

Załącznik nr 2
do Regulaminu wyboru projektów
nr FEMP.08.10-IZ.00-056/25

**Wykaz informacji specyficznych i załączników do wniosku o dofinansowanie**

## Informacje specyficzne

Biorąc pod uwagę uniwersalny charakter Wademekum wiedzy o wniosku, należy pamiętać o uwzględnieniu we wniosku o dofinansowanie projektu informacji niezbędnych do dokonania oceny w ramach kryteriów wyboru projektu przyjętych przez Komitet Monitorujący (załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz wymaganych SZOP FEM 2021-2027, w szczególności:

| **Punkt wniosku:****Zakres informacji do uwzględnienia w formularzu wniosku o dofinansowanie:** |
| --- |
| **Pkt B.1.4 Opis projektu/ pkt U Informacje specyficzne**Należy wskazać czy projekt wpływa na zmniejszenie zużycia zasobów (realizując jakie działania w projekcie), a przez to na stopniowe przechodzenie z linearnego do cyrkularnego modelu gospodarki. |
| **Pkt B.1.4 Opis projektu/ pkt U Informacje specyficzne**Należy wskazać i opisać, w które z poniższych zakresów oraz w jaki sposób wpisuje się projekt (poprzez realizację jakich działań):1. **upowszechnienie podejścia w zakresie GOZ** m.in.: wdrażanie i promocja eko-projektowania (systematycznego uwzględniania aspektów środowiskowych przy projektowaniu produktu z zamiarem poprawienia charakterystyki oddziaływania, jakie dany produkt wywiera na środowisko przez cały cykl życia), wdrażanie systemów zarządzania środowiskowego EMAS lub ISO 14001;
2. **inwestycje w zakresie zapobiegania i ograniczenia powstawania odpadów oraz zmniejszenia zużycia zasobów środowiskowych** (w tym energii i wody oraz surowców) **w procesach komunalnych** np. cyrkularny obieg wody – wykorzystanie szarej wody w przemyśle i w gospodarstwach domowych;
3. **inwestycje w zakresie gospodarczego wykorzystania odpadów, ścieków i osadów ściekowych oraz biomasy odpadowej** np. zastosowanie w przedsiębiorstwach technologii mało i bezodpadowych, zmniejszenie zużycia surowców, ponowne wykorzystanie surowców i recykling, w tym upcykling materiałów;
4. **rozwój systemów przetwarzania odpadów zielonych na potrzeby inne niż wytwarzanie energii**, np. selektywna zbiórka odpadów zielonych w podziale na frakcje ułatwiające ich późniejsze przetworzenie, inwestycje w zakresie przetwarzania odpadów zielonych, upowszechnianie wśród mieszkańców idei przetwarzania odpadów zielonych – jedynie jako element szerszego projektu;
5. **wdrażanie rozwiązań ograniczających konsumpcję** – np.: punkty napraw, mechanizmy współdzielenia, wymiana dóbr.
 |
| **Pkt B.1.4 Opis projektu/ pkt U Informacje specyficzne**Należy wskazać w jaki sposób w projekcie zostały uwzględnione zasady gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) na poszczególnych etapach cyklu życia produktu/ produktów oraz poprzez jakie elementy w projekcie. Za etapy cyklu życia produktu uznaje się: projektowanie, wytwarzanie, użytkowanie, zagospodarowanie odpadów lub modele biznesowy.  |
| **Pkt B.1.4 Opis projektu/ pkt U Informacje specyficzne**Należy wskazać oraz opisać planowane do realizacji działania informacyjno – edukacyjne w projekcie. Należy wskazać czy działania informacyjno – edukacyjne dotyczą wyłącznie zakresu rzeczowego ujętego w projekcie czy też dotyczą szerszej tematyki wykraczającej poza zakres rzeczowy projektu. |
| **Pkt B.1.4 Opis projektu/ pkt U Informacje specyficzne**Należy wskazać w jaki sposób projekt przyczyni się do zapewnienia zgodności systemu gospodarki odpadami z **hierarchią postępowania z odpadami** (w pierwszej kolejności zapobieganie powstawaniu odpadów, następnie przygotowanie do ponownego użycia, recykling, inne metody odzysku, np. odzysk energii oraz unieszkodliwianie). Należy wskazać oraz opisać w jaki sposób w projekcie planuje się działania związane z zapobieganiem powstawania odpadów oraz dotyczące selektywnej zbiórki odpadów, przygotowania do ponownego użycia, recyclingu i odzysku materiałowego. |
| **Pkt N.4.Trwałość finansowa** W sytuacji, gdy w realizację i/lub eksploatację projektu zaangażowany będzie finansowo więcej niż jeden podmiot (np. Partner/Realizator/Operator) weryfikację trwałości finansowej (spójną z danymi i powiązaną obliczeniami w pliku Analiza finansowa) należy przedstawić oddzielnie dla każdego z nich, zgodnie z właściwymi wymogami dla danego typu podmiotu zawartymi w Rozdziale 13.6 Wademekum wiedzy o wniosku. Należy również dołączyć wymagane dokumenty finansowe zgodnie z zapisami części II. Wykaz załączników i oświadczeń. Odpowiednie informacje przedstawić należy w podziale na fazę realizacji (pkt. N.4.1) oraz fazę eksploatacji (pkt. N.4.2).W przypadku zaistnienia wątpliwości IZ zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wnioskodawcy o przedłożenie innych niezbędnych dokumentów i/lub dodatkowych wyjaśnień. |
| **Pkt U Informacje specyficzne**Należy wskazać czy projekt będzie realizowany na terenie gminy górniczej.Lista gmin górniczych z terenu Małopolski Zachodniej zostanie wskazana w Regulaminie wyboru projektów. |
| **Pkt U Informacje specyficzne**Należ wskazać czy projekt ma charakter międzyregionalny lub transnarodowy tj. polega na sieciowaniu, wymianie doświadczeń, know-how, zapoznaniu się z przykładami dobrych praktyk w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków.  |

