

Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu nr POIS.1.7.1/5/2020

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

**ZAŁĄCZNIKI WYMAGANE DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE
DO OCENY NA PODSTAWIE KRYTERIÓW:
FORMALNYCH, MERYTORYCZNYCH I STOPNIA,
MERYTORYCZNYCH II STOPNIA**

Oś priorytetowa I
Zmniejszenie emisyjności gospodarki

Działanie 1.7
Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego

Poddziałanie 1.7.1
*Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych
w województwie śląskim*

ZAŁĄCZNIKI¹

Nr załącznika	Nazwa Załącznika
1	Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000 (wg wzoru**).
2	Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (wg wzoru**).
3	Tabela dotycząca przestrzegania przez aglomeracje będące przedmiotem formularza wniosku przepisów dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (wg wzoru**).
4	Studium Wykonalności i analiza kosztów i korzyści (zgodnie z wymogiem określonym w pkt D i E wzoru wniosku o dofinansowanie): <ul style="list-style-type: none"> – projekty > 50 mln euro całkowitych kosztów kwalifikowanych (wg wzoru**); – projekty ≤ 50 mln euro całkowitych kosztów kwalifikowanych (wg wzoru**).
5	Mapa przedstawiająca lokalizację projektu (kopia): <ul style="list-style-type: none"> – 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	Dokumentacja potwierdzająca przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (<u>o ile właściwe dla danego typu projektu</u>) - kopie. Zgodnie z wymogami punktu F.3 Wzoru wniosku o dofinansowanie: <ul style="list-style-type: none"> – nietechniczne streszczenie raportu OOS albo cały raport OOS; – 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, lub oświadczenie o przedłożeniu powyższych dokumentów przed końcem oceny merytorycznej II stopnia (wg wzoru**).
7	Tabele finansowe (aktywny model finansowo-ekonomiczny wg wzoru**) <p><i>W przypadku dużych projektów należy uzupełnić powyższe tabele w EUR (dot. załącznika nr 7 do Wniosku o dofinansowanie)</i></p> <p><i>Zakładki T-2a pożyczka UE, T-2b pożyczka WFOŚiGW, T3 –RziS T-4Bilans, T-T-5Przepływy - nie są obligatoryjne dla Jednostek Samorządu Terytorialnego.</i></p>
8	Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych przez GDOŚ (wg wzoru**).
9	Załącznik ekologiczno – techniczny (wg wzoru**).
10	10.1 Harmonogram realizacji projektu (wg wzoru**). 10.2 Wykres Ganta (z wymogami punktu H.1 Wzoru wniosku

a) 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.

