

## Wykaz informacji specyficznych i załączników do wniosku o dofinansowanie

### I. Informacje specyficzne

Biorąc pod uwagę uniwersalny charakter Wademekum wiedzy o wniosku, należy pamiętać o uwzględnieniu we wniosku o dofinansowanie projektu informacji niezbędnych do dokonania oceny w ramach kryteriów wyboru projektu przyjętych przez Komitet Monitorujący (załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz wymaganych SZOP FEM 2021-2027, w szczególności:

**Punkt wniosku:****Zakres informacji do uwzględnienia w formularzu wniosku o dofinansowanie:****B.1.1 Typ projektu/B.1.4 Opis projektu:**

W przypadku gdy w projekt realizuje:

1. jedynie typ projektu B – wówczas w polu B.1.4 Opis projektu należy przedstawić informację, że w ramach powiatu zrealizowane zostały już wszystkie zadania ujęte w opisie typu projektu A (tj. w pełni scyfryzowano powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny w zakresie utworzenia zgodnych z obowiązującym modelem pojęciowym zbiorów danych przestrzennych w bazie EGiB).
2. łącznie typ A i B – wówczas w pkt B.1.1 należy wskazać ten typ, którego koszty stanowią większość w projekcie, w polu B.1.4 Opis projektu należy wskazać, że projekt realizuje łącznie typ A i B oraz przedstawić informację, że dzięki realizacji projektu w ramach powiatu zostaną zrealizowane wszystkie zadania ujęte w opisie typu projektu A (tj. w pełni scyfryzuje powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny w zakresie utworzenia zgodnych z obowiązującym modelem pojęciowym zbiorów danych przestrzennych w bazie EGiB).

**Punkt wniosku:****Zakres informacji do uwzględnienia w formularzu wniosku o dofinansowanie:**

3. jedynie typ projektu A - wówczas w polu B.1.4 Opis projektu należy przedstawić informację wskazującą, jaki zostanie osiągnięty poziom zgodności bazy EGiB z obowiązującym modelem pojęciowym.

**B.1.4 Opis projektu:**

W ramach opisu projektu należy:

- potwierdzić, że projekt jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa z obszaru geodezji i kartografii,
- przedstawić informację, czy na obszarze powiatu, którego dotyczy projekt zlokalizowane są miasto/ miasta średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze lub gmina/ gminy zmarginalizowane (wynikających z KSRR lub z rozszerzonej analizy regionalnej uwzględnionej w SRWM).

**E.1.1 Zasadność realizacji projektu w kontekście zdiagnozowanych potrzeb:**

Konieczne jest przedstawienie informacji potwierdzających, że istniejące w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym zbiory danych przestrzennych w bazach: EGiB, BDOT500, GESUT nie są kompletne obszarowo lub ich obiekty nie są zgodne z obowiązującym modelem pojęciowym.

Dodatkowo w ramach pola Zasadność realizacji projektu w kontekście zdiagnozowanych potrzeb koniecznym jest przedstawienie informacji wskazujących, że realizacja projektu jest zgodna z polityką zintegrowanej informatyzacji państwa, w zakresie dotyczącym świadczenia e-usług publicznych w obszarze informacji przestrzennej. W tym w szczególności, że projekt:

1. służy uporządkowaniu i/lub aktualizacji oraz udostępnieniu danych oraz usług w obszarze informacji przestrzennej – w ramach działań jednostek samorządu terytorialnego prowadzących w ramach swoich zadań państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny;
2. nie powiela zakresu przedsięwzięć w obszarze informacji przestrzennej, zrealizowanych, realizowanych lub planowanych do realizacji na poziomie krajowym w ramach działań prowadzonych przez właściwe służby geodezyjne i kartograficzne, których realizacja znajduje potwierdzenie w odpowiednich dokumentach programowych i/lub finansowych, przewidujących ich współfinansowanie m.in.:
  - ze środków Programu Fundusze Europejskie na Rozwój cyfrowy 2021-2027 (FERC) ,