## Wykaz załączników i oświadczeń

Wszystkie załączniki do wniosku o dofinansowanie należy złożyć w wersji elektronicznej wyłącznie za pośrednictwem Systemu IGA, który jest dostępny na stronie internetowej <https://iga.malopolska.pl>.

Załączniki, które będą możliwe do przedłożenia po podpisaniu Umowy/Uchwały/Porozumienia należy złożyć w wersji elektronicznej za pośrednictwem Systemu SL2021.

| **L.p.** | **Nazwa załącznika lub oświadczenia** | **Termin złożenia** |
| --- | --- | --- |
|  | **Upoważnienie do składania wniosku o dofinansowanie**Załącznik należy przedłożyć, gdy złożenia i podpisania wniosku oraz jego załączników dokonuje inna osoba niż prawnie umocowana do reprezentowania danego podmiotu, złożenia wniosku i podpisania umowy dofinansowania oraz uprawniona do zaciągania zobowiązań w imieniu danego podmiotu. W takiej sytuacji osoba prawnie umocowana/upoważniona do składania wniosku o dofinansowanie, upoważnia pisemnie inną osobę do reprezentowania Wnioskodawcy w sprawach projektu. W/w upoważnienie powinno zawierać wyszczególnienie wszystkich czynności, do których wykonywania osoba jest upoważniona oraz czas jego obowiązywania. Należy je również dołączyć do wniosku jako odrębny załącznik. Osoba upoważniona do składania wniosku o dofinansowanie musi posiadać aktualny certyfikat umożliwiający składanie ważnego podpisu elektronicznego oraz musi zostać wymieniona w treści wniosku o dofinansowanie.  | * Wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu lub
* ocena projektu – w przypadku, gdy taka sytuacja zaistnieje na późniejszym etapie
 |
|  | **Oświadczenie o przestrzeganiu przepisów antydyskryminacyjnych**, o których mowa w art. 9 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r.Oświadczenie należy złożyć odrębnie dla Wnioskodawcy, realizatora projektu i każdego z partnerów (jeśli dotyczy).Oświadczenia stanowią wzory nr 1 oraz nr 2 do niniejszego dokumentu. | * Wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu
 |
|  | **Oświadczenie o braku wykluczenia z otrzymania wsparcia wynikającego z nałożonych sankcji w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę**.Wnioskodawca lub partner nie podlega wykluczeniu jeżeli:a) nie jest osobą lub podmiotem, względem którego stosowane są środki sankcyjneb) nie jest związany z osobami lub podmiotami, względem których stosowane są środki sankcyjne.Oświadczenie należy złożyć odrębnie dla każdego z partnerów (jeśli dotyczy).Partnerzy samodzielnie opracowują oświadczenie, które należy złożyć na wzorze nr 5 znajdującym się poniżej w niniejszym dokumencie. W oświadczeniu należy potwierdzić oba ww. w pkt a) i b) warunki. Natomiast Wnioskodawca składa oświadczenie we wniosku i nie przedstawia odrębnego załącznika. | * Wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu
 |
|  | **Oświadczenie o rzetelności** Oświadczenie informujące czy w okresie trzech lat poprzedzających datę złożenia wniosku o dofinansowanie projektu żadna z instytucji udzielająca wsparcia nie rozwiązała z własnej inicjatywy, z którymkolwiek z partnerów umowy o dofinansowanie projektu realizowanego ze środków małopolskiego programu regionalnego na lata 2014-2020 lub 2021-2027 z przyczyn leżących po jego stronie.Oświadczenie należy złożyć odrębnie dla każdego z partnerów (jeśli dotyczy), natomiast Wnioskodawca składa oświadczenie we wniosku i nie przedstawia odrębnego załącznika.Oświadczenie stanowi wzór nr 3 do niniejszego dokumentu. | * Wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu
 |
|  | **Umowa partnerska lub porozumienie o partnerstwie**Jeśli projekt realizowany będzie w partnerstwie, wówczas wraz z wnioskiem o dofinansowanie obligatoryjnie należy przedstawić projekt umowy partnerskiej lub z porozumienia o partnerstwie oraz oświadczenie o woli zawarcia partnerstwa lub deklarację zawarcia partnerstwa podpisane przez wszystkich partnerów.Szczegółowe informacje w zakresie partnerstwa i zakres porozumienia lub umowy partnerskiej zawiera Wademekum wiedzy o wniosku – podrozdział 3.4 „Partner”.W przypadku projektu partnerskiego wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu należy przedstawić także zestawienie wskaźników realizacji projektu w rozbiciu na poszczególnych Partnerów w projekcie, zgodnie ze wzorem nr 6. | * Wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu lub
* przed podpisaniem Umowy/ Uchwały/ Porozumienia – do 30 dni od dnia wyboru projektu do dofinansowania –podpisana umowa partnerska lub porozumienie o partnerstwie wraz z załącznikami
 |
|  | **Poświadczenie posiadania prawa do dysponowania nieruchomościami niezbędnymi do realizacji projektu obejmujące również okres trwałości**Zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru projektów, potwierdzenie dysponowania niezbędnymi nieruchomościami na okres realizacji oraz trwałości projektu nie dotyczy:* projektów nieinfrastrukturalnych,
* liniowych realizowanych w trybie zaprojektuj i wybuduj,
* realizowanych w oparciu o decyzje wydane na podstawie przepisów szczegółowych (tzw. specustaw) dla których we wniosku o dofinansowanie należy potwierdzić, że prawo do dysponowania nieruchomościami zostanie pozyskane na podstawie ww. decyzji.

