

Oświadczenia i załączniki składane są w jednej wersji językowej – w języku partnera, którego dotyczą (odpowiednio j. polski lub j. niemiecki). Dokumenty składane w językach innych niż j. polski lub j. niemiecki wymagają tłumaczenia przysięgłego na j. polski lub j. niemiecki.

Załącznik	Uwagi ¹	Etap, na którym jest wymagany załącznik ²		
		W	U	WoP
A. DOKUMENTY OBOWIĄZUJĄCE NIEZALEŻNIE OD RODZAJU PROJEKTU				
A.1 Oświadczenia ogólne				
A.1.1 Oświadczenie beneficjenta wiodącego	Oświadczenie A.1.1	x		
A.1.2 Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych (odrębny formularz dla polskich i niemieckich wnioskodawców)	Oświadczenie A.1.2.1 (dla przedstawicieli partnerów polskich) A.1.2.2 (dla przedstawicieli partnerów niemieckich) Dotyczy osób reprezentujących wnioskodawcę, których dane osobowe są zawarte we wniosku o dofinansowanie (oświadczenie składa każda osoba, której dane osobowe zawarte są we wniosku o dofinansowanie, w tym osoba do kontaktu). Jeśli na etapie zawierania umowy o dofinansowanie zmieniają się osoby reprezentujące	x	(x) ³	

¹ Kolumna „uwagi” zawiera instrukcję - zasady / wymagania dotyczące poszczególnych załączników.

² W – wniosek o dofinansowanie, U – niezbędny do zawarcia umowy o dofinansowanie (doręczany po pozytywnej decyzji Komitetu Monitorującego), WoP – składany przy pierwszym wniosku o płatność dla projektu

³ Znak (x) w nawiasie oznacza, że dany załącznik jest wymagany warunkowo - w sytuacji wskazanej w kolumnie „uwagi”.

Załącznik	Uwagi ¹	Etap, na którym jest wymagany załącznik ²		
		W	U	WoP
	wnioskodawcę, konieczne będzie dołączenie odpowiedniego oświadczenia przed zawarciem tej umowy.			
A.2 Kwalifikowalność i właściwa reprezentacja wszystkich partnerów projektu				
A.2.1 Aktualny wypis z rejestru właściwego dla partnera projektu	Nie dotyczy JST oraz jednostek administracji publicznej	x		
A.2.2 Aktualny statut/akt założycielski/inny właściwy dla danego partnera projektu dokument zawierający informacje dotyczące celu danego podmiotu, zakresu działalności i zasad reprezentacji	Nie dotyczy JST	x		
A.2.3 Dokument potwierdzający uprawnienie określonych osób do podpisania wniosku o dofinansowanie i wymaganych oświadczeń oraz załączników w imieniu partnerów projektu (dokument potwierdzający wybór/mianowanie na określoną funkcję oraz – jeśli wniosek, oświadczenia lub załączniki są podpisane przez pełnomocnika – pełnomocnictwo; w przypadku jednostek nieposiadających osobowości prawnej – dokument potwierdzający uprawnienia do podejmowania zobowiązań prawnych i finansowych w imieniu podmiotu)	Nie dotyczy JST, chyba że wniosek o dofinansowanie, oświadczenia lub inne załączniki są podpisane przez pełnomocnika – wówczas pełnomocnictwo jest wymagane; Dokument wymagany wyłącznie wtedy, gdy z dokumentów załączonych do wniosku o dofinansowanie na podstawie wymagań określonych w punkcie A.2.1 i A.2.2 nie wynika wskazane uprawnienie.	x	x	
A.2.4 Deklaracja partnera z kraju trzeciego (innego niż Rzeczpospolita Polska i Republika Federalna Niemiec)	Dotyczy wyłącznie projektów z udziałem partnerów z państw trzecich. Deklaracja o statusie prawnym i kwalifikowalności, ze wskazaniem kategorii beneficjenta zgodnie z programem. Deklaracja obejmuje zaangażowanie partnera w projekt (planowane zadania) oraz deklarację udziału finansowego (dofinansowanie z EFRR i wkład własny). Niezbędne jest potwierdzenie deklaracji przez	x		

