



Załącznik nr 5 do Regulaminu wyboru projektów EFRR

Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie projektu

Wskazane poniżej załączniki stanowią katalog ogólny. Lista wymaganych dokumentów uwzględniająca rodzaj wnioskodawcy i typ projektu zostanie doprecyzowana na etapie wezwania do złożenia dokumentów niezbędnych do podpisania umowy. Wnioskodawca może być wezwany do złożenia również innych dokumentów niż dokumenty wskazane w tej liście, jeżeli jest to uzasadnione specyfiką projektu.

1. Oświadczenie ws. możliwości otrzymania dofinansowania (według wzoru).

Oświadczenie dotyczy wykluczeń podmiotowych na podstawie:

- ustawy o finansach publicznych,
- ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
- przepisów sankcyjnych w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę.

2. Oświadczenie ws. zwrotu pomocy publicznej (według wzoru).

Oświadczenie należy złożyć jeżeli projekt jest objęty pomocą publiczną.

Dotyczy potwierdzenia, że podmiot nie jest przedsiębiorstwem, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy uznanej przez Komisję Europejską za niezgodną z prawem oraz rynkiem wewnętrznym (według wzoru).

3. Oświadczenie ws. sytuacji przedsiębiorstwa (według wzoru).

Oświadczenie dotyczy przedsiębiorstw będących osobami prawnymi realizujących projekt objęty pomocą publiczną.

Jeżeli umowa o dofinansowanie będzie podpisywana w roku kolejnym w stosunku do terminu zakończenia oceny formalno-merytorycznej projektu, wnioskodawca jest zobowiązany również do przedłożenia następujących dokumentów:

- **jednostka samorządu terytorialnego:**

- a) bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za poprzedni zakończony rok,
- b) opinię składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za poprzedni zakończony rok;
- **osoba fizyczna** (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą)/
osoba prawna (np. spółka z o.o., spółka akcyjna, fundacja, stowarzyszenie):
 - a) PIT/CIToraz poniższe dokumenty, o ile wnioskodawca jest zobowiązany do ich opracowania zgodnie z przepisami o rachunkowości:
 - b) bilans oraz rachunek zysków i strat,
 - c) rachunek przepływów pieniężnych (dot. wyłącznie os. prawnych).

W przypadku projektu partnerskiego obowiązek dostarczenia ww. dokumentów dotyczy również partnerów projektu.

4. Oświadczenie ws. zakazu podwójnego finansowania wydatków w projekcie (według wzoru).

5. Oświadczenie ws. działań antydyskryminacyjnych (według wzoru).

Oświadczenie składa wyłącznie wnioskodawca, który jest jednostką samorządu terytorialnego lub podmiot kontrolowany lub zależny od jednostki samorządu terytorialnego.

6. Oświadczenie ws. zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu (według wzoru).

Oświadczenie nie dotyczy projektów, w których zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie wkład własny zostanie wniesiony jako wkład niepieniężny¹.

W przypadku braku zabezpieczenia środków finansowych na moment podpisania umowy o dofinansowanie projektu z wnioskodawcą zostanie podpisana umowa

¹ Wkład niepieniężny polega na wniesieniu (wykorzystaniu na rzecz projektu) nieruchomości, urządzeń, materiałów (surowców), wartości niematerialnych i prawnych, ekspertyz lub nieodpłatnej pracy wykonywanej przez wolontariuszy na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub nieodpłatnej pracy społecznej członków stowarzyszenia wykonywanej na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261).

warunkowa. Płatności na rzecz projektu zostaną uruchomione po dostarczeniu przez beneficjenta wymaganych dokumentów.

Należy przedłożyć oświadczenia wszystkich podmiotów uczestniczących finansowo w kosztach projektu (w tym partnerów projektu).

7. Oświadczenie o niezaleganiu z należnościami w Urzędzie Skarbowym i ZUS (według wzoru).

Oświadczenie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i państwowych jednostek budżetowych.

W przypadku pozostałych podmiotów należy przedłożyć stosowne zaświadczenia odpowiednio z Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia dokumentów do podpisania umowy o dofinansowanie.

W przypadku spółek, których wspólnicy rozliczają się indywidualnie, należy złożyć odpowiednie zaświadczenia wszystkich wspólników wchodzących w skład spółki.

W przypadku projektów realizowanych w partnerstwie wymóg dostarczenia ww. oświadczeń/zaświadczeń dotyczy wyłącznie partnera wiodącego (lidera projektu), z którym zawierana jest umowa o dofinansowanie projektu.

Złożenie oświadczeń/zaświadczeń wyłącznie przez lidera projektu nie zwalnia go z obowiązku posiadania stosownych oświadczeń/zaświadczeń partnerów projektu.

Na żądanie IZ celem kontroli, Wnioskodawca może być zobowiązany do ich udostępnienia/ dostarczenia.

