

Zestawienie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy, porozumienia lub podjęcia uchwały o dofinansowaniu projektu ze środków EFRR

DOKUMENTY I INFORMACJE				
Nazwa dokumentu	Podmiot zobowiązany do złożenia dokumentu	Obowiązek złożenia dokumentu	Forma dokumentu	
1.	Dokumenty stanowiące podstawę prawną działalności (np. statut, akt założycielski, umowa spółki, itp.)	<ul style="list-style-type: none"> • Wnioskodawca • Partner • Podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków 	Obowiązek złożenia dokumentów nie dotyczy JST oraz Wnioskodawców, którzy załączyli je do wniosku o dofinansowanie i jednocześnie dokumenty te zachowują swą aktualność	Dokument własny podmiotu
2.	<p>Dokumenty potwierdzające umocowanie przedstawiciela Wnioskodawcy, Partnera, Podmiotu upoważnionego do ponoszenia wydatków do działania w jego imieniu i na jego rzecz, wraz z:</p> <p>a) listą osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań (dotyczy podpisania umowy w sposób elektroniczny) (do pobrania – wzór fakultatywny) lub</p> <p>b) kartą wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisania umowy (dotyczy podpisania umowy w formie papierowej) (do pobrania – wzór fakultatywny)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Wnioskodawca • Partner • Podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków 	Dokument obowiązkowy	<ul style="list-style-type: none"> • wzór nr 1a lub • wzór nr 1b <p>(w zależności od formy podpisania umowy)</p> <p>oraz w przypadku ustanowienia przedstawiciela/ pełnomocnika dokument potwierdzający umocowanie go do działania w imieniu i na rzecz Wnioskodawcy</p>
3.	<p>Dokumenty potwierdzające zabezpieczenie środków finansowych na realizację projektu wraz z oświadczeniem w tym zakresie, zawierającym min. informację o wysokości wydatków poniesionych przed podpisaniem umowy/ porozumienia /podjęciem decyzji o dofinansowaniu (do pobrania - wzór fakultatywny)</p> <p>Zabezpieczenie środków w wysokości niezbędnej do pokrycia wkładu własnego oraz wydatków niekwalifikowalnych w projekcie,</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Wnioskodawca • Partner 	Dokument obowiązkowy	Dokumenty własne podmiotu oraz oświadczenie wg wzoru nr 2

	<p>a także (jeśli dotyczy) dokumenty potwierdzające wartość otrzymanych środków ze źródeł zewnętrznych.</p> <p>Jeżeli wskazany przez Wnioskodawcę/ Partnera dokument jest dostępny na stronie internetowej, za wystarczające uznaje się wskazanie bezpośredniego adresu internetowego strony www, na której upubliczniony jest przedmiotowy dokument</p>			
4.	<p>Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa.</p> <p>W przypadku, gdy Wnioskodawca posiadający osobowość prawną nie figuruje w <i>Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT</i> zobowiązany jest przedłożyć aktualne zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzającego jego status jako podatnika podatku od towarów i usług</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Wnioskodawca • Partner • Podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków 	Dokument obowiązkowy	<p>Dokument zewnętrzny</p> <p>Zaświadczenie nie może być starsze niż 3 m-ce, liczone od dnia złożenia go do IZ FEDS 2021-2027</p>
5.	<p>Informacja o numerze rachunku płatniczego prowadzonego na potrzeby realizacji projektu oraz nazwy banku, w którym jest on prowadzony</p> <p>(do pobrania – wzór fakultatywny)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Wnioskodawca • Partner • Podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków 	Dokument obowiązkowy	Informacja wg wzoru nr 3
6.	<p>Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków do zawarcia umowy/porozumienia/decyzji</p> <p>(do pobrania – wzór fakultatywny)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Wnioskodawca • Partner • Podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków 	Dokument obowiązkowy	Oświadczenie wg wzoru nr 4
7.	<p>Porozumienie lub umowa partnerska zawarta zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie wyboru projektów, w tym art. 39 ustawy wdrożeniowej wraz z pełnomocnictwem dla Wnioskodawcy do podpisania umowy/porozumienia/podjęcia decyzji o dofinansowanie projektu w imieniu i na rzecz Partnerów (pełnomocnictwo nie dotyczy w przypadku, kiedy umowa/</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Wnioskodawca 	Obowiązek złożenia dokumentu dotyczy wyłącznie projektów realizowanych w partnerstwie	Dokument własny podmiotu

