

Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu nr POIS.1.2./1/2016

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

ZAŁĄCZNIKI WYMAGANE DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

Oś priorytetowa I
Zmniejszenie emisyjności gospodarki

Działanie 1.2
Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach

ZAŁĄCZNIKI¹

Załączniki będące integralną częścią Wniosku o dofinansowanie	
1	Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000
2	Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną
3	Tabela dotycząca przestrzegania przez aglomeracje będące przedmiotem formularza wniosku przepisów dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych
4	Studium Wykonalności i analiza kosztów i korzyści (zgodnie z Załącznikiem nr 7 do Regulaminu konkursu oraz wymogami określonymi w pkt D i E formularza wniosku o dofinansowanie) wraz z arkuszem kalkulacyjnym zawierającym model finansowo-ekonomiczny oraz z wynikowymi prognozami sprawozdań finansowych sporządzonymi w oparciu o tabele pn. Tabele_finasnowe_konkurs_1 2.xls
5	Mapa przedstawiająca lokalizację projektu (kopia): – 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	Kopia dokumentacji potwierdzającej przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla całego zakresu projektu (o ile właściwe dla danego typu projektu), zgodnie z wymogami punktu F.3 wniosku, tj.: – nietechniczne streszczenie raportu OOŚ lub cały raport OOŚ; – 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 <i>lub oświadczenie wnioskodawcy w sprawie złożenia dokumentacji dotyczącej ocen oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 30.11.2016 r.</i>
7	Tabele do Wniosku o dofinansowanie w EUR dot. tylko dużych projektów (wg wzoru**))
8	Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych przez GDOŚ
Załączniki dodatkowe specyficzne dla działania 1.2	
9	Załącznik ekologiczno – techniczny (wg załączonego Wzoru 2)
10	Harmonogram realizacji projektu (wg załączonego Wzoru 3)
11	Audyt energetyczny opracowany na podstawie wytycznych pn. „ <i>Opracowanie zakresu oraz zasad wykonania audytu efektywności energetycznej do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków europejskiego funduszu spójności</i> ”. (wg załączonego Wzoru 4)
12	Dokument rejestrowy Wnioskodawcy (odpis z KRS lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej)
13	Upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania wniosku o dofinansowanie (jeżeli wniosek nie jest podpisany przez osobę/by wskazane w dokumencie rejestrowym).
14	Upoważnienie/porozumienie w związku z upoważnieniem innego podmiotu do ponoszenia

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 kopię dokumentu należy przedłożyć jego oryginał.

	wydatków kwalifikowalnych (o ile dotyczy).
15	Porozumienie zawarte pomiędzy wnioskodawcą a podmiotem, który jest upoważniony do ponoszenia wydatków kwalifikowanych w okresie wdrażania projektu (o ile dotyczy) – kopia poświadczona za zgodność z oryginałem.
16	Oświadczenie w sprawie kompletności dokumentacji budowlanej (dotyczące gotowości technicznej do rozpoczęcia przedsięwzięcia - (wg wzoru**) wraz z kopią następujących dokumentów: 16.1 Prawomocne pozwolenie na budowę/zgłoszenie wraz z oświadczeniem, że organ administracji architektoniczno-budowlanej nie zgłosił sprzeciwu; 16.2 Pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków (kopia), lub stosowne oświadczenie jeśli nie dotyczy; 16.3 Wyciąg z projektu budowlanego tzn. pierwsza strona, wstęp, opis projektu (kopie) <i>W przypadku niedysponowania na etapie składania wniosku dokumentami wskazanymi w pkt 16.1-16.3 należy złożyć stosowne oświadczenie wskazane w pkt 17 poniżej.</i>
17	Oświadczenie (o ile dotyczy) o rozpoczęciu 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.....)
18	Dokumenty dotyczące pomocy publicznej: 18.1 Załącznik dotyczący pomocy publicznej 18.2 Kalkulator pomocy publicznej 18.3 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)
19	Oświadczenie Wnioskodawcy o niewystępowaniu na obiektach ujętych w przedsięwzięciu zwierząt objętych ochroną gatunkową na podstawie ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. 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. 1. Oświadczenia Wnioskodawcy o niewystępowaniu na obiektach ujętych w przedsięwzięciu zwierząt objętych ochroną gatunkową na podstawie ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. późn. zm. lub w przypadku, gdy inwentaryzacja przyrodnicza potwierdzi występowanie gatunku chronionego: 2. 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 2004r. Art. 56. <i>Wnioskodawca zostanie zobowiązany do przedłożenia zezwolenia wydanego przez odpowiedniego do miejsca lokalizacji inwestycji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wraz z wnioskiem o płatność.</i>
20	Metodyka wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE dla Działania 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystanie z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach.
21	Kopia dokumentów finansowych:

	<p> 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;</p> <p> sprawozdanie F-01 (lub inne okresowe sprawozdanie finansowe) za wykonany okres sprawozdawczy bieżącego roku ;</p> <p> sprawozdania finansowe (grupa kapitałowa). W sytuacji, gdy Wnioskodawca posiada akcje/udziały w innych spółkach, które razem tworzą grupę kapitałową, w ramach obowiązku przedstawienia sprawozdań finansowych za ostatnie dwa lata poprzedzające rok złożenia wniosku i obowiązku przedstawienia aktualnego sprawozdania F-01, należy dołączyć odpowiednie sprawozdania finansowe grupy kapitałowej (skonsolidowane).</p> <p> Uwaga: Na etapie oceny wniosku o dofinansowanie Beneficjent może zostać zobowiązany do uzupełnienia przedstawionych dokumentów finansowych o niezbędne dane.</p>
22	<p> Kopie dokumentów potwierdzających dostępność środków na sfinansowanie projektu:</p> <p> 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> w przypadku współfinansowania przedsięwzięcia ze środków własnych - udokumentowanie posiadania tych środków (kopie poświadczone przez osoby uprawnione do reprezentacji: wyciągów z banku, uchwały Zarządu/Rady Nadzorczej/organów właścicielskich, wyciągi z KRS potwierdzające zarejestrowanie wniesionego kapitału, umowy pożyczek podporządkowanych i inne).</p>
23	<p> Oświadczenie wnioskodawcy o wywiązywaniu się odpowiednio z obowiązku uiszczania opłat za gospodarze korzystanie ze środowiska oraz kar z podaniem kwot zaległych.</p>
24	<p> Prawo do dysponowania nieruchomościami, na których będzie realizowane zamierzenie inwestycyjne objęte wnioskiem o dofinansowanie:</p> <p> 26.1. Oświadczenie beneficjenta o prawie dysponowania wszystkimi gruntami na terenie realizacji projektu;</p> <p> 26.2. Oświadczenie [inwestora] o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane (o ile dotyczy)</p>
25	<p> Wewnętrzne procedury zawierania umów z wykonawcami dla zadań objętych projektem, do których nie ma zastosowania ustawa Prawo Zamówień Publicznych, zawierające regulacje zgodne z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.</p>
26	<p> Zbiór Oświadczeń wnioskodawcy o dofinansowanie w ramach Działania 1.2 POIiŚ (wg załączonego Wzoru)</p>
27	<p> Oświadczenie o przeprowadzeniu audytu ex-post (wg Wzoru.....)</p>
28	<p> Oświadczenie VAT (wg Wzoru...)</p>
29	<p> Oświadczenie o tym iż, inwestycja nie służy wyłącznie redukcji emisji gazów cieplarnianych w ramach działań wyszczególnionych w załączniku I do Dyrektywy 2003/87/WE</p>