
Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu nr RPPM.07.03.00-IZ.00-22-001/21 – Instrukcja
przygotowania załączników

Instrukcja przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Infrastruktura społeczna

Spis treści

Wykaz stosowanych skrótów	4
Wprowadzenie	5
Załączniki wymagane dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Działania 7.3	
Infrastruktura społeczna	6
1. Studium wykonalności.....	7
2. Dokumenty dotyczące oddziaływania projektu na środowisko	7
2.1. Informacja o zakresie przeprowadzonej procedury oceny oddziaływania na środowisko	8
2.2. Dokumenty dotyczące procedury oceny oddziaływania projektu na środowisko	9
2.3. Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000	10
3. Dokumenty dotyczące zakresu rzeczowego realizacji inwestycji wymagane przed podpisaniem Umowy o dofinansowanie	11
3.1. Tabelaryczne zestawienie wszystkich opracowań składających się na dokumentację techniczną (Załącznik nr 3 do niniejszej instrukcji) wraz z kopią pozwoleń na budowę, zgłoszeń zamiaru wykonywania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę lub innych zezwoleń umożliwiających zgodną z prawem realizację przedsięwzięcia	12
3.2. Oświadczenie dotyczące realizacji projektu w trybie „zaprojektuj i wybuduj” (Załącznik nr 4 do niniejszej instrukcji) oraz program funkcjonalno-użytkowy	13
4. Dokumenty poświadczające zaangażowanie partnerów w realizację projektu.....	13
5. Dokumenty określające status prawny wnioskodawcy i partnerów projektu	14
6. Informacje niezbędne do ubiegania się o pomoc de minimis lub pomoc inną niż pomoc de minimis	14
6.1. Informacje niezbędne do ubiegania się o pomoc de minimis.....	14
6.2. Informacje niezbędne do ubiegania się o pomoc inną niż de minimis	17
7. Załączniki specyficzne dla danego typu przedsięwzięcia	19
Wzory i instrukcje wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie	20
1. Załącznik nr 2.1 do wniosku o dofinansowanie.....	21
2. Instrukcja wypełniania Informacji o zakresie przeprowadzonej procedury OOS stanowiącej Załącznik nr 2.1 do wniosku o dofinansowanie	25
3. Załącznik nr 3.1. do wniosku o dofinansowanie.....	38
Załącznik nr 3.1a do wniosku o dofinansowanie.....	39
4. Załącznik nr 3.2. do wniosku o dofinansowanie.....	41
5. Załącznik nr 6.1a do wniosku o dofinansowanie.....	43
6. Załącznik nr 6.3 do wniosku o dofinansowanie.....	44
Załącznik nr 1 do oświadczenia o statusie MŚP	49
Załącznik nr 2 do oświadczenia o statusie MŚP	53

Załącznik nr 3 do oświadczenia o statusie MŚP	57
7. Załącznik nr 6.4 do wniosku o dofinansowanie.....	62
8. Załącznik nr 7 do wniosku o dofinansowanie.....	63

Wykaz stosowanych skrótów

DPR	Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
DSU	Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
EFRR	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
IZ RPO WP	Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
MŚP	Małe i średnie przedsiębiorstwa
OOŚ	Ocena oddziaływania na środowisko
RDOŚ	Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
RPO WP 2014-2020	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
SzOOP RPO WP	Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
UE	Unia Europejska

Wprowadzenie

Do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Działania 7.3 Infrastruktura społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) wymagane będą wymienione poniżej załączniki, które zostały podzielone na te wymagane na etapie składania wniosku o dofinansowanie oraz te wymagane przed podpisaniem Umowy o dofinansowanie.

Załączniki wymagane dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Działania 7.3 Infrastruktura społeczna

Do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach RPO WP 2014-2020 wymagane będzie **na etapie składania wniosku o dofinansowanie** dołączenie następujących załączników:

- **Załącznik nr 1.** Studium Wykonalności
- **Załącznik nr 2.** Dokumenty dotyczące oddziaływania projektu na środowisko:
 - **Załącznik nr 2.1.** Informacja o zakresie przeprowadzonej procedury oceny oddziaływania na środowisko (sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji)
- **Załącznik nr 4.** Dokumenty poświadczające zaangażowanie partnerów w realizację projektu
- **Załącznik nr 5.** Dokumenty określające status prawny wnioskodawcy i partnerów projektu
- **Załącznik nr 6.** Informacje niezbędne do ubiegania się o pomoc de minimis lub pomoc inną niż pomoc de minimis
- **Załącznik nr 7.** Załączniki specyficzne dla danego typu przedsięwzięcia - Oświadczenie w sprawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Ponadto **na etapie przed podpisaniem umowy o dofinansowanie** wymagane będzie złożenie następujących załączników:

- **Załącznik nr 2.** Dokumenty dotyczące oddziaływania projektu na środowisko:
 - **Załącznik nr 2.2.** Dokumenty dotyczące procedury oceny oddziaływania na środowisko
 - **Załącznik nr 2.3.** Zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000
- **Załącznik nr 3.** Dokumenty dotyczące zakresu rzeczowego realizacji inwestycji:
 - **Załącznik nr 3.1.** Tabelarycznego zestawienia wszystkich opracowań składających się na dokumentację techniczną (zgodnie z wzorem – Załącznik nr 3 do niniejszej instrukcji) wraz z kopią pozwoleń na budowę, zgłoszeń zamiaru wykonywania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę lub innych zezwoleń umożliwiających zgodną z prawem realizację przedsięwzięcia – dla infrastrukturalnego zakresu projektu, który nie jest realizowany w trybie „zaprojektuj i wybuduj”
 - **Załącznik nr 3.2.** Oświadczenia dotyczącego realizacji projektu w trybie „zaprojektuj i wybuduj” (zgodnie z wzorem – Załącznik nr 4 do niniejszej instrukcji) oraz programu funkcjonalno-użytkowego – dla zakresu projektu realizowanego w trybie „zaprojektuj i wybuduj”

1. Studium wykonalności

Do złożonego wniosku o dofinansowanie projektu należy dołączyć Studium Wykonalności uzasadniające realizację pełnego zakresu przedsięwzięcia. Dotyczy to zwłaszcza przedsięwzięcia obejmującego swoim zakresem różne rodzaje działań, takie jak np. roboty budowlane i wyposażenie obiektów.

W przypadku realizacji jednego z kilku etapów projektu, pamiętając o zasadzie, że dofinansowanie może uzyskać projekt kompletny, dający po zakończeniu wymierne efekty, Studium Wykonalności powinno uzasadniać ekonomicznie celowość dofinansowania planowanego etapu i być oparte na realnych założeniach.

Studium wykonalności powinno być przygotowane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania ww. dokumentu, stanowiącymi Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu.

