# Załącznik nr 14 do Umowy o dofinansowanie/Uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu dla Projektu realizowanego w ramach FEM na lata 2021-2027

**Wykaz dokumentów niezbędnych do rozliczenia projektu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.P.** | **DOKUMENT** | **CHARAKTERYSTYKA** |
| 1. | Oświadczenie o braku podwójnego finansowania  (wzór nr 1) | Załącznik powinien być składany do każdego wniosku o płatność rozliczającego wydatki kwalifikowalne w ramach projektu. |
| 2. | Potwierdzenie numeru rachunku bankowego | W przypadku gdy na potwierdzeniu zapłaty/wyciągu bankowym nie wskazano właściciela rachunku, należy przedstawić dokument potwierdzający, że Beneficjent/Realizator jest właścicielem tego rachunku (np. wyciąg bankowy z podanym właścicielem rachunku bankowego, zaświadczenie z banku itp.) lub złożyć oświadczenie, że rachunek ten należy do Beneficjenta/Realizatora. |
| 3. | Oświadczenie Beneficjenta o kwalifikowalności podatku VAT | * Złącznik powinien być składany do każdego wniosku o płatność rozliczającego wydatki  z kwalifikowalnym podatkiem VAT dla projektów objętych pomocą publiczną udzieloną na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, z późn. zm.) oraz projektów o całkowitej wartości co najmniej 5 000 000,00 euro, **w których podatek VAT stanowi koszt kwalifikowalny**; * W przypadku gdy podatek VAT stanowi w projekcie **w części koszt kwalifikowalny**  w oświadczeniu należy wskazać podstawę prawną, wartość struktury oraz przedstawić dokument potwierdzający przyjętą strukturę. |
| 4. | Indywidualna Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej (*dokument fakultatywny*) | Dotyczy projektów objętych pomocą publiczną udzieloną na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne  z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art . 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187  z 26.06.2014, z późn. zm.) oraz projektów o całkowitej wartości co najmniej 5 000 000,00 euro,  **w których podatek VAT stanowi koszt kwalifikowalny.**   * Dokument powinien być przedstawiony do pierwszego wniosku o płatność rozliczającego wydatki kwalifikowalne w projekcie lub do wniosku kolejnego, jeżeli na dzień składania pierwszego wniosku Beneficjent jej nie posiada; * Przedstawienie tego dokumentu zobowiązuje do składania w każdym kolejnym wniosku  o płatność rozliczającym wydatki objęte podatkiem VAT kwalifikowalnym, **potwierdzenia**, że stan faktyczny ujęty w interpretacji nie uległ zmianie. |
| 5. | Część deklaracyjna pliku JPK V7M/ JPK V7K  /za styczeń lub I kwartał każdego roku realizacji projektu | * Załącznik należy złożyć za styczeń lub za pierwszy kwartał każdego roku trwania projektu,  w ramach projektów objętych pomocą publiczną udzieloną na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187  z 26.06.2014, z późn. zm.) oraz projektów o całkowitej wartości co najmniej 5 000 000,00 euro, **w których podatek VAT stanowi koszt kwalifikowalny**. Podmiot ponoszący wydatki (Beneficjent lub Realizator Projektu) przedkłada część deklaracyjną pliku JPK\_V7M/ JPK\_V7K + UPO wraz z pierwszym wnioskiem o płatność w danym roku kalendarzowym; * Jeżeli ww. dokument będzie zawierał korektę podatku naliczonego (sekcja D), wówczas Beneficjent zobowiązany jest dostarczyć dodatkowo oświadczenie ze wskazaniem czy kwota ww. korekty ma związek z wydatkami kwalifikowalnymi rozliczonymi w projekcie. |
