**Załącznik nr 6 do RK**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LISTA DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH  DO PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU** | | | | | |
| **Lp.** | **Nazwa załącznika** | **Wzór formularza** | **Forma dokumentu** | **Załącznik**  **do umowy** | **Sposób podpisania** |
| **DOKUMENTY WYMAGANE OD WNIOSKODAWCY/LIDERA KONSORCJUM** | | | | | |
| 1. | Umowa spółki cywilnej *(jeśli dotyczy).* | dokument własny Wnioskodawcy/ Lidera konsorcjum | poświadczona za zgodność z oryginałem kopia | Nie | osoba upoważniona do reprezentowania Wnioskodawcy/ Lidera konsorcjum |
| 2. | Dokument potwierdzający umocowanie przedstawiciela Wnioskodawcy/Lidera konsorcjum do działania w jego imieniu i na jego rzecz *(jeśli dotyczy)* | dokument własny Wnioskodawcy/ Lidera konsorcjum | oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia lub wersji elektronicznej z kwalifikowalnym podpisem | Tak | osoba upoważniona do reprezentowania Wnioskodawcy/ Lidera konsorcjum |
| 3. | Budżet projektu | w systemie informatycznym IP | formularz składany w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego IP | Tak | bez podpisu |
| 4. | Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną na podstawie 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 | w systemie informatycznym IP | formularz składany w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego IP | Nie | bez podpisu |
| 5. | Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc *de minimis* na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc *de minimis* *(jeśli dotyczy)* | w systemie informatycznym IP | formularz składany w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego IP | Nie | bez podpisu |
| 6. | 1. Zaświadczenia o uzyskanej pomocy *de minimis* *(wymagane w przypadku, jeśli Wnioskodawca/Lider konsorcjum ubiega się o pomoc de minimis na prace przedwdrożeniowe),*   albo | 1. dokumenty własne Wnioskodawcy/ Lidera konsorcjum | 1. skan | Nie | bez podpisu |
| 1. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy *de minimis*   lub | 1. w systemie informatycznym IP | 1. oświadczenie składane w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego IP |
| 1. Zaświadczenia o uzyskanej pomocy *de minimis* *(jeśli Wnioskodawca/ Lider konsorcjum uzyskał pomoc de minimis na te same koszty kwalifikujące się do objęcia wsparciem, na pokrycie których ubiega się o pomoc publiczną)* | 1. dokumenty własne Wnioskodawcy/ Lidera konsorcjum | 1. skan |
| 7. | Oświadczenie o statusie przedsiębiorcy *(dotyczy przedsiębiorców posiadających status MŚP)* | w systemie informatycznym IP | formularz składany w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego IP | Tak | bez podpisu |
| 8. | 1. Sprawozdania finansowe Wnioskodawcy/Lidera konsorcjum za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości *(nie dotyczy mikro- i małych przedsiębiorców)*   lub | 1. dokument własny Wnioskodawcy/Lidera konsorcjum | 1. skan lub jeśli sprawozdania są tworzone wyłącznie w wersji elektronicznej wygenerowany plik PDF z kwalifikowalnym podpisem | Nie | zgodnie z przepisami o rachunkowości |
| 1. Ostatnia deklaracja o wysokości osiągniętego dochodu/poniesionej straty - *w przypadku gdy przedsiębiorca nie istniał przez cały rok obrotowy (nie dotyczy mikro****-*** *i  małych przedsiębiorców)*   albo | 1. dokument własny Wnioskodawcy/Lidera konsorcjum | 1. skan lub jeśli deklaracja jest składana wyłącznie w wersji elektronicznej wygenerowany plik PDF z kwalifikowalnym podpisem |
| 1. Oświadczenie Wnioskodawcy/ Lidera konsorcjum o braku obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych na podstawie ustawy o rachunkowości *(jeśli dotyczy)* | 1. w systemie informatycznym IP | c) oświadczenie składane w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego IP |