<b>Punkt wniosku:</b>
<b>Zakres informacji do uwzględnienia w formularzu wniosku o dofinansowanie:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• z innych krajowych źródeł finansowania.</li> </ul>
<b>E.1.2 Odbiorcy projektu:</b>
Należy przedstawić wyniki rzetelnej identyfikacji odbiorców / użytkowników rozwiązań udostępnianych w ramach projektu, w tym tworzonych lub rozwijanych usług. Wyniki te powinny wskazywać:
<ol style="list-style-type: none"> <li>a) zidentyfikowane grupy odbiorców / użytkowników dla każdego z rozwiązań, w tym usług objętych zakresem projektu,</li> <li>b) analizę dotyczącą potrzeb, możliwości, ograniczeń i planowanych korzyści dla odbiorców / użytkowników,</li> <li>c) w jaki sposób wnioski z przeprowadzonych analiz przekładają się na zakres projektu oraz na potencjalne korzyści dla odbiorców / użytkowników rozwiązań udostępnianych w wyniku realizacji projektu,</li> <li>d) zakres działań związanych z zapewnieniem dostępności graficznych interfejsów dla wszystkich użytkowników, z uwzględnieniem wytycznych Web Content Accessibility Guidelines 2.0 co najmniej na poziomie wskazanym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, w celu zapewnienia, że udostępniane dzięki projektowi treści i usługi będą dostępne dla osób z niepełnosprawnościami,</li> <li>e) zasadność realizacji projektu, a w szczególności, że produkty projektu nie będą powielać istniejących już rozwiązań.</li> </ol>
<b>E.1.3 Zasoby i doświadczenie niezbędne do realizacji projektu:</b>
W ramach opisu zasobów niezbędnych do realizacji projektu należy:
<ul style="list-style-type: none"> <li>• przedstawić informacje nt. posiadanych już rejestrów publicznych (baz danych) zasobów geodezyjnych, jak również informacje potwierdzające, że umożliwi wykorzystanie wdrożonych już e-usług z obszaru informacji przestrzennej, podniesienie ich poziomu dojrzałości oraz zapewnienie ich świadczenia dla obszaru całego województwa małopolskiego, co zapewni rozwój i upowszechnienie administracji elektronicznej, a w szczególności dostęp do tych danych na potrzeby realizacji zadań samorządu województwa,</li> <li>• informacje nt. doświadczenia w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej perspektywy finansowej 2014-2020 lub 2007-2013 wraz z podaniem łącznej wartości tych projektów.</li> </ul>
<b>F opis zadania:</b>

**Punkt wniosku:****Zakres informacji do uwzględnienia w formularzu wniosku o dofinansowanie:**

W opisie zadania, w ramach którego przewidziano realizację e-usługi konieczne jest przedstawienie informacji potwierdzających poziom dojrzałości wdrażanych e-usług (do określenia skali poziomu dojrzałości e-usług należy przyjąć skalę opracowaną przez Komisję Europejską w e-Government Benchmarking Report 2009).

W ramach opisu e-usługi należy przedstawić informacje potwierdzające, że model wdrożenia rozwiązania e-usług w projekcie jest zgodny z pryncypiami Architektury Informacyjnej Państwa zawartymi w dokumencie z 25.11.2020 r.

<https://www.gov.pl/web/krmc/rekomendacje-rady-architektury-it-zespołu-zadaniowego-krmc-w-sprawie-pryncypiow-architektury-informacyjnej-wraz-z-zaleceniami-za-podstawe-budowy-interoperacyjnych-rozwozian-teleinformatycznych-i-swiadczenia-uslug-w-administracji-rzadowej-ich-publickacje-i-wskazanie-koniecznosci-stosowania-przez-jednostki-administracji-rzadowej>

W przypadku e-usług na 4 poziomie dojrzałości należy przedstawić opis funkcjonalności wprowadzanej e-usługi potwierdzający, że całość usługi realizowana jest w postaci elektronicznej, w szczególności zaś:

1. dostarczenie wszystkich dokumentów i doręczeń w postaci elektronicznej,
2. brak czynności, które obywatel lub przedsiębiorca musiałby wykonać w postaci papierowej,
3. w przypadku wymagania dokonania płatności – możliwość dokonania tej płatności w postaci elektronicznej.

Z kolei w przypadku e-usług na poziomie dojrzałości 5 koniecznym jest wykazanie spełnienia personalizacji e-usługi.

**F opis zadania:**

W opisie zadania, w ramach którego przewidziano wdrożenie systemu teleinformatycznego należy wykazać, że planowany do uruchomienia w wyniku realizacji projektu system/systemy będzie/będą:

1. wdrażane zgodnie z wymaganiami dotyczącymi interoperacyjności
2. zapewniały bezpieczeństwo przetwarzania danych
3. komplementarne z systemami na szczeblu krajowym.

Przedstawiony opis jednoznacznie musi wskazywać czy systemy teleinformatyczne w ramach projektu będą wdrażane zgodnie z wymaganiami dotyczącymi interoperacyjności wynikającymi m.in. z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci

<p><b>Punkt wniosku:</b></p> <p><b>Zakres informacji do uwzględnienia w formularzu wniosku o dofinansowanie:</b></p> <p>elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych oraz obowiązującymi przepisami w zakresie przetwarzania danych, tj.: Rozporządzeniem z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz Ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.</p>
<p><b>F opis kosztów:</b></p> <p>Zakres rzeczowy projektu może obejmować również zakup sprzętu informatycznego, tworzenie lub rozbudowę baz danych, zakup oprogramowania, koszty analizy danych cyfrowych i dokumentacji geodezyjno-prawnej, koszty geodezyjnych pomiarów terenowych prowadzonych na etapie przed przystąpieniem do prac zasadniczych, jeżeli są one niezbędne do wykonania prac obejmujących przetworzenie baz danych do postaci cyfrowej i ich udostępnienie.</p> <p>Wskazane koszty kwalifikowane związane z zakupem sprzętu i oprogramowania są limitowane do wysokości 5% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.</p> <p>Możliwe jest również wsparcie w tym zakresie wydatków na asystę techniczną/opiekę serwisową posprzedażową/nadzór autorski w odniesieniu do oprogramowania i/lub sprzętu informatycznego, świadczoną maksymalnie przez okres trwałości projektu (5 lat), jako usługa uwzględniona w cenie zakupu oprogramowania i/lub sprzętu informatycznego, z wyłączeniem kwalifikowalności części zamiennych oraz elementów podlegających szybkiemu zużyciu.</p> <p>W przypadku gdy w ramach projektu przewidziano tego typu koszty należy uwzględnić je w ramach odrębnego/odrębnych kosztów i wskazać dla niego/nich właściwą kategorię limitu tj.: <b>ŚT/WNiP limitowane</b>. Dodatkowo w opisie kosztu należy przedstawić informacje potwierdzające zasadność planowanych do zakup ŚT/WNiP.</p> <p>Analogicznie należy postąpić w przypadku kosztów wsparcia kompetencji cyfrowych. W przypadku tego typu kosztów należy mieć na uwadze, że mogą zostać uwzględnione w ramach kategorii limitu: <b>cross-financing</b>. Dodatkowo w opisie koszty należy wykazać, że ponoszone są w celu wzmocnienia efektów projektów e-usługowych (szkolenia możliwe są tylko w sytuacji, gdy są integralną częścią projektu oraz dotyczą przedmiotu projektu).</p>
<p><b>G.1.3 Wpływ projektu na osiągnięcie celów programów strategicznych, w tym FEM 2021-2027:</b></p>

**Punkt wniosku:****Zakres informacji do uwzględnienia w formularzu wniosku o dofinansowanie:**

Należy przedstawić informacje potwierdzające, że projekty jest w pełni interoperacyjne z krajowymi rozwiązaniami informatycznymi wdrożonymi lub realizowanymi na poziomie centralnym dotyczącymi e-geodezji i e-kartografii (cyfryzacji danych przestrzennych), a jego realizacja przyczyni się do zwiększenia jakości i dostępności tych usług.

**U Informacje specyficzne**

Należy przedstawić informacje potwierdzające, że projekt adekwatnie do realizowanego / planowanego zakresu rzeczowego jest zgodny z:

- a) Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1024 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie otwartych danych i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (wersja przekształcona) (jeśli dotyczy),
- b) Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/882 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wymogów dostępności produktów i usług (European Accessibility Act),
- c) Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego,
- d) Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wskazać należy ponadto, czy i w jaki sposób realizacja projektu przyczyni się do uzyskania pełnego pokrycia obszaru województwa małopolskiego danymi ewidencji gruntów i budynków w celu świadczenia e-usług lub do uzyskania pełnego pokrycia obszaru województwa małopolskiego Mapą zasadniczą w celu świadczenia e-usług. Wskazać należy, czy projekt na celu przekształcenie map analogowych lub nieobiektowych map rastrowych lub wektorowych, a także dostosowanie powiatowych baz danych EGIB do obowiązujących modeli pojęciowych, aby dane przestrzenne z zakresu ewidencji gruntów i budynków prowadzono i udostępniano w ramach e-usług (co najmniej cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie utworzenia zgodnych z obowiązującym modelem danych zbiorów danych przestrzennych w bazach GESUT i BDOT500).

**U Informacje specyficzne – Dokumenty**

Należy przedstawić pozytywną opinię Głównego Geodety Kraju dla planowanego do realizacji projektu z zakresu cyfryzacji zasobów geodezyjnych i kartograficznych, realizowanych w ramach programów regionalnych w ramach perspektywy 2021-2027.

**Punkt wniosku:****Zakres informacji do uwzględnienia w formularzu wniosku o dofinansowanie:****U Informacje specyficzne – Dokumenty**

Należy przedstawić załącznik: Analiza wdrożenia w ramach projektu standardów funkcjonowania cyfrowego urzędu. Opracowanie to powinno obejmować:

- analizę aktualnego stanu cyfryzacji urzędu oraz zakres docelowych potrzeb;
- planowany w ramach projektu zakres rozwiązań składających się na awans cyfrowy urzędu, uzależniony od wyników przeprowadzonej analizy,
- potwierdzenie, że realizacja planowanych działań przyczyni się do uproszczenia wewnętrznych procedur i ograniczenia czasu obsługi interesantów, optymalnego wykorzystania współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniających przetwarzanie i gromadzenie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne.

Za awans cyfrowy uznaje się wdrożenie działań wykorzystujących rozwiązania cyfrowe w celu upowszechnienia standardów wynikających z przepisów prawa oraz obowiązujących wytycznych i zaleceń w zakresie informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w szczególności w zakresie:

- a. informatyzacji procedur administracyjnych,
- b. zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego,
- c. zapewnienia elektronicznego zarządzania rejestrami publicznymi w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym,
- d. zapewnienia elektronicznego dostępu do informacji sektora publicznego w obszarze informacji przestrzennej,
- e. zapewnienia interoperacyjności systemów teleinformatycznych oraz ich integracji,
- f. dostosowania systemów teleinformatycznych, używanych do realizacji zadań publicznych oraz rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej z podmiotami publicznymi do minimalnych wymagań wynikających z przepisów prawa.