| 6. | Faktury lub inne dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej zwierające wszystkie elementy zgodnie z obowiązującymi przepisami. | Wydatki rozliczane są na podstawie przedstawionych dokumentów księgowych spełniających poniższe zasady **(nie dotyczy kosztów rozliczanych uproszczonymi metodami rozliczania wydatków):**   * w przypadku rozliczania wynagrodzeń całość wydatku (wynagrodzenie pracownika wraz ze wszystkimi składkami) należy rozliczać w ramach jednego wniosku o płatność; * akceptowalnymi dokumentami są m.in.: noty obciążeniowe/księgowe/uznaniowe (które mogą być wystawione wyłącznie w sytuacji gdy do danej operacji nie mają zastosowania przepisy ustawy o podatku od towarów i usług) oraz refaktury. Za kwalifikowalne mogą być uznane zaliczki (na określony cel) wypłacone przez Beneficjenta zgodnie z postanowieniami Umowy. Jeśli element objęty zaliczką nie jest w ramach tego projektu kwalifikowalny lub nie zostanie zrealizowany lub dostarczony w okresie kwalifikowalności projektu, zaliczka przestaje być wydatkiem kwalifikowalnym; * na dokumencie księgowym, co do zasady, powinna znajdować się adnotacja „Projekt nr (…) współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski na lata 2021-2027”. W wyjątkowych okolicznościach, za zgodą IZ FEM, dopuszcza się możliwość odstąpienia od ww. obowiązku (np. w przypadku faktur elektronicznych, których format oraz sposób księgowania nie umożliwia naniesienie na dokument takiej adnotacji). |
| 7. | Dowody zapłaty potwierdzające poniesienie wydatków | * Beneficjent zobowiązany jest do przedstawienia dowodów faktycznego poniesienia wydatków zgodnie z **Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 wydanymi przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej**. * Dowód potwierdzający poniesienie wydatku winien być dołączony do każdej faktury lub dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej; * W tytule potwierdzenia zapłaty należy umieścić pełny numer dokumentu księgowego, którego dotyczy przelew. W sytuacji braku/błędu w ww. informacji niezbędnym jest dołączenie wyjaśnienia potwierdzającego związek pomiędzy dokonaną płatnością  a rozliczanym wydatkiem; * W przypadku rozliczania zaliczki otrzymanej ze środków EFRR/BP/FST należy przedstawić wyciąg bankowy z rachunku projektowego obrazujący wszystkie przepływy finansowe na rachunku od momentu otrzymania zaliczki do dnia jej całkowitego wydatkowania i/lub zwrotu niewykorzystanej części. Prawidłowy dokument musi zawierać, co najmniej saldo początkowe i saldo końcowe wszystkich operacji we wskazanym powyżej okresie; * Potwierdzenia zapłaty muszą dotyczyć każdego dokumentu wykazanego w *Zestawieniu dokumentów* we wniosku o płatność. W przypadku wyciągu bankowego, w celu ograniczenia ryzyka wprowdzenia do SL2021 danych wykraczających poza zakres przetwarzania, dane dotyczące wydatków niezwiązanych z wnioskiem o płatność należy zaciemnić. **Wyjątek stanowi wyciąg bankowy dotyczący rozliczanej zaliczki. W przypadku takiego wyciągu bankowego należy zostawić dane umożliwiające identyfikację płatności, tj. czy jest ona związana z projektem.** * Dowodami zapłaty mogą być między innymi: wyciągi bankowe z rachunku Beneficjenta/Realizatora, potwierdzenia transakcji wygenerowane z bankowego systemu elektronicznego, raport kasowy wraz z załącznikami KP (*kasa przyjmie*), KW (*kasa wyda*). **Polecenie przelewu opatrzone pieczątką banku nie jest akceptowalnym dowodem zapłaty.** * W przypadku płatności gotówkowej (do wysokości wynikającej z ustawy Prawo przedsiębiorców) dowodem jest faktura lub inny równoważny dokument z adnotacją „zapłacono gotówką”. Dodatkowym dokumentem może być raport kasowy wraz  z załącznikami KP, KW. * W sytuacjach wątpliwych IZ FEM może wezwać Beneficjenta do przedstawienia innych potwierdzeń faktycznego poniesienia wydatku. |
| 8. | Dokumenty potwierdzające odbiór urządzeń lub wykonanie prac | Protokoły odbioru urządzeń lub przyjęcia materiałów oraz dokumenty potwierdzające odbiór/wykonanie prac należy przedłożyć do każdego rozliczanego w ramach wniosku o płatność wydatku, gdy konieczność sporządzenia tych dokumentów wynika z umowy w Wykonawcami. |
