadzonej procedurze OOS:				
a) wszczęciu postępowania (złożeniu wniosku) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?				
b) fakcie, że przedsięwzięcie podlega postępowaniu OOS?				
c) organie właściwym do: prowadzenia postępowania OOS, wydania rozstrzygnięcia oraz od którego można uzyskać odpowiednie				

informacje?				
d) miejscu, w którym dostępne są informacje dostarczone zgodnie z art. 5 dyrektywy OOS (raport OOS)?				
e) terminach, miejscu i sposobie w jakim można składać uwagi i wnioski w ramach postępowania OOS wraz ze wskazaniem organu, do którego można je składać?				
f) możliwości zapoznania się z raportem OOS oraz wszystkimi innymi dokumentami zgromadzonymi w sprawie ze wskazaniem terminu, miejsca i sposobu ich udostępnienia?				
9. Czy w ramach konsultacji społecznych wpłynęły jakieś uwagi i wnioski od społeczeństwa? Jeśli tak, czy:				
a) organ prowadzący postępowanie OOS odniósł się do każdej z nich?				
10. Czy w ramach postępowania OOS przeprowadzono postępowanie transgraniczne? Jeśli tak, czy:				
a) Beneficjent załączył postanowienie organu o przeprowadzeniu postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko?				
<b>Postępowanie prowadzone na podstawie dyrektywy siedliskowej</b>	<b>Tak</b>	<b>Nie</b>	<b>Nie dotyczy</b>	<b>Uwagi</b>
11. Czy przeprowadzono ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na wyznaczone lub potencjalne obszary Natura 2000)?				
a) Jeśli tak, czy dla przedsięwzięcia z III grupy Beneficjent załączył postanowienie uzgadniające wydane przez RDOŚ przed uzyskaniem jednej z decyzji inwestycyjnych, o których mowa w art. 96 ust. 2 Uooś oraz tę decyzję?				
b) Jeśli nie, czy Beneficjent załączył zaświadczenie, wraz z załącznikiem (mapa), organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 o tym, że przedsięwzięcie nie wywrze znaczącego negatywnego oddziaływania na obszar Natura 2000?				
12. Czy raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko albo obszar Natura 2000 był przedmiotem konsultacji społecznych?				
13. Czy ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszary Natura 2000 wykazała występowanie znaczącego negatywnego oddziaływania na obszary Natura 2000? Jeśli tak, czy:				
a) wykazano spełnienie łącznie przesłanek, o których mowa w art. 6 ust. 4 dyrektywy Siedliskowej?				
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”?				
---	--	--	--	--

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

- \*- Lista sprawdzająca nie jest wypełniana, gdy przedmiotem projektu ubiegającego się o dofinansowanie jest inwestycja o charakterze nieinfrastrukturalnym (np. zakup sprzętu, urządzeń, taboru) albo tzw. projekt „miękki” (np. szkolenia, kampania edukacyjna).
- \*\***- Należy wypełnić, jeżeli projekt ubiegający się o dofinansowanie składa się z więcej niż jednego przedsięwzięcia w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska.**

# Lista sprawdzająca<sup>1</sup>

dotycząca spełnienia wymagań określonych

**w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie zasad dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w gospodarce odpadami<sup>2</sup>**

I. Obowiązek świadczenia usług publicznych w gospodarce odpadami wykonywany przez jednostkę samorządu terytorialnego działającą za pośrednictwem zakładu budżetowego	TAK	NIE	N/D	Uzasadnienie
1. Czy w statucie zakładu budżetowego wskazano, że celem jego działalności jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego związanych z gospodarowaniem odpadami <sup>3</sup> poprzez świadczenie usług publicznych w wykonaniu obowiązku służby publicznej?				
2. Czy w regulaminie albo innym akcie prawa wewnętrznego wydanym przez jednostkę samorządu terytorialnego określono zakres obowiązku świadczenia usług publicznych nałożonego na zakład budżetowy? Jeśli tak, to czy ww. akt określa:				
a) czas jego obowiązywania oraz zasięg terytorialny,				
b) zakres obowiązku świadczenia usługi publicznej,				
c) określenie poziomu opłat za każdy rodzaj usługi publicznej,				
d) obowiązki zakładu budżetowego wobec odbiorców usług publicznych świadczonych przez zakład oraz zasady korzystania z tych usług.				

<sup>1</sup> Osoba dokonująca weryfikacji dokumentacji projektu przy użyciu listy sprawdzającej wypełnia tylko jedną jej część (I albo II albo III) w zależności od struktury instytucjonalnej projektu.

<sup>2</sup> Wytyczne zostały opublikowane na stronach internetowych administrowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego: [www.mrr.gov.pl](http://www.mrr.gov.pl) w zakładce Obowiązujące Wytyczne MRR oraz [www.funduszeuropejskie.gov.pl](http://www.funduszeuropejskie.gov.pl) w zakładce Dokumenty i wytyczne/Wytyczne polskie/Wytyczne horyzontalne – obowiązujące.

<sup>3</sup> **Art. 7. ust. 1 pkt 3 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.** Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: [...] wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepłą oraz gaz.