W przypadku projektów związanych z robotami prowadzonymi na gruntach Skarbu Państwa, będących w administracji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, obowiązek potwierdzenia dysponowania niezbędnymi nieruchomościami dotyczy wyłącznie okresu realizacji projektu.W przypadku projektów liniowych (w tym realizowanych w oparciu o decyzje wydane na podstawie przepisów szczegółowych – tzw. specustaw) we wniosku o dofinansowanie należy przedstawić zakres (np. w km), dla którego niezbędne będzie pozyskanie nieruchomości. | Potwierdzenie dysponowania nieruchomością należy przedstawić we wniosku o dofinansowanie – odznaczając odpowiednią opcję w części H.1:* Wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu lub
* przed podpisaniem Umowy/ Uchwały/ Porozumienia – do 30 dni od dnia wyboru projektu do dofinansowania
 |
|  | **Dokumentacja z przeprowadzonego postępowania środowiskowego** (jeśli dotyczy):* ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji lub
* decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, lub
* postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania, lub
* dokumenty z postępowania ws. oceny przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 – postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000 (dla przedsięwzięć mogących mieć wpływ na obszary Natura 2000).

Kwestie oceny oddziaływania na środowisko zostały uregulowane w przepisach krajowych przez ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.**W ramach FEM 2021-2027 możliwe jest dofinansowanie jedynie tych projektów, które miały przeprowadzone postępowania środowiskowe w oparciu o ww. ustawę.** | * Wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu lub
* przed podpisaniem Umowy/ Uchwały/ Porozumienia – do 30 dni od dnia wyboru projektu do dofinansowania
 |
|  | **Dokumenty organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów sieci Natura 2000** (jeśli dotyczy).Dokument wydawany jest przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. | * Wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu
 |
|  | **Dokument organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (jeśli dotyczy)**Dokument potwierdzający zgodność z celami środowiskowymi określonymi dla jednolitych części wód wydawany jest przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie właściwy Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej <https://www.gov.pl/web/wody-polskie/potwierdzenie-zgodnosci-z-celami-srodowiskowymi>  | * Wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu lub
* przed podpisaniem Umowy/ Uchwały/ Porozumienia – do 30 dni od dnia wyboru projektu do dofinansowania
 |
|  | **Decyzja o warunkach zabudowy lub decyzja o ustaleniu inwestycji celu publicznego** (jeśli dotyczy”).Dokumenty są wymagane, gdy obszar objęty projektem nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, a Wnioskodawca nie posiada ostatecznego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych, a projekt nie jest realizowany w oparciu o decyzje wydane na podstawie przepisów szczegółowych (tzw. specustaw), np. o decyzję ZRID. | * Wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu lub
* przed podpisaniem Umowy/ Uchwały/ Porozumienia – do 30 dni od dnia wyboru projektu do dofinansowania – w przypadku projektów realizowanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj”
 |
|  | **Dokumentacja techniczna:*** Wyciąg z projektu budowlanego i/ lub
* Opis zamierzenia budowlanego – w przypadku projektów lub działań wymagających zgłoszenia robót budowlanych, i/ lub
* Program Funkcjonalno-Użytkowy – w przypadku projektów realizowanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, i/ lub
* Dokumentacja zawierająca specyfikację techniczną planowanych do zakupu środków trwałych – w przypadku projektów lub działań niezwiązanych z zamierzeniem budowlanym, i/ lub