Należy mieć na względzie, że powyższe wytyczne przedstawiają jedynie zalecenia w zakresie sporządzania Studium Wykonalności dla projektów składanych w ramach RPO WP 2014-2020. Wnioskodawcy mogą opracować dokument o innej strukturze i zawartości, niż zostało to przedstawione w przywołanych powyższych wytycznych. W takim przypadku należy mieć jednak na względzie konieczność zawarcia w nim wszystkich wskazanych w wytycznych informacji, a także to, aby zachować zgodność ze wskazanymi w wytycznych założeniami.

2. Dokumenty dotyczące oddziaływania projektu na środowisko

Poniższe zapisy mają zastosowanie zarówno dla tradycyjnego trybu prowadzenia inwestycji, jak i trybu „zaprojektuj i wybuduj”.

W ramach RPO WP 2014-2020 wsparcie może być udzielone jedynie projektom realizowanym zgodnie z prawodawstwem unijnym i krajowym w zakresie oddziaływania na środowisko, w tym na obszary Natura 2000 i zasoby wodne. Weryfikacja zgodności z prawem dokonywana jest na podstawie załączników opisanych w Rozdziałach 2.1., 2.2., 2.3. niniejszej instrukcji.

Przed wszystkim należy sprawdzić na podstawie Rozporządzenia OOS¹ konieczność uzyskania DSU dla planowanego przedsięwzięcia. Rozporządzenie stanowi katalog inwestycji wymagających DSU.

Obowiązek uzyskania DSU i zasady prowadzenia postępowania w tej sprawie wynikają z 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 środowisko² (dalej: ustawa OOS).

Jeżeli zgodnie z ww. przepisami dla zakresu projektu wymagane jest uzyskanie DSU, należy dołączyć ją do wniosku o dofinansowanie **najpóźniej na etapie przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.**

¹ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) obowiązujące od 15.11.2010 r. do 10.10.2019 r. / rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) obowiązujące od 11.10.2019 r.

² Dz.U. z 2021 r. poz. 247

Jeżeli takiego obowiązku nie ma, a w ramach projektu będą prowadzone prace budowlane, wymagane jest uzyskanie zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (poza wyjątkami wymienionymi w Rozdziale 2.3).

Należy mieć na względzie, że dokumenty stanowiące Załącznik nr 2 mogą dotyczyć szerszego zakresu rzeczowego niż ma to miejsce we wniosku o dofinansowanie projektu. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy DSU została wydana dla inwestycji, której tylko część jest planowana do realizacji w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie. Wówczas dokumentami określającymi przedmiot projektu są formularz wniosku o dofinansowanie projektu wraz ze Studium Wykonalności.

Dokumenty dołączane do wniosku o dofinansowanie:

- muszą być czytelne oraz kompletne, tzn. muszą zawierać wszystkie strony i ustanowione do nich załączniki,
- wszelkie decyzje administracyjne muszą być ważne lub zdatne do wykorzystania w procesie inwestycyjnym na dzień faktycznego rozpoczęcia realizacji projektu (szczególnie dotyczy to projektów obejmujących roboty budowlane) i opatrzone adnotacją właściwego organu o ich ostateczności/prawomocności.

IZ RPO WP zastrzega sobie prawo do wzywania wnioskodawców do dostarczenia innych dokumentów poświadczających brak wpływu projektu na środowisko niewymienionych w niniejszej instrukcji, których obowiązek posiadania wynika np. z przepisów prawa.

2.1. Informacja o zakresie przeprowadzonej procedury oceny oddziaływania na środowisko

Dla poprawnego wypełnienia formularza stanowiącego Załącznik nr 2.1. konieczne jest określenie charakteru projektu (infrastrukturalny czy nieinfrastrukturalny).

- **Projekt o charakterze infrastrukturalnym** - w zakres projektu wchodzi prace budowlane takie jak remont, przebudowa, budowa, odbudowa, rozbudowa obiektów, zagospodarowanie terenu.
- **Projekt o charakterze nieinfrastrukturalnym** - w ramach projektu planuje się wyłącznie zakup sprzętu, czy wyposażenia.
Uwaga: jeżeli funkcjonowanie zakupionego wyposażenia / sprzętu wymaga przeprowadzenia prac budowlanych np. dostosowania / remontu pomieszczenia, wykonania przebudowy / remontu instalacji wewnętrznych to zakres projektu zyskuje charakter infrastrukturalny i należy przedstawić Załącznik nr 2.1.

Załącznik nr 2.1. jest **wymagany dla każdego projektu o charakterze infrastrukturalnym** i ma na celu przedstawienie informacji m.in. o obowiązku uzyskania DSU, oddziaływaniu projektu na obszary Natura 2000 i zasoby wodne.

W sytuacji, gdy dla zakresu projektu uzyskano **kilka DSU, dla każdej decyzji** wypełnia się **oddzielny formularz Załącznika nr 2.1.**

Jeżeli dla przedmiotu projektu **nie uzyskano DSU**, formularz należy **wypełnić w ograniczonym zakresie.**

Wzór formularza zamieszczono w Załączniku nr 1 do niniejszej instrukcji.

Sposób wypełniania formularza przedstawiono w Załączniku nr 2 do niniejszej instrukcji.

Dla **projektu nieinfrastrukturalnego** co do zasady nie przedstawia się Załącznika nr 2.1.

W uzasadnionych przypadkach, IZ RPO WP może zobowiązać wnioskodawcę do przedstawienia wybranych zagadnień objętych Załącznikiem nr 2.1., o czym zostanie on powiadomiony.

2.2. Dokumenty dotyczące procedury oceny oddziaływania projektu na środowisko

Załącznik nr 2.2. wymagany jest dla projektów, dla których:

- uzyskano DSU,
- przeprowadzono ponowną ocenę oddziaływania na środowisko (ooś) w ramach zezwolenia budowlanego,
- przeprowadzono ocenę oddziaływania na obszary Natura 2000 w ramach jakiegokolwiek zezwolenia (np. decyzji o warunkach zabudowy, decyzji na wycinkę drzew i krzewów, pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót budowlanych itp.).

W tabeli poniżej podano wymagane dokumenty w zależności od przeprowadzonej procedury.

