

Wykaz załączników do Wniosku o dofinansowanie

- 1) **Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000** (wg wzoru) (jeśli dotyczy).
- 2) **Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną** (wg wzoru) (jeśli dotyczy).
- 3) **Tabela dotycząca przestrzegania przez aglomeracje będące przedmiotem formularza wniosku przepisów dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych** (wg wzoru) (jeśli dotyczy).
- 4) **Studia wykonalności** (lub biznesplan w przypadku inwestycji produkcyjnej) **i analiza kosztów i korzyści** (zgodnie z wymogiem określonym w pkt D i E) **wraz z arkuszem kalkulacyjnym zawierającym model finansowo-ekonomiczny.**

Dokumentację należy przygotować zgodnie z *Zakresem Studium wykonalności dla projektów aplikujących o dofinansowanie w ramach poddziałań 1.1.2 i 1.4.1 POIS 2014-2020 oraz Sposobem obliczania poziomu dofinansowania dla inwestycji w obszarze energetyki w ramach poddziałań 1.1.2 i 1.4.1 POIS 2014-2020*, stanowiących odpowiednio załączniki nr 4.2 i 4.1 do Regulaminu naboru i oceny projektów.

- 5) **Mapa, na której wskazano obszar projektu, oraz dane geograficzne** (zgodnie z wymogiem określonym w pkt B.3.1 Wniosku).
- 6) **Dokumentacja środowiskowa.**

W ramach załącznika należy przedstawić dokumentację wymaganą w punkcie F Wniosku oraz zestawienie załączanych dokumentów wraz ze wskazaniem punktu Wniosku, do którego odnosi się dany dokument.

W ramach załącznika należy obligatoryjnie przedstawić następującą dokumentację¹:

- 6 a) **Kopia ostatecznej decyzji środowiskowej obejmującej całą inwestycję.**
- 6 b) **Kopia dokumentacji potwierdzającej przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w odniesieniu do wszystkich przedsięwzięć w ramach projektu.**

Dokumentacja powinna odpowiadać wymogom dokumentowania postępowania OOŚ, o których mowa w *Ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji od środowiska i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz. U. 2008 Nr 199 poz. 1227, z późn. zm.).²

¹ W przypadku projektów realizowanych w trybie "pod klucz", w których wykonawca zobowiązany jest do uzyskania niezbędnej dokumentacji środowiskowej, a także w przypadku projektów składających się z kilku przedsięwzięć o różnym stopniu gotowości do realizacji, wymagane jest dostarczenie oświadczenia zawierającego zobowiązanie zdobycia w określonym czasie brakujących dokumentów środowiskowych zgodnych z zał. 6 do Wniosku o dofinansowanie, wraz z harmonogramem ich uzyskiwania (odpowiednio zał. 31 a) - e) do Wniosku o dofinansowanie). IP, w ramach dodatkowej procedury, dokonuje na tej podstawie oceny, czy projekt jest przygotowywany zgodnie z prawem dotyczącym ochrony środowiska.

² Instytucja Pośrednicząca zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia w formie uzupełnienia załączników do wniosku, dodatkowych dokumentów wynikających ze specyfiki projektu, które zostaną uznane za niezbędne do

