

Załącznik nr 5 do Regulaminu wyboru projektów

Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie projektu

W celu przygotowania umowy o dofinansowanie, IZ będzie wymagać od wnioskodawcy przedłożenia następujących dokumentów/oświadczeń złożonych zgodnie z pkt 5 § 12 Regulaminu:

1. załączniki stanowiące integralną część umowy o dofinansowanie wskazane we wzorze umowy dostępnym na stronie internetowej programu:
<https://funduszeue.kujawsko-pomorskie.pl/dokumenty/wzory-dokumentow-do-umowy/>, w tym: wyciąg z „Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji”, wykaz pomniejszenia wartości dofinansowania projektu w zakresie obowiązków komunikacyjnych beneficjentów FE, taryfikator korekt kosztów pośrednich w zakresie zarządzania projektem, porozumienie/umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu w przypadku, gdy w realizację projektu zaangażowani są partnerzy;
2. pełnomocnictwo do podpisania umowy o dofinansowanie projektu (dokument wymagany, gdy umowa o dofinansowanie projektu/załączniki do umowy są podpisywane przez osobę/y nieposiadającą/e statutowych uprawnień do reprezentowania wnioskodawcy);
3. aktualny wyciąg z rejestru/ewidencji właściwej/ego dla formy organizacyjnej wnioskodawcy, do którego/której IZ nie ma dostępu zgodnie z art. 47 ust.1 pkt 2 Ustawy wdrożeniowej (z okresu nie dłuższego niż 3 miesiące przed dniem złożenia dokumentów – kopia poświadczona za zgodność z oryginałem);
4. kserokopia umowy spółki cywilnej potwierdzona za zgodność z oryginałem;
5. informacje ws. rachunku płatniczego wyodrębnionego dla projektu albo potwierdzenie otwarcia rachunku płatniczego wyodrębnionego dla projektu, np. kopia umowy o prowadzenie rachunku płatniczego, zaświadczenie z banku o prowadzeniu rachunku płatniczego,¹;

¹ Gdy podmiotem realizującym projekt jest jednostka organizacyjna wnioskodawcy nieposiadająca osobowości prawnej, wnioskodawca składa potwierdzenie otwarcia dwóch

6. informacja o wydatkach inwestycyjnych - z kontrasygnatą księgowego/osoby odpowiedzialnej za prowadzenie księgowości;
7. uczelnie niepubliczne: aktualny wypis z rejestru uczelni niepublicznych, statut uczelni niepublicznej, dokument o powołaniu rektora lub innych osób uprawnionych do reprezentacji uczelni niepublicznej, inne dokumenty wymagane przy złożeniu zabezpieczenia w postaci weksla in blanco, tj. zaświadczenie lub oświadczenie o wpisie do rejestru/ewidencji właściwych dla formy organizacyjnej organu założycielskiego;
8. oświadczenie wnioskodawcy o niezaleganiu z uiszczaniem podatków wobec Skarbu Państwa, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami (dotyczy także partnerów);
9. informacje dotyczące danych koordynatora;
10. wniosek o dodanie osoby uprawnionej zarządzającej projektem po stronie beneficjenta.

W ramach czynności niezbędnych do podjęcia przed zawarciem umowy o dofinansowanie, IZ zweryfikuje i potwierdzi następujące oświadczenia wnioskodawcy złożone zgodnie z pkt 5 Regulaminu:

1. oświadczenie o aktualności i poprawności danych rejestrowych wnioskodawcy niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie;
2. w przypadku realizacji projektu przez jednostkę organizacyjną wnioskodawcy, która ponosi wydatki w projekcie (np. placówkę oświatową): wykaz jednostek z podaniem nazwy, adresu, nr REGON i/lub NIP;
3. oświadczenie, że wnioskodawca, którego projekt został wybrany do dofinansowania, nie jest podmiotem wykluczonym na podstawie art. 207 ustawy o finansach publicznych (dotyczy także partnerów projektu);
4. oświadczenie wnioskodawcy, że nie zachodzą przesłanki określone w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na

rachunków płatniczych. Pierwszym rachunkiem jest rachunek płatniczy wyodrębniony dla projektu, tj. rachunek, z którego podmiot realizujący projekt dokonuje wydatków, drugim rachunek transferowy (bieżący), którego właścicielem jest wnioskodawca i na który IZ programu FEdKP przekazuje środki.

- terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1745) (dotyczy także partnerów);
5. oświadczenie wnioskodawcy, że nie zachodzą przesłanki określone w art.9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2024 r. poz. 1822) (dotyczy także partnerów);
 6. oświadczenie wnioskodawcy oraz partnerów projektu, że nie figurują na liście osób i podmiotów, względem których stosowane są środki sankcyjne, prowadzonej przez ministra właściwego ds. wewnętrzných na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 507 z późn. zm.), jak również nie figurują w wykazach, o których mowa w:
 - a) Rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1 z późn. zm.);
 - b) Rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy i im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.3.2014, str. 6, z późn. zm.);
 - c) Rozporządzeniu (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L 229 z 31.07.2014, str. 1 z późn. zm.);
 7. oświadczenie, że wnioskodawca wybrał partnera/ów zgodnie z art. 39 ustawy wdrożeniowej (jeśli dotyczy);
 8. oświadczenie wnioskodawcy o braku podwójnego finansowania wydatków ujętych we wniosku z różnych zewnętrznych środków publicznych, w tym europejskich;
 9. oświadczenie wnioskodawcy będącego jednostką samorządu terytorialnego (lub podmiotu przez nią kontrolowanego lub od niej zależnego) i partnera (jeśli dotyczy) o niepodjęciu jakichkolwiek działań dyskryminujących, sprzecznych z zasadami, o których mowa w art. 9 ust. 3 rozporządzenia ogólnego, w tym, że

na terenie tej jednostki samorządu terytorialnego nie obowiązują żadne ustanowione przez organy tej jednostki dyskryminujące akty prawa miejscowego sprzeczne z ww. zasadami;

10. Oświadczenie ws. postępowania karnego (według wzoru) - Oświadczenie, że wobec wnioskodawcy lub wszystkich członków organów zarządzających wnioskodawcy nie toczy się postępowanie karne lub karne skarbowe zgodnie z art. 61 ust. 4 ustawy wdrożeniowej^[1]. Ww. artykuł stanowi ochronę przed ryzykiem niewłaściwego wykorzystania środków publicznych, w sytuacji, gdy o wsparcie wnioskuje podmioty, które na etapie ubiegania się o pomoc finansową korzystają lub korzystały z dofinansowania ze środków publicznych, w sposób nieprawidłowy, skutkujący wszczęciem i prowadzeniem postępowania karnego lub karnego skarbowego o przestępstwa, o których mowa w tym przepisie. Oświadczenie dotyczy więc przestępstwa związanego z nieprawidłowym wykorzystywaniem dofinansowania udzielonego ze środków publicznych na realizację wcześniej realizowanego/ych projektu/ów, a nie każdego przestępstwa karnego lub karnego skarbowego. Oświadczenie składa osoba upoważniona do reprezentowania wnioskodawcy (w przypadku projektu partnerskiego – Lidera) na podstawie zebranych oświadczeń od wszystkich członków organów zarządzających wnioskodawcy (w przypadku projektu partnerskiego również organów zarządzających partnerów projektu). Na żądanie IZ celem kontroli, Wnioskodawca może być zobowiązany do ich udostępnienia/ dostarczenia.
11. w przypadku, gdy kryterium C.1 ocenione zostało pozytywnie na podstawie złożonego oświadczenia, IZ zweryfikuje czy strategia IIT dla OPPT posiada pozytywną opinię Instytucję Zarządzającą.

Uwaga - oświadczenia są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń i muszą zawierać klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń”.

^[1] Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079 z późn. zm.).