ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU ROZLICZAJĄCEGO GRANT

W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA CYBERBEZPIECZNE WODOCIĄGI

I. **<u>Załączniki podpisane przez Grantobiorcę podpisem elektronicznym i dołączone do wniosku w SORG jako odrębne dokumenty:</u>**

1. **Załącznik nr 1 Oświadczenie o zgodności ze stanem faktycznym.**
2. **Załącznik nr 2 Oświadczenie o przechowywaniu dokumentacji.**
3. **Załącznik nr 3 Oświadczenie dotyczące kosztów pośrednich –** dotyczy wyłącznie Grantobiorcy, który poniósł koszty pośrednie w Projekcie grantowym. Oświadczenie należy dołączyć do rozliczenia zadania „Koszty pośrednie" w końcowym wniosku rozliczająco-sprawozdawczym składanym w SORG.
4. **Załącznik nr 4 Formularz potwierdzający realną propozycję zwiększenia odporności w wyniku realizacji Projektu grantowego (należy dołączyć 2 pliki: pierwszy Excel w formacie .xlsx oraz drugi z podpisem kwalifikowanym w formacie .xades).**
5. **Załącznik nr 5 Oświadczenie dotyczące wydatków i braku podwójnego finansowania.**
6. **Załącznik nr 9 Sprawozdanie z postępu rzeczowego realizacji Projektu grantowego. (należy dołączyć 2 pliki: pierwszy Excel w formacie .xlsx oraz drugi z podpisem kwalifikowanym w formacie .xades).**

II. **<u>Skany dokumentów dołączone do wniosku w SORG jako odrębne dokumenty nie wymagające podpisu elektronicznego:</u>**

1. **Faktury lub równoważne dowody księgowe** wraz z wymaganym opisem dokumentu księgowego.
2. **Historia rachunku bankowego** wyodrębnionego na potrzeby realizacji Projektu grantowego za okres od otrzymania grantu do dnia poniesienia ostatniego wydatku.
3. **Protokoły odbioru sprzętu/usług/oprogramowania** z wyszczególnionymi ilościami oraz specyfikacją.
4. **Polisy, jeśli był na nie poniesione wydatki** na potwierdzenie ubezpieczenia sprzętu lub urządzenia bezpieczeństwa.
5. **Umowy, porozumienia, protokoły przekazania sprzętu, inne.**
6. **Dokumenty z wyboru dostawców i wykonawców -** na żądanie CPPC lub Partnera, w ciągu 14 dni kalendarzowych Grantobiorca przedkłada dokumentację z postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z Zasadami kwalifikowania

wydatków w Przedsięwzięciach realizowanych w ramach Inwestycji C 3.1.1 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności lub ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami);

OOW oraz partner OWU mogą żądać innych dokumentów potwierdzających prawidłowość wykorzystania grantu.