- 6 c) **Pozostała dokumentacja wskazana w pkt F Instrukcji do Wniosku o dofinansowanie.**
- 7) **Tabele do Wniosku o dofinansowanie w EUR** (w arkuszu kalkulacyjnym).
Dotyczy tylko dużych projektów. Tabela sporządzana jest we współpracy Wnioskodawcy z Instytucją Pośredniczącą po ocenie wniosku o dofinansowanie (wg wzoru) (jeśli dotyczy).
- 8) **Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych przez GDOŚ** (wg wzoru) (jeśli dotyczy).
- 9) **Harmonogram realizacji projektu w postaci wykresu Gantta** (w miesiącach).
Zgodnie z wymogiem określonym w pkt H.1 Wniosku.
- 10) **Aktualny odpis z Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Rejestru przedsiębiorców.**
W momencie złożenia Wniosku o dofinansowanie odpis lub informacja nie mogą być starsze niż 3 miesiące.
- 11) **Pełnomocnictwo / upoważnienie dla osoby podpisującej wniosek, załączniki i wymagane oświadczenia** (jeśli dotyczy).
Załącznik dotyczy przypadków gdy umocowanie nie wynika z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego dokumentu o podobnym charakterze składanego wraz z Wnioskiem o dofinansowanie (jeśli dotyczy).
- 12) **Kopia koncesji / promesy koncesji wydanej dla podmiotu będącego operatorem infrastruktury stanowiącej przedmiot projektu.**
- 13) **Kopie porozumień / promes porozumień / listów intencyjnych w sprawie współpracy w partnerstwie w celu realizacji projektu** (jeśli dotyczy).
- 14) **Kopie porozumień lub umów zawartych pomiędzy Wnioskodawcą i podmiotami upoważnionymi.**
Załącznik dotyczy przypadków gdy Wnioskodawca upoważnia inne podmioty do ponoszenia wydatków kwalifikowanych w ramach projektu.
- 15) **Procedura w zakresie zawierania umów w oparciu o PZP.**
W przypadku gdy dla zadań objętych projektem Wnioskodawca planuje zawieranie umów z zastosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych należy przedstawić wewnętrzne procedury zapewniające działanie zgodnie z tą ustawą.
15 a) **Procedura w zakresie zawierania umów w oparciu o PZP – procedura podmiotów upoważnionych** (jeśli dotyczy).
- 16) **Procedura w zakresie zawierania umów, do których nie ma zastosowania PZP.**
W przypadku gdy dla zadań objętych projektem Wnioskodawca planuje zawieranie umów, do których nie będzie miała zastosowania ustawa Prawo zamówień publicznych należy przedstawić wewnętrzne procedury uwzględniające zasady zawierania umów określone w „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ 2014-2020” (jeśli dotyczy).
16 a) **Procedura w zakresie zawierania umów, do których nie ma zastosowania PZP – Procedura podmiotów upoważnionych** (jeśli dotyczy).

oceny kryterium merytorycznego II stopnia „zgodność projektu z wymaganiami prawa dotyczącego ochrony środowiska”.

17) **Zbiór oświadczeń Wnioskodawcy ubiegającego się o dofinansowanie projektu w ramach poddziałania POLiŚ (wg wzoru).**

17 a) **Zbiór oświadczeń Właściciela Wnioskodawcy ubiegającego się o dofinansowanie projektu w ramach poddziałania POLiŚ (wg wzoru).**

18) **Kopia pozytywnej i ważnej decyzji KE w zakresie pomocy publicznej (jeśli dotyczy).**

19) **Kopia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.**

Jeżeli decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nie dotyczy projektu należy przedstawić inny, równoważny dokument (np. kopia decyzji o warunkach zabudowy / uchwały rady gminy o wprowadzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego).

19 a) **Oświadczenie o zakresie objęcia projektu decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzją o warunkach zabudowy lub miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (wg wzoru).**

20) **Oświadczenie o zakresie posiadanych praw do dysponowania gruntami pod inwestycję (wg wzoru).**

W ramach załącznika należy przedstawić w formie tabelarycznej wykaz gruntów dla inwestycji (nr działek) wraz ze wskazaniem na grunty (nr działek), do których Wnioskodawca nabył już prawo do dysponowania.

21) **Kopia projektu budowlanego.**

Projekt budowlany może być niezatwierdzony.

21 a) **Oświadczenie o zakresie posiadanego projektu budowlanego (wg wzoru).**

22) **Kopie decyzji o pozwoleniu na budowę.**

22 a) **Oświadczenie o zakresie posiadanych pozwoleń na budowę (wg wzoru).**

23) **Kopie wydanych warunków przyłączenia / odmów wydania warunków przyłączenia.**

W ramach załącznika należy przedstawić dokumenty uzasadniające zwiększenie zdolności przyłączenia odnawialnych źródeł energii do sieci elektroenergetycznej. Dokumentami takimi są kopie warunków przyłączenia wydanych przez danego operatora sieci elektroenergetycznej oraz kopie wydanych odmów wydania warunków przyłączenia przez danego operatora sieci elektroenergetycznej. W ramach załącznika należy przedstawić również podsumowane zestawienie załączanych dokumentów w podziale na warunki przyłączenia / odmowy wydania warunków przyłączenia.