**II. Wykaz załączników i oświadczeń**

Wszystkie załączniki do wniosku o dofinansowanie należy złożyć w wersji elektronicznej wyłącznie za pośrednictwem Systemu IGA, który jest dostępny na stronie internetowej <https://iga.malopolska.pl>

Załączniki, które będą możliwe do przedłożenia po podpisaniu Umowy/ Uchwały/ Porozumienia należy złożyć w wersji elektronicznej za pośrednictwem Systemu SL2021.

L.p.	Nazwa załącznika lub oświadczenia	Termin złożenia
1.	<p><b>Upoważnienie do składania wniosku o dofinansowanie</b></p> <p>Załącznik należy przedłożyć, gdy złożenia i podpisania wniosku oraz jego załączników dokonuje inna osoba niż prawnie umocowana do reprezentowania danego podmiotu, złożenia wniosku i podpisania umowy dofinansowania oraz uprawniona do zaciągania zobowiązań w imieniu danego podmiotu.</p> <p>W takiej sytuacji osoba prawnie umocowana/upoważniona do składania wniosku o dofinansowanie, upoważnia pisemnie inną osobę do reprezentowania Wnioskodawcy w sprawach projektu.</p> <p>W/w upoważnienie powinno zawierać wyszczególnienie wszystkich czynności, do których wykonywania osoba jest upoważniona oraz czas jego obowiązywania. Należy je również dołączyć do wniosku jako odrębny załącznik. Osoba upoważniona do składania wniosku o dofinansowanie musi posiadać aktualny certyfikat umożliwiający składanie ważnego podpisu elektronicznego oraz musi zostać wymieniona w treści wniosku o dofinansowanie.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu lub</li> <li>– ocena projektu – w przypadku, gdy taka sytuacja zaistnieje na późniejszym etapie</li> </ul>
2.	<p><b>Oświadczenie o przestrzeganiu przepisów antydyskryminacyjnych</b>, o których mowa w art. 9 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu</li> </ul>



L.p.	Nazwa załącznika lub oświadczenia	Termin złożenia
	<p>Oświadczenie należy złożyć odrębnie dla Wnioskodawcy, realizatora projektu i każdego z partnerów (jeśli dotyczy).</p> <p>Oświadczenie stanowi wzór nr 1 do niniejszego dokumentu.</p>	
3.	<p><b>Oświadczenie o braku wykluczenia z otrzymania wsparcia wynikającego z nałożonych sankcji w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.</b></p> <p>Wnioskodawca lub partner nie podlega wykluczeniu jeżeli:</p> <p>a) nie jest osobą lub podmiotem, względem którego stosowane są środki sankcyjne</p> <p>b) nie jest związany z osobami lub podmiotami, względem których stosowane są środki sankcyjne.</p> <p>Oświadczenie należy złożyć odrębnie dla każdego z partnerów (jeśli dotyczy).</p> <p>Partnerzy samodzielnie opracowują oświadczenie, natomiast Wnioskodawca składa oświadczenie we wniosku i nie przedstawia odrębnego załącznika.</p>	– Wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu
4.	<p><b>Oświadczenie o rzetelności</b></p> <p>Oświadczenie informujące czy w okresie trzech lat poprzedzających datę złożenia wniosku o dofinansowanie projektu żadna z instytucji udzielająca wsparcia nie rozwiązała z własnej inicjatywy, z którymkolwiek z partnerów umowy o dofinansowanie projektu realizowanego ze środków małopolskiego programu regionalnego na lata 2014-2020 lub 2021-2027 z przyczyn leżących po jego stronie.</p>	– Wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu

L.p.	Nazwa załącznika lub oświadczenia	Termin złożenia
	<p>Oświadczenie należy złożyć odrębnie dla każdego z partnerów (jeśli dotyczy).</p> <p>Oświadczenie stanowi wzór nr 2 do niniejszego dokumentu.</p>	
5.	<p><b>Umowa partnerska lub porozumienie o partnerstwie</b></p> <p>Jeśli projekt realizowany będzie w partnerstwie, wówczas wraz z wnioskiem o dofinansowanie obligatoryjnie należy przedstawić projekt umowy partnerskiej lub porozumienia o partnerstwie oraz oświadczenie o woli zawarcia partnerstwa lub deklarację zawarcia partnerstwa podpisane przez wszystkich partnerów.</p> <p>Szczegółowe informacje w zakresie partnerstwa i zakres porozumienia lub umowy partnerskiej zawiera Wademekum wiedzy o wniosku – podrozdział 3.4 „Partner”.</p> <p>W przypadku projektu partnerskiego wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu należy przedstawić także zestawienie wskaźników realizacji projektu w rozbiciu na poszczególnych Partnerów w projekcie, zgodnie ze wzorem nr 5.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu lub</li> <li>– przed podpisaniem Umowy/ Uchwały/ Porozumienia – do 60 dni od dnia wyboru projektu do dofinansowania – podpisana umowa partnerska lub porozumienie o partnerstwie wraz z załącznikami</li> </ul>
6.	<p><b>Dokumentacja z przeprowadzonego postępowania środowiskowego</b> (jeśli dotyczy – co do zasady nie dotyczy Działania 1.7 FEM 2021-2027):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji lub</li> <li>– decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, lub</li> <li>– postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania, lub</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu lub</li> <li>– przed podpisaniem Umowy/ Uchwały/ Porozumienia – do 60 dni od dnia wyboru projektu do dofinansowania</li> </ul>