RODZAJE WYMAGANYCH DOKUMENTÓW OOŚ W PODZIALE NA RODZAJE PROCEDUR
Przedsięwzięcia, dla których uzyskano DSU
<ul style="list-style-type: none">• ostateczna DSU wraz z załącznikiem
Przedsięwzięcia, dla których przeprowadzono ponowną OOŚ
<ul style="list-style-type: none">• uzgodnienia i opinie właściwych organów dotyczące warunków realizacji przedsięwzięcia,• ostateczne zezwolenie na realizację przedsięwzięcia, w ramach którego została przeprowadzona ponowna OOŚ.
Przedsięwzięcia niewymagające DSU, dla których przeprowadzono ocenę na obszary Natura 2000
<ul style="list-style-type: none">• uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska,• ostateczne zezwolenie na realizację przedsięwzięcia, w ramach którego ocena została przeprowadzona ocena oddziaływania na obszar Natura 2000,• protokół zatwierdzający wykonaną kompensację przyrodniczą (jeśli zachodziła konieczność jej wykonania),• formularz zgłoszenia do KE informacji o projekcie wywierającym istotny negatywny wpływ na obszar Natura 2000 lub opinia KE o projekcie wywierającym istotny negatywny wpływ na siedliska i gatunki priorytetowe dla sieci obszarów Natura 2000 (jeśli stwierdzono znaczące negatywne oddziaływanie inwestycji na obszar Natura 2000).

W przypadku, gdy projekt obejmuje więcej niż jedno przedsięwzięcie, należy przedstawić dokumenty właściwe dla każdego z przedsięwzięć.

Zestawienie dokumentów wymaganych w ramach Załącznika nr 2.2. bazuje na wymogach postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko określonych ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko³ (dalej: ustawa OOŚ).

W przypadku, gdy wnioskodawca zamierza realizować projekt, dla którego procedura OOŚ została rozpoczęta przed 15.11.2008 r. i była prowadzona w oparciu o przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska (POŚ), należy przedstawić dokumenty odpowiadające tym, o których mowa w powyższym zestawieniu.

Jeśli na podstawie dokumentów wymienionych w tabeli nie będzie możliwe potwierdzenie poprawności postępowania, IZ RPO WP zastrzega sobie prawo wezwania wnioskodawcy do przedstawienia części bądź całości dokumentacji z danego postępowania jak również wystąpienia o inne dokumenty w celu uzyskania stosownych wyjaśnień i informacji na temat projektu.

2.3. Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000

Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (dalej: zaświadczenie Natura 2000) jest załącznikiem potwierdzającym brak negatywnego wpływu projektu na obszary europejskiej sieci Natura 2000. Zaświadczenie jest wydawane tylko wtedy, gdy organ właściwy dla tej czynności może z całą pewnością stwierdzić brak znaczącego negatywnego wpływu projektu na te obszary.

Organem właściwym do wydania zaświadczenia Natura 2000 jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

W ramach załącznika 2.3. do wniosku o dofinansowanie należy przedstawić:

- kompletny wniosek o wydanie zaświadczenia Natura 2000 przedłożony do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska,
- uzyskane zaświadczenie Natura 2000,
- mapę w skali 1:100 000 lub jak najbardziej do niej zbliżoną (w wersji papierowej w formacie A4 lub A3 i w wersji elektronicznej) wskazującą lokalizację projektu względem najbliższych obszarów sieci Natura 2000.

Jeżeli w ramach projektu ubiegającego się o dofinansowanie występuje więcej niż jedno zamierzenie budowlane, co często ma miejsce np. w projektach partnerskich, RDOŚ jako organ wydający zaświadczenie Natura 2000 powinien mieć informację o całym zakresie projektu, nawet jeśli wnioskodawca wnioskuje o zaświadczenie jedynie na część realizowaną przez siebie. Umożliwia to organowi właściwe i rzeczywiste ustalenie zakresu oddziaływania projektu na obszary Natura 2000.

Zaświadczenie Natura 2000 jest wymagane dla projektów, które posiadają infrastrukturalny charakter (w całości lub części) i jednocześnie nie wymagały uzyskania DSU, przeprowadzenia ponownej OOŚ i / lub przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 oraz nie należą do rodzajów projektów objętych odstępstwem.

Odstępstwo od obowiązku uzyskania zaświadczenia Natura 2000 dotyczy następujących rodzajów projektów infrastrukturalnych:

- instalacje kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach,
- powietrzne pompy ciepła,
- prace związane z wymianą źródeł i systemów grzewczych w budynkach,

³ T.j. Dz.U.2021r., poz. 247

- oświetlenie ulic i dróg zlokalizowanych poza obszarami Natura 2000,
- prace konserwatorskie i restauratorskie prowadzone wewnątrz i na zewnątrz budynków zlokalizowanych poza obszarami Natura 2000,
- remonty budynków zlokalizowanych poza obszarami Natura 2000,
- termomodernizacja budynków zlokalizowanych poza obszarami Natura 2000,
- przebudowa obiektów, mieszcząca się w obrysie zewnętrznym ścian parteru budynku (m.in. nadbudowa, przebudowa układu wewnętrznego pomieszczeń itp.) wraz z sieciami wewnętrznymi tych obiektów, zlokalizowanych poza obszarami Natura 2000,
- obiekty małej architektury i zagospodarowanie terenów zielonych zlokalizowanych poza obszarami Natura 2000.

W przypadku gdy przedmiotem projektu ubiegającego się o dofinansowanie jest **projekt o charakterze nieinfrastrukturalnym** (np. zakup sprzętu, urządzeń, taboru, przeprowadzenie szkoleń), **nie ma obowiązku uzyskiwania zaświadczenia Natura 2000**. Jednocześnie nie zwalnia to wnioskodawcy z obowiązku przeanalizowania, czy nieinfrastrukturalny charakter projektu nie wiąże się z przeprowadzeniem prac budowlano-montażowych (np. wykonaniem niezbędnych instalacji na potrzeby zakupionego sprzętu, przebudową pomieszczeń, w których przeprowadzane będą szkolenia). W takiej sytuacji część przedmiotu projektu stanowi przedsięwzięcie w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy OOS i może podlegać obowiązkowi uzyskania zaświadczenia Natura 2000.

W każdym przypadku, gdy IZ RPO WP uzna analizę oddziaływania na obszary Natura 2000 za niewystarczającą bądź ryzyko negatywnego oddziaływania na obszary sieci Natura 2000 okaże się prawdopodobne, wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzyskania zaświadczenia, w tym także dla projektów o charakterze nieinfrastrukturalnym.

3. Dokumenty dotyczące zakresu rzeczowego realizacji inwestycji wymagane przed podpisaniem Umowy o dofinansowanie

Poniżej przedstawione zostały wymagane przed podpisaniem Umowy o dofinansowanie załączniki do wniosku o dofinansowanie dotyczące zakresu rzeczowego realizacji inwestycji, właściwe w przypadku tradycyjnego trybu prowadzenia inwestycji oraz trybu „zaprojektuj i wybuduj”.

Należy mieć przy tym na względzie, że załączniki te mogą dotyczyć szerszego niż ma to miejsce we wniosku o dofinansowanie projektu zakresu rzeczowego. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy pozwolenie na budowę zostało wydane dla inwestycji, której tylko część jest planowana do realizacji w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie. Wówczas dokumentami określającymi przedmiot projektu są formularz wniosku o dofinansowanie projektu wraz ze Studium Wykonalności.

