Zalecenia dot. dokumentów i załączników potrzebnych w trakcie składania wniosku, podpisywania umowy o dofinansowanie oraz częściowo raportowania					
Etap: składanie wniosku o dofinansowanie					
	Dokument	Wskazówki	Kto	Język	Status
W formie papierowej					
1a	**Podpisane przez Beneficjenta wiodącego potwierdzenie złożenia wniosku, oświadczenia o wykorzystaniu przyznanego dofinansowania i oświadczenie o ochronie danych**	Wydruk z portalu ILB	Beneficjent wiodący	wypełniany dwujęzycznie	obligatoryjny
W formie elektronicznej					
1b	**Pełnomocnictwo**	Wzór dokumentu **UWAGA!** Gdy oświadczenia (m. in. oświadczenie w sprawie faktów istotnych dla uzyskania subwencji w rozumieniu art. 264 niemieckiego kodeksu karnego i oświadczenie dotyczące ochrony danych) są podpisane przez pełnomocnika – wówczas pełnomocnictwo jest wymagane.	Beneficjent wiodący	wypełniany dwujęzycznie	obligatoryjny, gdy oświadczenia są podpisane przez pełnomocnika
2	**Załącznik: Koncepcja projektu**	Wzór dokumentu	Beneficjent wiodący	wypełniany dwujęzycznie	obligatoryjny

3	**Załącznik: Produkty i rezultaty projektu**	Wzór dokumentu	Beneficjent wiodący	wypełniany dwujęzycznie	obligatoryjny
4	**Załącznik: Partner projektu**	Wzór dokumentu	Każdy partner projektu	wypełniany dwujęzycznie	obligatoryjny
5	**Kalkulacja kosztów i finansowania**	Wzór dokumentu	Partner projektu z budżetem	wypełniany dwujęzycznie	obligatoryjny dla partnerów projektu z wnioskowanym wkładem finansowym
6	**Oświadczenie o zabezpieczeniu wkładu własnego**	Wzór dokumentu	Partner projektu z budżetem	wypełniany dwujęzycznie	obligatoryjny dla partnerów projektu z wnioskowanym wkładem finansowym
7	**Informacje o przedsiębiorstwie (Ocena MŚP)**	Wzór dokumentu Załącznik wymagany w sytuacji prowadzenia przez Partnera projektu działalności gospodarczej w ramach projektu (stwierdzanej na podstawie deklaracji beneficjanta zawartej we wniosku/załączniku „Partner projektu") w celu sprawdzenia kwalifikowalności beneficjenta (co do zasady kwalifikowalne są MŚP) oraz oceny wystąpienia pomocy publicznej.	Partner projektu, którego kwestia dotyczy	wypełniany dwujęzycznie	obligatoryjny jeśli partner projektu prowadzi działalność gospodarczą w ramach projektu
8	**Oświadczenie o dotychczas otrzymanej lub wnioskowanej pomocy „de-minimis"**	Wzór dokumentu Załącznik wymagany w sytuacji, gdy wsparcie wnioskowane danym wnioskiem projektowym ma być udzielone jako pomoc de-minimis.	Partner projektu, którego ta kwestia dotyczy	wypełniany dwujęzycznie	Patrz kolumna „Wskazówki"

9	**Kalkulacja dochodu netto**	Wzór dokumentu Załącznik wymagany zgodnie z pkt. 2.2 załącznika Partner Projektu dla projektów generujących dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia 1303/2013.	Partner projektu, którego ta kwestia dotyczy	wypełniany dwujęzycznie	Patrz kolumna „Wskazówki"
10	**Podatek VAT (dla polskich Partnerów projektów)**	Jeżeli beneficjent we wniosku o dofinansowanie wskazał VAT jako wydatek kwalifikowalny, powinien podać szczegółowe uzasadnienie zawierające podstawę prawną wskazującą na brak możliwości obniżenia VAT należnego o VAT naliczony, zarówno na dzień sporządzania wniosku o dofinansowanie, jak również mając na uwadze planowany sposób wykorzystania w przyszłości majątku wytworzonego w związku z realizacją projektu. Ponadto beneficjent jest zobowiązany do złożenia oświadczenia w zakresie kwalifikowalności podatku VAT wraz z pierwszym i ostatnim wnioskiem o płatność.	Polski partner projektu z budżetem	wypełniany dwujęzycznie	patrz kolumna „Wskazówki"

