

**ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU ROZLICZAJĄCEGO GRANT
W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA CYBERBEZPIECZNE WODOCIĄGI**

I. Załączniki podpisane przez Grantobiorcę podpisem elektronicznym i dołączone do wniosku w SORG jako odrębne dokumenty:

- 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 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. Skany dokumentów dołączone do wniosku w SORG jako odrębne dokumenty nie wymagające podpisu elektronicznego:

- 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.