

FENG.05.01-IP.01-001/26

**Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie
(dla wnioskodawców samodzielnych)**

1. [Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące aktualności danych i oświadczeń](#) zawartych we wniosku o dofinansowanie oraz kwalifikowalności wnioskodawcy, według wzoru dostępnego na stronie naboru.
2. Aktualne zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego **o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa** (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem dostarczenia do IP):
 - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy,
 - w przypadku, gdy wnioskodawcą są wspólnicy spółki cywilnej – należy załączyć zaświadczenia dla wszystkich wspólników oraz dla spółki.
3. Aktualne zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych **o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa** (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem dostarczenia do IP):
 - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy,
 - w przypadku, gdy wnioskodawcą są wspólnicy spółki cywilnej – należy załączyć zaświadczenia dla wszystkich wspólników oraz dla spółki.
4. Aktualne **zaświadczenie o niekaralności** (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem dostarczenia do IP):
 - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy,
 - w przypadku, gdy wnioskodawcą są wspólnicy spółki cywilnej – należy załączyć zaświadczenia dla wszystkich wspólników.
5. [Oświadczenie dotyczące wnioskodawcy, który jest podmiotem zależnym lub kontrolowanym przez jednostkę samorządu terytorialnego](#), o nieobowiązywaniu na terenie JST żadnych ustanowionych przez organy tej JST dyskryminujących aktów prawa miejscowego sprzecznych z zasadami, o których mowa w art. 9 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060.
6. **Umowa spółki cywilnej** (jeśli dotyczy).
7. 7a. [Oświadczenie współmałżonka wnioskodawcy będącego osobą fizyczną/współmałżonka wspólnika spółki cywilnej o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązania](#) w postaci zawarcia umowy o dofinansowanie (jeśli dotyczy), według wzoru dostępnego na stronie naboru
albo

7b. Kopia dokumentu potwierdzającego **rozdzielność majątkową** wnioskodawcy będącego osobą fizyczną poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy (jeśli dotyczy)

albo

7c. [Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim \(jeśli dotyczy\)](#), według wzoru dostępnego na stronie naboru.

8. [Oświadczenie o prowadzeniu rachunku bankowego](#) przeznaczonego do rozliczeń projektu, według wzoru umieszczonego na stronie naboru, wraz z dokumentem potwierdzającym otwarcie rachunku bankowego lub dokumentu (dokument .pdf) wygenerowanego z systemu bankowości elektronicznej potwierdzającego, że właścicielem rachunku jest podmiot zawierający umowę (należy wskazać numery dwóch rachunków bankowych ze wskazaniem, który z nich jest przeznaczony do obsługi płatności zaliczkowych, a który do obsługi płatności refundacyjnych).
9. [Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa MŚP/duży](#) (jeśli dotyczy), według wzoru dostępnego na stronie naboru.
10. Oświadczenie **dotyczące sprawowania kontroli**, według wzoru dostępnego na stronie naboru, **wraz z załącznikami** (dokumentami potwierdzającymi informacje zawarte w Oświadczeniu dot. sprawowania kontroli nad wnioskodawcą/członkiem konsorcjum).
11. [Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną](#) na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie – dostępny na stronie naboru.
12. Kopia **sprawozdań finansowych** za okres 3 ostatnich lat obrotowych (w przypadku wnioskodawców działających krócej, za okres ostatnich zamkniętych lat obrotowych; poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy), sporządzonych na podstawie ustawy o rachunkowości - jeśli wnioskodawca ma obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych na podstawie ustawy o rachunkowości, o ile nie są one dostępne w systemie eKRS lub nie zostały załączone do wniosku o dofinansowanie.
13. [Formularz „Analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska”](#), według wzoru dostępnego na stronie naboru **wraz z zezwoleniem na inwestycję** (pozwoleniem na budowę albo decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji, ewentualnie inną decyzją administracyjną kończącą przygotowanie procesu inwestycyjnego, jeżeli dla danego przedsięwzięcia przepisy prawa nie przewidują konieczności uzyskania pozwolenia na budowę) (jeżeli wnioskodawca posiada takie dokumenty na etapie podpisania umowy).
14. **Dokumenty potwierdzające finansowanie projektu** (jeśli dokumenty te nie zostały załączone do wniosku o dofinansowanie), np.
 - 1) **dla kredytu** - umowa kredytowa;
 - 2) **dla pożyczki**:
 - a) umowa pożyczki;