Załącznik nr 3, co do zasady, nie jest wymagany dla nieinfrastrukturalnego zakresu projektu. Należy przy tym jednak pamiętać, że w przypadku projektów, w ramach których wnioskodawca przewidział zakup wyposażenia (np. zakup mebli, sprzętu, urządzeń), na etapie realizacji projektu na podstawie podpisanej umowy, beneficjent przed przeprowadzeniem postępowania konkurencyjnego lub ogłoszeniem przetargu będzie zobowiązany do złożenia do IZ RPO WP szczegółowej listy planowanego do zakupu wyposażenia (którego kategoria została określona na etapie składania wniosku o dofinansowanie) celem zatwierdzenia jego zasadności i kwalifikowalności. W przypadku, gdy taki przetarg został ogłoszony lub postępowanie konkurencyjne zostało przeprowadzone przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia listy planowanego do zakupu wyposażenia w ramach Załącznika nr 3.

3.1. Tabelaiczne zestawienie wszystkich opracowań składających się na dokumentację techniczną (Załącznik nr 3 do niniejszej instrukcji) wraz z kopią pozwoleń na budowę, zgłoszeń zamiaru wykonywania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę lub innych zezwoleń umożliwiających zgodną z prawem realizację przedsięwzięcia

Załącznik nr 3.1. do wniosku o dofinansowanie wraz z kopią pozwoleń na budowę, zgłoszeń zamiaru wykonywania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę lub innych zezwoleń umożliwiających zgodną z prawem realizację przedsięwzięcia należy dostarczyć dla infrastrukturalnego zakresu projektu, który nie jest realizowany w trybie „zaprojektuj i wybuduj” – wzór znajduje się w Załączniku nr 3 do niniejszej instrukcji.

Wyjątkiem od powyższej zasady jest sytuacja, w której dla infrastrukturalnego zakresu projektu nierealizowanego w trybie „zaprojektuj i wybuduj” nie jest wymagane wydanie pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę lub innych zezwoleń umożliwiających zgodną z prawem realizację przedsięwzięcia. Należy wtedy dostarczyć jedynie odpowiednio zmodyfikowany Załącznik nr 3.1 (Załącznik nr 3.1a), – wzór znajduje się w Załączniku nr 3a do niniejszej instrukcji.

Przed podpisaniem Umowy o dofinansowanie, wnioskodawca może zostać wezwany do dostarczenia projektu budowlanego (spełniającego wymogi określone w art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane⁴) – tylko w 1 egzemplarzu, który zostanie wnioskodawcy zwrócony po jego weryfikacji. Dla zakresu projektu, dla którego wymagane było wydanie pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę lub innych zezwoleń umożliwiających zgodną z prawem realizację przedsięwzięcia, będzie musiał być to projekt budowlany, na podstawie którego został wydany dokument (dokumentacja z pieczętkami urzędu wydającego decyzje/przyjmującego zgłoszenie).

Pozwolenie na budowę należy dostarczyć w przypadku, gdy zamierzenie inwestycyjne wymaga uzyskania takiego pozwolenia zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

W myśl przepisów art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, pozwolenia na budowę wymagają m.in. przedsięwzięcia, dla których przeprowadzono ocenę oddziaływania na środowisko i/lub ocenę oddziaływania na obszar Natura 2000 zgodnie z art. 59 ustawy OOŚ.

Zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę należy dostarczyć w przypadku, gdy zamierzenie inwestycyjne nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz przeprowadzenia zgodnie z art. 59 ustawy OOŚ oceny oddziaływania na środowisko i/lub oceny oddziaływania na obszar Natura 2000.

Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych niepodlegających obowiązkowi uzyskania pozwolenia na budowę musi być opatrzone adnotacją właściwego organu architektoniczno-budowlanego o przyjęciu tego zgłoszenia bez zastrzeżeń.

W przypadku konieczności uzyskania dla realizowanego zakresu projektu **innych zezwoleń niezbędnych do jego realizacji** (np. pozwolenia wodno-prawnego), należy również je dostarczyć.

⁴ T.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.

Wszystkie złożone dokumenty powinny być opatrzone klauzulą prawomocności/ostateczności (jeśli jest wymagana).

Ponadto wszystkie załączone dokumenty powinny być aktualne (np. pozwolenie na budowę nie starsze niż trzy lata). Wyjątek stanowią inwestycje, w których prace budowlane zostały już rozpoczęte, w takim przypadku należy dołączyć kopię pierwszej strony stosownego dziennika budowy oraz kopię stron z wpisami w dzienniku budowy potwierdzającymi ważność wydanego dokumentu.

3.2. Oświadczenie dotyczące realizacji projektu w trybie „zaprojektuj i wybuduj” (Załącznik nr 4 do niniejszej instrukcji) oraz program funkcjonalno-użytkowy

Załącznik należy dostarczyć dla zakresu projektu realizowanego w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

W przypadku, gdy wnioskodawca zamierza realizować całość lub część projektu w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, przed podpisaniem Umowy o dofinansowanie wymagane jest złożenie Oświadczenia dotyczącego realizacji projektu w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej instrukcji.

Ponadto wnioskodawca ma obowiązek załączyć do wniosku o dofinansowanie program funkcjonalno-użytkowy obejmujący cały infrastrukturalny zakres projektu, który jest realizowany w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

Program funkcjonalno-użytkowy powinien być sporządzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego⁵ oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym⁶.

4. Dokumenty poświadczające zaangażowanie partnerów w realizację projektu

Współpraca podmiotów uczestniczących w realizacji projektu może być organizowana w różnych formach, w zależności od stopnia zaangażowania danej instytucji oraz etapu realizacji konkretnego przedsięwzięcia.

W przypadku podjęcia przez podmioty realizujące projekt współpracy spełniającej definicję partnerstwa, o której mowa w Rozdziale 3.5 Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020, wymagane jest załączenie do wniosku o dofinansowanie porozumienia lub umowy o partnerstwie, która powinna zawierać wszystkie niezbędne informacje wskazane w treści tego rozdziału.

W przypadku innych form zaangażowania kilku podmiotów w realizację projektu, można dołączyć (w ramach Załącznika nr 8. Załączniki dodatkowe do wniosku o dofinansowanie) właściwe listy intencyjne, deklaracje poparcia lub porozumienia, o ile wnioskodawca jest w ich posiadaniu.

⁵ T.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129.

⁶ Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389.