	porozumienie o partnerstwie reguluje powyższe kwestie)			
8.	<p>Wniosek o dodanie osoby zarządzającej projektem po stronie Beneficjenta, zgodnie z wzorem określonym w „Wytycznych dotyczących warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2021-2027”. (do pobrania – wzór obligatoryjny)</p> <p>Uwaga! Osoba zarządzająca projektem, której dotyczy wniosek powinna posiadać konto w systemie WOD2021 założone na adres e-mail wskazany w tym wniosku</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Wnioskodawca • Partner/ Podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków – wyłącznie jeśli projekt rozliczany będzie wnioskami częściowymi 	Dokument obowiązkowy	Wniosek wg wzoru nr 5
9.	Informacja o formie, w jakiej zostanie wniesione zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie wraz z odpowiednimi dokumentami	<ul style="list-style-type: none"> • Wnioskodawca zobligowany do złożenia zabezpieczenia 	Obowiązek złożenia dokumentu nie dotyczy podmiotów wymienionych w art. 206 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	Informacja od Wnioskodawcy
10.	Dokument potwierdzający posiadanie, co najmniej siedziby/oddziału/ filii/zakładu lub stałego/dodatkowego miejsca wykonywania/prowadzenia działalności na obszarze województwa dolnośląskiego (jeśli dotyczy)	<ul style="list-style-type: none"> • Wnioskodawca • Partner 	Obowiązek złożenia dokumentu dotyczy wyłącznie podmiotów, które na dzień złożenia wniosku nie posiadały siedziby/oddziału/filii/zakładu lub stałego/dodatkowego miejsca wykonywania/prowadzenia działalności w granicach administracyjnych województwa (w przypadku naborów z FST – na obszarze subregionu wałbrzyskiego) oraz w WOD złożyły oświadczenie o zamiarze ich posiadania	Dokument własny podmiotu

11.	Inne dokumenty, w tym w szczególności wynikające z dokumentacji konkursowej, których Wnioskodawca nie przedłożył na etapie składania wniosku o dofinansowanie lub związanych z okolicznościami, jakie zostały zidentyfikowane po wybraniu projektu do dofinansowania	<ul style="list-style-type: none"> • Wnioskodawca • Partner • Podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków 	Dokument obowiązkowy (jeśli dotyczy)	Dokument zewnętrzny/dokument własny podmiotu
POMOC PUBLICZNA/POMOC DE MINIMIS				
Nazwa dokumentu		Podmiot zobowiązany do złożenia dokumentu	Obowiązek złożenia dokumentu	Forma dokumentu
12.	Zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis w okresie dwóch poprzednich lat podatkowych oraz bieżącego roku podatkowego	<ul style="list-style-type: none"> • Wnioskodawca • Partner • Podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków 	Obowiązek złożenia dokumentu dotyczy wyłącznie projektów w których występuje pomoc de minimis.	Dokument zewnętrzny
13.	Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis w okresie dwóch poprzednich lat podatkowych oraz bieżącego roku podatkowego (do pobrania – wzór fakultatywny)		Obowiązek złożenia dokumentu nie dotyczy sytuacji, gdy od czasu oceny projektu Wnioskodawca/ Partner/Podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków nie uzyskał żadnej dodatkowej pomocy de minimis, a jednocześnie na etapie aplikowania zostały już dostarczone wszystkie zaświadczenia/ oświadczenia o otrzymanej ww. pomocy. W tym przypadku należy złożyć jedynie oświadczenie o nieotrzymaniu dodatkowej pomocy de minimis.	Oświadczenie wg wzoru nr 6
14.	Dokumenty finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych: – dla podmiotów, które mają obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych	<ul style="list-style-type: none"> • Wnioskodawca • Partner 	Obowiązek złożenia dokumentu dotyczy projektów w których	Dokument własny podmiotu

	<p>zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 o rachunkowości – bilans i rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa sporządzone za poprzednie 3 lata obrachunkowe, potwierdzone przez kierownika jednostki;</p> <ul style="list-style-type: none"> – dla podmiotów niezobowiązanych do sporządzania bilansu i rachunku zysków i strat – kopie PIT/CIT lub zestawienia roczne z działalności gospodarczej na postawie księgi przychodów i rozchodów lub dokumentów równoważnych, sporządzone za poprzednie 3 lata obrachunkowe; – dla podmiotów działających krócej niż 1 rok obrachunkowy – kopie ww. dokumentów za dotychczasowy okres działalności 	<ul style="list-style-type: none"> • Podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków 	<p>występuje pomoc publiczna</p> <p>(ww. dokumenty nie dotyczą Wnioskodawcy, który załączył je do wniosku o dofinansowanie, z wyjątkiem sytuacji, w której Wnioskodawca posiada dokumenty finansowe za kolejny rok obrotowy)</p>	
--	---	--	--	--