| 9. | Umowy z wykonawcami | **Wszystkie umowy zawierane w ramach projektów finansowanych z FEM, co do zasady, powinny mieć charakter pisemny.**  Beneficjent jest zobowiązany do przedstawienia umów/aneksów do umów z wykonawcami wyłącznie jeden raz.  W przypadku gdy ww. dokumenty zostały dołączone w SL2021 do przesłanej dokumentacji przetargowej, nie ma konieczności przedstawiania ich do wniosku o płatność.  W przypadku umów/ aneksów do umów z wykonawcami, które nie podlegają weryfikacji pod kątem PZP, a zostały załączone do wcześniejszych wniosków o płatność lub w ramach prowadzonej korepondencji w SL2021, informacja o dacie i miejscu przekazania tych dokumentów w SL2021 powinna zostać wskazana we wniosku o płatność, w którym rozliczany jest dany wydatek. |
| 10. | Dokumenty rozliczające koszty związane z angażowaniem personelu | W przypadku rozliczania wydatków związanych z zaangażowaniem personelu w projekcie należy przedłożyć dodatkowo poniższe dokumenty:   * **oświadczenie Pracownika** potwierdzające, że jego łączne zaangażowanie zawodowe  w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy UE oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Beneficjenta i innych podmiotów (niezależnie od formy zaangażowania) nie przekracza 276 godzin miesięcznie. Do ww. limitu wlicza się okres urlopu wypoczynkowego oraz czas niezdolności do pracy wskutek choroby, natomiast nie wlicza się innych nieobecności pracownika (np. urlop bezpłatny, rodzicielski i macierzyński); * **oświadczenie Beneficjenta** potwierdzające, że koszt wynagrodzenia personelu projektu EFRR/FS/FST nie przekracza kwoty wynagrodzenia pracowników Beneficjenta na analogicznych stanowiskach lub na stanowiskach wymagających analogicznych kwalifikacji (dotyczy to również nagród i premii). IZ FEM może wymagać złożenia dokumentu potwierdzającego ten fakt; * w przypadku stosunku pracy należy przedstawić dokument potwierdzający zatrudnienie lub oddelegowanie pracownika w celu realizacji zadań związanych z projektem, m.in.: umowa o pracę, porozumienie, zakres czynności, opis stanowiska, regulamin wynagrodzenia itp.   W przypadku **osoby samozatrudnionej** wymagane jest wskazanie tej formy zaangażowania oraz określenie zakresu obowiązków tej osoby w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie. |
| 11. | Pozostałe dokumenty niezbędne do przedstawienia przy rozliczaniu kosztów osobowych | * **Oświadczenie dotyczące wynagrodzenia za czas urlopu** - oświadczenie winno zawierać potwierdzenie, że rozliczany urlop dotyczy okresu zatrudnienia w projekcie; * Informację czy nagrody lub premie przyznawane są w związku z realizacją zadań w ramach projektu na podstawie stosunku pracy; * Regulamin wynagradzania sporządzony co najmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu (w przypadku rozliczania nagród/premii). |
| 12. | Informacja dotycząca ostatecznych pozwoleń na budowę/ZRID/ULLK/zgłoszeń robót budowlanych/pozwoleń konserwatorskich  /dotyczy projektów, w stosunku do których dopuszczalne było złożenie ww. dokumentacji po podpisaniu Umowy o dofinansowanie oraz projektów realizowanych w trybie „Zaprojektuj i wybuduj”  (wzór 2) | W celu wypłaty dofinansowania należy potwierdzić posiadanie dokumentacji umożliwiającej realizację prac budowlanych, tj.:   * ostateczne decyzje o pozwoleniu na budowę * decyzje wydane na podstawie Specustaw:   - decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej (ZRID)  - decyzję o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej (ULLK)   * zgłoszenia robót budowlanych wraz z potwierdzeniem o braku sprzeciwu właściwego organu lub oświadczeniem Wnioskodawcy o braku wniesienia sprzeciwu * pozwoleń konserwatorskich.   