Dla niemieckich partnerów projektu: **Dokumentacja techniczna oraz pozwolenia (dotyczy projektów z działaniami z zakresu infrastruktury):**					
1DE	**Szczegółowy kosztorys / kalkulacja kosztów**	a) Dla dróg komunikacyjnych i przejść granicznych, nie obowiązuje dla dróg landowych b) Dla budynków służących do magazynowania osprzętu dla służb ratowniczych, z zakresu ochrony przed katastrofami i ochrony przeciwpożarowej (norma DIN 276) c) Dla innych inwestycji budowlanych (norma DIN 276, weryfikowalne, trzeci poziom pożądany)	partnerzy projektu z kosztami budowalnymi i infrastruktury	język partnera projektu	obligatoryjny dla partnerów projektu z kosztami budowalnymi i infrastruktury
2DE	**Dokumentacja techniczna**	**a) W przypadku dróg komunikacyjnych i przejść granicznych** - Drogi gminne: Projekt opracowany w oparciu o wytyczne dot. procesu planowania oraz jednolitego prowadzenia dokumentów projektowych dla budowy dróg, wydatnie 2012 (RE 2012) z dnia 28 lutego 2014 r. (ABl./14, [Nr. 13], S.464) jak również wytyczne dot. przygotowania projektów budowalnych dla obiektów inżynieryjnych (RAB-ING) z dnia 27 lipca 2016 (ABl./30, [Nr. 30] S. 794) - Drogi landowe – zatwierdzony projekt wstępny **b) W przypadku inwestycji budowlanych** - Plan lokalizacyjny, rzuty, przekroje, widoki, w przypadku istniejących systemów technicznych, pomiar powierzchni i kubatury wg normy DIN 277, opis budowy (opis konstrukcji budowalnej, urządzeń budowalnych oraz urządzeń	partnerzy projektu z kosztami budowalnymi i infrastruktury	język partnera projektu	obligatoryjny: odpowiednio – w zależności od przedmiotu inwestycji

		zewnętrznych, (nie obowiązuje dla dróg komunikacyjnych) - Informacje dotyczące możliwości uzyskania pozwolenia - Informacje o eksploatacji (koszty eksploatacyjne) - pożądane **c) W przypadku małych inwestycji budowlanych należy przedłożyć następujące uproszczone dokumenty:** - opis inwestycji budowlanej / opis działań - zestawienie kosztów budowlanych (DIN 276 lub wykaz prac) • - dokumenty planistyczne (projekt podstawowy)			
3DE	**Ważne pozwolenie na budowę**	**UWAGA!** Dokumenty wymagane na etapie składania wniosku, jeśli partnerzy dysponują nimi na dzień złożenia wniosku. Na etapie zawierania umowy o dofinansowanie dołączenie tych dokumentów jest obowiązkowe	partnerzy projektu z kosztami budowalnymi i infrastruktury	język partnera projektu	patrz kolumna „Wskazówki"
4DE	**Informacje dotyczące stanu uzyskiwania pozwoleń**	W przypadku, jeśli do wniosku nie zostało dołączone ważne pozwolenie na budowę: Informacja o zobowiązaniu się do złożenia prawomocnego pozwolenia na budowę przed zawarciem umowy o dofinansowanie wraz z informacją o już posiadanych dokumentach niezbędnych w celu uzyskania wskazanego wyżej dokumentu oraz złożonych w tej sprawie wnioskach do właściwych organów. Wskazane w „Informacji" posiadane przez wnioskodawcę pozwolenia i decyzje oraz złożone wnioski należy przedłożyć do wglądu na wezwanie WS.	partnerzy projektu z kosztami budowalnymi i infrastruktury	język partnera projektu	patrz kolumna „Wskazówki"