DOKUMENTY STANOWIĄCE INTEGRALNE ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY/POROZUMIENIA/DECYZJI

	Nazwa dokumentu	Podmiot zobowiązany do złożenia dokumentu	Obowiązek złożenia dokumentu	Forma dokumentu
15.	<p>Budżet projektu, w którym część dofinansowania stanowi współfinansowanie krajowe z budżetu państwa</p> <p>(do pobrania – wzór obligatoryjny)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Wnioskodawca 	<p>Obowiązek złożenia dokumentu dotyczy projektów, w których występują różne poziomy (%) współfinansowania z budżetu państwa</p>	<p>Dokument określony we wzorze umowy/porozumienia/decyzji o dofinansowanie</p>
16.	<p>Klasyfikacja budżetowa projektu</p> <p>W przypadku projektów, w których przewidziano koszty pośrednie – wydatki objęte kategorią kosztów pośrednich, ze względu na ich charakter, co do zasady powinny być klasyfikowane jako wydatki bieżące. W przypadku zaklasyfikowania kosztów pośrednich projektu do wydatków majątkowych, należy przedstawić uzasadnienie takiego przyporządkowania</p> <p>(do pobrania – wzór obligatoryjny)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Wnioskodawca 	<p>Dokument obowiązkowy</p>	<p>Dokument określony we wzorze umowy/porozumienia/decyzji o dofinansowanie</p>
17.	<p>Harmonogram płatności</p> <p>(do pobrania – wzór obligatoryjny)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Wnioskodawca 	<p>Dokument obowiązkowy</p>	<p>Dokument określony we wzorze umowy/porozumienia/</p>

	Uwaga! Jeśli w projekcie występuje podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków, jego wydatki należy również uwzględnić w harmonogramie płatności (w części ogólnej oraz części A lub B)			decyzji o dofinansowanie
18.	Harmonogram uzyskiwania decyzji/pozwoleń (do pobrania – wzór obligatoryjny)	<ul style="list-style-type: none"> Wnioskodawca 	Obowiązek złożenia dokumentu dotyczy projektów infrastrukturalnych, dla których wymagane są decyzje środowiskowe/decyzje budowlane/zgłoszenia robót lub dokumenty równoważne	Dokument określony we wzorze umowy/porozumienia/decyzji o dofinansowanie
19.	Harmonogram planowanych do przeprowadzenia zamówień dla projektu (do pobrania – wzór obligatoryjny)	<ul style="list-style-type: none"> Wnioskodawca 	Dokument obowiązkowy	Dokument określony we wzorze umowy/porozumienia/decyzji o dofinansowanie
20.	Dokumentowanie wydatków w ramach projektu (dokument do pobrania)	<ul style="list-style-type: none"> Wnioskodawca 	Dokument obowiązkowy	Dokument określony we wzorze umowy/porozumienia/decyzji o dofinansowanie
21.	Wyciąg z zapisów Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji (dokument do pobrania)	<ul style="list-style-type: none"> Wnioskodawca 	Dokument obowiązkowy	Dokument określony we wzorze umowy/porozumienia/decyzji o dofinansowanie
22.	Wykaz pomniejszenia wartości dofinansowania Projektu w zakresie obowiązków komunikacyjnych beneficjentów FE (dokument do pobrania)	<ul style="list-style-type: none"> Wnioskodawca 	Dokument obowiązkowy	Dokument określony we wzorze umowy/porozumienia/decyzji o dofinansowanie
23.	Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (do pobrania – wzór obligatoryjny)	<ul style="list-style-type: none"> Wnioskodawca Partner Podmiot upoważniony 	Obowiązek złożenia dokumentu nie dotyczy: - projektów o wartości całkowitej poniżej 5 mln euro	Dokument określony we wzorze umowy/decyzji o dofinansowanie

		do ponoszenia wydatków	z wyjątkiem projektów objętych pomocą publiczną/de minimis (bez względu na wartość projektu). Do przeliczenia wartości projektu stosuje się kurs wymiany walut wskazany w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027. - gdy VAT w projekcie jest niekwalifikowalny.	
24.	Załączniki wynikające z § 7 umowy/porozumienia/decyzji o dofinansowanie projektu	<ul style="list-style-type: none"> • Wnioskodawca • Partner • Podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków 	Dokument obowiązkowy (jeśli dotyczy)	Dokument określony we wzorze umowy/porozumienia/decyzji o dofinansowanie