8. Informacja ws. reprezentacji podmiotu (według wzoru).

W informacji należy wskazać dane osoby/osób upoważnionej/ych do podpisania umowy o dofinansowanie, zgodnie z zasadą reprezentacji podmiotu, wynikające z dokumentów rejestrowych/ statutowych lub udzielonych pełnomocnictw.

9. Pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy.

Dokument wymagany, gdy umowa o dofinansowanie projektu/ załączniki do umowy są podpisywane przez osobę/y nieposiadającą/e statutowych uprawnień do reprezentowania wnioskodawcy.

Dostarczone pełnomocnictwo powinno mieć charakter szczególny. W treści pełnomocnictwa należy zawrzeć następujące informacje:

- tytuł projektu,

- numer naboru,
- zakres udzielanego pełnomocnictwa (np.: do podpisania umowy o dofinansowanie projektu, podpisywania aneksów do umowy o dofinansowanie projektu, składania wniosków o płatność, oświadczeń, załączników i innych niezbędnych dokumentów).

W przypadku zabezpieczenia w formie weksla wymagana jest dodatkowa klauzula „pełnomocnictwo do podpisania weksla in blanco i deklaracji wystawcy weksla in blanco”.

10. Oświadczenie wnioskodawcy/ beneficjenta o kwalifikowalności podatku VAT (według wzoru).

Oświadczenie dotyczy sytuacji, gdy podatek VAT jest kosztem kwalifikowalnym w projekcie i łączny koszt projektu wynosi co najmniej 5 mln EUR (włączając VAT).

W projektach z pomocą publiczną w każdym przypadku prosimy o przedmiotowe oświadczenie niezależnie od kwoty projektu.

Oświadczenie składa beneficjent w imieniu swoim oraz partnera/ów i/lub realizatora projektu, w tym podmiotu upoważnionego do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych w projekcie.

11. Informacje ws. rachunku płatniczego wyodrębnionego dla projektu (według wzoru).

Należy wskazać wyodrębniony rachunek płatniczy przeznaczony do obsługi projektu, na który BGK i Instytucja zarządzająca (przy współfinansowaniu) będą przekazywać płatności.

12. Wniosek o dodanie osoby uprawnionej zarządzającej projektem po stronie beneficjenta (według wzoru).

Bez tego wniosku beneficjent nie będzie mógł korzystać z aplikacji SL2021, w tym m.in. składać wniosków o płatność.

Należy złożyć wniosek dla 1 osoby. Po dodaniu osoby zarządzającej będzie ona mogła samodzielnie nadać uprawnienia kolejnym osobom.

13. 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 wdrożeniowej².

Ww. artykuł stanowi ochronę przed ryzykiem niewłaściwego wykorzystania środków publicznych, w sytuacji, gdy o wsparcie wnioskują 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.

14. Harmonogram płatności (według wzoru).

15. Oświadczenie ws. pomocy de minimis (według wzoru).

Oświadczenie dotyczy wartości uzyskanej pomocy de minimis lub informacji o braku takiej pomocy w okresie 3 minionych lat podatkowych wraz ze zobowiązaniem beneficjenta o poinformowaniu IZ o ewentualnych zmianach w wartości uzyskanej pomocy de minimis przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu.

W przypadku powiązań kapitałowych lub osobowych wnioskodawcy z innymi przedsiębiorstwami należy przedłożyć również oświadczenie o wysokości uzyskanej w ww. okresie pomocy de minimis przez przedsiębiorstwa powiązane.

16. Oświadczenie ws. statusu przedsiębiorstwa (według wzoru).

Dotyczy projektu objętego pomocą publiczną.

² 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.)

Oświadczenie należy złożyć wraz z dokumentacją potwierdzającą status przedsiębiorcy (jeśli dotyczy), tj.:

- zaświadczenia z ZUS o liczbie osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie – gdy z przedłożonych dokumentów będzie wynikało, że status przedsiębiorstwa oscyluje na granicy: miko-mały, mały-średni, średni-duży przedsiębiorca, IZ zastrzega możliwość żądania bardziej szczegółowych dokumentów dotyczących zatrudnienia;

oraz

a) w przypadku jednostek samorządu terytorialnego:

- bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za poprzedni zakończony rok,
- opinię składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za poprzedni zakończony rok;

b) w przypadku osoby fizycznej (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą)/ **osoby prawnej** (np. spółka z o.o., spółka akcyjna, fundacja, stowarzyszenie):

- PIT/CIT;
- rachunek zysków i strat (jeśli dotyczy),
- bilans (jeśli dotyczy).

W przypadku istnienia powiązań kapitałowych lub osobowych wnioskodawcy z innymi przedsiębiorstwami ww. dokumenty należy przedłożyć również dla tych podmiotów.