| 9. | 1. Oświadczenie współmałżonka przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną/współmałżonka wspólnika spółki cywilnej o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązania w postaci zawarcia umowy o dofinansowanie *(jeśli dotyczy)*   albo | 1. wg wzoru dostępnego na stronie internetowej IP | 1. skan podpisanego oświadczenia | Nie | 1. współmałżonek przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną/ współmałżonek wspólnika spółki cywilnej |
| 1. Akt notarialny o rozdzielności majątkowej *(jeśli dotyczy)*   albo | 1. dokument własny Wnioskodawcy/Lidera konsorcjum | 1. skan | 1. bez podpisu |
| 1. Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim *(jeśli dotyczy)* | 1. wg wzoru dostępnego na stronie internetowej IP | 1. skan podpisanego oświadczenia | 1. osoba upoważniona do reprezentowania Wnioskodawcy/Lidera konsorcjum |
| 10. | Oświadczenie Wnioskodawcy/Lidera konsorcjum dotyczące złożenia wniosku o dofinansowanie za pośrednictwem systemu informatycznego | wg wzoru dostępnego na stronie internetowej IP | oryginał dokumentu złożonego w formie elektronicznej wraz z wnioskiem o dofinansowanie lub w wersji elektronicznej z kwalifikowalnym podpisem | Tak | osoba upoważniona do reprezentowania Wnioskodawcy/ Lidera konsorcjum |
| 11. | Wypełniony formularz**„Analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska”***(w zakresie części 6)*[[1]](#footnote-2)*- jeśli dotyczy*  *(składany, jeśli we wniosku o dofinansowanie oświadczono, że będą ponoszone* ***wydatki na cele związane z przystosowaniem do zmian klimatu i łagodzeniem zmian klimatycznych****)* | w systemie informatycznym IP | formularz składany w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego IP | Tak | bez podpisu |
| 12. | Kopia umowy konsorcjum *(jeśli dotyczy)* | dokument własny Wnioskodawcy/ Lidera konsorcjum | skan podpisanego dokumentu | Tak | osoba upoważniona do reprezentowania Wnioskodawcy/ Lidera konsorcjum |
| 13. | Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie | w systemie informatycznym IP | oświadczenie składane w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego IP | Nie | bez podpisu |
| 14. | Wniosek o nadanie uprawnień do systemu SL2014 | wg wzoru dostępnego na stronie internetowej IP | skan podpisanego dokumentu | Nie | osoba upoważniona do reprezentowania Wnioskodawcy/ Lidera konsorcjum |
| 15. | Oświadczenie potwierdzające, że dokumenty dołączone w systemie informatycznym NCBR są zgodne ze stanem faktycznym | wg wzoru dostępnego na stronie internetowej IP | oryginał lub wersji elektronicznej z kwalifikowalnym podpisem | Tak | osoba upoważniona do reprezentowania Wnioskodawcy/ Lidera konsorcjum |
| 16. | 1. Weksel ***in blanco*** opatrzony klauzulą „nie na zlecenie” *(jeśli dotyczy)*   oraz | 1. wg wzoru dostępnego na stronie internetowej IP | 1. oryginał | Tak | zgodnie z Zaleceniami dotyczącymi prawidłowego wypełniania weksla *in blanco* oraz deklaracji wekslowej |
| 1. deklaracja wekslowa *(jeśli dotyczy)*   ***Uwaga:***  *Wnioskodawca/Lider konsorcjum, który nie decyduje się na załączenie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową do umowy o dofinansowanie, powinien złożyć go w Instytucji Pośredniczącej w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy.* | 1. wg wzoru dostępnego na stronie internetowej IP | 1. oryginał |
| **DOKUMENTY WYMAGANE OD KONSORCJANTÓW** | | | | | |
| 1. | Dokument potwierdzający umocowanie przedstawiciela Konsorcjanta do działania w jego imieniu i na jego rzecz (jeśli dotyczy) | dokument własny Konsorcjanta | oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia lub w wersji elektronicznej z kwalifikowalnym podpisem | Tak | osoba upoważniona do reprezentowania Konsorcjanta |
| 2. | Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną na podstawie 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 (dotyczy Konsorcjantów ubiegających się o pomoc publiczną w ramach projektu) | w systemie informatycznym IP | formularz składany w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego IP | Nie | bez podpisu |
