

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 | obligatoryjny |



| | | | | | |
|----|--|--|--|-------------------------|---|
| | | | | dwujęzycznie | |
| 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, | Polski partner projektu z budżetem | wypełniany dwujęzycznie | patrz kolumna „Wskazówki” |



| | | | | | |
|---|---|---|--|-------------------------|--|
| | | 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. | | | |
| <u>Dla niemieckich partnerów projektu:</u> | | | | | |
| <u>Dokumentacja techniczna oraz pozwolenia (dotyczy projektów z działaniami z zakresu infrastruktury):</u> | | | | | |
| 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 budowlanymi i infrastruktury | język partnera projektu | obligatoryjny dla partnerów projektu z kosztami budowlanymi 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 budowlanych dla obiektów inżynierskich (RAB-ING) z dnia 27 lipca 2016 (ABl./30, [Nr. 30] S. 794) - Drogi landowe – zatwierdzony projekt wstępny b) W przypadku inwestycji budowlanych | partnerzy projektu z kosztami budowlanymi i infrastruktury | język partnera projektu | obligatoryjny: odpowiednio – w zależności od przedmiotu inwestycji |



| | | | | | |
|-----|---|---|--|-------------------------|---------------------------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Plan lokalizacyjny, rzuty, przekroje, widoki, w przypadku istniejących systemów technicznych, pomiar powierzchni i kubatury wg normy DIN 277, opis budowy (opis konstrukcji budowlanej, urządzeń budowlanych oraz urządzeń zewnętrznych, (nie obowiązuje dla dróg komunikacyjnych) - Informacje dotyczące możliwości uzyskania pozwolenia - Informacje o eksploatacji (koszty eksploatacyjne) - pożądane <p>c) W przypadku małych inwestycji budowlanych należy przedłożyć następujące uproszczone dokumenty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opis inwestycji budowlanej / opis działań - zestawienie kosztów budowlanych (DIN 276 lub wykaz prac) • - dokumenty planistyczne (projekt podstawowy) | | | |
| 3DE | Ważne pozwolenie na budowę | <p>UWAGA!</p> <p>Dokumenty wymagane na etapie składania wniosku, jeśli partnerzy dysponują nimi na dzień złożenia wniosku.</p> <p>Na etapie zawierania umowy o dofinansowanie dołączenie tych dokumentów jest obowiązkowe</p> | partnerzy projektu z kosztami budowlanymi i infrastruktury | język partnera projektu | patrz kolumna „Wskazówki” |
| 4DE | Informacje dotyczące stanu uzyskiwania pozwoleń | <p>W przypadku, jeśli do wniosku nie zostało dołączone ważne pozwolenie na budowę:</p> <p>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.</p> | partnerzy projektu z kosztami budowlanymi i infrastruktury | język partnera projektu | patrz kolumna „Wskazówki” |



| Dla polskich partnerów projektu | | | | | |
|---|--|---|--|-------------------------|--|
| <u>Dokumentacja techniczna oraz pozwolenia (dotyczy projektów z działaniami z zakresu infrastruktury):</u> | | | | | |
| 1PL | Kosztorys inwestorski | Dokument sporządzony z uwzględnieniem właściwych krajowych przepisów prawnych | partnerzy projektu z kosztami budowlanymi i infrastruktury | język partnera projektu | obligatoryjny dla partnerów projektu z kosztami budowlanymi i infrastruktury |
| 2PL | Ważne pozwolenie na budowę | <p>a) Ważne pozwolenie na budowę lub</p> <p>b) Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej lub</p> <p>c) Zgłoszenie robót budowlanych wraz z oświadczeniem właściwego organu o niewniesieniu sprzeciwu do prowadzonych robót</p> <p>UWAGA!</p> <p>Jeśli dotyczy i jeśli partnerzy dysponują nimi na dzień złożenia wniosku.</p> <p>Załączniki te są niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie.</p> | partnerzy projektu z kosztami budowlanymi i infrastruktury | język partnera projektu | obligatoryjny dla partnerów projektu z kosztami budowlanymi 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 budowlanymi i infrastruktury | język partnera projektu | Patrz kolumna „Wskazówki” |
| 4PL | Program funkcjonalno-użytkowy | Program funkcjonalno-użytkowy, wyłącznie dla projektów realizowanych w formule Zaprojektuj i wybuduj. | partnerzy projektu z działaniami projektowymi realizowanymi w trybie | język partnera projektu | obligatoryjny dla partnerów projektu z działaniami |



| | | | | | |
|-----|---|--|---|-------------------------|---|
| | | 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”. | „Zaprojektuj i wybuduj”. | | projektowymi realizowanymi w trybie „Zaprojektuj i wybuduj” |
| 5PL | <p>a) Aktualny wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (nie dotyczy projektów drogowych) lub</p> <p>b) Kopia decyzji o warunkach zabudowy lub</p> <p>c) Kopia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego</p> | 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 budowlanymi i infrastruktury partner projektu, którego ta kwestia | język partnera projektu | jeśli dotyczy: obligatoryjny dla partnerów projektu z kosztami budowlanymi i infrastruktury, (partner projektu, którego ta kwestia) |
| 6PL | Projekt architektoniczno – budowlany | Jeśli dotyczy | jeśli dotyczy: partnerzy projektu z kosztami budowlanymi i infrastruktury, partner projektu, którego ta kwestia | język partnera projektu | jeśli dotyczy: obligatoryjny dla partnerów projektu z kosztami budowlanymi i infrastruktury, (partner projektu, którego ta kwestia) |
| 7PL | Projekt zagospodarowania działki lub terenu | Jeśli dotyczy | jeśli dotyczy: partnerzy projektu z kosztami budowlanymi i | język partnera projektu | jeśli dotyczy: obligatoryjny dla partnerów projektu z |



| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | infrastruktury, partner projektu, którego ta kwestia | | kosztami budowlanymi i infrastruktury, (partner projektu, którego ta kwestia) |
|--|--|--|--|--|---|

| Etap: Umowa o dofinansowanie | | | | | |
|------------------------------|--|---|--|-------------------------|---|
| | Dokument | Wskazówki | Kto | Język | Status |
| 1 | Wyciąg z rejestru sądowego | <p>Nie dotyczy JST.</p> <p>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.</p> <p><u>Informacja dodatkowa:</u></p> <p>WS może zażądać tego dokumentu wcześniej – na etapie oceny wniosku o dofinansowanie - jeśli jest to konieczne w celu potwierdzenia kwalifikowalności beneficjenta wiodącego</p> | Partner projektu, którego ta kwestia dotyczy | język partnera projektu | Patrz kolumna „Wskazówki” |
| 2 | Udokumentowanie prawa własności | <p>Dokument potwierdzający prawo dysponowania nieruchomością w celu realizacji projektu, tzn.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 | Partner projektu, którego ta kwestia dotyczy | język partnera projektu | jeśli dotyczy obligatoryjny dla partnera projektu, którego ta kwestia dotyczy |



| | | | | | |
|---|---|--|---|-------------------------|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> inne dokumenty, z których wynika tytuł do dysponowania nieruchomością w celu realizacji projektu. | | | |
| 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 budowlanymi i infrastruktury | język partnera projektu | obligatoryjny dla partnerów projektu z kosztami budowlanymi 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.