5. Dokumenty określające status prawnego wnioskodawcy i partnerów projektu

Niniejszy załącznik wymagany jest w celu potwierdzenia statusu prawnego wnioskodawcy i partnerów projektu (w tym potwierdzenia zakresu prowadzonej przez nich działalności) oraz potwierdzenia, że osoba lub osoby, które podpisały wniosek o dofinansowanie projektu są osobami uprawnionymi do reprezentowania wnioskodawcy. **Załączone dokumenty powinny być aktualne na dzień złożenia wniosku.**

W tym celu wnioskodawca i partnerzy powinni dostarczyć wypis z właściwego rejestru lub inny dokument poświadczający ich status prawny. Jednakże w przypadku, gdy adekwatny wypis można uzyskać z ogólnodostępnego rejestru na dedykowanej stronie internetowej, dysponując danymi z wniosku o dofinansowanie projektu, dokumenty te nie są wymagane.

Ponadto dokumenty określające status prawnego wnioskodawcy i partnerów **nie są wymagane w stosunku do jednostek samorządu terytorialnego (jst).**

Dokumenty te **nie są również wymagane** w stosunku do podmiotów posiadających wpis do **Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)** lub do **Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).**

Jeżeli z przedłożonych dokumentów nie wynika, że osoba lub osoby, które złożyły podpis na formularzu, wniosku są osobami uprawnionymi do reprezentowania wnioskodawcy, należy załączyć dodatkowy dokument potwierdzający posiadanie przez te osoby takiego prawa.

6. Informacje niezbędne do ubiegania się o pomoc de minimis lub pomoc inną niż pomoc de minimis

Załącznik wymagany w stosunku do wnioskodawców składających projekt, **w którym wystąpi pomoc publiczna lub pomoc de minimis**, niezależnie od tego czy obejmuje ona cały projekt czy dotyczy tylko części wydatków w ramach projektu.

6.1. Informacje niezbędne do ubiegania się o pomoc de minimis

Wnioskodawcy oraz ewentualni Partnerzy, zobowiązani są do wypełnienia informacji o otrzymanej pomocy de minimis zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis⁷ (Załącznik nr 6.1.b do wniosku o dofinansowanie). Wnioskodawcy oraz ewentualni Partnerzy składają także oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis (Załącznik nr 6.1.a do wniosku o dofinansowanie)⁸. Oznacza to, że Wnioskodawca oraz ewentualni Partnerzy ubiegający się o udzielenie pomocy de minimis zobowiązani są do złożenia obu ww. dokumentów w odniesieniu do każdego podmiotu, któremu ta pomoc ma być udzielona (z tym zastrzeżeniem, że podmioty powiązane w sposób określony w art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r., s. 1, ze zm.) oraz części A.9 Załącznika nr 6.1.b

⁷ Dz. U. Nr 53, poz. 311 ze zm.

⁸ Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie wnioskodawca zostanie wezwany do złożenia aktualizacji tego oświadczenia.

do wniosku o dofinansowanie stanowią jedno przedsiębiorstwo i przysługuje im jeden limit pomocy de minimis, a zatem powinny być one ujęte łącznie w oświadczeniu).

W oświadczeniu o otrzymanej pomocy de minimis (Załącznik nr 6.1.a do wniosku o dofinansowanie) Wnioskodawca oraz ewentualni Partnerzy oświadczają, w zależności od przypadku, że:

- a) w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych **nie uzyskali** jakiegokolwiek pomocy de minimis (bez znaczenia jest to, w odniesieniu do jakich kosztów została udzielona) i jednocześnie **nie otrzymali innej pomocy publicznej w odniesieniu do wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu, niezależnie od dnia jej udzielenia, albo**
- b) w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych **uzyskali** jakąkolwiek pomoc de minimis (bez znaczenia jest to, w odniesieniu do jakich kosztów została udzielona) lub otrzymali inną pomoc publiczną w odniesieniu do wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu, niezależnie od dnia jej udzielenia. W takim przypadku należy wypełnić tabelę znajdującą się w oświadczeniu. Należy tam wykazać łączną, całkowitą wartość pomocy de minimis udzielonej Wnioskodawcy/Partnerowi, którego dotyczy oświadczenie, bez względu na to, na realizację jakich przedsięwzięć, celów lub pokrycie jakich kosztów była przeznaczona.

Jeżeli w oświadczeniu o otrzymanej pomocy de minimis (Załącznik nr 6.1.a do wniosku o dofinansowanie) wykazano, że Wnioskodawca lub Partnerzy w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych **uzyskali** jakąkolwiek pomoc de minimis, można dołączyć także kopie zaświadczeń o pomocy de minimis, wydanych przez organy udzielające tej pomocy (w przypadkach wątpliwości, Wnioskodawca może zostać poproszony o dostarczenie odpowiednich zaświadczeń).

W formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik nr 6.1.b do wniosku o dofinansowanie), w przypadku, gdy Wnioskodawca oraz ewentualni Partnerzy **nie otrzymali innej pomocy publicznej lub pomoc de minimis** na przedsięwzięcie, na którego realizację wnioskują o udzielenie pomocy de minimis, należy **wypełnić część A, B** (jedynie w przypadku podmiotów, którym ma być udzielona pomoc de minimis, do obliczenia wartości której konieczne jest ustalenie ich stopy referencyjnej, tj. w formie takiej jak: pożyczki, gwarancje, odroczenia, rozłożenia na raty; nie wypełniają jednak Wnioskodawcy będący osobami fizycznymi, którzy na dzień złożenia informacji określonych w niniejszym rozporządzeniu nie rozpoczęli prowadzenia działalności gospodarczej), **C i E dokumentu. W części D należy zaznaczyć, iż Wnioskodawca oraz ewentualni Partnerzy nie otrzymali na pokrycie tych samych kosztów kwalifikowanych pomocy innej niż pomoc de minimis.**

W przypadku, gdy Wnioskodawca oraz ewentualni Partnerzy **otrzymali w przeszłości pomoc** publiczną lub pomoc de minimis w związku z realizacją różnych inwestycji, należy wykazać jedynie pomoc przeznaczoną na realizację tej samej inwestycji, w odniesieniu do której ubiega się o pomoc de minimis (za wyjątkiem części A dokumentu, gdzie należy wykazać łączną, całkowitą wartość pomocy de minimis udzielonej wskazanym tam podmiotom w bieżącym roku podatkowym oraz dwóch poprzedzających latach podatkowych, bez względu na to, na realizację jakich przedsięwzięć, celów lub pokrycie jakich kosztów była przeznaczona). Jeżeli pomoc taka była udzielona, konieczne jest załączenie do wniosku o dofinansowanie projektu kopii decyzji/umowy, będącej podstawą do jej udzielenia. Jednocześnie Wnioskodawca jest zobowiązany do wypełnienia części A, B (co do zasady wypełnienie części B jest obowiązkowe jedynie w przypadku podmiotów, którym ma być udzielona pomoc de minimis, do obliczenia wartości której konieczne jest ustalenie ich stopy referencyjnej, tj. w formie takiej jak: pożyczki, gwarancje, odroczenia, rozłożenia na raty,

jednakże rekomendowane jest wypełnienie jej nawet w przypadku, gdy Wnioskodawca ubiega się o pomoc w formie dotacji; nie wypełniają jej jednak Wnioskodawcy będący osobami fizycznymi, którzy na dzień złożenia informacji określonych w niniejszym rozporządzeniu nie rozpoczęli prowadzenia działalności gospodarczej), C, D i E dokumentu.

