

Załącznik nr 6 do Regulaminu Konkursu

Wykaz niezbędnych dokumentów do podpisania umowy o dofinansowanie

Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie DIP będzie wymagać złożenia załączników wymienionych we wzorze umowy o dofinansowanie projektu. Ponadto DIP będzie wymagać dodatkowo:

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAWARCIA UMOWY, KTÓRE WNIOSKODAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DOSTARCZYĆ DO DIP			
LP.	NAZWA DOKUMENTU	WZÓR FORMULARZA	TYP DOKUMENTU
1.	<p>Oświadczenie Wnioskodawcy o niewystąpieniu jakichkolwiek zmian w sytuacji podmiotu w stosunku do stanu ujawnionego w rejestrze lub ewidencji (np. KRS lub CEIDG) podczas oceny formalnej wniosku, oraz w statucie, umowie lub innym dokumencie stanowiącym podstawę funkcjonowania podmiotu. W przypadku wystąpienia zmian Wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia dokumentu, np. uchwały lub umowy, z której wynika zmiana (jeśli dotyczy).</p> <p>Uwaga: Jeżeli Wnioskodawcą są wspólnicy spółki cywilnej należy przedłożyć oświadczenia wszystkich współników co do braku zmian w umowie spółki cywilnej</p>	Dokument własny Wnioskodawcy	Oryginał oświadczenia lub Kserokopia dokumentów Wnioskodawcy poświadczona za zgodność z oryginałem
2.	<p>lub</p> <p>Kopię umowy spółki cywilnej wraz z ewentualnymi aneksami w przypadku zmian w umowie spółki.</p>	Dokument własny Wnioskodawcy	Kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem
3.	<p>Aktualne zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego lub oświadczenie, o niezaleganiu w podatkach Wnioskodawcy i Partnera (jeśli dotyczy).</p> <p>Uwaga 1: Zaświadczenie wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed dniem dostarczenia do DIP.</p> <p>Uwaga 2: W przypadku, gdy Wnioskodawcą są wspólnicy spółki cywilnej lub spółka jawna, należy przedłożyć zaświadczenia lub oświadczenia dla wszystkich współników oraz dla spółki.</p> <p>Uwaga 3: w przypadku jst., związków/stowarzyszeń jst, innych jednostek sektora finansów publicznych wymagane jest złożenie oświadczenia o niezaleganiu w podatkach</p>	Dokument stosownej Instytucji (w przypadku zaświadczenia)	Oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem
		lub	

4.	<p>Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w opłacaniu składek Wnioskodawcy i Partnera (jeśli dotyczy).</p> <p>Uwaga 1: Zaświadczenie wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed dniem dostarczenia do DIP.</p> <p>Uwaga 2: W przypadku, gdy Wnioskodawcą są wspólnicy spółki cywilnej lub spółka jawna, należy przedłożyć zaświadczenia dla wszystkich wspólników oraz dla spółki.</p> <p>Uwaga 3: W sytuacji gdy zaświadczenie dla spółki obejmuje również wspólników i brak jest możliwości uzyskania oddzielnych zaświadczeń dla wspólników, wówczas wraz z zaświadczeniem dla spółki należy przedłożyć dokumenty potwierdzające, że spółka jest zgłoszona jako płatnik wobec wspólników.</p>	Dokument stosownej Instytucji	Oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem
5.	<p>Oświadczenie Wnioskodawcy/Partnera (jeśli dotyczy) o niekaralności.</p> <p>Uwaga 1: W przypadku Wnioskodawcy niebędącego osobą fizyczną, oświadczenie składają wszystkie osoby uprawnione do reprezentacji Wnioskodawcy zgodnie z dokumentem rejestrowym lub obowiązującymi przepisami.</p> <p>Uwaga 2: W przypadku gdy Wnioskodawcą są wspólnicy spółki cywilnej lub spółka jawna oświadczenia składają wszyscy wspólnicy.</p> <p>Uwaga 3: Oświadczenia powinny być podpisane przez osobę(y) do tego uprawnioną(e).</p> <p>Uwaga 4: Oddzielne wzory oświadczeń obowiązują dla wnioskodawców będących osobami fizycznymi oraz wnioskodawców niebędących osobami fizycznymi.</p>	Wg wzoru DIP dostępnego na stronie internetowej www.dip.dolnyslask.pl (dotyczy przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną) lub	Oryginał
		Wg wzoru DIP dostępnego na stronie internetowej www.dip.dolnyslask.pl (dotyczy Wnioskodawcy niebędącego osobą fizyczną) dostępnych w niniejszym załączniku	Oryginał
6.	Harmonogram płatności w okresie realizacji projektu, dla którego wymagany jest załącznik dot. klasyfikacji budżetowej.	Wg wzoru DIP dostępnego na stronie internetowej www.dip.dolnyslask.pl	Oryginał

