

**Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu nr POIS.01.03.02-IW.03-00-003/17**

**Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020**

**ZAŁĄCZNIKI WYMAGANE DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE  
DO OCENY NA PODSTAWIE KRYTERIÓW:  
FORMALNYCH, MERYTORYCZNYCH I STOPNIA,  
MERYTORYCZNYCH II STOPNIA**

**Oś priorytetowa I**  
*Zmniejszenie emisyjności gospodarki*

**Działanie 1.3**  
*Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach*

**Poddziałanie 1.3.2**  
*Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym*

## ZAŁĄCZNIKI<sup>1</sup>

Nr załącznika	Nazwa Załącznika
1	Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000, zgodnie z wzorem zawartym w Załączniku 1 do wniosku o dofinansowanie
2	Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną, zgodnie z wzorem zawartym w Załączniku 2 do wniosku o dofinansowanie
3	Oświadczenie dotyczące instalacji OZE (o ile dotyczy – wg wzoru**)
4	Studium Wykonalności i analiza kosztów i korzyści (zgodnie z wymogiem określonym w pkt D i E wzoru wniosku o dofinansowanie): <ul style="list-style-type: none"> <li>– projekty &gt; 50 mln euro całkowitych kosztów kwalifikowanych (wg wzoru**)</li> <li>– projekty ≤ 50 mln euro całkowitych kosztów kwalifikowanych (wg wzoru**)</li> </ul>
4a	Tabele finansowe (aktywny model finansowo-ekonomiczny wg wzoru**)
5	Mapa przedstawiająca lokalizację projektu (kopia): <ul style="list-style-type: none"> <li>– Mapa, na której wskazano obszar projektu oraz dane geograficzne (zgodnie z wymogiem określonym w pkt B.3.1 formularza wniosku o dofinansowanie); zalecana skala 1:25 000 lub 1: 10 000;</li> <li>– Plan sytuacyjny z zagospodarowaniem działki.</li> </ul>
6	Dokumentacja potwierdzająca przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (o ile właściwe dla danego typu projektu) - kopie. Zgodnie z wymogami punktu F.3 Wzoru wniosku o dofinansowanie: <ul style="list-style-type: none"> <li>– nietechniczne streszczenie raportu OOS albo cały raport OOS;</li> <li>– informacje na temat konsultacji z organami ds. ochrony środowiska;</li> <li>– informacje na temat przeprowadzonych konsultacji ze społeczeństwem;</li> <li>– decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z postanowieniami i opiniami uzgadniającymi;</li> <li>– decyzja zezwolenia na inwestycję,</li> </ul> lub oświadczenie wnioskodawcy w sprawie złożenia dokumentacji dotyczącej ocen oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 28.02.2018 r. (wg wzoru**)
7	Tabele do Wniosku o dofinansowanie w EUR dot. tylko dużych projektów, zgodnie z wzorem zawartym w pkt G.1.2 wniosku o dofinansowanie
8	Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych przez GDOŚ, zgodnie z wzorem zawartym w Załączniku 8 do wniosku o dofinansowanie
9	Oświadczenie dot. zakazu podwójnego finansowania, zgodnie z wzorem zawartym w Załączniku 9 do wniosku o dofinansowanie

<sup>1</sup> W przypadku gdy mowa jest o kopii dokumentu należy rozumieć kopię tj. odpis poświadczony przez właściwy organ lub kserokopię poświadczoną przez uprawnioną osobę za zgodność z oryginałem w sposób wskazany w regulaminie konkursu. W przypadku braku wskazania na kopię dokumentu należy przedłożyć jego oryginał.

