

Załącznik nr 3b
Wzór Oświadczenia

Oświadczenie Instytucji Odpowiedzialnej za Inwestycje

Nazwa Instrumentu: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności

Instytucja odpowiedzialna za realizację Reformy / Inwestycji:

Oznaczenie Komponentu:

| | | |
|--------------|----------|--|
| | A | |
| np. X | B | |
| | C | |
| | D | |
| | E | |
| | F | |
| | G | |

| | |
|-------------------------|--|
| Część grantowa | |
| Część pożyczkowa | |

Tytuł Inwestycji:

Decyzja wykonawcza Rady (CID) nr.... z dnia

Ja, niżej podpisany,, działający w imieniu Instytucji
Odpowiedzialnej za Inwestycje oświadczam, że:

- 1) Wskaźniki/kamienie milowe¹ przypisane do inwestycji zostały osiągnięte w sposób zadowalający, umożliwiający wnioskowanie do KE o środki,
- 2) zgodnie z art. 22 ust 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiające Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, przy wdrażaniu Instrumentu podjęto wszelkie odpowiednie środki w celu ochrony interesów finansowych Unii oraz w celu zapewnienia, by wykorzystanie środków finansowych w związku z działaniami wspieranymi przez Instrument było zgodne z mającym zastosowanie prawem unijnym i krajowym, w szczególności w odniesieniu do zapobiegania nadużyciom finansowym, korupcji i konfliktom interesów oraz ich wykrywania i korygowania,
- 3) zgodnie z art. 22 ust 2 lit d) ww. rozporządzenia dane do celów audytu i kontroli zgromadzone zostały w formacie elektronicznym i zapewniony został dostęp do kategorii danych wskazanych w ppkt (i) – (iv),
- 4) zapewniono zgodność działań z zasadą „nie czyń poważnych szkód” (DNSH) w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r.,
- 5) podejmowane działania zostały rozpoczęte od dnia 1 lutego 2020 r. i są kwalifikowalne pod warunkiem, że spełniają wymogi określone w ww. rozporządzeniu 2021/241 oraz są zgodne z zapisami planu rozwojowego i horyzontalnymi zasadami wdrożeniowymi określonymi przez Instytucję Koordynującą,
- 6) zostały przeprowadzone kontrole wymagane przepisami ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2025 r. poz. 198) i określone w Wytocznych w zakresie kontroli w ramach programu rozwojowego współfinansowanego ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności,
- 7) wskaźniki/kamienie milowe² zadeklarowane w poprzednim/ch Oświadczeniach są utrzymane (nie dotyczy pierwszego Oświadczenia).

¹ Zaznaczyć właściwe

² Zaznaczyć właściwe

Oświadczam również, iż realizacja inwestycji postępuje zgodnie z decyzją implementacyjną oraz zgodnie z rozporządzeniem 2021/241, a w szczególności, że:

- 1) zadeklarowane wydatki³ są zgodne z mającymi zastosowanie zasadami wspólnotowymi i krajowymi oraz zostały poniesione w związku z przedsięwzięciami wybranymi do finansowania zgodnie z kryteriami mającymi zastosowanie do Instrumentu i obowiązującymi zasadami wspólnotowymi i krajowymi, w szczególności:
 - a) zasadami odnoszącymi się do pomocy publicznej,
 - b) zasadami odnoszącymi się do zamówień publicznych,
 - c) innymi zasadami horyzontalnymi UE odnoszącymi się do inwestycji.
- 2) nie zidentyfikowano poważnych nieprawidłowości: nadużyć finansowych, korupcji i konfliktu interesów w odniesieniu do zrealizowanych inwestycji / w zakresie stwierdzonych przypadków poważnych nieprawidłowości: nadużyć finansowych, korupcji i konfliktu interesów w odniesieniu do zrealizowanych inwestycji podjęto odpowiednie działania naprawcze, w tym zgłoszono informacje o ich stwierdzeniu i podjętych działaniach naprawczych do IK KPO⁴,
- 3) nie zidentyfikowano podwójnego finansowania w odniesieniu do zrealizowanych inwestycji / w zakresie stwierdzonych przypadków podwójnego finansowania w odniesieniu do zrealizowanych inwestycji podjęto odpowiednie działania naprawcze, w tym zgłoszono informacje o ich stwierdzeniu i podjętych działaniach naprawczych do IK KPO⁵,
- 4) wydatki są zgodne z prawem, a procedury były przestrzegane w zadowalającym stopniu,
- 5) wydatki / zestawienia wydatków są rejestrowane w systemie teleinformatycznym i informacje w tym zakresie są udostępniane na żądanie uprawnionych podmiotów,
- 6) dokumenty dotyczące inwestycji są i będą dostępne przez okres pięciu lat po płatności salda końcowego dla KPO, zgodnie z art. 133 rozporządzenia 2024/2509,
- 7) dokumenty dotyczące pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom zobowiązuje się przechowywać przez 10 lat, licząc od dnia jej przyznania, w sposób zapewniający ich poufność i bezpieczeństwo.

Załączniki do Oświadczenia:

³ W przypadku pożyczek wydatek zdefiniowany jest jako płatność na rzecz ostatecznych odbiorców wsparcia

⁴ Zaznaczyć właściwe

⁵ Zaznaczyć właściwe

- 1) uzasadnienie zadowalającej realizacji wskaźników/kamieni milowych⁶ (one page note w języku angielskim) (ujęte w systemie teleinformatycznym),
- 2) wykaz zidentyfikowanych w trakcie realizacji zadań poważnych nieprawidłowości: nadużyć finansowych / korupcji / konfliktu interesów i podwójnego finansowania oraz informacja o sposobie skorygowania, a także informacja o działaniach naprawczych w toku oraz o zakończonych od przekazania poprzedniego Oświadczenia,
- 3) wykaz wszystkich dokumentów (w formacie .xls) na potrzeby losowania próby do kontroli przez służby KE (ujęte w systemie teleinformatycznym).

Niniejsze Oświadczenie zostało przygotowane na podstawie formularza sprawozdawczego ujętego w systemie teleinformatycznym nr: KPO.

| | | | |
|-------|--|--|--|
| Data: | | | |
|-------|--|--|--|

*Imię i nazwisko drukowanymi literami, stanowisko (lub pieczęć zawierająca ww. dane)
i podpis osoby upoważnionej
lub podpis elektroniczny*

⁶ Zaznaczyć właściwe