Załącznik	Uwagi ¹	Etap, na którym jest wymagany załącznik ²		
		W	U	WoP
	właściwe władze publiczne w kraju pochodzenia partnera. Uwaga: do zawarcia umowy o dofinansowanie niezbędne będzie zawarcie umowy pomiędzy Instytucją Zarządzającą a właściwą instytucją kraju trzeciego dotycząca zapewnienia kontroli z art. 23 rozporządzenia EWT			
A.2.5 Umowa partnerska	Zawierająca co najmniej minimalne wymagania określone we wzorze umowy partnerskiej opublikowanej na stronie internetowej Programu			x
A.2.6 Wniosek o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014	Każdy z partnerów projektu ma obowiązek wyznaczyć osobę/osoby upoważnione do pracy w jego imieniu w systemie SL2014, wg wzoru formularza „Wniosek o nadanie dostępu do SL2014”.		x	
A.3 Zdolność partnerów projektu do jego sfinansowania – dotyczy partnerów zaangażowanych finansowo w realizację projektu (w zależności od statusu prawnego partnera projektu)				
<i>Dla jednostek z sektora finansów publicznych⁴</i>				
A.3.1 Oświadczenie o zdolności partnera projektu do sfinansowania przypadającego na danego partnera wymaganego wkładu własnego, wydatków niekwalifikowanych oraz prefinansowania wydatków	Wzór oświadczenia A.3.1.	x		

⁴ Dotyczy także jednostek spoza sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), których właścicielem są instytucje z sektora finansów publicznych, w tym jednostki samorządu terytorialnego (tj. ich łączny udział wynosi przynajmniej 50% + 1) lub które są finansowane w sposób stały przez instytucje z sektora finansów publicznych. Należy jednak odpowiednio udokumentować istnienie powyższych przesłanek (np. za pomocą umowy spółki).

Załącznik	Uwagi ¹	Etap, na którym jest wymagany załącznik ²		
		W	U	WoP
A.3.2 Uchwała budżetowa i/lub uchwała właściwego organu w sprawie WPF; w przypadku projektów dotyczących inwestycji planowanych do realizacji w okresie dłuższym niż rok – uchwała budżetowa wraz z „limitami wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących m.in. z budżetu unii Europejskiej oraz zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich zawartych między Radą Ministrów a samorządem województwa”	Dotyczy polskich JST i podległych im jednostek organizacyjnych		x	
A.3.3 Dokument właściwy dla danej jednostki sektora finansów publicznych, będący dowodem podjęcia przez organ właściwy w tych sprawach decyzji o zapewnieniu finansowania przypadającego na danego partnera wymaganego wkładu własnego, wydatków niekwalifikowanych oraz prefinansowania wydatków (np. wyciąg z planu budżetu / plan dochodów i wydatków jednostki budżetowej „plan finansowy jednostki budżetowej”/uchwała budżetowa/ limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne / roczny plan finansowy / plan rzeczowo-finansowy / decyzja organu uchwałodawczego o zabezpieczeniu środków / dla niemieckich jednostek z sektora finansów publicznych – wyciąg z planu budżetu lub planu gospodarczego, wzgl. dokument pn. gemeindewirtschaftliche Stellungnahme/ inny dokument, stanowiący podstawę podejmowania zobowiązań finansowych.	Dotyczy jednostek z sektora finansów publicznych innych niż polskie JST i podległe im jednostki organizacyjne.		x	
<i>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych⁵</i>				
A.3.4 Promesa kredytowa lub – jeśli została zawarta – umowa o udzieleniu kredytu przez bank lub umowa przedwstępna na kwotę obejmującą przypadającą na partnera wysokość wkładu własnego, wydatków niekwalifikowanych oraz łączną kwotę wydatków kwalifikowanych w dwóch kolejnych kwartałach, na które przypada największa część wydatków partnera projektu.	Nie dotyczy partnerów, którzy zapewniają wkład własny w dopuszczalnej w programie formie niepieniężnej. <u>Nie dotyczy projektu parasolowego. Partnerzy projektu parasolowego przedstawiają oświadczenie A.3.1.</u> Promesa przedkładana jest wyłącznie w celu oceny zdolności partnera projektu do sfinansowania	x		

⁵ Por. przypis nr 4.

Załącznik	Uwagi ¹	Etap, na którym jest wymagany załącznik ²		
		W	U	WoP
	<p>przypadającego na niego udziału finansowego w projekcie; z jej przedłożeniem nie wiąże się wymóg sfinansowania tego udziału ze środków kredytu bankowego.</p> <p>Promesa powinna potwierdzać możliwość uruchomienia środków nią objętych w terminie umożliwiającym finansowanie projektu zgodnie z harmonogramem; bez dodatkowych warunków innych niż podpisanie umowy o dofinansowanie.</p>			
<i>Dla wszystkich partnerów projektu uwzględniających VAT w kosztach kwalifikowalnych</i>				
A.3.5 Oświadczenie w zakresie kwalifikowalności podatku VAT	<p>Oświadczenie A.3.5 Dotyczy wszystkich partnerów projektu ubiegających się o dofinansowanie z EFRR, którzy wnioskuje o uwzględnienie wartości VAT w kwocie wydatków kwalifikowalnych</p>	x		x
<i>Dla projektów generujących dochód</i>				
A.3.6 Analiza finansowa	<p>Formularz A.3.6 Formularz dołączany w przypadkach określonych w rozdziale VIII.5 Podręcznika programu („Dochody w projekcie”); por. punkt 3.6 wniosku o dofinansowanie „Dochody w projekcie”.</p>	x		
B. POMOC PUBLICZNA I POMOC DE MINIMIS – dla projektów objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis⁶				