10	Załącznik ekologiczno – techniczny (wg wzoru**)
11	11.1 Harmonogram realizacji projektu (wg wzoru**) 11.2 Wykres Ganta (z wymogami punktu H.1 Wzoru wniosku o dofinansowanie)
12	12.1 Kopia statutu wnioskodawcy, aktualny wyciąg z KRS lub innego dokumentu rejestrowego – o ile dotyczy. 12.2 Uchwała wspólnoty/spółdzielni: a) o powołaniu zarządu wspólnoty/spółdzielni; b) upoważniająca zarząd wspólnoty/spółdzielni do zaciągnięcia zobowiązań finansowych ze środków POIiŚ w określonej wysokości oraz o udzieleniu pełnomocnictwa dla zarządu wspólnoty/spółdzielni do złożenia wniosku o dofinansowanie i podpisanie umowy o dofinansowanie; c) przyjmująca statut wspólnoty/spółdzielni – o ile dotyczy. 12.3 Oświadczenie o prawdziwości i aktualności danych zawartych w powyższych dokumentach (wg wzoru **)
13	Upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania wniosku o dofinansowanie (jeżeli wniosek nie jest podpisany przez organ przewidziany do reprezentacji statutem wnioskodawcy).
14	Upoważnienie/porozumienie w związku z upoważnieniem innego podmiotu do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych (o ile dotyczy).
15	Porozumienie zawarte pomiędzy wnioskodawcą a podmiotem, który jest upoważniony do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych w okresie wdrażania projektu (o ile dotyczy) – kopia.
16	16.1 Audyt energetyczny ex-ante wszystkich obiektów objętych projektem (wg wzoru zawartego w Załączniku nr 9 do Regulaminu Konkursu tj. w <i>Metodyce sporządzania audytów energetycznych ex-ante w zakresie głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków w ramach POIiŚ 2014 – 2020 Poddziałanie 1.3.2</i> ). 16.2 Audyt/audyty energetyczne.
17	Oświadczenie w sprawie kompletności dokumentacji budowlanej (dotyczące gotowości technicznej do rozpoczęcia przedsięwzięcia - wg wzoru**) wraz z kopią następujących dokumentów: 17. 1 Prawomocne pozwolenie na budowę/zgłoszenie wraz z oświadczeniem, że organ administracji architektoniczno-budowlanej nie zgłosił sprzeciwu; 17.2 Pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków (kopia), lub stosowne oświadczenie jeśli nie dotyczy; 17.3 Wyciąg z projektu budowlanego tzn. pierwsza strona, wstęp, opis projektu (kopie) <i>Uwaga: patrz punkt 18</i>
18	Oświadczenie dotyczące rozpoczęcia projektu w terminie do ośmiu miesięcy od zawarcia umowy o dofinansowanie wraz z harmonogramem uzyskiwania decyzji niezbędnych do uzyskania pełnej gotowości technicznej (dotyczące gotowości technicznej do rozpoczęcia przedsięwzięcia - wg wzoru**) <i>Uwaga: oświadczenie składane jest w przypadku, gdy wnioskodawca nie przedkłada dokumentów wskazanych w punkcie 17 powyżej)</i>