7.	<p>Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP lub Oświadczenie o niewystąpieniu zmian w statusie MŚP przedsiębiorcy Wnioskodawcy/Partnera (jeśli dotyczy).</p> <p><u>Uwaga:</u> Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP składa się w przypadku, gdy w okresie pomiędzy złożeniem wniosku, a podpisaniem umowy zmienił się rok kalendarzowy bądź status Wnioskodawcy.</p>	<p>Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP zgodnie z wzorem DIP dostępnego na stronie internetowej www.dip.dolnyslask.pl</p>	Oryginał
		<p>Oświadczenie o niewystąpieniu zmian w statusie MŚP przedsiębiorstwa wg wzoru DIP dostępnego na stronie internetowej www.dip.dolnyslask.pl</p>	Oryginał
8.	<p>Formularz Identyfikacji Finansowej wraz z wyciągiem, zaświadczeniem/oświadczeniem banku wskazującym nr konta bankowego na który ma być przekazane dofinansowanie (dot. również zaliczki).</p> <p><u>Uwaga:</u> W sytuacji, gdy Wnioskodawca zamierza korzystać z zaliczki przy realizacji projektu należy złożyć dodatkowy formularz identyfikacji finansowej dotyczący rozliczania zaliczki.</p>	<p>Wg wzoru DIP dostępnego na stronie internetowej www.dip.dolnyslask.pl (formularz identyfikacji finansowej) lub</p>	Oryginał
		<p>Wg wzoru DIP dostępnego na stronie internetowej www.dip.dolnyslask.pl (formularz identyfikacji finansowej – obsługa zaliczki)</p>	Oryginał
		<p>Dokument stosownej Instytucji (w przypadku wyciągu, zaświadczenia/oświadczenia banku)</p>	Kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem
9.	<p>Oświadczenie Wnioskodawcy/Partnera o aktualności informacji zawartych w Formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż <i>de minimis</i> lub pomoc <i>de minimis</i> w rolnictwie lub rybołówstwie złożonym wraz z wnioskiem o dofinansowanie.</p> <p><u>Uwaga:</u> Jeżeli w okresie pomiędzy złożeniem wniosku a podpisaniem umowy przedstawione</p>	<p>Wg wzoru DIP dostępnego na stronie internetowej www.dip.dolnyslask.pl</p>	Oryginał

	na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie informacje uległy zmianie, to należy ponownie złożyć <i>Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc inną niż de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.</i>		
10.	Oświadczenie Wnioskodawcy/Partnera o aktualności informacji zawartych w Formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Uwaga: Jeżeli w okresie pomiędzy złożeniem wniosku a podpisaniem umowy przedstawione na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie informacje uległy zmianie, to należy ponownie złożyć <i>Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis</i>	Wg wzoru DIP dostępnego na stronie internetowej www.dip.dolnyslask.pl	Oryginał
11.	Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie otrzymanych Zaświadczeń o pomocy de minimis (wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w okresie pomiędzy złożeniem wniosku aplikacyjnego a podpisaniem umowy albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie) (jeśli dotyczy)	Dokument stosownej Instytucji (w przypadku zaświadczeń)	kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem
		Dokument własny Wnioskodawcy (w przypadku oświadczeń)	Oryginał
12.	Oświadczenie dotyczące ubiegania się o środki z innych źródeł na sfinansowanie wydatków objętych przedkładanym projektem.	Wg wzoru DIP dostępnego na stronie internetowej www.dip.dolnyslask.pl	Oryginał
13.	Oświadczenie Wnioskodawcy/ Partnera/ Podmiotu realizującego projekt o kwalifikowalności podatku VAT oraz zaświadczenie z właściwego US potwierdzające, że Wnioskodawca/Partner/Podmiot realizujący projekt jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub zwolniony. Uwaga: Oświadczenie podlega weryfikacji z wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz z przepisami w zakresie podatku VAT (dotyczy Wnioskodawców, którzy zadeklarowali podatek od towarów i usług jako wydatek kwalifikowalny we wniosku o dofinansowanie).	Wg wzoru DIP dostępnego na stronie internetowej www.dip.dolnyslask.pl (<u>Wnioskodawca</u>) (<u>Partner</u>) (Podmiot realizujący projekt) Dokument stosownej Instytucji (w przypadku zaświadczenia)	Oryginał
14.	Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (jeśli dotyczy).	Wg wzoru DIP dostępnego na stronie internetowej www.dip.dolnyslask.pl	Oryginał
15.	Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością w celu realizacji	Wg wzoru DIP dostępnego na stronie	Oryginał

