

Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu nr POIS.01.03.01-IW.03-00-002/17

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 1.3.1
Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej

ZAŁĄCZNIKI¹

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): 4.1. projekty > 50 mln euro całkowitych kosztów kwalifikowanych (wg wzoru*) 4.2. projekty ≤ 50 mln euro całkowitych kosztów kwalifikowanych (wg wzoru*)
4a	Tabele finansowe (aktywny model finansowo-ekonomiczny wg wzoru*)
5	Mapa przedstawiająca lokalizację projektu (kopia): <ul style="list-style-type: none"> – 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; – Plan sytuacyjny z zagospodarowaniem działki.
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"> – nietechniczne streszczenie raportu OOS albo cały raport OOS; – informacje na temat konsultacji z organami ds. ochrony środowiska; – informacje na temat przeprowadzonych konsultacji ze społeczeństwem; – decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z postanowieniami i opiniami uzgadniającymi; – decyzja zezwolenia na inwestycję, lub oświadczenie wnioskodawcy w sprawie złożenia dokumentacji dotyczącej ocen oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 30.04.2018 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
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 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

¹ 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 kopii dokumentu należy przedłożyć jego oryginał.

	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 POiŚ 2014 – 2020 Poddziałanie 1.3.1</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	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. 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. 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. Wnioskodawca (wnioskodawca oraz partnerzy w przypadku projektów partnerskich) zostanie zobowiązany do przedłożenia zezwolenia wydanego przez odpowiedniego do miejsca lokalizacji inwestycji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.
20	Prawo do dysponowania nieruchomościami, na których będzie realizowane

	<p>zamierzenie inwestycyjne objęte wnioskiem o dofinansowanie, kopia następujących dokumentów w zależności od posiadanego tytułu prawnego:</p> <p><u>Prawa rzeczowe:</u></p> <p>20.1.1 Własność (odpis księgi wieczystej dotyczącej nieruchomości, na której projekt będzie realizowany, a do czasu założenia KW akt notarialny, prawomocne orzeczenie sądu lub ostateczna decyzja administracyjna; w przypadku nieruchomości, do której tytuł prawny posiada kilka osób należy dołączyć zgodę współwłaścicieli nieruchomości).</p> <p>20.1.2. Użytkowanie wieczyste (odpis księgi wieczystej dotyczącej nieruchomości, na której projekt będzie realizowany oraz kopia umowy oddającej grunt w użytkowanie wieczyste. Umowa powinna być zawarta na minimum 5 lat od planowanej daty zakończenia realizacji projektu).</p> <p>20.1.3. Użytkowanie (odpis księgi wieczystej dotyczącej nieruchomości, na której projekt będzie realizowany oraz kopia umowy oddającej grunt w użytkowanie. Umowa powinna być zawarta na minimum 5 lat od planowanej daty zakończenia realizacji projektu).</p> <p><u>Umowy nazwane:</u></p> <p>20.2.1. Najem (odpis księgi wieczystej dotyczącej nieruchomości, na której projekt będzie realizowany oraz kopia umowy najmu gruntów/budynków, jeżeli Beneficjent jest najemcą tych gruntów lub budynków. W obu przypadkach, umowa najmu powinna być zawarta na minimum 5 lat od planowanej daty zakończenia realizacji projektu).</p> <p>20.2.2. Dzierżawa (odpis księgi wieczystej dotyczącej nieruchomości, na której projekt będzie realizowany oraz kopia umowy dzierżawy gruntów/budynków, jeżeli Beneficjent jest dzierżawcą tych gruntów lub budynków. W obu przypadkach, umowa dzierżawy powinna być zawarta na minimum 5 lat od planowanej daty zakończenia realizacji projektu).</p> <p>20.2.3. Trwały zarząd (odpis księgi wieczystej dotyczącej nieruchomości, na której projekt będzie realizowany oraz decyzja o ustanowieniu trwałego zarządu, o ile ustanowienie trwałego zarządu nastąpiło na podstawie decyzji. Trwały zarząd powinien być ustanowiony na czas nieokreślony lub na czas określony na okres minimum 5 lat od planowanej daty zakończenia realizacji projektu).</p> <p>20.2.4. Umowy cywilno – prawne, pod warunkiem, że gwarantują zachowanie trwałości projektu w rozumieniu art. 57 ust. 1 rozporządzenia 1083/2006.</p> <p>20.3. Oświadczenie beneficjenta o prawie dysponowania wszystkimi gruntami na terenie realizacji projektu;</p> <p>20.4. Oświadczenie [inwestora] o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane (wg wzoru*).</p>
21	<p>Wykaz dokumentów finansowych (kopie) załączonych do wniosku w zależności od rodzaju Beneficjenta:</p> <p>21.1. państwowe jednostki budżetowe (forma prawna – kod 428) – nie dotyczy</p> <p>21.2. szkoły wyższe (forma prawna – kod 044):</p> <p>21.2.1. sprawozdanie finansowe za 3 lata wstecz sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości wraz z opinią biegłego rewidenta oraz sprawozdaniem z badania,</p> <p>21.2.2. plan rzeczowo-finansowy uczelni na rok bieżący lub wieloletni plan rzeczowo-finansowy (jeżeli sporządzany), uwzględniający przedmiotową</p>