* Szczegółowy opis kosztów w projekcie – w sytuacji braku innej dokumentacji.

Szczegółowe informacje w zakresie dokumentacji technicznej zawiera Wademekum – podrozdział 7.7 „Dokumentacja techniczno-budowlana”. | * Wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu
 |
|  | **W przypadku projektów objętych ochroną konserwatorską:*** Pozwolenie konserwatorskie lub
* Opinia / zalecenia/ stanowisko konserwatora zabytków – w przypadku projektów realizowanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj”

W przypadku projektów realizowanych **w oparciu o decyzje wydane na podstawie przepisów szczegółowych (tzw. specustaw)** nie jest wymagane przedstawienie żadnych dokumentów konserwatorskich. | * Wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu lub
* Pierwszy wniosek o płatność obejmujący roboty budowlane – dotyczy pozwolenia konserwatorskiego, gdy dla projektu realizowanego w trybie „zaprojektuj i wybuduj” wraz z wnioskiem o dofinansowanie przedstawiono opinię/ zalecenia/ stanowisko konserwatora zabytków
 |
|  | **Dokumentacja budowlana** (jeśli dotyczy)**:*** Pozwolenie na budowę lub
* Zgłoszenie robót budowlanych, lub
* Inne decyzje/ dokumenty równoważne umożliwiające realizację całego projektu, w szczególności **decyzje wydane w trybie specustaw**, np. decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), czy decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej (ULLK).

Należy przedstawić ostateczne decyzje administracyjne (tj. pozwolenie na budowę lub dokumenty równoważne) / decyzje posiadające rygor natychmiastowej wykonalności (dotyczy wyłącznie decyzji wydanych na podstawie przepisów szczegółowych – tzw. specustaw) / zgłoszenia dla których właściwy organ nie wniósł sprzeciwu, umożliwiające realizację całego zakresu rzeczowego projektu.Szczegółowe informacje w zakresie dokumentacji technicznej zawiera Wademekum – podrozdział 7.8 „Decyzje budowlane”. | * Wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu lub najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie lub
* Pierwszy wniosek o płatność obejmujący roboty budowlane – dotyczy wyłącznie projektów realizowanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj” oraz realizowanych w oparciu o decyzje wydane na podstawie przepisów szczegółowych – tzw. specustaw – w szczególności decyzji Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) lub
* Końcowy wniosek o płatność – dotyczy ostatecznych decyzji, gdy na wcześniejszym etapie przedstawiono decyzje posiadające rygor natychmiastowej wykonalności (dotyczy wyłącznie decyzji wydanych na podstawie przepisów szczegółowych – tzw. specustaw)
 |
|  | **W przypadku projektów objętych pomocą publiczną** (jeśli dotyczy):* informacje potwierdzające, że Wnioskodawca nie znajduje się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 Rozporządzenia Komisji (UE) 651/2014 (Dz. Urz. UE 2014 L 187/1 z późniejszym zmianami);
* Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - na obowiązującym wzorze (jeżeli dotyczy);
* Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie - na obowiązującym wzorze (jeżeli dotyczy);

Aktualne wzory Formularzy dostępne są stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: <https://uokik.gov.pl/pomoc-publiczna> (sekcja Przepisy dotyczące pomocy publicznej – Polskie akty prawne – Informacje) * Sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości (jeśli dotyczy);
* Dokumenty i informacje w zakresie powierzenia świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym (jeżeli dotyczy) – sporządzane na podstawie Decyzji Komisji z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 9380) Tekst mający znaczenie dla EOG;
* Dokumenty statutowe jeżeli są wymagane do potwierdzenia wielkości przedsiębiorstwa lub trudnej sytuacji jeżeli są niezbędne do weryfikacji przedstawionych przez Wnioskodawcę informacji we wniosku (jeżeli dotyczy).

