

Załącznik nr 3 do Regulaminu

LISTA WYMAGANYCH ZAŁĄCZNIKÓW I OŚWIADCZEŃ**I. Wymagane załączniki**

Jeżeli w ramach danego typu załącznika (np. sprawozdanie finansowe) konieczne jest przedłożenie więcej niż jednego dokumentu, należy utworzyć jeden plik w wersji elektronicznej np. plik *.pdf (poprzez zeskanowanie wszystkich wymaganych dokumentów do jednego pliku) lub utworzyć plik skompresowany np. zip.

Załączniki do Wniosku mogą mieć postać skanów dokumentów wykonanych z oryginałów. Maksymalny rozmiar pliku stanowiący załącznik do Wniosku w aplikacji WOD2021 to 25 MB.

W przypadku konieczności załączenia innych załączników, nieprzewidzianych w polach w formularzu w aplikacji WOD2021, na końcu formularza z załącznikami w aplikacji WOD2021 zostały umieszczonych dodatkowych piętnaście miejsc na takie załączniki.

Załączniki należy zaimportować we właściwym polu w formularzu w aplikacji WOD2021, które zostały zatytułowane jak to zostało wskazane poniżej. Należy zaimportować jedynie te załączniki, które są wymagane dla wybranego działania/poddziałania. Dla ułatwienia zostały one ponumerowane analogicznie do poniższej numeracji:

1. **Oświadczenie stanowiące potwierdzenie podpisania Wniosku**, zgodnie z załącznikiem nr 15 do Regulaminu;
2. **Dokument¹, z którego wynika umocowanie** osób składających Oświadczenie w imieniu i na rzecz Podmiotu wnioskującego, o którym mowa w punkcie powyżej. W przypadku, gdy umocowanie wynika z KRS, zaświadczenia o wyborze wójta/burmistrza/prezydenta i ślubowania wójta/burmistrza/prezydenta – nie ma potrzeby potwierdzania za zgodność z oryginałem;
3. **Skoroszyt excel** obejmujący szczegóły Przedsięwzięcia dla Poddziałania, zgodnie z załącznikiem nr 14 do Regulaminu;
4. **Dokument ustanawiający lub potwierdzający powołanie społeczności energetycznej zgodnie z przepisami prawa**
 - a. W przypadku klastra energii:
Porozumienie cywilnoprawne klastra energii zgodne z zapisami Regulaminu, w tym spełniające kryteria szczegółowe dla Poddziałania określone w załączniku nr 2 do Regulaminu;
 - b. W przypadku spółdzielni energetycznej:
zaświadczenie wydane przez KOWR o wpisie do wykazu spółdzielni energetycznych lub – w przypadku wystąpienia o taki wpis – zaświadczenie wydane przez KOWR potwierdzające fakt złożenia przez spółdzielnię energetyczną kompletnego Wniosku o zamieszczenie danych spółdzielni energetycznej w wykazie spółdzielni energetycznych prowadzonym przez Dyrektora Generalnego KOWR, o którym mowa w art. 38 f ust. 2. ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii lub o wszczęciu postępowania o wpis do wykazu spółdzielni energetycznych;
 - c. W przypadku obywatelskiej społeczności energetycznej OZE:
Deklaracja Podmiotu wnioskującego zamierzającego ubiegać się o wsparcie z planu rozwojowego jako obywatelska społeczność energetyczna OZE, zgodnie z załącznikiem nr 17 do Regulaminu, z zastrzeżeniem, że w terminie do 31 grudnia 2024 r. należy dostarczyć zaświadczenie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o którym mowa w kryterium szczegółowym dostępowym nr B.1.1.

¹ Oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.