L.p.	Nazwa załącznika lub oświadczenia	Termin złożenia
	<p>– dokumenty z postępowania ws. oceny przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 – postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000 (dla przedsięwzięć mogących mieć wpływ na obszary Natura 2000).</p> <p>Kwestie oceny oddziaływania na środowisko zostały uregulowane w przepisach krajowych przez ustawę 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.</p> <p><b>W ramach FEM 2021-2027 możliwe jest dofinansowanie jedynie tych projektów, które miały przeprowadzone postępowania środowiskowe w oparciu o ww. ustawę.</b></p>	
7.	<p><b>Dokumenty organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów sieci Natura 2000</b> (jeśli dotyczy – co do zasady nie dotyczy Działania 1.7 FEM 2021-2027).</p> <p>Dokument wydawany jest przez Regionalną Dyрекcję Ochrony Środowiska.</p>	<p>– Wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu</p>
8.	<p><b>Decyzja o warunkach zabudowy lub decyzja o ustaleniu inwestycji celu publicznego</b> (jeśli dotyczy – co do zasady nie dotyczy Działania 1.7 FEM 2021-2027).</p> <p>Dokumenty są wymagane, gdy obszar objęty projektem nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, a Wnioskodawca nie posiada ostatecznego pozwolenia na budowę</p>	<p>– Wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu lub</p> <p>– przed podpisaniem Umowy/ Uchwały/ Porozumienia – do 60 dni od dnia wyboru projektu do dofinansowania – w przypadku projektów realizowanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj”</p>

L.p.	Nazwa załącznika lub oświadczenia	Termin złożenia
	lub zgłoszenia robót budowlanych, a projekt nie jest realizowany w oparciu o decyzje wydane na podstawie przepisów szczegółowych (tzw. specustaw), np. o decyzję ZRID.	
9.	<p><b>Dokumentacja techniczna:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Wyciąg z projektu budowlanego i/ lub</li> <li>– Opis zamierzenia budowlanego – w przypadku projektów lub działań wymagających zgłoszenia robót budowlanych, i/ lub</li> <li>– Program Funkcjonalno-Użytkowy – w przypadku projektów realizowanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, i/ lub</li> <li>– Dokumentacja zawierająca specyfikację techniczną planowanych do zakupu środków trwałych – w przypadku projektów lub działań niezwiązanych z zamierzeniem budowlanym, i/lub</li> <li>– Szczegółowy opis kosztów w projekcie – w sytuacji braku innej dokumentacji.</li> </ul> <p>Szczegółowe informacje w zakresie dokumentacji technicznej zawiera Instrukcja/ Wademekum – podrozdział 7.7 „Dokumentacja techniczno-budowlana”.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu</li> </ul>
10.	<p><b>W przypadku projektów objętych ochroną konserwatorską</b> (jeśli dotyczy – co do zasady nie dotyczy Działania 1.7 FEM 2021-2027):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Pozwolenie konserwatorskie lub</li> <li>– Opinia / zalecenia/ stanowisko konserwatora zabytków – w przypadku projektów realizowanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj”</li> </ul> <p>W przypadku projektów realizowanych <b>w oparciu o decyzje wydane na podstawie przepisów szczegółowych (tzw.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu lub</li> <li>– Pierwszy wniosek o płatność obejmujący roboty budowlane – dotyczy pozwolenia konserwatorskiego, gdy dla projektu realizowanego w trybie „zaprojektuj i wybuduj” wraz z wnioskiem o dofinansowanie przedstawiono opinię/ zalecenia/ stanowisko konserwatora zabytków</li> </ul>