19	<p>Oświadczenie wnioskodawcy (wnioskodawcy i partnerów w przypadku projektów partnerskich) o niewystępowaniu na obiektach ujętych w przedsięwzięciu zwierząt objętych ochroną gatunkową na podstawie ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. z późn. zm., ze szczególnym uwzględnieniem ptaków i nietoperzy.</p> <p>W przypadku braku możliwości przeprowadzenia inwentaryzacji przyrodniczej w zakresie występowania chronionych gatunków zwierząt w tym ptaków i nietoperzy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie (przygotowanie dokumentacji wniosku o dofinansowanie poza okresem lęgowym) <u>oświadczenie wnioskodawcy</u> o terminie planowanej inwentaryzacji wraz z planowanym terminem przekazania do Instytucji Wdrażającej.</p> <p>W przypadku, gdy inwentaryzacja przyrodnicza potwierdzi występowanie gatunku chronionego należy dołączyć kopię wniosku o zezwolenie na czynności podlegające zakazom w stosunku do gatunków objętych ochroną, złożonego do właściwego terytorialnie regionalnego dyrektora ochrony środowiska, na podstawie przepisów Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. Art. 56.</p> <p>Wnioskodawca (wnioskodawca oraz partnerzy w przypadku projektów partnerskich) zostanie zobowiązany do przedłożenia zezwolenia wydanego przez odpowiedniego do miejsca lokalizacji inwestycji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.</p>
20	<p>20.1 Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – (wg wzoru**)</p> <p>20.2 Uchwała wspólnoty/ spółdzielni w sprawie zaciągnięcia zobowiązania oraz wyrażenia zgody na realizację wnioskowanego przedsięwzięcia.</p> <p>20.3 W przypadku użytkowania wieczystego, oświadczenie, że umowa oddająca grunt w użytkowanie wieczyste jest zawarta na minimum 5 lat od planowanej daty zakończenia realizacji projektu.</p>
21	<p>Koncesja lub promesa koncesji (jeśli jest wymagana na prowadzenie działalności gospodarczej w danym obszarze) - kopia</p>
22	<p>Wymagane dokumenty finansowe (kopie) dla wspólnot mieszkaniowych (forma prawna – kod 085) i spółdzielni mieszkaniowych (forma prawna – kod 140):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– sprawozdanie finansowe za 3 lata wstecz sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości wraz z opinią biegłego rewidenta oraz sprawozdaniem z badania (o ile sprawozdania podlegają badaniu),</li> <li>– projekcja finansowa sprawozdań finansowych w planowanym okresie spłaty pożyczki (w oparciu o Tabele finansowe, o których mowa w pkt 5 powyżej)</li> </ul> <p><i>Uwaga: Na etapie oceny wniosku o dofinansowanie wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzupełnienia przedstawionych dokumentów finansowych o niezbędne dane.</i></p>

23	<p>Wymagane dokumenty potwierdzające dostępność środków na sfinansowanie projektu:</p> <p>23.1. w przypadku współfinansowania przedsięwzięcia z zewnętrznych źródeł finansowania – promesa udzielenia kredytu/pożyczki lub umowa pożyczki/kredytu (kopie poświadczone przez osoby uprawnione do reprezentacji),</p> <p>23.2. w przypadku współfinansowania przedsięwzięcia ze środków własnych – udokumentowanie posiadania tych środków.</p>
24	Zbiór Oświadczeń wnioskodawcy w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.3.2. Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym POIiŚ 2014-2020 (wg wzoru **)
25	Wyliczenie wysokości dofinansowania w oparciu o „ <i>Metodykę wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE dla Działania 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym</i> ”
26	Oświadczenie dotyczące zamówień publicznych (wg wzoru**)
27	Wewnętrzne procedury zawierania umów z wykonawcami dla zadań objętych projektem, do których nie ma zastosowania ustawa Prawo Zamówień Publicznych, zawierające regulacje zgodne z Wytocznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.
28	Oświadczenie dotyczące Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnej, planów gospodarki niskoemisyjnej
29	Deklaracja dotycząca opracowania i przedłożenia audytu ex-post (wg wzoru**)
30	Oświadczenie dotyczące trwałości projektu (wg wzoru**)
31	Załącznik dotyczący pomocy publicznej (wg wzoru**) – załącznik wymagany gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną
32	Kalkulator pomocy publicznej – aktywny arkusz xls (wg wzoru**) – załącznik wymagany gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną; należy załączyć kalkulator także gdy dofinansowanie nie stanowi pomocy publicznej, ale konieczne jest wyliczenie EDB (wariant 2 w Metodyce wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania)
33	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 stanowiący załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 238) – załącznik wymagany gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną

\*Oświadczenie należy złożyć jednorazowo w odniesieniu do punktów: 17–20

\*\* Wzory wg których należy przygotować dokumenty znajdują się w załączniku nr 3.1 do Regulaminu Konkursu