23 a) **Oświadczenie w sprawie wydanych warunków przyłączenia / odmów wydania warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej dla instalacji OZE (wg wzoru) (jeśli dotyczy).**

24) **Dokumenty finansowe.**

W ramach załącznika należy przedstawić sprawozdania finansowe za ostatnie 3 lata, obejmujące swoim zakresem: bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta. W przypadku, gdy podmiot istnieje krócej niż 3 lata należy przedstawić sprawozdania za okres istnienia podmiotu.

25) **Dokumenty potwierdzające dostępność środków na sfinansowanie i utrzymanie projektu.**

W ramach załącznika należy udokumentować dostępność środków na sfinansowanie i utrzymanie projektu co najmniej przez okres trwałości. Akceptowane są np. udokumentowane środki własne, promesa kredytowa lub leasingowa, umowa o kredyt bankowy.

- 26) **Informacje przedstawiane przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie** (wg wzoru).
- 27) **Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy** (wg wzoru) (jeżeli dotyczy).
- 28) **Oświadczenie o posiadanych procedurach kontroli wewnętrznej** (wg wzoru).
- 29) **Oświadczenie o niepodzielności projektu** (wg wzoru).
- 30) **Oświadczenie dotyczące efektu zachęty** (wg wzoru).
- 31) **Oświadczenie dotyczące gotowości technicznej projektu do realizacji** (wg wzoru) (jeżeli dotyczy).

Należy złożyć oświadczenie o gotowości technicznej projektu do realizacji na minimalnym poziomie wymaganym dla poddziałań 1.1.2 i 1.4.1 POIiŚ.

Przez minimalny poziom gotowości technicznej rozumie się posiadanie przez Wnioskodawcę decyzji lokalizacyjnej, praw do dysponowania gruntami, projektu budowlanego i pozwolenia na budowę (zgodnie z zał. odpowiednio 19, 20, 21 i 22 do Wniosku o dofinansowanie) co najmniej w zakresie jednego przedsięwzięcia realizowanego w ramach projektu oraz posiadanie przez Wnioskodawcę decyzji środowiskowej dla całości inwestycji objętej Wnioskiem o dofinansowanie (zgodnie z zał. 6a do Wniosku o dofinansowanie).

W przypadku projektów składających się z kilku przedsięwzięć o różnym stopniu gotowości do realizacji, przez minimalny poziom gotowości technicznej rozumie się posiadanie przez Wnioskodawcę decyzji lokalizacyjnej, praw do dysponowania gruntami, projektu budowlanego i pozwolenia na budowę (zgodnie z zał. odpowiednio 19, 20, 21 i 22 do Wniosku o dofinansowanie) dla co najmniej jednego przedsięwzięcia realizowanego w ramach projektu, oraz zobowiązanie Wnioskodawcy do uzyskania i przedłożenia w określonym terminie dokumentacji zgodnie z zał. 6 i 22 do Wniosku o dofinansowanie dla całości inwestycji objętej Wnioskiem o dofinansowanie. W takim przypadku Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia w ramach załącznika 31 a) wraz z harmonogramem uzyskiwania brakującej dokumentacji, który stanowi załącznik 31 c) lub 31 d) lub 31 e) (w zależności od stopnia oddziaływania na środowisko) do Wniosku o dofinansowanie.

W przypadku projektów realizowanych w trybie „pod klucz”, w których wykonawca zobowiązany jest do uzyskania niezbędnej dokumentacji środowiskowej, przez minimalny poziom gotowości technicznej rozumie się zobowiązanie Wnioskodawcy do uzyskania i przedłożenia w określonym terminie dokumentacji zgodnie z zał. 6 i 22 do Wniosku o dofinansowanie dla całości inwestycji objętej Wnioskiem o dofinansowanie. W takim przypadku Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia w ramach załącznika 31 b) wraz z harmonogramem uzyskiwania brakującej dokumentacji, który stanowi załącznik 31 c) lub 31 d) lub 31 e) (w zależności od stopnia oddziaływania na środowisko) do Wniosku o dofinansowanie.