W informacji należy wskazać:

- Dzień udzielenia pomocy publicznej - należy podać dzień udzielenia pomocy w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
- Podmiot udzielający pomocy publicznej - należy podać pełną nazwę i adres podmiotu, który udzielił pomocy publicznej. W przypadku, gdy podmiot uzyskał pomoc publiczną na podstawie aktu normatywnego, który uzależnia nabycie prawa do otrzymania pomocy wyłącznie od spełnienia przesłanek w nim określonych, bez konieczności wydania decyzji albo zawarcia umowy, należy pozostawić to miejsce niewypełnione.
- Podstawa prawna otrzymanej pomocy publicznej - jeżeli pomoc publiczna została udzielona na podstawie ustawy, w kolumnie 3a należy podać jej datę i tytuł oraz oznaczenie roku, numeru i pozycji Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, w którym ustawa została ogłoszona, a także wskazać przepis będący podstawą udzielenia pomocy publicznej (artykuł, ustęp, punkt, litera, tiret). Jeżeli pomoc publiczna została udzielona na podstawie aktu wykonawczego do ustawy, w kolumnie 3b należy podać nazwę organu wydającego akt, tytuł i datę aktu oraz oznaczenie roku, numeru i pozycji Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, w którym został ogłoszony, oraz oznaczenie przepisu będącego podstawą udzielenia pomocy (paragraf, ustęp, punkt, litera, tiret). Akt wykonawczy powinien być wydany na podstawie ustawy wskazanej w kolumnie 3a. Jeżeli podstawą udzielenia pomocy była decyzja, uchwała lub umowa, należy podać symbol określający ten akt; w przypadku decyzji – numer decyzji, w przypadku uchwały – numer uchwały, w przypadku umowy – numer, przedmiot oraz strony umowy. W przypadku braku decyzji, uchwały lub umowy będącej podstawą prawną udzielenia pomocy, należy wstawić określenie „brak”.
- Forma pomocy publicznej – należy podać formę otrzymanej pomocy publicznej, zgodnie z katalogiem zawartym załączniku do ww. rozporządzenia Rady Ministrów z 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.
- Wartość otrzymanej pomocy publicznej – wartość nominalną pomocy – kolumna 5a - (jako całkowitą wielkość środków finansowych będących podstawą do obliczania wielkości udzielonej pomocy, np. kwota udzielonej pożyczki lub kwota odroczonego podatku) oraz wartość brutto – kolumna 5b - (jako ekwiwalent dotacji brutto obliczony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz właściwymi przepisami unijnymi).
- Przeznaczenie pomocy publicznej – należy podać kod wskazujący przeznaczenie otrzymanej pomocy publicznej według tabeli stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis⁹.

⁹ Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311, ze zm.

Dodatkowo, jeżeli w tabeli wykazano otrzymaną pomoc inną niż pomoc de minimis, należy dodatkowo wypełnić pkt 1-8 pod tabelą.

W załącznikach do niniejszej instrukcji załączono wzór wymaganego dokumentu:

- Załączniki nr 6.1.a do wniosku o dofinansowanie - **Oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis**
- Załącznik nr 6.1.b do wniosku o dofinansowanie - informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, (stworzone na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej).

6.2. Informacje niezbędne do ubiegania się o pomoc inną niż de minimis

Wnioskodawcy oraz ewentualni Partnerzy ubiegający się o pomoc inną niż de minimis, zobowiązani są do wypełnienia informacji o otrzymanej pomocy publicznej zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie¹⁰.

W przypadku, gdy Wnioskodawca oraz ewentualni Partnerzy **nie otrzymali pomocy publicznej lub pomocy de minimis** na przedsięwzięcie, na którego realizację wnioskuje o udzielenie pomocy publicznej, **należy wypełnić część A, B, C, D oraz F dokumentu. Natomiast w części E należy udzielić informacji, o których mowa w pkt 1-4 oraz 6 i 7 (jeśli dotyczy, tzn. jeśli Wnioskodawca lub ewentualni Partnerzy ubiegają się o jedno lub kilka z przeznaczeń pomocy wskazanych w pkt 6 lub 7 części E dokumentu).**

W przypadku, gdy Wnioskodawca oraz ewentualni Partnerzy **otrzymali w przeszłości pomoc publiczną lub pomoc de minimis** w związku z realizacją różnych inwestycji lub tworzeniem nowych miejsc pracy, należy wykazać jedynie pomoc publiczną przeznaczoną na realizację tej samej inwestycji lub na tworzenie miejsc pracy w związku z tą samą inwestycją, w odniesieniu do której ubiega się o pomoc. Jeżeli pomoc taka była udzielona, konieczne jest załączenie do wniosku o dofinansowanie projektu kopii decyzji/umowy, będącej podstawą do jej udzielenia. Jednocześnie Wnioskodawca jest zobowiązany do wypełnienia części A, B, C, D, E i F dokumentu.

W informacji należy wskazać:

- Dzień udzielenia pomocy publicznej - należy podać dzień udzielenia pomocy w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej¹¹.
- Podmiot udzielający pomocy publicznej - należy podać pełną nazwę i adres podmiotu, który udzielił pomocy publicznej. W przypadku, gdy podmiot uzyskał pomoc publiczną na podstawie aktu normatywnego, który uzależnia nabycie prawa do otrzymania pomocy wyłącznie od spełnienia przesłanek w nim określonych, bez konieczności wydania decyzji albo zawarcia umowy, należy pozostawić to miejsce niewypełnione.
- Podstawa prawna otrzymanej pomocy publicznej (kol. 3a i 3b):
Istnieją następujące możliwości łączenia elementów tworzących podstawę prawną otrzymanej

¹⁰ Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 312, ze zm.