L.p.	Nazwa załącznika lub oświadczenia	Termin złożenia
	<p><b>specustaw)</b> nie jest wymagane przedstawienie żadnych dokumentów konserwatorskich.</p>	
11.	<p><b>Dokumentacja budowlana</b> (jeśli dotyczy – co do zasady nie dotyczy Działania 1.7 FEM 2021-2027):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Pozwolenie na budowę lub</li> <li>– Zgłoszenie robót budowlanych, lub</li> <li>– Inne decyzje/ dokumenty równoważne umożliwiające realizację całego projektu, w szczególności <b>decyzje wydane w trybie specustaw</b>, np. decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), czy decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej (ULLK).</li> </ul> <p>Należy przedstawić ostateczne decyzje administracyjne/ decyzje posiadające rygor natychmiastowej wykonalności/ zgłoszenia dla których właściwy organ nie wniósł sprzeciwu (tj. pozwolenie na budowę lub dokumenty równoważne), umożliwiające realizację całego zakresu rzeczowego projektu.</p> <p>Szczegółowe informacje w zakresie dokumentacji technicznej zawiera Instrukcja/ Wademekum – podrozdział 7.8 „Decyzje budowlane”.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu lub</li> <li>– Pierwszy wniosek o płatność obejmujący roboty budowlane</li> <li>– Końcowy wniosek o płatność – dotyczy ostatecznych decyzji, gdy na wcześniejszym etapie przedstawiono decyzje posiadające rygor natychmiastowej wykonalności</li> </ul>
12.	<p><b>W przypadku projektów objętych pomocą publiczną</b> (jeśli dotyczy):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– informacje potwierdzające, że Wnioskodawca nie znajduje się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 Rozporządzenia Komisji (UE) 651/2014 (Dz. Urz. UE 2014 L 187/1 z późniejszym zmianami) - FST nie wspiera przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji zgodnie z definicją w art. 2 pkt 18</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu <b>oraz</b></li> <li>– przed podpisaniem Umowy/ Uchwały/ Porozumienia</li> </ul>

L.p.	Nazwa załącznika lub oświadczenia	Termin złożenia
	<p>rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014(18), chyba że zezwolono na to w ramach pomocy de minimis, aby wesprzeć inwestycje zmniejszające koszty energii w kontekście transformacji energetycznej;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - na obowiązującym wzorze (jeżeli dotyczy);</li> <li>– Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie - na obowiązującym wzorze (jeżeli dotyczy);</li> </ul> <p>Aktualne wzory Formularzy dostępne są stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:  <a href="https://uokik.gov.pl/wzory_formularzy_pomocy_de_minimis.php">https://uokik.gov.pl/wzory_formularzy_pomocy_de_minimis.php</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości (jeżeli dotyczy);</li> <li>– Dokumenty i informacje w zakresie powierzenia świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym (jeżeli dotyczy) – sporządzane na podstawie Decyzji Komisji z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanych do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (notyfikowana jako dokument nr C(2011) 9380) Tekst mający znaczenie dla EOG;</li> </ul>	

L.p.	Nazwa załącznika lub oświadczenia	Termin złożenia
	<p>– Dokumenty statutowe jeżeli są wymagane do potwierdzenia wielkości przedsiębiorstwa lub trudnej sytuacji jeżeli są niezbędne do weryfikacji przedstawionych przez Wnioskodawcę informacji we wniosku (jeżeli dotyczy).</p> <p>Szczegółowe informacje w zakresie pomocy publicznej i pomocy de minimis zawiera Wademekum – Rozdział 8 „Pomoc publiczna”.</p>	
13.	<p><b>Dokumenty potwierdzające finansowy wkład własny:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Oświadczenie – stanowiące wzór nr 3 do niniejszego dokumentu oraz</li> <li>– Dokumenty potwierdzające informacje wskazane we wniosku – nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych.</li> </ul> <p>Szczegółowe informacje w zakresie wkładu własnego zawiera Instrukcja/ Wademekum – podrozdział 10.3 „Wkład własny”.</p> <p>Jednostki sektora finansów publicznych zwolnione są z obowiązku przedkładania dokumentów potwierdzających zabezpieczenie finansowego wkładu własnego pochodzącego ze środków własnych zabezpieczonych w budżecie jednostki lub/i limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, stanowiących załącznik do uchwały budżetowej. W przypadku jednostek sektora finansów publicznych wymaganym będzie złożenie oświadczenia w zakresie posiadania finansowego wkładu własnego niezbędnego na cele realizacji projektu, kontrasygnowane przez skarbnika/głównego księgowego/kwestora.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu lub</li> <li>– przed podpisaniem Umowy/ Uchwały/ Porozumienia – do 60 dni od dnia wyboru projektu do dofinansowania</li> </ul>
14.	<p><b>Analiza finansowa</b> – sporządzona na wzorze stanowiącym Załącznik nr 3 do Regulaminu</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu</li> </ul>

L.p.	Nazwa załącznika lub oświadczenia	Termin złożenia
15.	<p><b>Sprawozdania finansowe</b> - za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości.</p> <p>W przypadku Wnioskodawców lub partnerów, którzy nie sporządzają sprawozdań finansowych, w tym MŚP – należy załączyć inne dokumenty finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych.</p> <p>Dostarczane zarówno przez Wnioskodawcę, jak i każdego z partnerów.</p>	<p>– Wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu</p>
16.	<p><b>Analiza odporności inwestycji na klimat</b>, uzasadniająca stosowanie rozwiązań uodporniających przedsięwzięcie na zmiany klimatu (jeśli dotyczy).</p> <p><b>Analiza przedkładana jest wyłącznie na wezwanie IZ.</b></p> <p>Analiza sporządzana jest wyłącznie dla projektów obejmujących inwestycje w infrastrukturę o przewidywanej trwałości wynoszącej co najmniej pięć lat.</p> <p>W analizie należy wykorzystać metodologię wynikającą z wytycznych technicznych Komisji Europejskiej dotyczących weryfikacji infrastruktury pod względem wpływu na klimat obejmujących okres programowania 2021–2027 pn. <i>Zawiadomienie Komisji. Wytyczne techniczne dotyczące weryfikacji infrastruktury pod względem wpływu na klimat w latach 2021–2027 (2021/C 373/01)</i>.</p>	<p>– Ocena merytoryczna (jeśli dotyczy)</p>