- b) w przypadku gdy pożyczkodawca wypłacił 100% kwoty pożyczki - należy przedstawić potwierdzenie przelewu na konto wnioskodawcy;
- c) w przypadku braku przelewu wymienionego w lit. b lub przelewu na niepełną kwotę pożyczki - należy przedstawić dokumenty potwierdzające, że pożyczkodawca posiada zdolność do udzielenia pożyczki¹:
- i. w przypadku pożyczkodawcy zarejestrowanego w KRS - należy dostarczyć sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy² lub
 - ii. w przypadku pożyczkodawcy niezarejestrowanego w KRS lub będącego osobą fizyczną - należy dostarczyć jego PIT za ostatni rok kalendarzowy;
 - iii. kopię Sprawozdania F-01 pożyczkodawcy - sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe (za ostatni zamknięty kwartał) (jeśli dotyczy) lub w przypadku braku Sprawozdania F-01 (za ostatni zamknięty kwartał):
 - bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni zamknięty kwartał lub podsumowanie zapisów w KPiR za ostatni zamknięty kwartał³ (jeśli dotyczy) lub
 - w przypadku podmiotów prowadzących uproszczoną księgowość w oparciu o ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub kartę podatkową - potwierdzenie przelewu podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego za ostatni kwartał (lub jeśli płatny miesięcznie - za każdy z 3 miesięcy w ostatnim kwartale) wraz z oświadczeniem o osiągniętych przychodach w ostatnim kwartale;
 - iv. niezależnie od formy prowadzenia działalności i sposobu rozliczania należy przedstawić także zaświadczenie z banku o stanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych pożyczkodawcy na dzień zawarcia umowy pożyczki (aktywów trwałych typu nieruchomości, środki trwałe nie traktuje się jako uwiarygadniających zdolność do udzielenia pożyczki);
- d) potwierdzenie przelewu o dokonaniu opłaty podatku PCC (jeśli dotyczy) albo oświadczenie własne dot. zwolnienia z obowiązku zapłaty tego podatku wraz ze wskazaniem podstawy prawnej zwolnienia;
- 3) podniesienie kapitału/dopłaty do kapitału w spółce:**
- a) dokumenty potwierdzające dokapitalizowanie spółki, np. uchwała zgromadzenia wspólników/ akcjonariuszy, umowa inwestycyjna oraz wniosek o wpis do KRS o

¹ Dokumenty nie są wymagane, gdy pożyczkodawcą jest bank lub inna instytucja finansowa w rozumieniu ustawy prawo bankowe lub kodeks spółek handlowych.

² Wymóg dotyczy przypadku, gdy sprawozdanie nie jest publikowane w rejestrach publicznych.

³ Dokumenty muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania pożyczkodawcy lub przez głównego księgowego/ dyrektora finansowego.

podniesieniu kapitału⁴ (jeśli dotyczy);

b) potwierdzenie przelewu potwierdzające dokapitalizowanie;

4) **w przypadku finansowania z bieżącej działalności wnioskodawcy:**

a) zaświadczenie/ informacja z banku o stanie środków pieniężnych na rachunku wnioskodawcy poświadczające stan środków w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed datą dostarczenia dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy (jeśli dotyczy);

b) inne dokumenty finansowe potwierdzające źródła finansowania projektu z bieżącej działalności, na które wnioskodawca powołuje się we wniosku o dofinansowanie lub modelu finansowym (jeśli dotyczy).

15. [Wniosek do CST2021 o dodanie osoby uprawnionej](#) zarządzającej projektem po stronie Beneficjenta, według wzoru dostępnego na stronie naboru.
16. [Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej](#) (jeśli dotyczy), według wzoru dostępnego na stronie naboru.
17. [Oświadczenie dotyczące istnienia okoliczności i podstaw do zakazu udostępnienia funduszy](#), środków finansowych lub zasobów gospodarczych oraz udzielenia wsparcia w związku z agresją Rosji wobec Ukrainy, według wzoru dostępnego na stronie naboru.
18. [Dokument potwierdzający przynależność wnioskodawcy do Krajowego Klastra Kluczowego](#) (np. umowa, zaświadczenie od koordynatora) – dotyczy przypadku, gdy wnioskodawca zaznaczył we wniosku, że jest członkiem Krajowego Klastra Kluczowego (co najmniej 6 miesięcy) i o kolejności projektów na liście rankingowej zdecydowało kryterium rozstrzygające dotyczące przynależności wnioskodawcy do Krajowego Klastra Kluczowego.
19. [Oświadczenie dotyczące prowadzenia działalności na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej \(SSE\)](#) wraz z właściwym Zezwoleniem/Decyzją o wsparciu (jeśli dotyczy) – w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych, według wzoru dostępnego na stronie naboru.
20. Dokument potwierdzający **umocowanie przedstawiciela wnioskodawcy** do działania w jego imieniu i na jego rzecz (jeśli dotyczy).
21. [Weksel własny](#) oraz [deklaracja wekslowa](#) (jeżeli wnioskodawca posiada takie dokumenty na etapie podpisania umowy), zgodnie ze wzorem NCBR, dostępnym na stronie naboru.
22. Oświadczenie o **kwalifikowalności VAT** (dotyczy podmiotów finansujących VAT w ramach projektu).
23. **Dokumenty źródłowe potwierdzające, że wnioskodawca dysponuje prawami własności intelektualnej**, które są niezbędne dla prowadzenia prac B+R zaplanowanych w projekcie (jeśli dotyczy).

⁴ Wymóg dostarczenia wniosku o wpis do KRS o podniesieniu kapitału dotyczy przypadku, gdy zmieniony KRS nie jest opublikowany w eKRS.