Załącznik nr **3** do Regulaminu

5. W przypadku realizacji Przedsięwzięcia w formule ubiegania się o pomoc de minimis lub pomoc publiczną zarówno Podmiot wnioskujący, jak i każdy z Partnerów składa wypełniony **formularz opracowany przez UOKiK²**, tj.:
 - a. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis³ lub
 - b. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie⁴;
6. W przypadku realizacji Przedsięwzięcia **w formule partnerskiej pełnomocnictwo lub pełnomocnictwa⁵** do reprezentowania Partnerów w procesie wyboru Przedsięwzięć, w szczególności złożenia Wniosku i podpisania Umowy w imieniu i na rzecz Partnerów. Podmiot wnioskujący musi dołączyć pełnomocnictwo lub pełnomocnictwa od wszystkich Partnerów;
7. Z wyjątkiem JST lub podmiotów od JST zależnych w rozumieniu art. 24m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym lub mikro i małych przedsiębiorców (o których mowa w art. 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) **kopie sprawozdań finansowych** Podmiotów wnioskujących i Partnerów (w przypadku realizacji Przedsięwzięcia w formule partnerskiej) za ostatnie trzy lata obrotowe poprzedzające rok złożenia Wniosku (w przypadku Podmiotów wnioskujących i Partnerów działających krócej, za okres ostatnich zamkniętych lat obrotowych), a w przypadku okresu działalności, który nie wymagał dotychczas sporządzania sprawozdań finansowych, inne posiadane dokumenty świadczące o kondycji finansowej. W sytuacji uznania konieczności pozyskania konkretnych danych objętych zakresem sprawozdania finansowego, a oceniany podmiot nie załączył takiego sprawozdania (ze względu na krótki okres działalności), jak również nie załączył żadnych innych dokumentów lub ich zakres w ocenie IOI jest niewystarczający, IOI zastrzega sobie możliwość wystąpienia o takie dane – w trybie wskazanym § 8 ust. 5 lub 6 Regulaminu;
8. **Koncepcja rozwoju społeczności energetycznej;**
9. **Studium lub studia wykonalności⁶;**
10. **Analiza zgodności z zasadą DNSH;**
11. **W przypadku gdy Przedsięwzięcie nie jest objęte pomocą publiczną – uzasadnienie**, o którym mowa w załączniku nr 1 do Regulaminu (kryterium horyzontalne nr 8);⁷
12. **Dokumenty potwierdzające wykazywany stan gotowości inwestycji lub zadań inwestycyjnych** (zestawiony w arkuszu CZ II inwestycje skoroszytu excel, kryterium szczegółowe B.1.7).

II. Wymagane oświadczenia

Wszystkie wymagane oświadczenia są dostępne w interaktywnym formularzu w aplikacji WOD2021 w sekcji „Oświadczenia”. Szesnaście poniżej wskazanych oświadczeń (pkt. a) ma charakter obowiązkowy. Siedemnaste oświadczenie (pkt. b) dotyczy tylko JST lub podmiotów od niej zależnych.

² Formularze dostępne na: <https://uokik.gov.pl/zasady-pomocy-de-minimis>

³ Plik dostępny na ww. stronie www: „Formularz informacji – pomoc de minimis, rozporządzenie KE 2023/2831 (obowiązuje od dnia 09.08.2024 r.)”.

⁴ Plik dostępny na stronie: <https://uokik.gov.pl/Download/889> „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (obowiązuje od dnia 11.03.2016 r.)”.

⁵ W przypadku indywidualnych pełnomocnictw od każdego z Partnerów.

⁶ Dopuszcza się dołączanie jednego studium wykonalności dla całego Przedsięwzięcia tj. wszystkich inwestycji w nim ujętych, pod warunkiem ujęcia w tym studium wszystkich danych umożliwiających ocenę wymaganymi kryteriami odrębnych parametrów poszczególnych inwestycji.

np. 7 lat przed dniem złożenia Wniosku, a zakończone w tym okresie – np. 4 lata przed dniem złożenia Wniosku

Wartość wsparcia bez ew. wsparcia wypłacanego w formie ryczałtu.

⁷ W przypadku dołączania tego uzasadnienia w odrębnym załączniku. Uzasadnienie można również zamieścić w skoroszytu excel, którego wzór stanowi załącznik nr 14 do Regulaminu (karta CZ III HRF, kolumna I).

Załącznik nr **3** do Regulaminu**a. Oświadczenia obowiązkowe dla wszystkich Podmiotów wnioskujących i Partnerów:**