**Art. 16a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.** Do obowiązkowych zadań własnych gmin w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi należy: 1) zapewnianie objęcia wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym systemem odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych; 2) zapewnianie warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, aby było możliwe: a) ograniczenie składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, b) wydzielenie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych, c) osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych; 3) zapewnianie budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami lub przedsiębiorcami instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych albo zapewnienie warunków do budowy, utrzymania i eksploatacji instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych przez przedsiębiorców; 4) zapewnianie warunków ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: a) do dnia 31 grudnia 2010 r. - do nie więcej niż 75 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, b) do dnia 31 grudnia 2013 r. - do nie więcej niż 50 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, c) do dnia 31 grudnia 2020 r. - do nie więcej niż 35 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.;

e) wskaźniki służące do obliczania, kontrolowania i przeglądów rekompensat,				
f) ustalenia dotyczące unikania i zwrotów nadwyżek rekompensat.				
3. Czy zakład budżetowy spełnia łącznie dwie następujące przesłanki <sup>4</sup> :				
a) osiąga średni roczny obrót przed opodatkowaniem, uwzględniający całą działalność nie przekraczający 100 mln EUR w okresie dwóch lat obrotowych poprzedzających rok, w którym powierzono im wykonywanie zadań z tytułu usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym i				
b) otrzymał albo otrzyma rekompensatę roczną z tytułu usług, o których mowa w lit a, nie przekraczającą 30 mln EUR .				
4. Czy dofinansowanie z programu operacyjnego nie przekracza kwoty rekompensaty?				
<b>II. Obowiązek świadczenia usług publicznych w gospodarce odpadami wykonywany przez jednostkę samorządu terytorialnego działającą za pośrednictwem spółki komunalnej</b>				
1. Czy w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego o zawiązaniu spółki oraz w statucie spółki wskazano, że celem jej działalności jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego związanych z gospodarowaniem odpadami poprzez świadczenie usług publicznych w wykonaniu obowiązku służby publicznej?				
2. Czy w uchwale organu stanowiącego, umowie albo statucie spółki albo w odpowiednim akcie wewnętrznym spółki (plan, regulamin itp.), uchwalonym przez zgromadzenie wspólników spółki komunalnej lub w umowie wykonawczej określono zakres obowiązku świadczenia usług przez spółkę? Jeśli tak, to czy ww. akt określa:				
a) czas jego obowiązywania oraz zasięg terytorialny				
b) zakres obowiązku świadczenia usługi publicznej,				
c) określenie poziomu opłat za każdy rodzaj usługi,				

<sup>4</sup> Łączne spełnienie dwóch przesłanek określonych w tym punkcie wiąże się z koniecznością indywidualnej notyfikacji dofinansowania projektu zgodnie z Wspólnotowymi ramami dotyczącymi pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych (Dz. Urz. UE C 297 z 29.11.2005 r.). Wówczas wypłata dofinansowania będzie mogła nastąpić po uzyskaniu aprobaty Komisji Europejskiej.



d) obowiązki spółki wobec odbiorców usług publicznych świadczonych przez spółkę oraz zasady korzystania z tych usług.				
e) wskaźniki służące do obliczania, kontrolowania i przeglądów rekompensat,				
f) ustalenia dotyczące unikania i zwrotów nadwyżek rekompensat.				
3. Czy spółka spełnia łącznie dwie następujące przesłanki <sup>V</sup> :				
a) osiąga średni roczny obrót przed opodatkowaniem, uwzględniający całą działalność nie przekraczający 100 mln EUR w okresie dwóch lat obrotowych poprzedzających rok, w którym powierzono im wykonywanie zadań z tytułu usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym i				
b) otrzymał albo otrzyma rekompensatę roczną z tytułu usług, o których mowa w lit a, nie przekraczającą 30 mln EUR .				
4. Czy dofinansowanie z programu operacyjnego nie przekracza kwoty rekompensaty?				
<b>III. Obowiązek świadczenia usług publicznych w gospodarce odpadami powierzony przez jednostkę samorządu terytorialnego przedsiębiorcy zewnętrznemu</b>				
1. Czy w umowie zawartej przez jednostkę samorządu terytorialnego z przedsiębiorcą zewnętrznym wskazano, że jej celem jest powierzenie wykonywania zadań z zakresu zaspokajania potrzeb mieszkańców związanych z gospodarowaniem odpadami poprzez świadczenie usług publicznych w wykonaniu obowiązku służby publicznej?				
2. Czy w umowie zawartej przez jednostkę samorządu terytorialnego z przedsiębiorcą zewnętrznym określono zakres obowiązku świadczenia usług? Jeśli tak, to czy umowa określa:				
a) czas jej obowiązywania oraz zasięg terytorialny				
b) zakres obowiązku świadczenia usługi publicznej,				
c) określenie poziomu opłat za każdy rodzaj usługi,				
d) obowiązki przedsiębiorcy wobec odbiorców usług publicznych świadczonych przez spółkę oraz zasady korzystania z tych usług.				

e) wskaźniki służące do obliczania, kontrolowania i przeglądów rekompensat,				
f) ustalenia dotyczące unikania i zwrotów nadwyżek rekompensat.				
3. Czy przedsiębiorca zewnętrzny spełnia łącznie dwie następujące przesłanki <sup>V</sup> :				
a) osiąga średni roczny obrót przed opodatkowaniem, uwzględniający całą działalność nie przekraczający 100 mln EUR w okresie dwóch lat obrotowych poprzedzających rok, w którym powierzono im wykonywanie zadań z tytułu usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym i				
b) otrzymał albo otrzyma rekompensatę roczną z tytułu usług, o których mowa w lit a, nie przekraczającą 30 mln EUR .				
4. Czy dofinansowanie z programu operacyjnego nie przekracza kwoty rekompensaty?				

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