Dla polskich partnerów projektu Dokumentacja techniczna oraz pozwolenia (dotyczy projektów z działaniami z zakresu infrastruktury):					
1PL	**Kosztorys inwestorski**	Dokument sporządzony z uwzględnieniem właściwych krajowych przepisów prawnych	partnerzy projektu z kosztami budowalnymi i infrastruktury	język partnera projektu	obligatoryjny dla partnerów projektu z kosztami budowalnymi i infrastruktury
2PL	**Ważne pozwolenie na budowę**	a) Ważne pozwolenie na budowę lub b) Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej lub c) Zgłoszenie robót budowlanych wraz z oświadczeniem właściwego organu o niewniesieniu sprzeciwu do prowadzonych robót **UWAGA!** Jeśli dotyczy i jeśli partnerzy dysponują nimi na dzień złożenia wniosku. Załączniki te są niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie.	partnerzy projektu z kosztami budowalnymi i infrastruktury	język partnera projektu	obligatoryjny dla partnerów projektu z kosztami budowalnymi i infrastruktury
3PL	**Informacje dotyczące stanu uzyskiwania pozwoleń**	Oświadczenie o zobowiązaniu się do złożenia prawomocnego pozwolenia na budowę przed zawarciem umowy o dofinansowanie wraz z informacją o już posiadanych dokumentach niezbędnych w celu uzyskania wskazanego wyżej dokumentu oraz złożonych w tej sprawie wnioskach do właściwych organów. Wskazane w oświadczeniu posiadane przez wnioskodawcę pozwolenia i decyzje oraz złożone wnioski należy przedłożyć do wglądu na wezwanie WS.	partnerzy projektu z kosztami budowalnymi i infrastruktury	język partnera projektu	Patrz kolumna „Wskazówki"

4PL	**Program funkcjonalno-użytkowy**	Program funkcjonalno-użytkowy, wyłącznie dla projektów realizowanych w formule Zaprojektuj i wybuduj. Załącznik ten, opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 j.t.) i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.), jest obowiązkowy dla działań inwestycyjnych, które mają być sfinansowane ze środków programowych i realizowane przez partnera wiodącego/partnera projektu w trybie działania „Zaprojektuj i wybuduj".	partnerzy projektu z działaniami projektowymi realizowanymi w trybie „Zaprojektuj i wybuduj".	język partnera projektu	obligatoryjny dla partnerów projektu z działaniami projektowymi realizowanymi w trybie „Zaprojektuj i wybuduj"
5PL	**a) Aktualny wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (nie dotyczy projektów drogowych) lub** **b) Kopia decyzji o warunkach zabudowy lub** **c) Kopia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego**	Jeśli nie dołączono do wniosku ważnego pozwolenia na budowę; dokumenty wymagane zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)	jeśli dotyczy: partnerzy projektu z kosztami budowalnymi i infrastruktury partner projektu, którego ta kwestia	język partnera projektu	jeśli dotyczy: obligatoryjny dla partnerów projektu z kosztami budowalnymi i infrastruktury, (partner projektu, którego ta kwestia)
6PL	**Projekt architektoniczno – budowlany**	Jeśli dotyczy	jeśli dotyczy: partnerzy projektu z kosztami budowalnymi i infrastruktury, partner	język partnera projektu	jeśli dotyczy: obligatoryjny dla partnerów projektu z kosztami budowalnymi

			projektu, którego ta kwestia		i infrastruktury, (partner projektu, którego ta kwestia)
7PL	**Projekt zagospodarowania działki lub terenu**	Jeśli dotyczy	jeśli dotyczy: partnerzy projektu z kosztami budowalnymi i infrastruktury, partner projektu, którego ta kwestia	język partnera projektu	jeśli dotyczy: obligatoryjny dla partnerów projektu z kosztami budowalnymi i infrastruktury, (partner projektu, którego ta kwestia)