| 3. | Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc *de minimis* na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc *de minimis* (jeśli dotyczy) | w systemie informatycznym IP | formularz składany w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego IP | Nie | bez podpisu |
| 4. | a) Zaświadczenia o uzyskanej pomocy *de minimis* (wymagane jedynie w przypadku, jeśli Konsorcjant ubiega się o pomoc *de minimis* na prace przedwdrożeniowe),  albo | 1. dokumenty własne Konsorcjanta | 1. skan | Nie | bez podpisu |
| 1. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (jeśli dotyczy)   lub | 1. w systemie informatycznym IP | b) oświadczenie składane w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego IP |
| 1. Zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis (jeśli Konsorcjant uzyskał pomoc de minimis na te same koszty kwalifikujące się do objęcia wsparciem, na pokrycie których ubiega się o pomoc publiczną) | c)dokumenty własne Konsorcjanta | c) skan |
| 5. | Oświadczenie o statusie przedsiębiorcy (dotyczy przedsiębiorców posiadających status MŚP) | w systemie informatycznym IP | formularz składany w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego IP | Tak | bez podpisu |
| 6. | a) Sprawozdania finansowe Konsorcjanta za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości *(nie dotyczy mikro- i małych przedsiębiorców oraz Konsorcjantów, którzy nie ubiegają się o pomoc publiczną w ramach projektu)*  lub | 1. dokument własny Konsorcjanta | 1. skan lub jeśli sprawozdania są tworzone wyłącznie w wersji elektronicznej wygenerowany plik PDF z kwalifikowalnym podpisem | Nie | zgodnie z przepisami o rachunkowości |
| b) Ostatnia deklaracja o wysokości osiągniętego dochodu/poniesionej straty - *w przypadku gdy przedsiębiorca nie istniał przez cały rok obrotowy* *(nie dotyczy mikro- i małych przedsiębiorców oraz Konsorcjantów, którzy nie ubiegają się o pomoc publiczną w ramach projektu)*  albo | 1. dokument własny Konsorcjanta | 1. skan lub jeśli sprawozdania są tworzone wyłącznie w wersji elektronicznej wygenerowany plik PDF z kwalifikowalnym podpisem |
| c) Oświadczenie Konsorcjanta o braku obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych na podstawie ustawy o rachunkowości *(jeśli dotyczy)*. | c) w systemie informatycznym IP | c) oświadczenie składane w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego IP |
| 7. | Oświadczenie Konsorcjanta dotyczące złożenia wniosku o dofinansowanie za pośrednictwem systemu informatycznego | wg wzoru dostępnego na stronie internetowej IP | oryginał dokumentu złożonego w formie elektronicznej wraz z wnioskiem o dofinansowanie lub w wersji elektronicznej z kwalifikowalnym podpisem | Tak | osoba upoważniona do reprezentowania Konsorcjanta |
| 8. | Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie | w systemie informatycznym IP | oświadczenie składane w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego IP | Nie | bez podpisu |
| 9. | Wniosek o nadanie uprawnień do systemu SL2014 | wg wzoru dostępnego na stronie internetowej IP | skan podpisanego dokumentu | Nie | osoba upoważniona do reprezentowania Konsorcjanta |
| 10. | Oświadczenie potwierdzające, że dokumenty dołączone w systemie informatycznym NCBR są zgodne ze stanem faktycznym | wg wzoru dostępnego na stronie internetowej IP | oryginał lub w wersji elektronicznej z kwalifikowalnym podpisem | Tak | osoba upoważniona do reprezentowania Konsorcjanta |

1. Wnioskodawca/Lider konsorcjum, którego projekt stanowi przedsięwzięcie w rozumieniu art. 3 ust 1. pkt 13 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zobowiązany będzie do dostarczenia formularza pt. *Analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska,* wypełnionego w części 1-5, przed rozpoczęciem tego etapu projektu, który obejmuje przedsięwzięcie objęte wymogiem przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. [↑](#footnote-ref-2)