Szczegółowe informacje w zakresie pomocy publicznej i pomocy de minimis zawiera Wademekum – Rozdział 8 „Pomoc publiczna”. | * Wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu **oraz**
* przed podpisaniem Umowy/ Uchwały/ Porozumienia
 |
|  | **Dokumenty potwierdzające finansowy wkład własny**:* Oświadczenie – stanowiące wzór nr 4 do niniejszego dokumentu oraz
* Dokumenty potwierdzające informacje wskazane we wniosku – nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych.

Szczegółowe informacje w zakresie wkładu własnego zawiera Wademekum – podrozdział 10.3 „Wkład własny”.Jednostki sektora finansów publicznych zwolnione są z obowiązku przedkładania dokumentów potwierdzających zabezpieczenie finansowego wkładu własnego pochodzącego ze środków własnych zabezpieczonych w budżecie jednostki lub/i limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, stanowiących załącznik do uchwały budżetowej. W przypadku jednostek sektora finansów publicznych wymaganym będzie złożenie oświadczenia w zakresie posiadania finansowego wkładu własnego niezbędnego na cele realizacji projektu, kontrasygnowane przez skarbnika/głównego księgowego/kwestora. | * Wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu lub
* przed podpisaniem Umowy/ Uchwały/ Porozumienia – do 30 dni od dnia wyboru projektu do dofinansowania
 |
|  | **Sprawozdania finansowe** – zatwierdzone i podpisane sprawozdania finansowe (Bilans, Rachunek Zysków i Strat, Informacja dodatkowa) za trzy ostatnie lata obrotowe.   W przypadku gdy sprawozdania finansowe zamieszczone są na stronie internetowej wystarczające jest dołączenie do dokumentacji załącznika zawierającego odnośniki do stron internetowych z ww. dokumentami oraz *Oświadczenie, że w przypadku zmiany adresu strony internetowej lub jej wygaśnięcia zobowiązuje się dostarczyć wymagane dokumenty na wezwanie IZ FEM 2021-2027*. Zalecane jest również uwzględnienie w treści wniosku o dofinansowanie (np. w pkt O lub U) odnośnika do strony internetowej, na której zamieszone są sprawozdania finansowe.W przypadku podmiotów sporządzających sprawozdania w postaci elektronicznej dopuszczalne jest przedłożenie odpowiednich plików z zatwierdzonym sprawozdaniem, które zostały przesłane przez aplikację Ministerstwa Finansów do Krajowej Administracji Skarbowej (plik XML). W przypadku podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS możliwe jest również dołączenie do dokumentacji załącznika zawierającego odnośniki umożliwiające pobranie odpowiednich dokumentów złożonych do KRS poprzez stronę Ministerstwa Sprawiedliwości. Jeżeli Wnioskodawca oraz/lub Partner/ Operator/ Realizator jest podmiotem, który **nie sporządza sprawozdań finansowych**, powinien przedłożyć **inne dokumenty** zawierające dane finansowo - księgowe, na przykład: * **formularze podatkowe PIT** (ze szczególnym uwzględnieniem **PIT/B**) złożone rozliczenie roczne do Urzędu Skarbowego, za 3 ostatnie lata kalendarzowe. Nie należy przedstawiać formularza PIT-O;
* zestawienia przychodów i kosztów pochodzących z Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów (PKPiR) z 3 ostatnich lat kalendarzowych
* inne ewidencje obrazujące wyniki finansowe z 3 ostatnich lat kalendarzowych.