Etap: Umowa o dofinansowanie					
	Dokument	**Wskazówki**	**Kto**	**Język**	**Status**
1	**Wyciąg z rejestru sądowego**	Nie dotyczy JST. Wnioskodawcy niemogący przedłożyć wyciągu z rejestru sądowego przedkładają aktualny statut/akt założycielski/inny właściwy dla danego partnera projektu dokument zawierający informacje dotyczące celu danego podmiotu, zakresu działalności i zasad reprezentacji. <u>Informacja dodatkowa:</u> WS może zażądać tego dokumentu wcześniej – na etapie oceny wniosku o dofinansowanie - jeśli jest to konieczne w celu potwierdzenia kwalifikowalności beneficjenta wiodącego	Partner projektu, którego ta kwestia dotyczy	język partnera projektu	Patrz kolumna „Wskazówki"
2	**Udokumentowanie prawa własności**	Dokument potwierdzający prawo dysponowania nieruchomością w celu realizacji projektu, tzn. • kopia umowy sprzedaży (dla polskich partnerów w formie aktu notarialnego) wraz z aktualnym odpisem z księgi wieczystej (nie starszym niż 3 miesiące od podpisania wniosku projektowego przez partnera wiodącego) lub • kopia umowa dzierżawy lub użyczenia nieruchomości (obejmująca okres co najmniej 5 lat od zakończenia realizacji projektu) lub • inne dokumenty, z których wynika tytuł do dysponowania nieruchomością w celu realizacji projektu.	Partner projektu, którego ta kwestia dotyczy	język partnera projektu	jeśli dotyczy obligatoryjny dla partnera projektu, którego ta kwestia dotyczy

3	**Dokument zabezpieczenia wkładu własnego**	Po zatwierdzeniu projektu przez Komitet Monitorującego należy przedłożyć dokument wskazany oświadczeniu.	Partner projektu z budżetem	język partnera projektu	obligatoryjny dla partnerów projektu wnioskowanym wkładem finansowym
4	**Ważne pozwolenie na budowę**	Na etapie zawierania umowy o dofinansowanie dołączenie tych dokumentów jest obowiązkowe.	Partnerzy projektu z kosztami budowalnymi i infrastruktury	język partnera projektu	obligatoryjny dla partnerów projektu z kosztami budowalnymi i infrastruktury,
5	**Projekty realizowane w formule „Zaprojektuj i wybuduj"**	Jeżeli działania inwestycyjne są realizowane w tym trybie, przed podpisaniem umowy o dofinansowaniu projektu konieczne jest złożenie pozwolenia na budowę oraz dokumentacji technicznej, pod rygorem odrzucenia projektu	Partnerzy projektu z działaniami projektowymi realizowanymi w trybie „Zaprojektuj i wybuduj".	język partnera projektu	obligatoryjny dla partnerów projektu z działaniami projektowymi realizowanymi w trybie „Zaprojektuj i wybuduj".

Etap: 1. Raport (lista będzie na bieżąco aktualizowana)					
	Dokument	**Wskazówki**	**Kto**	**Język**	**Status**
	Podatek VAT (dla polskich Partnerów projektów)	Partner projektu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia w zakresie kwalifikowalności podatku VAT wraz z pierwszym i ostatnim wnioskiem o płatność.	Polski partner projektu z budżetem	wypełniany dwujęzycznie	Patrz kolumna „Wskazówki"
	Porozumienie partnerskie	wzór dokumentu	Każdy partner projektu	wypełniany dwujęzycznie	obligatoryjny

Wspólny Sekretariat i ILB zastrzegają sobie prawo do żądania innych dokumentów i informacji.