¹¹T.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 708, ze zm.

pomocy, które należy wpisać w poszczególnych kolumnach tabeli w sposób przedstawiony poniżej:

Podstawa prawna – informacje podstawowe	Podstawa prawna – informacje szczegółowe
3a	3b
przepis ustawy	brak ¹²
przepis ustawy	przepis aktu wykonawczego
przepis ustawy	przepis aktu wykonawczego decyzja/uchwała/umowa – symbol
przepis ustawy	decyzja/uchwała/umowa – symbol

Kol. 3a Podstawa prawna – informacje podstawowe – należy podać w następującej kolejności: datę i tytuł oraz oznaczenie roku (numeru) i pozycji Dziennika Ustaw, w którym ustawa została opublikowana, oraz oznaczenie przepisu ustawy będącego podstawą udzielenia pomocy (w kolejności: artykuł, ustęp, punkt, litera, tiret).

Kol. 3b Podstawa prawna – informacje szczegółowe – jeżeli podstawą udzielenia pomocy był akt wykonawczy do ustawy, należy podać w następującej kolejności: nazwę organu wydającego akt, datę aktu i tytuł aktu oraz oznaczenie roku (numeru) i pozycji Dziennika Ustaw, w którym akt został opublikowany, oraz przepis aktu wykonawczego będącego podstawą udzielenia pomocy (w kolejności: paragraf, ustęp, punkt, litera, tiret). Akt powinien być aktem wykonawczym do ustawy wskazanej w kol. 3a. W przypadku braku aktu wykonawczego będącego podstawą prawną udzielenia pomocy należy wstawić określenie „brak”. Jeżeli podstawą udzielenia pomocy była decyzja, uchwała lub umowa, należy podać symbol określający ten akt; w przypadku decyzji – numer decyzji, w przypadku uchwały – numer uchwały, w przypadku umowy – numer, przedmiot oraz strony umowy. W przypadku braku decyzji, uchwały lub umowy będącej podstawą prawną udzielenia pomocy należy wstawić określenie „brak”.

- Przeznaczenie pomocy publicznej – należy podać kod wskazujący przeznaczenie otrzymanej pomocy publicznej według tabeli stanowiącej 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.
- Forma pomocy publicznej - należy podać kod formy otrzymanej pomocy publicznej (np. dotacja, refundacja, zwolnienie z podatku) według tabeli stanowiącej 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.
- Wartość otrzymanej pomocy publicznej - należy podać wartość nominalną pomocy – kolumna 6a - (jako całkowitą wielkość środków finansowych będących podstawą do obliczania wielkości udzielonej pomocy, np. kwota udzielonej pożyczki lub kwota odroczonego podatku) oraz wartość brutto – kolumna 6b - (jako ekwiwalent dotacji brutto obliczony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. z 2018 r. poz. 461).

¹² W przypadku braku aktu wykonawczego, decyzji, uchwały i umowy należy wpisać określenie „brak”.

Do ww. dokumentu należy załączyć sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości. Obowiązek ten nie dotyczy jednak mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, ubiegających się o pomoc publiczną udzielaną na warunkach określonych w tym rozporządzeniu Komisji (UE) z dnia 17 czerwca 2014 r. nr 651/2014 uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r., s. 1, ze zm.), jeżeli do ustalenia wartości tej pomocy nie jest konieczne ustalenie stopy referencyjnej mającej zastosowanie do wnioskodawcy.

W załącznikach do niniejszej instrukcji załączono wzór wymaganego dokumentu (Załącznik nr 6.2 do wniosku o dofinansowanie).

W przypadku projektów planowanych do realizacji przez mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa (t.j. w przypadku, gdy wnioskodawca w załączniku 6.1b lub 6.2 wskaże, że jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem) załącznikiem wymaganym będzie Oświadczenie wnioskodawcy o statusie MŚP (Załącznik 6.3. do wniosku o dofinansowanie).

Ponadto, w przypadku wnioskodawców aplikujących o udzielenie regionalnej pomocy inwestycyjnej (art. 14 rozporządzenia Komisji (UE) z dnia 17 czerwca 2014 r. nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r., s. 1, ze zm.)) występuje także obowiązek złożenia oświadczenia potwierdzającego, że nie dokonali oni przeniesienia do zakładu, w którym ma zostać dokonana inwestycja początkowa, której dotyczy wniosek o dofinansowanie, w ciągu dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie, a także zobowiązania, że nie dokonają takiego przeniesienia przez okres dwóch lat od zakończenia inwestycji początkowej, której dotyczy wniosek o dofinansowanie. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik 6.4 do wniosku o dofinansowanie.

7. Załączniki specyficzne dla danego typu przedsięwzięcia

W przypadku Działania 7.3 w ramach Załączników dodatkowych należy złożyć Oświadczenie w sprawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane, które powinno zostać przygotowane zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Załączniku nr 8. do niniejszej instrukcji.

Wnioskodawca, według własnego uznania, ma możliwość dołączenia innych załączników mogących pomóc w należytej ocenie złożonego wniosku o dofinansowanie projektu.

W szczególności powinny to być dokumenty wskazujące na spełnianie przez inwestycję określonych preferencji, a także uzasadniające przyjęcie rozwiązań odmiennych niż typowe (np. korzystanie ze zwolnień lub innej ścieżki legislacyjnej niż typowa). Dokumentami takimi mogą być też wszelkiego rodzaju dodatkowe ekspertyzy, badania, na skutek których przyjęto szczególne rozwiązania dla projektu, jak również pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy w związku z realizacją projektu. W przypadku podpisania wniosku o dofinansowanie projektu przez osobę upoważnioną, obowiązkowym załącznikiem do wniosku pozostaje upoważnienie. W ramach Załącznika nr 8 można też dołączyć właściwe listy intencyjne, deklaracje poparcia lub porozumienia.

Wzory i instrukcje wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie

1. [Załącznik nr 2.1. Informacja o zakresie przeprowadzonej procedury OOŚ](#)
2. [Instrukcja wypełniania Informacji o zakresie przeprowadzonej procedury OOŚ stanowiącej Załącznik nr 2.1](#)
3. [Załączniki nr 3.1. oraz 3.1.a Tabelaryczne zestawienie wszystkich opracowań składających się na dokumentację techniczną](#)
4. [Załącznik nr 3.2. Oświadczenie dotyczące realizacji projektu w trybie „zaprojektuj i wybuduj”](#)
5. [Załącznik nr 6.1a Oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis](#)
6. [Załącznik nr 6.3. Oświadczenie wnioskodawcy o statusie MŚP \(wraz z trzema załącznikami\)](#)
7. [Załącznik nr 6.4. Oświadczenie wnioskodawcy o niedokonaniu przeniesienia zakładu oraz zobowiązanie do niedokonywania przeniesienia zakładu](#)
8. [Załącznik nr 7. Oświadczenie w sprawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane](#)

Załączniki dotyczące pomocy publicznej nr 6.1b i 6.2 dostępne są w wersji elektronicznej jako osobne pliki w formacie XLS.