31 a) Oświadczenie dotyczące gotowości technicznej projektu do realizacji dla projektów składających się z kilku przedsięwzięć o różnym stopniu gotowości do realizacji (wg wzoru) (jeżeli dotyczy).

31 b) Oświadczenie dotyczące gotowości technicznej projektu do realizacji dla projektów realizowanych w trybie „pod klucz” (wg wzoru) (jeżeli dotyczy).

31 c) Harmonogram uzyskiwania wymaganych decyzji dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – Grupa I (wg wzoru) (jeżeli dotyczy).

31 d) Harmonogram uzyskiwania wymaganych decyzji dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – Grupa II (wg wzoru) (jeżeli dotyczy).

- 31 e) **Harmonogram uzyskiwania wymaganych decyzji dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar NATURA 2000 – Grupa III** (wg wzoru) (jeżeli dotyczy).
- 32) **Oświadczenie o braku podwójnego finansowania** (wg wzoru).
- 33) **Dokumentacja dotycząca struktury organizacyjnej.**
Należy przedstawić dokumentację uwzględniającą zarządzanie projektem wraz z opisem zadań każdej komórki organizacyjnej w zakresie realizacji projektu oraz spisany zakres czynności i odpowiedzialności na stanowiskach związanych z realizacją projektu wraz ze wskazaniem stanowisk / osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji dotyczących realizacji projektu.
- 34) **Wersja elektroniczna Wniosku o dofinansowanie i załączników.**
Należy dostarczyć wersję elektroniczną Wniosku o dofinansowanie (w wersjach zeskanowanej i edytowalnej) oraz wszystkich załączników (w tym Kart informacyjnych i wszelkich innych dołączonych dokumentów) przygotowane zgodnie z Regulaminem naboru i oceny projektów oraz Instrukcją do Wniosku o dofinansowanie.
- 35) **Upoważnienie dla banku do przekazania informacji objętych tajemnicą bankową**

Weryfikacji będą podlegały promesy bankowe, opinie bankowe i inne bankowe dokumenty potwierdzające wykonalność finansową projektów lub jego gotowość do realizacji projektu, które zostaną przekazane wraz z wnioskiem o dofinansowanie, w ramach którego takie dokumenty występują. W celu umożliwienia bankom weryfikacji dokumentów, należy na etapie składania wniosków o dofinansowanie dołączać do dokumentacji aplikacyjnej upoważnienie dla banku do przekazania informacji objętych tajemnicą bankową stanowiące niniejszy załącznik.

Uwaga

Wzory załączników wymienione w powyższym wykazie znajdują się w *Zbiorze wzorów załączników do Wniosku o dofinansowanie* (zał. 5.1 do Regulaminu naboru i oceny projektów). Numeracja wzorów jest zgodna z powyższym wykazem.

Uwaga

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu naboru i oceny projektów oprócz ww. załączników do Wniosku o dofinansowanie oraz ewentualnych załączników dodatkowych składanych przez Wnioskodawcę, należy:

- Wniosek o dofinansowanie poprzedzić *Oświadczeniem Wnioskodawcy o dokonanych zmianach* (zał. 9 do Regulaminu naboru i oceny projektów) (nie dotyczy pierwszej wersji wniosku);
- zbiór załączników poprzedzić *Kartą z wykazem wszystkich dokumentów dołączanych do Wniosku o dofinansowanie* (zał. 6 do Regulaminu naboru i oceny projektów);
- każdy z załączników poprzedzić *Kartą informacyjną dla załącznika* (zał. 7 do Regulaminu naboru i oceny projektów), bądź też przedstawić wyłącznie *Kartę* – w przypadku załącznika, który nie dotyczy projektu.