Informacje te należy złożyć do wniosków:   * **zaliczkowych**, kiedy Beneficjent wnioskuje o dofinansowanie na pokrycie kosztów prac budowlanych; * **refundacyjnych/rozliczających zaliczkę**, kiedy Beneficjent rozlicza koszty prac budowlanych.   W przypadku dokumentacji budowlanej, która nie została zweryfikowana na etapie aplikowania o dofinansowanie, przy wnioskowaniu o wypłatę środków wymagane będzie dostarczenie skanów pozyskanych decyzji.  IZ FEM dopuszcza możliwość przedłożenia decyzji ZRID/ULLK posiadających rygor natychmiastowej wykonalności. Ostateczne decyzje należy dostarczyć najpóźniej na wniosek  o płatność końcową, chyba że Regulamin wyboru projektów dla danego działania FEM wskazuje inną datę. |
| 13. | Harmonogram płatności – plik Excel  (wzór nr 3) | Harmonogram należy przesyłać do 20. dnia każdego miesiąca przez cały okres realizacji projektu w module Korespondencja Systemu SL2021. Harmonogram powinien uwzględniać terminy składania wniosków o płatność, wysokości oraz rodzaje planowanych płatności.  Harmonogram płatności stanowi aktualizację *Harmonogramu wydatków*, będącego załącznikiem nr 15 do Umowy/Uchwały. Beneficjent, składając comiesięczne prognozy wydatkowania środków, w postaci harmonogramu płatności, nie ma już obowiązku aktualizowania ww. Harmonogramu wydatków.  Wzór harmonogramu jest zmieniany każdego roku (harmonogram obowiązujący w danym roku uwzględnia rozbicie aktualnego roku kalendarzowego na miesiące). Harmonogram ten stanowi podstawę planowania płatności w projekcie i zabezpieczenia środków do wypłaty. W związku z tym dane w harmonogramie powinny obrazować najbardziej realne wartości wraz z podziałem środków na bieżące i majątkowe. |
| 14. | Informacja o podziale wnioskowanej kwoty ze względu na charakter wydatków  (wzór nr 4) | Przy każdym wniosku refundacyjnym oraz wniosku o zaliczkę Beneficjent zobowiązany jest wskazać wypłacaną kwotę w podziale na środki majątkowe i bieżące. Dokument powinien zostać podpisany przez Głównego Księgowego/Skarbnika/osobę decyzyjną w sprawach finansowych.  Co do zasady wnioskowany podział powinien zostać uprzednio odzwierciedlony w Harmonogramie płatności. |
| 15. | Harmonogram płatności – moduł Harmonogram w systemie SL2021 | Wypełniany jest przez Beneficjenta tylko jeden raz podczas realizacji projektu po podpisaniu Umowy/podjęciu Uchwały. Podlega weryfikacji w oparciu o przedstawiony harmonogram przetargów oraz budżet projektu wynikający z Umowy/Uchwały.  W przypadku nieścisłości harmonogram zostaje wycofany do Beneficjenta w celu jego poprawy. |
| 16. | Zestawienie pomniejszeń wydatków kwalifikowalnych  (wzór nr 5) | Dokument należy dołączyć do każdego wniosku o płatność, w którym Beneficjent dokonuje pomniejszenia wydatków kwalifikowalnych. |
| 17. | Oświadczenie o przestrzeganiu przepisów antydyskryminacyjnch  (wzór nr 6) | Oświadczenie jest zobowiązany złożyć Beneficjent, jako podmiot reprezentujący pozostałe podmioty uczestniczące w projekcie i odpowiedzialny za realizację projektu, zgodnie z § 4 ust. 11 Umowy. W przypadku projektów własnych oświadczenie zobowiązany jest złożyć Realizator,  a w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie również Beneficjent.  Dokument należy przedstawić do każdego wniosku o płatność. |
| 18. | Informacja o realizacji polityk horyzontalnych i KPP/KPON (wzór nr 7) | Załącznik powinien być składany do każdego wniosku o płatność, w którym Beneficjent zobowiązany jest do sprawozdawania postępów realizacji projektu, w tym rozliczania wydatków. Wobec powyższego, co do zasady, obowiązek ten **nie dotyczy** tylko wniosków o zaliczkę. |