	<p>inwestycję, 21.2.3. projekcja finansowa sprawozdań finansowych w okresie referencyjnym (np. w oparciu o Tabele finansowe o których mowa w pkt 4a powyżej).</p> <p>21.3. administracja rządowa oraz nadzorowane lub podległe jej organy i jednostki organizacyjne (forma prawna – kod 401, 402, 406, 428, 132, 165) – nie dotyczy</p> <p>21.4. przedsiębiorcy, podmioty będące dostawcami usług elektrycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE, działające na rzecz państwowych jednostek budżetowych, szkół wyższych i organów władzy publicznej (forma prawna – kod 019, 023, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 124):</p> <p>21.4.1. sprawozdanie finansowe (rachunek zysków i strat, bilans, rachunek przepływów pieniężnych) za ostatnie 3 lata sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości wraz z opinią biegłego rewidenta oraz sprawozdaniem z badania (dotyczy podmiotów prowadzących sprawozdawczość finansową zgodnie z ustawą o rachunkowości); jeżeli Beneficjent nie sporządza sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości – powinien dostarczyć inne dokumenty finansowe zawierające przynajmniej zestawienie przychodowo-kosztowe oraz zestawienie nadwyżki finansowej, potwierdzające sytuację ekonomiczno-finansową Beneficjenta;</p> <p>21.4.2. sprawozdanie F-01 (lub inne okresowe sprawozdanie finansowe) za wykonany okres sprawozdawczy bieżącego roku (o ile dotyczy);</p> <p>21.4.3. wyciąg z planu finansowego na dany rok lub okres obejmujący dofinansowanie potwierdzony przez właściwy organ nadzorujący (o ile dotyczy);</p> <p>21.4.4. projekcja finansowa sprawozdań finansowych w okresie referencyjnym (np. w oparciu o Tabele finansowe zamieszczone w Załączniku 7 do Regulaminu konkursu).</p> <p><i>Uwaga: Na etapie oceny wniosku o dofinansowanie Beneficjent może zostać zobowiązany do uzupełnienia przedstawionych dokumentów finansowych o niezbędne dane.</i></p>
22	<p>Wymagane dokumenty potwierdzające dostępność środków na sfinansowanie projektu:</p> <p>22.1. 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>22.2 w przypadku współfinansowania przedsięwzięcia ze środków własnych - udokumentowanie posiadania tych środków,</p> <p>22.3 oświadczenie Beneficjenta o zapewnieniu środków finansowych na realizację projektu – dotyczy tylko państwowych jednostek budżetowych oraz administracji rządowej oraz nadzorowanych lub podległych organów i jednostek organizacyjnych.</p> <p><i>Niezłożenie powyższych dokumentów skutkuje nieprzyznaniem punktów w ramach ww. kryterium wyboru projektów, nie wyklucza jednak projektu z dalszego rozpatrywania.</i></p>
23	<p>Zbiór Oświadczeń wnioskodawcy w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.3.1. Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym POIiŚ 2014-2020 (wg wzoru *)</p>

24	Oświadczenie dotyczące zamówień publicznych (wg wzoru*)
25	Wewnętrzne procedury zawierania umów z wykonawcami dla zadań objętych projektem, do których nie ma zastosowania ustawa Prawo Zamówień Publicznych, zawierające regulacje zgodne z <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020</i>
26	Deklaracja dotycząca opracowania i przedłożenia audytu ex-post (wg wzoru*)
27	Oświadczenie dotyczące trwałości projektu (wg wzoru*)
28	Oświadczenie o powierzchni na cele prowadzenia działalności gospodarczej lub mieszkaniowej w budynkach objętych projektem (wg wzoru*)
29	Oświadczenie o nie osiągnięciu korzyści finansowych z tytułu uzyskanych oszczędności energii (wg wzoru*)

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