### **III. Oświadczenia składane pod rygorem odpowiedzialności karnej**

Składając wniosek o dofinansowanie są Państwo zobowiązani do odznaczenia oświadczeń na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego, niezbędnych do oceny projektu lub objęcia go dofinansowaniem.

Przed tymi oświadczeniami znajduje się klauzula o następującej treści:

„Jestem świadomy / świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń”.

Do złożenia oświadczeń zobowiązany jest zarówno Wnioskodawcy, jak i partnerzy projektu. Partnerzy składają oświadczenie na wzorze nr 4.

### **IV. Wzory oświadczeń**

1. Oświadczenie o przestrzeganiu przepisów antydyskryminacyjnych
2. Oświadczenie o rzetelności
3. Oświadczenie o posiadaniu finansowego wkładu własnego
4. Oświadczenia dla partnerów projektu
5. Zestawienie wskaźników realizacji projektu w rozbiciu na poszczególnych Partnerów w projekcie

## Wzór 1 Oświadczenie o przestrzeganiu przepisów antydyskryminacyjnych

## WZÓR

Załącznik nr ... do ...

.....  
Miejscowość, data.....  
.....  
Nazwa wnioskodawcy/ partnera/ realizatora<sup>1</sup>.....  
Adres**Oświadczenie o przestrzeganiu przepisów antydyskryminacyjnych<sup>2</sup>**

W związku z projektem pn. „.....”<sup>3</sup> składanym w naborze nr FEMP.....<sup>4</sup> w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 oświadczam, że:

1. przestrzegam przepisów antydyskryminacyjnych, o których mowa w art. 9 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r., praw objętych Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz zapisów Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych a moje działania nie powodują nieuprawnionego różnicowania, wykluczania lub ograniczania osób

---

<sup>1</sup> Niewłaściwe skreślić

<sup>2</sup> Oświadczenie jest zobowiązany złożyć każdy podmiot z osobna zaangażowany w realizację projektu (wnioskodawca, ewentualny partner/ partnerzy, ewentualny realizator/ realizatorzy)

<sup>3</sup> Należy wpisać tytuł projektu z pola B.1.1 wniosku od dofinansowanie projektu

<sup>4</sup> Należy wpisać numer naboru w ramach którego składany jest wniosek o dofinansowanie projektu

ze względu na jakiegokolwiek przesłanki tj. płeć, rasę, pochodzenie etniczne, religię, światopogląd, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną<sup>5 6</sup>,

2. jestem świadomy/ świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.
3. jestem świadomy/ świadoma konsekwencji wynikających ze zmiany stanu faktycznego powodującej, iż niniejsze oświadczenie staje się nieprawdziwe, tj. gdy w trakcie trwania projektu lub w okresie jego trwałości podjęte zostaną działania sprzeczne z przepisami antydyskryminacyjnymi, o których mowa w art. 9 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r., związanych z możliwością wypowiedzenia Umowy o dofinansowanie projektu bez zachowania okresu wypowiedzenia przez Instytucję Pośredniczącą/ Instytucję Zarządzającą.

.....

Podpis i pieczętka osoby

uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy/ partnera/ realizatora<sup>7</sup>

.....

Podpis i pieczętka przewodniczącego organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> w tym w szczególności jednostka samorządu terytorialnego będąca wnioskodawcą lub partnerem nie podjęła stanowisk światopoglądowych (np. uchwał, rezolucji, deklaracji, apeli, oświadczeń, stanowisk, zaleceń) dyskryminujących osoby ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

<sup>6</sup> w tym w szczególności w przypadku podmiotów kontrolowanych lub zależnych od jednostki samorządu terytorialnego ta jednostka samorządu terytorialnego nie podjęła stanowisk światopoglądowych (np. uchwał, rezolucji, deklaracji, apeli, oświadczeń, stanowisk, zaleceń) dyskryminujących osoby ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

<sup>7</sup> Niewłaściwe skreślić

<sup>8</sup> Dotyczy jeśli wnioskodawcą lub partnerem jest jednostka samorządu terytorialnego



Fundusze Europejskie  
dla Małopolski



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



MAŁOPOLSKA

## Wzór 2 Oświadczenie o rzetelności partnera

### WZÓR

.....

*Nazwa i adres Wnioskodawcy/Partnera*

.....

*Miejscowość, data*

Oświadczam, że w okresie trzech lat poprzedzających datę złożenia niniejszego wniosku o dofinansowanie projektu, nie została z .....  
(nazwa wnioskodawcy/partnera) rozwiązana umowa o dofinansowanie projektu realizowanego z środków programu regionalnego na lata 2014-2020 lub 2021-2027 z przyczyn leżących po jego stronie – przez żadną z instytucji udzielających wsparcia.