	o dofinansowanie)
11	<p>11.1 Kopia statutu wnioskodawcy, aktualny wyciąg z KRS lub innego dokumentu rejestrowego – o ile dotyczy.</p> <p>11.2 Uchwała wspólnoty, spółdzielni, spółki:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) o powołaniu zarządu wspólnoty, spółdzielni, spółki; b) upoważniająca zarząd wspólnoty, spółdzielni, spółki do zaciągnięcia zobowiązań finansowych ze środków POIiŚ w określonej wysokości oraz o udzieleniu pełnomocnictwa dla zarządu wspólnoty do złożenia wniosku o dofinansowanie i podpisanie umowy o dofinansowanie; c) przyjmująca statut wspólnoty, spółdzielni, spółki – o ile dotyczy. <p>11.3. Dla Jednostek samorządu terytorialnego:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) zaświadczenie Komisji Wyborczej stwierdzające dokonanie wyboru Wójta/ Burmistrza / Prezydenta, b) uchwała organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego o powołaniu Skarbnika, c) WPF z wpisanym planowanym projektem wraz ze stosowną uchwałą RIO, d) uchwała RIO ws. opinii o wysokości deficytu (o ile występuje), e) uchwała RIO ws. opinii o prawidłowości kwoty długu, f) uchwała RIO ws. opinii o przedłożonym projekcie budżetu. <p>11.4. W przypadku braku w momencie składania wniosku zał. wymienionego w pktcie 11.3 c) - oświadczenie o ich niezwłocznym przedłożeniu przed końcem oceny merytorycznej II stopnia.</p> <p>11.5 Oświadczenie o prawdziwości i aktualności danych zawartych w powyższych dokumentach (wg wzoru **).</p>
12	Upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania wniosku o dofinansowanie (jeżeli wniosek nie jest podpisany przez organ przewidziany do reprezentacji statutem wnioskodawcy).
13	Upoważnienie/porozumienie w związku z upoważnieniem innego podmiotu do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych (o ile dotyczy).
14	Porozumienie zawarte pomiędzy wnioskodawcą a podmiotem, który jest upoważniony do ponoszenia wydatków kwalifikowanych w okresie wdrażania projektu (o ile dotyczy) – kopia.
15	<p>15.1 Audyt energetyczny ex-ante wszystkich obiektów objętych projektem (wg wzoru zawartego w Załączniku nr 9 do Regulaminu Konkursu tj. w <i>Metodyce sporządzania audytów energetycznych ex-ante w zakresie głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków w ramach POIiŚ 2014 – 2020 Poddziałanie 1.7.1</i>).</p> <p>15.2 Audyt/audyty energetyczne.</p>
16	<p>Oświadczenie w sprawie kompletności dokumentacji budowlanej (dotyczące gotowości technicznej do rozpoczęcia przedsięwzięcia - wg wzoru**) wraz z kopią następujących dokumentów:</p> <ul style="list-style-type: none"> 16. 1 Prawomocne pozwolenie na budowę/zgłoszenie wraz z oświadczeniem, że organ administracji architektoniczno-budowlanej nie zgłosił sprzeciwu lub stosowne oświadczenie, jeśli nie dotyczy; 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) <p><i>Uwaga: patrz punkt 17</i></p>

17	<p>Oświadczenie dotyczące rozpoczęcia 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**)</p> <p><i>Uwaga: oświadczenie składane jest w przypadku, gdy wnioskodawca nie przedkłada dokumentów wskazanych w punkcie 16 powyżej)</i></p>
18	<p>Oświadczenie wnioskodawcy (wnioskodawcy i partnerów w przypadku projektów partnerskich) o niewystępowaniu na obiektach ujętych w przedsięwzięciu zwierząt objętych ochroną gatunkową na podstawie ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. z późn. zm., ze szczególnym uwzględnieniem ptaków i nietoperzy.</p> <p>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.</p> <p>W przypadku, gdy inwentaryzacja przyrodnicza potwierdzi występowanie gatunku chronionego należy dołączyć 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 2004 r. Art. 56.</p> <p>Wnioskodawca (wnioskodawca oraz partnerzy w przypadku projektów partnerskich) zostanie zobowiązany do przedłożenia zezwolenia wydanego przez odpowiedniego do miejsca lokalizacji inwestycji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.</p>
19	<p>19.1 Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – (wg wzoru**).</p> <p>19.2 Uchwała wspólnoty/ spółdzielni w sprawie zaciągnięcia zobowiązania oraz wyrażenia zgody na realizację wnioskowanego przedsięwzięcia.</p> <p>19.3 W przypadku użytkowania wieczystego, oświadczenie, że umowa oddająca grunt w użytkowanie wieczyste jest zawarta na minimum 5 lat od planowanej daty zakończenia realizacji projektu.</p>
20	<p>Koncesja lub promesa koncesji (jeśli jest wymagana na prowadzenie działalności gospodarczej w danym obszarze) - kopia</p>
21	<p>Wykaz dokumentów finansowych (kopie) załączonych do wniosku w zależności od rodzaju Beneficjenta:</p> <ul style="list-style-type: none"> – wspólnoty mieszkaniowe (forma prawna – kod 085) i spółdzielnie mieszkaniowe (forma prawna – kod 140): <ul style="list-style-type: none"> ○ sprawozdanie finansowe za 3 lata wstecz sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości wraz z opinią biegłego rewidenta oraz sprawozdaniem z badania (o ile sprawozdania podlegają badaniu), ○ projekcja finansowa sprawozdań finansowych w planowanym okresie spłaty pożyczki (np. w oparciu o Tabele finansowe, o których mowa w pkt 5 powyżej).

