



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 18/192/12/IV  
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia 10 kwietnia 2012 r.

## **Wykaz dokumentów niezbędnych do podjęcia Uchwały Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie dofinansowania projektu własnego Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego**

Poniższe załączniki są integralną częścią wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Beneficjent zobowiązany jest dołączyć wszystkie niezbędne załączniki, zróżnicowane, w zależności od typu Beneficjenta, rodzaju projektu, ilości podmiotów zaangażowanych w realizację projektu. Służą one do uzupełnienia danych zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu, bądź ich uwiarygodnienia i weryfikacji. Załączniki dzielimy na wymagane w chwili złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, dodatkowe oraz dokumenty, które należy dołączyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach *Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013* dostępna jest na stronie internetowej [www.rpo.warmia.mazury.pl](http://www.rpo.warmia.mazury.pl).

### **Załączniki wymagane w momencie złożenia wniosku o dofinansowanie:**

- 1) Studium wykonalności/biznes plan.
- 2a. Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOS (za wyjątkiem przypadków, w których zostanie zawarta umowa o dofinansowanie projektu warunkująca wypłatę środków od dostarczenia w/w dokumentów w terminie 2 miesięcy od daty zawarcia umowy).
- 2b. Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (za wyjątkiem przypadków, w których zostanie zawarta umowa o dofinansowanie projektu warunkująca wypłatę środków od dostarczenia w/w dokumentów w terminie 2 miesięcy od daty zawarcia umowy).
- 3a. Kopia decyzji o warunkach zabudowy.
- 3b. Kopia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
- 3c. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
- 3d. Decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi/Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
- 4) Kopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenie budowy.
- 5) Wyciąg z dokumentacji technicznej.
- 6) Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
- 7) Kopia zawartej umowy (porozumienia lub innego dokumentu) określająca role partnerów w realizacji projektu, wzajemne zobowiązania stron, odpowiedzialność wobec dysponenta środków RPO WiM.
- 8) Oświadczenie o partycypowaniu w kosztach projektu przez instytucje partycypujące finansowo w kosztach (jeśli dotyczy).

- 9) Dokument określający status prawny Wnioskodawcy/Beneficjenta, tj. dokument rejestrowy np. aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego lub aktualne zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej.
- 10) Oświadczenie VAT.
- 11) Kopia dokumentu rejestrowego, świadcząca, że Wnioskodawca/Beneficjent nie działa w celu osiągnięcia zysku.
- 12) Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, stanowiący załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312, z późn. zm.).
- 13) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis stanowiący załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 311).
- 14) Bilans, rachunek zysków i strat lub inne.
- 15) Kopia odpowiedniego PIT/CIT.
- 16) Opinia składu orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za ostatni rok lub uchwałą RIO.
- 17) Promesa kredytowa/umowa kredytowa/promesa leasingu, w przypadku przedsiębiorców, którzy realizację projektu finansować będą z kredytu lub przy udziale leasingu.
- 18) Oświadczenie Wnioskodawcy/Beneficjenta, dotyczące zakazu podwójnego finansowania inwestycji.
- 19) Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP.

Poza dokumentami umieszczonymi na liście załączników składanych wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu, w zależności od Działania/Poddziałania lub typu Beneficjenta, wymagane mogą być dodatkowe dokumenty. Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z opisem dodatkowych dokumentów, aby upewnić się, że w ramach danego Działania/Poddziałania ION nie wymaga dodatkowych załączników. Opis ww. dokumentów, oraz załączników wymaganych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu znajduje się poniżej opisu załączników wymaganych w chwili złożenia wniosku.

## **INNE/DODATKOWE**

Zgodnie z wykazem załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

- 1) Opinia jednostki naukowej lub stowarzyszenia technicznego lub branżowego o innowacyjności projektu w skali regionu.
- 2) Regulamin funduszu poręczeń kredytowych i funduszy pożyczkowych.
- 3) Statut Wnioskodawcy/Beneficjenta udzielającego poręczeń kredytowych i funduszy pożyczkowych.
- 4) Dokument potwierdzający nawiązaną współpracę/intencję nawiązania współpracy przez wnioskodawcę z jednostką naukową w celu prowadzenia wspólnych przedsięwzięć przemysłowo-naukowych w ramach projektu.