**Wzór nr 1**

**Oświadczenie o braku podwójnego finansowania**

.......................................... ......................................

Nazwa Beneficjenta/Partnera/Realizatora Miejscowość, data

(niepotrzebne skreślić)

**OŚWIADCZENIE**

Oświadczam, że dokumenty dotyczące wydatków kwalifikowalnych załączone do rozliczenia projektu o numerze (…) pn. (…) dofinansowanego ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski na lata 2021-2027 przedłożone do rozliczenia niniejszym wnioskiem o płatność nie podlegają, nie podlegały w przeszłości oraz nie będą w przyszłości przedłożone do rozliczenia jakichkolwiek projektów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności oraz/lub dotacji z krajowych środków publicznych.

Ponadto oświadczam, że w ramach rozliczanego projektu nie występuje podwójne finansowanie wydatków, w tym w szczególności:

1. całkowite lub częściowe, więcej niż jednokrotne poświadczenie, zrefundowania lub rozliczenie tego samego wydatku (w tym wkładu niepieniężnego) w ramach dofinansowania lub wkładu własnego tego samego lub różnych projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych lub FS lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych;
2. otrzymanie na wydatki kwalifikowalne danego projektu lub części projektu dotacji z kilu źródeł (krajowych, unijnych lub innych) w wysokości łącznie wyższej niż 100% wydatków kwalifikowalnych projektu lub części projektu;
3. poświadczenie, zrefundowanie lub rozliczenie kosztów podatku VAT ze środków funduszy strukturalnych lub FS, a następnie odzyskanie tego podatku ze środków budżetu państwa na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r.   
   o podatku od towarów i usług;[[1]](#footnote-2)
4. zakupienie środka trwałego i/lub wartości niematerialnych i prawnych z udziałem środków unijnych lub/oraz dotacji krajowych, a następnie rozliczenie kosztów amortyzacji tego środka trwałego w ramach tego samego projektu lub innych współfinansowanych ze środków UE;
5. zrefundowanie wydatku poniesionego przez leasingodawcę na zakup przedmiotu leasingu w ramach leasingu finansowego, a następnie zrefundowanie rat opłaconych przez Beneficjenta w związku z leasingiem tego przedmiotu;
6. umorzenie kredytu lub pożyczki pozyskanej na prefinansowanie wkładu unijnego;
7. objęcie kosztów kwalifikowalnych projektu jednocześnie wsparciem w formie pożyczki i gwarancji/poręczenia;
8. rozliczenie zakupu używanego środka trwałego, który był uprzednio współfinansowany z udziałem środków UE
9. rozliczenie tego samego wkładu w kosztach pośrednich oraz kosztach bezpośrednich projektu.

.........................................

(*Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie*)[[2]](#footnote-3)

**Wzór nr 2**

**Informacja dotycząca robót budowlanych**

.......................................... ......................................

Nazwa Beneficjenta /Realizatora[[3]](#footnote-4) Miejscowość, data

Informuję, że na roboty budowlane wskazane we wniosku o płatność nr ……… [[4]](#footnote-5)

1. nie ma konieczności pozyskania decyzji o pozwoleniu na budowę/zgłoszenia robót/ZRID lub innych decyzji wydanych na mocy Specustaw/pozwolenia konserwatorskiego
2. pozyskano:
3. w odniesieniu do Projektu/Zdania nr…pn.….../Kosztu nr……pn…....[[5]](#footnote-6):

* ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę znak: (…) z dnia (…);
* zgłoszenie robót budowlanych znak: (…) z dnia (…) wraz z potwierdzeniem o braku sprzeciwu właściwego organu lub oświadczeniem Wnioskodawcy   
  o braku wniesienia sprzeciwu;
* ostateczną decyzję zezwalającą na realizacje inwestycji drogowej (ZRID)/ decyzję ZRID posiadającą rygor natychmiastowej wykonalności[[6]](#footnote-7) znak: (…) z dnia (…);
* ostateczną decyzję o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej (ULLK)/ decyzję ULLK posiadającą rygor natychmiastowej wykonalności[[7]](#footnote-8) znak: (…) z dnia (…);
* pozwolenie konserwatorskie znak: …… z dnia……

Ww. dokumenty zostały złożone na etapie[[8]](#footnote-9):

* aplikowania o dofinansowanie
* wniosku o płatność nr …………
* zgłoszenia zmian w projekcie (pismo z dnia…..).

**Wzór nr 3**

**Harmonogram płatności**



**Wzór nr 4**

**Informacja o podziale wnioskowanej kwoty ze względu na charakter wydatków (majątkowe / bieżące)**

..................................... ………………………….