1. o posiadaniu w aplikacji WOD2021 przez osobę logującą uprawnień do przygotowania i złożenia Wniosku w imieniu Podmiotu wnioskującego;
2. o zapoznaniu się z Regulaminami akceptacją jego zapisów;
3. o zapoznaniu się z formą i sposobem komunikacji z IOI i świadomości skutków niezachowania ww. sposobów, w tym niedochowania terminów określonych w Regulaminie;
4. o zapoznaniu się ze wzorem Umowy o objęcie Przedsięwzięcia wsparciem z planu rozwojowego i świadomości zobowiązań nałożonych Umową;
5. o niewystąpieniu i braku zamiaru występowania o podwójne finansowanie wydatków rozliczanych w ramach Przedsięwzięcia objętego Wnioskiem złożonym w niniejszym wyborze przedsięwzięć;
6. że Przedsięwzięcie objęte Wnioskiem zapewnia długoterminowe efekty i nie ma charakteru wydatku bieżącego, w tym że efekty realizacji Przedsięwzięcia (zakupiona albo wybudowana infrastruktura oraz sposób jej użytkowania w ramach społeczności energetycznej), będą utrzymywane w okresie co najmniej 3 lat od dnia zakończenia realizacji Przedsięwzięcia, rozumianego jako data ostatniej płatności przekazanej przez IOI w ramach umowy o objęcie wsparciem;
7. że sytuacja finansowa Podmiotu Wnioskującego i Partnerów (w przypadku realizacji Przedsięwzięcia w formule partnerskiej) nie zagraża realizacji i utrzymaniu rezultatów Przedsięwzięcia oraz że posiadają wiarygodne źródła współfinansowania Przedsięwzięcia;
8. że:
 - 1) wobec Podmiotu wnioskującego i Partnerów (jeśli dotyczy) nie występują okoliczności wskazane w:
 - a) art. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006, które skutkowałyby zakazem udostępnienia funduszy lub zasobów gospodarczych,
 - b) art. 2 i art. 9 rozporządzeń Rady: (UE) nr 269/2014, (UE) nr 208/2014 lub art. 2 decyzji Rady 2014/145/WPZiB, które skutkowałyby zakazem udostępnienia środków finansowych lub zasobów gospodarczych,
 - c) art. 2 i 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę, które skutkowałyby zakazem udostępnienia środków finansowych, funduszy lub zasobów gospodarczych,
 - d) art. 51 rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014, które skutkowałyby zakazem udzielania bezpośredniego lub pośredniego wsparcia, w tym udzielenia finansowania i pomocy finansowej lub przyznania jakichkolwiek innych korzyści w ramach krajowego programu;
 - 2) wsparcie udzielone Podmiotowi wnioskującemu i Partnerom (jeśli dotyczy) przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska nie zostanie przeznaczone:
 - a) na działalność zakazaną na podstawie aktów prawa unijnego przyjętych lub nowelizowanych w związku z agresją Rosji wobec Ukrainy, tj. rozporządzeń Rady: (UE) 2022/263, (UE) nr 833/2014, (UE) nr 692/2014 lub (WE) nr 765/2006, decyzji Rady: (WPZiB) 2022/266, 2014/512/WPZiB, 2014/145/WPZiB lub 2012/642/WPZiB,
 - b) na zaspokojenie roszczeń, o których mowa w art. 11 rozporządzeń Rady: (UE) nr 833/2014, (UE) nr 269/2014, (UE) nr 208/2014, art. 10 rozporządzenia Rady (UE) 2022/263, art. 6 rozporządzenia Rady (UE) nr 692/2014, art. 8d rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006, art. 7 decyzji Rady 2014/512/WPZiB lub art. 2n decyzji Rady 2012/642/WPZiB;

Załącznik nr **3** do Regulaminu

9. że Podmiot wnioskujący ani żaden z Partnerów (w przypadku realizacji Przedsięwzięcia w formule partnerskiej):
- a) nie jest wykluczony z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na podst. art. 207 ustawy o finansach publicznych,
 - b) nie ciąży na nim obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji KE uznającej pomoc za niezgodną z prawem lub wspólnym rynkiem w rozumieniu art. 107 TFUE,
 - c) nie jest karany na mocy przepisów ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zakazem dostępu do środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy o finansach publicznych,
 - d) nie jest karany na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
 - e) nie jest przedsiębiorstwem w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa;
10. że przedstawione we Wniosku oraz załącznikach informacje są dokładne, prawidłowe oraz zgodne z warunkami określonymi w Regulaminie;
11. że VAT został ujęty w niniejszym formularzu i załącznikach wyłącznie jako wydatek niekwalifikowalny i nie był uwzględniany w kalkulacji wydatków kwalifikowalnych, w tym wydatków planowanych do rozliczenia w formie kwot ryczałtowych;
12. o autentyczności przedłożonych dokumentów oraz zgodności wszystkich dokumentów składanych wraz z Wnioskiem w postaci skanów z dokumentami oryginalnymi;
13. o świadomości odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych oświadczeń;
14. że w przypadku otrzymania dofinansowania, Podmiot wnioskujący oraz Partnerzy zobowiązują się do współpracy w celu ochrony interesów finansowych UE oraz – jako warunek objęcia wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego – przyznania niezbędnych praw i dostępu wymaganych dla właściwego urzędnika zatwierdzającego, dla EPPO w odniesieniu do państw członkowskich uczestniczących we wzmocnionej współpracy zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/1939, dla OLAF-u, Trybunału Obrachunkowego oraz, w stosownych przypadkach, odpowiednich organów krajowych, w tym AFCOS, aby uprawnione podmioty mogły w pełni wykonywać swoje odpowiednie uprawnienia.

b. Oświadczenia obowiązkowe tylko dla JST lub podmiotów od niej zależnych⁸:

15. o spełnianiu relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz o sytuacji finansowej, która nie zagraża realizacji i utrzymaniu rezultatów Przedsięwzięcia oraz że dysponuje wiarygodnymi źródłami współfinansowania Przedsięwzięcia.

⁸ W rozumieniu art. 24m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.