**Dostarczenie ww. dokumentów (niezależnie od tego jakiego rodzaju) wymagane jest zarówno przez Wnioskodawcę jak również każdego z Partnerów oraz Operatora/Realizatora (jeżeli jest zaangażowany finansowo w realizację/eksploatację projektu).** **W przypadku Wnioskodawców/Partnerów będących JST wymagane jest załączenie dla wszystkich swoich jednostek łącznego bilansu, rachunku zysku i strat i informacji dodatkowej.** W przypadku zaistnienia wątpliwości IZ zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wnioskodawcy o przedłożenie innych niezbędnych dokumentów i/lub dodatkowych wyjaśnień.Dokumenty należy zamieścić w miejscu i w sposób określony w Instrukcji przygotowania wniosku o dofinansowanie w systemie IGA w Sekcji **O** ANALIZA FINANSOWA.Szczegółowe informacje w zakresie rodzaju dokumentów niezbędnych do weryfikacji m. in trwałości finansowej projektu lub wykluczenia występowania trudnej sytuacji zawiera Rozdział 13.6 Wademekum wiedzy o wniosku. | * Wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu (najpóźniej na etap oceny finansowej)

oraz * przed podpisaniem Umowy/ Uchwały/ Porozumienia (jeżeli dotyczy)
 |
|  | **Analiza odporności inwestycji na klimat,** uzasadniająca stosowanie rozwiązań uodporniających przedsięwzięcie na zmiany klimatu (jeśli dotyczy).**Analiza przedkładana jest wyłącznie na wezwanie IZ.**Analiza sporządzana jest wyłącznie dla projektów obejmujących inwestycje w infrastrukturę o przewidywanej trwałości wynoszącej co najmniej pięć lat.W analizie należy wykorzystać metodologię wynikającą z wytycznych technicznych Komisji Europejskiej dotyczących weryfikacji infrastruktury pod względem wpływu na klimat obejmujących okres programowania 2021–2027 pn. *Zawiadomienie Komisji. Wytyczne techniczne dotyczące weryfikacji infrastruktury pod względem wpływu na klimat w latach 2021–2027* (2021/C 373/01). | * Ocena merytoryczna (jeśli dotyczy)
 |
|  | **Analiza finansowa** – sporządzona na wzorze stanowiącym Załącznik nr 3 do Regulaminu. Dokument należy zamieścić w miejscu i w sposób określony w Instrukcji przygotowania wniosku o dofinansowanie w systemie IGA w Sekcji O ANALIZA FINANSOWA. | * Wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu
 |

## Oświadczenia składane pod rygorem odpowiedzialności karnej

Składając wniosek o dofinansowanie są Państwo zobowiązani do odznaczenia oświadczeń na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego, niezbędnych do oceny projektu lub objęcia go dofinansowaniem.

Przed tymi oświadczeniami znajduje się klauzula o następującej treści:

„Jestem świadomy/ świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń”.

Do złożenia oświadczeń zobowiązany jest zarówno Wnioskodawcy, jak i partnerzy projektu. Partnerzy składają oświadczenie na wzorze nr 5. Treść złożonych oświadczeń powinna być zgodna z Sekcją W wniosku o dofinansowanie projektu.

## Wzory oświadczeń

1. Oświadczenie o przestrzeganiu przepisów antydyskryminacyjnych wnioskodawcy/ partnera
2. Oświadczenie o przestrzeganiu przepisów antydyskryminacyjnych realizatora
3. Oświadczenie o rzetelności partnera
4. Oświadczenie o posiadaniu finansowego wkładu własnego
5. Oświadczenia dla partnerów projektu
6. Zestawienie wskaźników realizacji projektu w rozbiciu na poszczególnych Partnerów w projekcie

### Zestawienie logotypów zawierające od lewej: znak Funduszy Europejskich z podpisem Fundusze Europejskie dla Małopolski, flaga Rzeczypospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej z podpisem dofinansowane przez Unię Europejską oraz logotyp Województwa Małopolskiego. Wzór 1 Oświadczenie o przestrzeganiu przepisów antydyskryminacyjnych

**WZÓR**

Załącznik nr … do …

………………………………..

Miejscowość, data

………………………………………..

………………………………………..

Nazwa wnioskodawcy/ partnera[[1]](#footnote-1)

………………………………………..

Adres

**Oświadczenie o przestrzeganiu przepisów antydyskryminacyjnych[[2]](#footnote-2)**

W związku z projektem pn. „………”[[3]](#footnote-3) składanym w naborze nr FEMP…….……..[[4]](#footnote-4) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 oświadczam, że:

1. w podmiocie/ jednostce samorządu terytorialnego, który/ którą[[5]](#footnote-5) 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 [[6]](#footnote-6) ,
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 wypowiedzenia Umowy o dofinansowanie projektu bez zachowania okresu wypowiedzenia przez Instytucję Pośredniczącą/ Instytucję Zarządzającą.

W przypadku rozwiązania umowy o dofinansowanie 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 o dofinansowanie projektu.

………………………………………………

Podpis i pieczątka osoby

uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy/ partnera[[7]](#footnote-7)

……………………………………………….