⁶ Dokumenty uzupełniane na wezwanie WS na etapie oceny formalno-administracyjnej w przypadku uznania, że w projekcie wystąpi pomoc publiczna lub pomoc de minimis.

Załącznik	Uwagi ¹	Etap, na którym jest wymagany załącznik ²		
		W	U	WoP
B.1. Informacje przedstawiane przy ubieganiu się o pomoc <i>de minimis</i>	Oświadczenie B.1.1 lub B.1.2 (dla przedsiębiorców wykonujących usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym) (Na etapie przed zawarciem umowy o dofinansowanie może wystąpić konieczność aktualizacji oświadczenia).	(x)	(x)	
B.2 Informacje przedstawiane przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc <i>de minimis</i>	Oświadczenie B.1.3 (Na etapie przed zawarciem umowy o dofinansowanie może wystąpić konieczność aktualizacji oświadczenia).	(x)	(x)	
C. PROJEKTY OBEJMUJĄCE INWESTYCJE INFRASTRUKTURALNE				
C.1 Dla polskich partnerów projektu				
C.1.1 Koszty inwestorski		x		
C.1.2 a) Ważne pozwolenie na budowę lub b) Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej lub c) Zgłoszenie robót budowlanych wraz z oświadczeniem właściwego organu o niewniesieniu sprzeciwu do prowadzonych robót	Jeśli dotyczy; Dokumenty wymagane na etapie składania wniosku, jeśli partnerzy dysponują nimi na dzień złożenia wniosku. Na etapie zawierania umowy o dofinansowanie dołączenie tych dokumentów jest obowiązkowe.	(x)	x	
C.1.3 Oświadczenie w sprawie dokumentacji projektu infrastrukturalnego	Jeśli nie dołączono do wniosku ważnego pozwolenia na budowę / zezwolenia na realizację inwestycji drogowej / zgłoszenia robót budowlanych wraz z oświadczeniem właściwego organu o niewniesieniu sprzeciwu do prowadzonych robót Oświadczenie C.1.3	x		

Załącznik	Uwagi ¹	Etap, na którym jest wymagany załącznik ²		
		W	U	WoP
	<ul style="list-style-type: none"> Oświadczenie o zobowiązaniu do przedłożenia pozwolenia na budowę / zezwolenia na realizację inwestycji drogowej / oświadczenia właściwego organu o niewniesieniu sprzeciwu wraz z informacją o już posiadanych dokumentach niezbędnych do uzyskania ww. pozwoleń/zezwoleń oraz złożonych w tej sprawie wnioskach do właściwych organów <p><u>Wskazane w oświadczeniu posiadane pozwolenia i decyzje oraz złożone wnioski – do wglądu na wezwanie WS.</u></p>			
C.1.4 a) Aktualny wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub b) Kopia decyzji o warunkach zabudowy lub c) Kopia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	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.)	x		
C.1.5 Projekt architektoniczno-budowlany	Jeśli dotyczy	x		
C.1.6 Projekt zagospodarowania działki lub terenu	Jeśli dotyczy	x		
C.2 Dla niemieckich partnerów projektu				
C.2.1 Szczegółowy kosztorys / kalkulacja kosztów a) Dla dróg komunikacyjnych i przejść granicznych (wg wzoru formularza), nie obowiązuje dla dróg krajowych b) Dla budynków służących do magazynowania sprzętu dla służb ratowniczych, z zakresu ochrony przed katastrofami i ochrony		x		

