

Załącznik nr 6 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/CIT

oraz 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 niepieniężny<sup>1</sup>.

W przypadku braku zabezpieczenia środków finansowych na moment popisania umowy o dofinansowanie projektu z wnioskodawcą zostanie podpisana umowa warunkowa. Płatności na rzecz projektu zostaną uruchomione po dostarczeniu przez beneficjenta wymaganych dokumentów.

---

<sup>1</sup> 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).

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. Oświadczenie ws. poprawności danych rejestrowych (według wzoru).**

Oświadczenie dotyczy potwierdzenia, że wszystkie dane rejestrowe wskazane we wniosku o dofinansowanie projektu niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie są aktualne i poprawne.

**9. Dokument rejestrowy/ statutowy/ akt prawny powołujący podmiot/ określający status wnioskodawcy (dotyczy podmiotu, który nie podlega wpisowi do CEIDG oraz KRS). Mogą to być m.in.:**

- aktualna kopia umowa spółki cywilnej,
- kopia dekretu władzy kościelnej powołującego osobę prawną lub kopia właściwego zaświadczenia wojewody dotyczącego potwierdzenia posiadania osobowości prawnej przez podmiot oraz wskazującego osobę/y upoważnione do reprezentacji (dotyczy kościelnych osób prawnych),
- kopia statutu lub innego dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności statutowej oraz wskazującego osobę/y upoważnione do

reprezentacji (dotyczy organizacji pozarządowych, agencji, fundacji, stowarzyszeń).

**10. 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.

**11. 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”.

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

Oświadczenie dotyczy projektu, w którym podatek VAT jest wydatkiem kwalifikowalnym, a łączny koszt projektu (koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne) wynosi co najmniej 5 mln euro (z VAT) lub projekt jest objęty pomocą publiczną.

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

**13. 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.

- 14.** Decyzje zezwalające na realizację inwestycji (np. o pozwoleniu na budowę) opatrzone klauzulą ostateczności (dotyczy sytuacji, gdy na etapie oceny formalno-merytorycznej wnioskodawca nie dostarczył ostatecznych pozwoleń).
- 15.** Harmonogram uzyskiwania decyzji/pozwoleń (według wzoru).  
Dotyczy sytuacji, gdy na moment złożenia wniosku o dofinansowanie, wnioskodawca nie posiadał pozwolenia administracyjnego zezwalającego na realizację inwestycji.
- 16.** 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.
- 17.** 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<sup>2</sup>.  
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

---

<sup>2</sup> 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.).

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..

**18. Harmonogram płatności (według wzoru).**

**19. 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 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 wnioskodawcy z innymi przedsiębiorstwami należy przedłożyć również oświadczenie o wysokości uzyskanej ww. okresie pomocy de minimis przez przedsiębiorstwa powiązane.

**20. Oświadczenie ws. statusu przedsiębiorstwa (według wzoru).**

Dotyczy projektu objętego pomocą publiczną.

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: mikro-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.