Podpis i pieczątka przewodniczącego organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego

Wzór 2 Oświadczenie o przestrzeganiu przepisów antydyskryminacyjnych

**WZÓR**

Załącznik nr … do …

………………………………..

Miejscowość, data

………………………………………..

………………………………………..

Nazwa realizatora

………………………………………..

Adres

**Oświadczenie o przestrzeganiu przepisów antydyskryminacyjnych[[8]](#footnote-8)**

W związku z projektem pn. „………”[[9]](#footnote-9) składanym w naborze nr FEMP…….……..[[10]](#footnote-10) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 (FEM) oświadczam, że:

1. podmiot, który reprezentuję jest/ nie jest[[11]](#footnote-11) kontrolowany lub zależny od jednostki samorządu terytorialnego[[12]](#footnote-12), która jest wnioskodawcą/ partnerem[[13]](#footnote-13) ww. projektu,
2. w podmiocie, który 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,
3. jestem świadomy/ świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń,
4. 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 wypowiedzenia Umowy o dofinansowanie projektu bez zachowania okresu wypowiedzenia przez Instytucję Pośredniczącą/ Instytucję Zarządzającą.

W przypadku rozwiązania umowy o dofinansowanie 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 o dofinansowanie projektu.

………………………………………………

Podpis i pieczątka osoby uprawnionej do reprezentowania realizatora

### Zestawienie logotypów zawierające od lewej: znak Funduszy Europejskich z podpisem Fundusze Europejskie dla Małopolski, flaga Rzeczypospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej z podpisem dofinansowane przez Unię Europejską oraz logotyp Województwa Małopolskiego.Wzór 3 Oświadczenie o rzetelności partnera

**WZÓR**

**……………………………………………..**

*Nazwa i adres Partnera*

*...…………………..*

*Miejscowość, data*

Oświadczam, że w okresie trzech lat poprzedzających datę złożenia niniejszego wniosku o dofinansowanie projektu, nie została z ……………………………………………………… *(nazwa wnioskodawcy/ partnera)* rozwiązana umowa o dofinansowanie projektu realizowanego z środków programu regionalnego na lata 2014-2020 lub 2021-2027 z przyczyn leżących po jego stronie – przez żadną z instytucji udzielających wsparcia.

Jestem świadomy/ świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń

…………………………

(podpis i pieczątka)

Oświadczenie odnosi się do przypadków rozwiązania umowy, w których instytucja rozwiązuje umowę z beneficjentem, z przyczyn leżących po stronie beneficjenta, np. z jednej z poniższych:

* + 1. realizował projekt, bądź jego części, niezgodnie z przepisami prawa krajowego i/lub wspólnotowego;
		2. złożył podrobione, przerobione lub stwierdzające nieprawdę dokumenty w celu uzyskania dofinansowania w ramach Umowy o dofinansowanie projektu;
		3. nie rozpoczął realizacji projektu w terminie określonym we wniosku o dofinansowanie;
		4. zaprzestał realizacji projektu;
		5. wykorzystał dofinansowania niezgodnie z Umową o dofinansowanie projektu;
		6. odmówił poddaniu się kontroli uprawnionych instytucji;
		7. nie przedłożył wniosku o płatność, korekty wniosku bądź uzupełnień;
		8. nie zrealizowania zakresu rzeczowego projektu.

### Zestawienie logotypów zawierające od lewej: znak Funduszy Europejskich z podpisem Fundusze Europejskie dla Małopolski, flaga Rzeczypospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej z podpisem dofinansowane przez Unię Europejską oraz logotyp Województwa Małopolskiego.Wzór 4 Oświadczenia jednostki finansów publicznych w zakresie zabezpieczenia finansowego wkładu własnego ze środków własnych

**WZÓR**

**………………………..…………**

*Nazwa i adres Wnioskodawcy*

*...…………………..*

*Miejscowość, data*

Oświadczam, iż dysponuję środkami finansowego wkładu pochodzącego ze środków własnych zabezpieczonych w\*:

* budżecie jednostki lub/i limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, stanowiących załącznik do uchwały budżetowej,
* planie finansowym jednostki,
* uchwale organu stanowiącego,

w wysokości wskazanej w części L formularza wniosku na cele realizacji projektu pn. …………………………………………………………….