Załącznik	Uwagi ¹	Etap, na którym jest wymagany załącznik ²		
		W	U	WoP
c) przeciwpożarowej (norma DIN 14092) Dla innych inwestycji budowlanych (norma DIN 276)				
C.2.2 Opinie właściwych instytucji: a) W przypadku zakupu wyposażenia, w szczególności technik specjalnych, jeśli dotyczy to ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa i ochrony przed katastrofami: a. Landesdirektion Sachsen, Referat 25 b) W przypadku działań dotyczących ochrony zabytków: a. Landesamt für Denkmalpflege Sachsen c) W przypadku działań dotyczących turystyki: a. organizacja właściwa w sprawach zarządzania daną destynacją turystyczną (regionalny związek turystyczny, DEHOGA, ew. Fremdenverkehrsverband) d) W przypadku działań dotyczących planowania przestrzennego i rozwoju przestrzennego: a. właściwy regionalny związek planistyczny	Odpowiednio – w zależności od przedmiotu inwestycji	x		
C.2.3 Dokumentacja techniczna a) W przypadku dróg komunikacyjnych i przejść granicznych <ul style="list-style-type: none"> • Drogi gminne: załączniki zgodnie z RL-KStB (Wytyczne Saksońskiego Ministerstwa Gospodarki i Pracy dot. finansowania inwestycji drogowych prowadzonych przez gminy), zał. 3, s.2 • Drogi krajowe – zatwierdzony wstępny projekt budowlany b) W przypadku inwestycji budowlanych <ul style="list-style-type: none"> • Plan lokalizacyjny, przekroje, rzuty, widoki, pomiar powierzchni i kubatury wg normy DIN 277, raport budowlany (nie obowiązuje dla dróg komunikacyjnych), plan rozmieszczenia sprzętu i urządzeń 	Odpowiednio – w zależności od przedmiotu inwestycji	x		

Załącznik	Uwagi ¹	Etap, na którym jest wymagany załącznik ²		
		W	U	WoP
c) W przypadku mniejszych inwestycji budowlanych <ul style="list-style-type: none"> • opis inwestycji budowlanej / opis działań • uszczegółowienie kosztów budowlanych (zestawienie prac) • projekt budowlany / plany budowlane 				
C.2.4 Ważne pozwolenie na budowę	Dokumenty wymagane na etapie składania wniosku, jeśli partnerzy dysponują nimi na dzień złożenia wniosku. Na etapie zawierania umowy o dofinansowanie dołączenie tych dokumentów jest obowiązkowe.	(x)	x	
C.2.5 Oświadczenie o zobowiązaniu do przedłożenia pozwolenia na budowę wraz z informacją o już posiadanych dokumentach niezbędnych zgodnie z prawem krajowym do uzyskania ww. pozwoleń/zezwoleń oraz złożonych w tej sprawie wnioskach do właściwych organów	Jeśli nie dołączono do wniosku ważnego pozwolenia na budowę Oświadczenie C.2.5 <u>Wskazane w oświadczeniu posiadane pozwolenia i decyzje oraz złożone wnioski – do wglądu na wezwanie WS.</u>	x		
C.3 Dokumenty wymagane zarówno od partnerów polskich, jak i niemieckich				
C.3.1 Oświadczenie o zachowaniu trwałości projektu	Oświadczenie C.3.1 <ul style="list-style-type: none"> • oświadczenie o zobowiązaniu i zdolności do zachowania trwałości projektu zgodnie z art. 71 rozporządzenia ogólnego • zapewnienie dysponowania środkami niezbędnymi do zachowania trwałości projektu Oświadczenie wypełniane przez tych partnerów projektu, którzy wskazani są we wniosku o dofinansowanie jako odpowiedzialni za zachowanie trwałości projektu.	x		
C.3.2 Dokument potwierdzający prawo dysponowania nieruchomością w celu realizacji projektu, tzn.			x	

Załącznik	Uwagi ¹	Etap, na którym jest wymagany załącznik ²		
		W	U	WoP
<ul style="list-style-type: none"> • Kopia aktu notarialnego i aktualny, ważny 3 miesiące od wydania, odpis z księgi wieczystej lub • Umowa dzierżawy (obejmująca okres o najmniej 5 lat od finansowego zakończenia realizacji projektu) lub • Inne dokumenty, z których wynika tytuł do dysponowania nieruchomością w celu realizacji projektu. 				
<p>C.3.3 Operat szacunkowy nieruchomości mającej stanowić wkład niepieniężny do projektu, sporządzony przez niezależnego rzeczoznawcę lub odpowiedni urząd zgodnie z obowiązującymi kompetencjami (opracowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem podpisania przez Partnera Wiodącego wniosku o dofinansowanie)</p>	Jeśli dotyczy – dla każdego partnera wykazującego wkład własny w formie nieruchomości	x		
<p>C.3.4 Operat szacunkowy nieruchomości, która ma zostać nabyta w ramach projektu</p>	Jeśli dotyczy – w przypadku zakupu nieruchomości w ramach projektu	x		