Nazwa Beneficjenta /Realizatora[[9]](#footnote-10) Miejscowość, data

Wnioskuję o wypłatę kwoty wynikającej z wniosku o płatność nr……………………………….. w następującym podziale:

Część majątkowa:………………………………..

Część bieżąca……………………………………

.......................................

(Czytelne podpisy osoby składających informację)[[10]](#footnote-11)

**Wzór nr 5**

**Zestawienie pomniejszeń wydatków kwalifikowalnych, ujętych we wniosku o płatność, w ramach którego stwierdzono naruszenie**

|  |
| --- |
| **Tytuł projektu:** |
| **Nazwa Beneficjenta:** |
| **Numer projektu:** |
| **Numer wniosku o płatność:** |

| Lp. | Numer postępowania | Nr umowy z wykonawcą, w ramach którego stwierdzono naruszenie, data zawarcia | Informacje dot. dokumentu objętego pomniejszeniem | | | | Kwota wydatków kwalifikowanych przed pomniejszeniem (podstawa, od której liczy się pomniejszenie) | Kwota dofinansowania przed pomniejszeniem | Kwota wydatków kwalifikowalnych po pomniejszeniu (kol. I-S) | Sposób sfinansowania wydatku kwalifikowalnego po pomniejszeniu (źródło/kwota) | | | | | Numer pozycji w *Zestawieniu dokumentów* we wniosku o płatność | Wysokość korekty (%) lub wartość, zgodnie z którą ustalono pomniejszenie | Kwota pomniejszenia nałożona na dokument | | | | Nazwa kategorii wydatków, której dotyczy pomniejszenie | Zapłacono z uwzględnieniem pomniejszenia\* / zapłacono bez uwzględnienia pomniejszenia\*\* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numer | Data wystawienia | Kwota brutto | Kwota netto | refundacja (kwota) | | zaliczka (kwota) | | wkład własny (kwota) | Koszty kwalifikowalne | Dofinansowanie | | |
| UE | BP | UE | BP | ogółem | W tym UE | W tym BP |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=8-18 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\*dokonując zapłaty za wydatek, Beneficjent obniżył wartość wydatku kwalifikowalnego (kolumna 8) o wartość pomniejszenia (kolumna 18), tj. zapłacił  go w wysokości wskazanej w (kolumnie 10)

\*\* dokonując zapłaty za wydatek, Beneficjent nie obniżył wartości wydatku kwalifikowalnego (kolumna 8) o wartość pomniejszenia (kolumna 18), tj. zapłacił go w wysokości wskazanej w (kolumnie 8) - oznacza konieczność zwrotu środków  wraz z odsetkami

**Wzór nr 6**

**Oświadczenie o przestrzeganiu przepisów antydyskryminacyjnych**

.......................................... ..................................

Nazwa Beneficjenta/Realizatora[[11]](#footnote-12) Miejscowość, data

(niepotrzebne skreślić)

**OŚWIADCZENIE**

W związku z projektem pn. „………………..……” nr …………………….. realizowanym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski na lata 2021-2027 oświadczam, że:

1. w podmiocie/jednostce samorządu terytorialnego, który/którą reprezentuję, przestrzegane są przepisy antydyskryminacyjne, o których mowa w art. 9 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r., prawa objęte Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz zapisy Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych, a podejmowane działania nie powodują nieuprawnionego różnicowania, wykluczania lub ograniczania osób ze względu na jakiekolwiek przesłanki tj. płeć, rasę, pochodzenie etniczne, religię, światopogląd, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną[[12]](#footnote-13),
2. jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń,
3. jestem świadomy/świadoma konsekwencji wynikających ze zmiany stanu faktycznego powodującej, iż niniejsze oświadczenie staje się nieprawdziwe, tj. gdy w trakcie trwania projektu lub w okresie jego trwałości podjęte zostaną działania sprzeczne z przepisami antydyskryminacyjnymi, o których mowa w art. 9 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r., prawami objętymi Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz zapisami Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych, związanych z możliwością zaprzestania realizacji Projektu/ rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia przez Instytucję Pośredniczącą/ Instytucję Zarządzającą.