	projektu (jeśli dotyczy).	internetowej www.dip.dolnyslask.pl	
16.	<p>Kopia ostatecznego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych (jeśli dotyczy).</p> <p>Uwaga 1: Decyzja musi być ostateczna, co oznacza, że w terminie 14 dni od doręczenia decyzji, żadna ze stron postępowania nie wniosła odwołania do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Ostateczność decyzji musi być potwierdzona przez organ ją wydający.</p> <p>Uwaga 2: W razie gdy roboty budowlane mają być prowadzone na podstawie zgłoszenia zamiaru ich wykonania, mogą być prowadzone, gdy właściwy organ nie wniósł, w drodze decyzji, sprzeciwu, w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia. Wnioskodawca dostarcza potwierdzenie od organu, że sprzeciw nie został wniesiony.</p>	Dokument stosownej Instytucji	Kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem
17.	<p>Kopia ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (jeśli dotyczy)</p> <p>Uwaga: Dodatkowo do ww. kopii decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wnioskodawca powinien dołączyć:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Raport/kopia* Streszczenia w języku niespecjalistycznym raportu OOŚ; b) kopię wszystkich opinii i uzgodnień wydanych przez organy administracji w toku postępowania w sprawie OOŚ; c) w zakresie wyników konsultacji społecznych protokół z rozprawy administracyjnej jeżeli była przeprowadzona; d) kopię protokołu/ów z rozpraw/y administracyjnej/ych; e) kopię innych dokumentów wynikających z postępowania OOŚ. <p>Kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem i podpisane przez osobę(y) do tego uprawnioną(e)</p> <p>*Niepotrzebne skreślić</p>	Dokument stosownej Instytucji	Kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem
18.	<p>Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (jeśli dotyczy)</p> <p>Uwaga: Wnioskodawca, którego inwestycja objęta projektem ma znaczący wpływ na środowisko lub jego lokalizacja znajduje się na obszarze Natura 2000 lub gdy inwestycja objęta projektem budzi wątpliwości co do</p>	Wg wzoru DIP dostępnego na stronie internetowej www.dip.dolnyslask.pl	Oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem

	neutralnego wpływu na środowisko, dodatkowo będzie musiał dostarczyć kopie dokumentów dotyczących przeprowadzonego postępowania oceny oddziaływania na środowisko, lub złożyć stosowne wyjaśnienia.		
19.	Raport z audytu energetycznego (w uzasadnionych przypadkach wraz ze zdjęciami termowizyjnymi) (jeśli dotyczy)	Dokument stosownej Instytucji	Oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem
20.	Harmonogram realizacji zamówień w ramach projektu	Wg wzoru DIP dostępnego na stronie internetowej www.dip.dolnyslask.pl	Oryginał
21.	Wykaz osób uprawnionych do wykonywania w imieniu Beneficjenta czynności związanych z realizacją Projektu w ramach SL2014	Wg wzoru DIP dostępnego na stronie internetowej www.dip.dolnyslask.pl	Oryginał
22.	Wniosek o nadanie/zmianę dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL 2014	Wg wzoru DIP dostępnego na stronie internetowej www.dip.dolnyslask.pl	Oryginał
23.	Klasyfikacja budżetowa projektu (jeśli dotyczy)	Wg wzoru DIP dostępnego na stronie internetowej www.dip.dolnyslask.pl	Oryginał
24.	Pouczenie instytucji o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań w związku z zawarciem umowy/podjęcia decyzji o dofinansowanie	Wg wzoru DIP dostępnego na stronie internetowej www.dip.dolnyslask.pl	Oryginał
DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY DODATKOWO PRZEDŁOŻYĆ W UZASADNIONYCH PRZYPADKACH			
LP.	NAZWA DOKUMENTU	WZÓR FORMULARZA	TYP DOKUMENTU
1.	Do podpisania umowy w imieniu Wnioskodawcy/Beneficjenta upoważnia pełnomocnictwo w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Pełnomocnictwo powinno wskazywać na uprawnienie pełnomocnika do wykonywania w imieniu i na rzecz Wnioskodawcy/Beneficjenta wszystkich czynności prawnych i faktycznych związanych z podpisaniem umowy o dofinansowanie i ewentualnych aneksów, złożenia zabezpieczenia (jeśli dotyczy) oraz realizacją projektu. Uwaga 1: Powinno wymieniać wprost tytuł	Dokument własny Wnioskodawcy	Oryginał

	<p>projektu, pełną nazwę programu operacyjnego oraz wskazywać działanie, podziałanie i schemat, w ramach którego składany był projekt.</p> <p>Uwaga 2: Powinno być udzielone co najmniej na czas realizacji i rozliczenia projektu.</p>		
2.	<p>Kopia dokumentów potwierdzających otrzymanie pomocy publicznej (jeśli dotyczy) związanych z wydatkami określonymi we wniosku o dofinansowanie (np. umowa).</p>	Dokument stosownej Instytucji	kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem
3.	<p>Kopia aktualnego (nie starszego niż 5 miesięcy) zaświadczenia o wywiązywaniu się z obowiązku wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska (jeśli dotyczy).</p> <p>Uwaga: Opłaty za korzystanie ze środowiska wnosi się za:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (środki transportu, ogrzewanie, wszelkiego rodzaju technologie powodujące emisję do powietrza jak np. spawanie, lakierowanie, klejenie itp.), • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi w tym za wody roztopowe i opadowe pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych (utwardzone place, parkingi ulice, itp.), • pobór wód z ujęć własnych, • składowanie odpadów. 	Dokument stosownej Instytucji	Kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem
4.	<p>Inne niezbędne dokumenty wymagane prawem polskim lub kategorią projektu.</p>		