.....

(podpis i pieczęćka)

Oświadczenie odnosi się do przypadków rozwiązania umowy, w których instytucja rozwiązuje umowę z beneficjentem, z przyczyn leżących po stronie beneficjenta, np. z jednej z poniższych:

- a) realizował projekt, bądź jego części, niezgodnie z przepisami prawa krajowego i/lub wspólnotowego;
- b) złożył podrobione, przerobione lub stwierdzające nieprawdę dokumenty w celu uzyskania dofinansowania w ramach Umowy o dofinansowanie projektu;
- c) nie rozpoczął realizacji projektu w terminie określonym we wniosku o dofinansowanie;
- d) zaprzestał realizacji projektu;
- e) wykorzystał dofinansowania niezgodnie z Umową o dofinansowanie projektu;
- f) odmówił poddaniu się kontroli uprawnionych instytucji;
- g) nie przedłożył wniosku o płatność, korekty wniosku bądź uzupełnień;
- h) nie zrealizowania zakresu rzeczowego projektu.



Fundusze Europejskie  
dla Małopolski



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



MAŁOPOLSKA

### Wzór 3 Oświadczenia jednostki finansów publicznych w zakresie zabezpieczenia finansowego wkładu własnego ze środków własnych

#### WZÓR

.....

*Nazwa i adres Wnioskodawcy*

.....

*Miejscowość, data*

Oświadczam, iż dysponuję środkami finansowego wkładu pochodzącego ze środków własnych zabezpieczonych w\*:

- budżecie jednostki lub/i limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, stanowiących załącznik do uchwały budżetowej,
- planie finansowym jednostki,
- uchwale organu stanowiącego,

w wysokości wskazanej w części I formularza wniosku na cele realizacji projektu pn.

.....

.....

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej  
do podpisania umowy dofinansowania projektu)

.....

(podpis i pieczęć skarbnika/głównego  
księgowego/kwestora jednostki)

\* niepotrzebne skreślić



Fundusze Europejskie dla Małopolski



Rzeczpospolita Polska

Dofinansowane przez Unię Europejską



MAŁOPOLSKA

## Wzór 4 Oświadczenia dla Partnerów projektu

### WZÓR

.....

*Nazwa i adres Partnera*

.....

*Miejscowość, data*

### Oświadczenia składane pod rygorem odpowiedzialności karnej

#### POUCZENIE:

**Jestem świadomy/-ma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń wynikającej z art. 233 ustawy Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1138 z późn. zm.).**

**Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku, oświadczeniach oraz dołączonych jako załączniki dokumentach są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.**

**Oświadczenie w zakresie .....(tytuł Oświadczenia).....**

.....(treść Oświadczenia zgodnie z formularzem wniosku).....

.....  
.....  
.....

.....

(podpis i pieczęćka)

**Oświadczenie w zakresie .....(tytuł Oświadczenia).....**

.....(treść Oświadczenia zgodnie z formularzem wniosku).....

.....  
.....  
.....

.....

(podpis i pieczęćka)

## Deklaracje Wnioskodawcy

Oświadczenie w zakresie .....(tytuł Oświadczenia).....

.....(treść Oświadczenia zgodnie z formularzem wniosku).....  
.....  
.....  
.....

.....  
(podpis i pieczętka)

Oświadczenie w zakresie .....(tytuł Oświadczenia).....

.....(treść Oświadczenia zgodnie z formularzem wniosku).....  
.....  
.....  
.....

.....  
(podpis i pieczętka)

## Wzór 5 Zestawienie wskaźników realizacji projektu w rozbiciu na poszczególnych Partnerów w projekcie

Partner/ Wnioskodawca	Nazwa wskaźnika	Sposób pomiaru	Metodyka oszacowania	Jednostka miary	Rok 0 (wartość bazowe)	Rok... (wartości pośrednie)	Suma wartości
1							
2							
....							

**Zestawienie wskaźników realizacji projektu w rozbiciu na poszczególnych Partnerów w projekcie**

### Instrukcja wypełniania:

Tabela ma stanowić uzupełnienie informacji przedstawionych w pkt G.2 wniosku. Wartości wskaźników powinny zostać przedstawione w tabeli w rozbiciu na Wnioskodawcę oraz poszczególnych Partnerów. Suma wskaźników w rozbiciu na partnerów i Wnioskodawcę powinna być zgodna z wartością wskaźnika określoną w pkt G wniosku.

1. Partner/Wnioskodawca
2. Nazwa wskaźnika – należy wpisać nazwę wskaźnika z pkt G w rozbiciu na Wnioskodawcę oraz partnerów.
3. Sposób pomiaru/Jednostka miary
4. Wartości wskaźników – należy przedstawić wartości jakie osiągną poszczególni partnerzy/Wnioskodawca.
5. Suma wartości – należy wpisać sumę wartości wskaźników w poszczególnych latach.