………….………………………

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej do podpisania umowy dofinansowania projektu)

…………………………………

(podpis i pieczątka skarbnika/głównego księgowego/kwestora jednostki)

\* niepotrzebne skreślić

### Zestawienie logotypów zawierające od lewej: znak Funduszy Europejskich z podpisem Fundusze Europejskie dla Małopolski, flaga Rzeczypospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej z podpisem dofinansowane przez Unię Europejską oraz logotyp Województwa Małopolskiego.Wzór 5 **Oświadczenia dla Partnerów projektu**

**WZÓR**

**……………………………**

*Nazwa i adres Partnera*

*...……………………*

*Miejscowość, data*

**Oświadczenia składane pod rygorem odpowiedzialności karnej**

**POUCZENIE:**

**Jestem świadomy/-ma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń wynikającej z art. 233 ustawy Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1138 z późn. zm.).**

**Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku, oświadczeniach oraz dołączonych jako załączniki dokumentach są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.**

**Oświadczenie w zakresie** ……..(*tytuł Oświadczenia*)……..

…………………….(*treść Oświadczenia zgodnie z formularzem wniosku*)…………………...…. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………..

(podpis i pieczątka)

**Oświadczenie w zakresie** ……..(*tytuł Oświadczenia*)……..

…………………….(*treść Oświadczenia zgodnie z formularzem wniosku*)…………………...…. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………..

(podpis i pieczątka)

**Deklaracje Partnera**

**Oświadczenie w zakresie** ……..(*tytuł Oświadczenia*)……..

…………………….(*treść Oświadczenia zgodnie z formularzem wniosku*)…………………...…. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………..

(podpis i pieczątka)

**Oświadczenie w zakresie** ……..(*tytuł Oświadczenia*)……..

…………………….(*treść Oświadczenia zgodnie z formularzem wniosku*)…………………...…. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………..

(podpis i pieczątka)



**Wzór 6** **Zestawienie wskaźników realizacji projektu w rozbiciu na poszczególnych Partnerów w projekcie**

**Zestawienie wskaźników realizacji projektu w rozbiciu na poszczególnych Partnerów w projekcie**

| Partner/ Wnioskodawca | Nazwa wskaźnika  | Sposób pomiaru  | Metodyka oszacowania | Jednostka miary  | Rok 0 (wartość bazowe) | Rok… (wartości pośrednie) | Suma wartości |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |   |
| …. |  |  |  |  |  |  |   |

Instrukcja wypełniania:

Tabela ma stanowić uzupełnienie informacji przedstawionych w pkt G.2 wniosku. Wartości wskaźników powinny zostać przedstawione w tabeli w rozbiciu na Wnioskodawcę oraz poszczególnych Partnerów. Suma wskaźników w rozbiciu na partnerów i Wnioskodawcę powinna być zgodna z wartością wskaźnika określoną w pkt G wniosku.

1. Partner/Wnioskodawca
2. Nazwa wskaźnika – należy wpisać nazwę wskaźnika z pkt G w rozbiciu na Wnioskodawcę oraz partnerów.
3. Sposób pomiaru/Jednostka miary
4. Wartości wskaźników – należy przedstawić wartości jakie osiągną poszczególni partnerzy/Wnioskodawca.
5. Suma wartości – należy wpisać sumę wartości wskaźników w poszczególnych latach.
1. Niewłaściwe skreślić [↑](#footnote-ref-1)
2. Oświadczenie jest zobowiązany złożyć każdy podmiot z osobna (wnioskodawca, ewentualny partner/ partnerzy) [↑](#footnote-ref-2)
3. Należy wpisać tytuł projektu z pola A.1.2 wniosku od dofinansowanie projektu [↑](#footnote-ref-3)
4. Należy wpisać numer naboru w ramach którego składany jest wniosek o dofinansowanie projektu [↑](#footnote-ref-4)
5. Niewłaściwe skreślić [↑](#footnote-ref-5)
6. 6 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-6)
7. Niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-7)
8. Oświadczenie jest zobowiązany złożyć każdy realizator z osobna zaangażowany w realizację projektu (jeśli dotyczy). Oświadczenie jest składane niezależnie od oświadczenia wnioskodawcy/partnera i go nie zastępuje [↑](#footnote-ref-8)
9. Należy wpisać tytuł projektu z pola A.1.2 wniosku o dofinansowanie projektu [↑](#footnote-ref-9)
10. Należy wpisać numer naboru w ramach którego składany jest wniosek o dofinansowanie projektu [↑](#footnote-ref-10)
11. Niewłaściwe skreślić [↑](#footnote-ref-11)
12. W rozumieniu zapisów Umowy Partnerstwa, Rozdział 9. Zasady horyzontalne, podrozdział 9.1 Zasada niedyskryminacji [↑](#footnote-ref-12)
13. Niewłaściwe skreślić [↑](#footnote-ref-13)