W przypadku rozwiązania Umowy/zaprzestania realizacji Projektu z przyczyn związanych z naruszeniem przepisów antydyskryminacyjnych, praw i wolności określonych w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej lub w Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych Beneficjent tego projektu zostaje wykluczony z możliwości uzyskania wsparcia ze środków FEM, do momentu aż w następczo składanym wniosku o dofinansowanie projektu wykaże, że podjął skuteczne działania naprawcze, w zakresie naruszenia skutkującego rozwiązaniem Umowy/zaprzestania realizacji Projektu.

*……………………………………………………….*

*(Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)[[13]](#footnote-14)*

**Wzór 7**

**Polityki horyzontalne oraz Karta Praw podstawowych i Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych**

...................................... ….............................

Nazwa Beneficjenta/Relizatora[[14]](#footnote-15) Miejscowość, data

(niepotrzebne skreślić)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Lp.** | | | **Wpływ**  **(Neutralny / Pozytywny)** | **Sposób i stopień realizacji (krótki opis)** | **Zgodność z wnioskiem o dofinansowanie (Tak/Nie)** | **Uzasadnienie odstępstwa względem wniosku o dofinansowanie** |
| **1** | **Polityki Horyzontalne** | **Zasada równości kobiet i mężczyzn** |  |  |  |  |
| **2** | **Zasada równości szans  i niedyskryminacji** |  |  |  |  |
| **3** | **Zasada zrównoważonego rozwoju oraz "nie czyń poważnych szkód" (DNSH)** |  |  |  |  |
| **4** | **KPP UE i KPON** | **Zapisy Karty Praw Podstawowych (KPP) UE oraz postanowieniami Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych (KPON)** |  |  |  |  |

……………………………………………………

(*Czytelny podpis osoby wypełniającej informacje*)[[15]](#footnote-16)

1. W projektach o wartości całkowitej poniżej 5 mln euro dokonanie odliczenia i zwrotu podatku VAT, który został wcześniej sfinansowany z dotacji FEM 2021-2027, nie będzie uznawane jako podwójne dofinansowanie projektu. [↑](#footnote-ref-2)
2. W przypadku elektronicznego podpisu, należy w podpisywanym dokumencie wskazać osobę, która składa oświadczenie. [↑](#footnote-ref-3)
3. W przypadku projektów własnych WM informację składa Realizator. [↑](#footnote-ref-4)
4. Niepotrzebne skreślić. [↑](#footnote-ref-5)
5. Niepotrzebne skreślić. W przypadku gdy inwestycja jest realizowana na podstawie kilku decyzji, należy dodać kolejne punkty, zgodnie z treścią punktu 2a. [↑](#footnote-ref-6)
6. Niepotrzebne skreślić. [↑](#footnote-ref-7)
7. Niepotrzebne skreślić. [↑](#footnote-ref-8)
8. Niepotrzebne skreślić. [↑](#footnote-ref-9)
9. W przypadku projektów własnych WM informację składa Realizator. [↑](#footnote-ref-10)
10. W przypadku elektronicznego podpisu, należy w podpisywanym dokumencie wskazać osobę, która składa informację. [↑](#footnote-ref-11)
11. Oświadczenie jest zobowiązany złożyć Beneficjent, a przypadku projektów własnych WM oświadczenie składa Realizator. Zasady odpowiedzialności Beneficjenta wobec IZ FEM, w przypadku gdy projekt realizowany jest również przez inne podmioty (partnerzy/realizatorzy), zostały określone w § 4 ust. 11 umowy o dofinansowanie. [↑](#footnote-ref-12)
12. w tym w szczególności ta jednostka samorządu terytorialnego będąca wnioskodawcą lub partnerem nie podjęła stanowisk światopoglądowych (np. uchwał, rezolucji, deklaracji, apeli, oświadczeń, stanowisk, zaleceń) dyskryminujących osoby ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną [↑](#footnote-ref-13)
13. W przypadku elektronicznego podpisu, należy w podpisywanym dokumencie wskazać osobę, które składa oświadczenie. [↑](#footnote-ref-14)
14. W przypadku projektów własnych WM informację składa Realizator. [↑](#footnote-ref-15)
15. W przypadku elektronicznego podpisu, należy w podpisywanym dokumencie wskazać osobę, która składa informację. [↑](#footnote-ref-16)