	<ul style="list-style-type: none"> – Przedsiębiorcy, spółdzielnie mieszkaniowe, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami (forma prawna – kod 019, 023, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 124, 429, 430, 431) oraz – Jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne (forma prawna – kod 429, 430, 431, 117 – dotyczy wyłącznie TBSów, spółki prawa handlowego z obszaru województwa śląskiego, z udziałem Skarbu Państwa, prowadzące działalność mieszkaniową – kod 116, 117): <ul style="list-style-type: none"> ○ 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 (dotyczy podmiotów prowadzących sprawozdawczość finansową zgodnie z ustawą o rachunkowości); jeżeli Beneficjent nie sporządza sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości – powinien dostarczyć inne dokumenty finansowe zawierające przynajmniej zestawienie przychodowo-kosztowe oraz zestawienie nadwyżki finansowej, potwierdzające sytuację ekonomiczno-finansową Beneficjenta (o ile dotyczy); ○ sprawozdanie F-01 (lub inne okresowe sprawozdanie finansowe) za wykonany okres sprawozdawczy bieżącego roku (o ile dotyczy); ○ wyciąg z planu finansowego na dany rok lub okres obejmujący dofinansowanie potwierdzony przez właściwy organ nadzorujący (o ile dotyczy); ○ projekcja finansowa sprawozdań finansowych w okresie referencyjnym (np. w oparciu o Tabele finansowe zamieszczone w Załączniku 7 do Regulaminu konkursu) – o ile dotyczy, ○ Uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego na rok bieżący wraz z załącznikami (w tym WPF, prognoza kształtowania się poziomu długu) oraz opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej (kopia poświadczona za zgodność przez Skarbnika) w sprawie projektu budżetu (o ile dotyczy) – proszę nie dublować dokumentów wymaganych w załączniku nr 11.3 – proszę dołączyć stosowne wyjaśnienie, że dokumenty te zostały załączone w innym miejscu (np. zał. 11.3), ○ Aktualne sprawozdanie z wykonania budżetu bieżącego roku (w części dotyczącej dochodów) oraz za 3 lata wstecz (o ile dotyczy). <p><i>Uwaga: Na etapie oceny wniosku o dofinansowanie wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzupełnienia przedstawionych dokumentów finansowych o niezbędne dane.</i></p>
22	Wymagane dokumenty potwierdzające dostępność środków na sfinansowanie projektu:

	<p>22.1. 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>22.2. w przypadku współfinansowania przedsięwzięcia ze środków własnych – udokumentowanie posiadania tych środków (opinia bankowa zawierająca m.in. informację o średnich stanach na rachunku / rachunkach bankowych za okres co najmniej trzech miesięcy, potwierdzony wyciąg z rachunku , uchwała zarządu wspólnoty, spółdzielni ,spółki o finansowaniu projektu środkami własnymi projektu etc)</p> <p>22.3 w przypadku jednostek samorządu terytorialnego przedstawienie aktualnego WPF (z okresem zgodnym z harmonogramem realizacji i kwotą projektu) potwierdzony przez Regionalną Izbę Obrachunkową</p>
23	Zbiór Oświadczeń wnioskodawcy w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.7.1. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych na terenie województwa śląskiego POIiŚ 2014-2020 (wg wzoru **)
24	Oświadczenie dotyczące zamówień publicznych (wg wzoru**)
25	Oświadczenie dotyczące Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – nie dotyczy konkursu nr POIS/1.7.1/5/2020
26	Deklaracja dotycząca opracowania i przedłożenia audytu ex-post (wg wzoru**)
27	Zestawienie wnioskowanych form i źródeł finansowania projektu
28	Informacja o pomocy publicznej (wg wzoru**)
29	Kalkulator pomocy publicznej (wg wzoru**)

** Wzory wg których należy przygotować dokumenty znajdują się w załączniku nr 3.1 do Regulaminu Konkursu