- 5) Kopia umowy zawartej z NFZ.
- 6) Dokument potwierdzający możliwość prowadzenia działalności edukacyjnej na poziomie wyższym.
- 7) Lokalny Program Rewitalizacji.
- 8) Dokument potwierdzający wpis budynku do rejestru zabytków, lub dokument potwierdzający wpis budynku do ewidencji zabytków – w szczególności przypadku projektów w ramach Osi Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, Działanie 4.2 Rewitalizacja miast.
- 9) Uzgodnienia z konserwatorem zabytków – jeśli nie dołączono pozwolenia na budowę lub pozwolenie na budowę nie zawiera zapisów odnoszących się do uzgodnień z Konserwatorem Zabytków – w szczególności przypadku projektów w ramach Osi Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, Działanie 4.2 Rewitalizacja miast.
- 10) Dokumenty potwierdzające objęcie danego terenu ochroną konserwatora zabytków.
- 11) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub inny dokument potwierdzający przeznaczenie danego terenu.
- 12) Plany sytuacyjne i przekroje poprzeczne.
- 13) Dokument potwierdzający pełnienie roli podmiotu zarządzającego klastrem.

Powyższa lista nie stanowi katalogu zamkniętego. W przypadku wątpliwości ION może zwrócić się z prośbą do Wnioskodawcy/Beneficjenta o dostarczenie innych, nie wymienionych powyżej dokumentów.

#### **Załączniki wymagane przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu:**

- 1) Kopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenie budowy (za wyjątkiem przypadków, w których zostanie zawarta umowa o dofinansowanie projektu warunkująca wypłatę środków od dostarczenia wskazanych dokumentów w terminie 2 miesięcy od daty zawarcia umowy).
- 2) Dokument potwierdzający posiadanie wkładu własnego przez Beneficjenta (z wyjątkiem projektów składanych przez przedsiębiorców) (za wyjątkiem przypadków, w których zostanie zawarta umowa o dofinansowanie projektu warunkująca wypłatę środków od dostarczenia w/w dokumentów w terminie 3 miesięcy od daty zawarcia umowy).
- 3) Dokumenty potwierdzające finansowy udział instytucji/podmiotów partycypujących finansowo w kosztach projektu (jeżeli dotyczy) (za wyjątkiem przypadków, w których zostanie zawarta umowa o dofinansowanie projektu warunkująca wypłatę środków od dostarczenia w/w dokumentów w terminie 3 miesięcy od daty zawarcia umowy).
- 4) Aktualny harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji projektu.
- 5) Dokument potwierdzający nadanie Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP).
- 6) Aktualne Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa oraz Zaświadczenie z Urzędu Marszałkowskiego o wywiązywaniu się z obowiązku uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska.
- 7) Aktualny dokument określający status prawny Wnioskodawcy/Beneficjenta, tj. dokument rejestrowy np. aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego, aktualne zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej.

- 8) Oświadczenie Beneficjenta o nieotrzymaniu od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pomocy publicznej na dany projekt innej niż de minimis oraz o nieotrzymaniu od momentu złożenia wniosku pomocy de minimis lub w przypadku otrzymania ww. pomocy złożenie dokumentów zgodnie ze wzorem załącznika wymaganego wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu, numer 12 i 13.
- 9) Formularz identyfikacji finansowej Beneficjenta.
- 10) Harmonogram składania wniosków o płatność.
- 11) Harmonogram realizacji zamówień publicznych dla Projektu w ramach RPO WiM.
- 12) Oświadczenie Beneficjenta o zapoznaniu się z przepisami dotyczącymi skutków finansowych naruszenia Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
- 13) Oświadczenie o wyborze zabezpieczenia należytego wykonania Umowy o dofinansowanie projektu.
- 14) Oświadczenie Wnioskodawcy/Beneficjenta, dotyczące zakazu podwójnego finansowania inwestycji.