Załącznik nr 1

1. Załącznik nr 2.1 do wniosku o dofinansowanie

Informacja o zakresie przeprowadzonej procedury OOŚ

Tytuł projektu: ...

Nazwa zadania w ramach projektu: ...

A.1. Zgodność projektu z polityką ochrony środowiska
W jaki sposób projekt przyczynia się do:
<p>a) osiągnięcia trwałości środowiska naturalnego (powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej, zachowanie usług ekosystemowych, efektywna gospodarka zasobami, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych itd.)?</p> <p>b) przestrzegania zasad dotyczących działań zapobiegawczych oraz zagwarantowania, że szkoda zostanie usunięta u źródła?</p> <p>c) przestrzegania zasady „zanieczyszczający płaci”?</p>
...
A.2. Konsultacje z organami ds. ochrony środowiska
Czy przeprowadzono konsultacje z organami ds. ochrony środowiska, których dane przedsięwzięcie może dotyczyć, z uwagi na ich konkretne obowiązki?
... TAK
... NIE
...
A.3. Ocena wpływu przedsięwzięcia na środowisko naturalne
A.3.1. Zezwolenie na realizację inwestycji
A.3.1.1. Czy uzyskano już zezwolenie na realizację inwestycji?
... TAK (proszę wypełnić punkty A.3.1.2. i A.3.1.5.)
... NIE (proszę wypełnić punkty A.3.1.3., A.3.1.4. i A.3.1.5.)
... NIE DOTYCZY (przedstawić opis zgodnie z instrukcją)
...
A.3.1.2. Data wydania zezwolenia na realizację inwestycji:
dd – mm – rr
A.3.1.3. Planowana data złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji:
dd – mm – rr

A.3.1.4. Planowana data uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji:
dd – mm – rr
A.3.1.5. Właściwe władze, które wydały lub wydadzą zezwolenie na realizację inwestycji:
...
A.3.2. Stosowanie dyrektywy 2011/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady („dyrektywa OOS”) – ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
A.3.2.1. W jaki sposób przedsięwzięcie spełnia warunek wstępny dotyczący przepisów w zakresie ocen oddziaływania na środowisko?
...
A.3.2.2. Czy przedsięwzięcie jest wymienione w:
... Aneksie I dyrektywy OOS (przedstawić dokumenty zgodnie z instrukcją)
... Aneksie II dyrektywy OOS (proszę przejść do punktu A.3.2.3.)
... Żadnym z powyższych aneksów dyrektywy (proszę przejść do punktu A.3.3.)
A.3.2.3. Jeśli przedsięwzięcie jest wymienione w aneksie II dyrektywy OOS, czy została dla niego przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko?
... TAK (załączyć dokumenty zgodnie z instrukcją)
... NIE (przedstawić opis i załączyć dokumenty zgodnie z instrukcją)
...
A.3.3. Stosowanie dyrektywy 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady („dyrektywa SOOS”) – strategiczna ocena oddziaływania na środowisko
Czy realizacja przedsięwzięcia wynika z zapisów planu lub programu, innego niż RPO WP 2014 - 2020?
... TAK (przedstawić opis zgodnie z instrukcją)
... NIE
A.4. Ocena wpływu przedsięwzięcia na obszary sieci NATURA 2000
Czy przedsięwzięcie, samodzielnie lub w połączeniu z innymi projektami, może w istotny sposób negatywnie oddziaływać na obszary sieci Natura 2000?
... TAK (załączyć dokumenty zgodnie z instrukcją)
... NIE (przedstawić opis i załączyć dokument zgodnie z instrukcją)

A.5. Stosowanie dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady („ramowa dyrektywa wodna”)
A.5.1. W jaki sposób przedsięwzięcie spełnia warunek wstępny dotyczący przepisów w zakresie gospodarki wodnej?
...
A.5.2. Czy przedsięwzięcie obejmuje nowe zmiany charakterystyki fizycznej części wód powierzchniowych lub zmiany poziomu części wód podziemnych, które pogarszają stan jednolitej części wód lub uniemożliwiają osiągnięcie dobrego stanu/potencjału wód?
... TAK (przedstawić opis zgodnie z instrukcją)
... NIE (przedstawić opis zgodnie z instrukcją)
...
A.5.3. W jaki sposób przedsięwzięcie wpisuje się w cele planu gospodarowania wodami w dorzeczu ustanowione dla odpowiednich jednolitych części wód?
...
A.6. Zgodność z innymi dyrektywami środowiskowymi (w stosownych przypadkach¹³)
Czy realizacja przedsięwzięcia wynika z wdrażania innych dyrektyw w zakresie ochrony środowiska?
.... TAK (przedstawić opis)
.... NIE
...
A.7. Przystosowanie projektu do zmian klimatu i łagodzenia zmian klimatu, a także jego odporność na klęski żywiołowe
A.7.1. W jaki sposób projekt przyczynia się do realizacji celów w zakresie zmian klimatu ustanowionych w strategii „Europa 2020” i SPA 2020?
...
A.7.2. W jaki sposób w projekcie uwzględniono zagrożenia związane ze zmianami klimatu – adaptacją do zmian klimatu, łagodzenia zmian klimatu oraz odporność projektu na klęski żywiołowe?
...

¹³ Dotyczy przede wszystkim dyrektyw: Rady 91/271/EWG (dyrektywa „ściekowa”), Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE (ramowa dyrektywa w sprawie odpadów) oraz Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE (dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych).

A.8. Dodatkowe środki integracyjne w zakresie ochrony środowiska
A.8.1. Czy w projekcie przewidziano, oprócz oceny wpływu na środowisko naturalne, jakiegokolwiek dodatkowych środków integracyjnych w zakresie ochrony środowiska (np. audyt środowiskowy, zarządzanie środowiskiem, specjalny monitoring środowiskowy)?
... TAK (przedstawić opis zgodnie z instrukcją i wypełnić punkt A.8.2)
... NIE
...
A.8.2. Szacunkowy udział kosztów środków podjętych w celu zmniejszenia i/lub skompensowania negatywnego wpływu na środowisko naturalne wynosi ...% w stosunku do kosztów całkowitych.
A.9. Sprawozdawczość w zakresie ocen oddziaływania na środowisko i form ochrony przyrody
Czy wnioskodawca, jest zobowiązany do przekazania do GDOŚ informacji o przeprowadzonej ocenie oddziaływania na środowisko lub formach ochrony przyrody w związku z realizacją projektu?
.... TAK (przedstawić opis zgodnie z instrukcją)
.... NIE (przedstawić opis zgodnie z instrukcją)
...

2. Instrukcja wypełniania informacji o zakresie przeprowadzonej procedury OOS stanowiącej Załącznik nr 2.1 do wniosku o dofinansowanie

W przypadku, gdy projekt, ubiegający się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, składa się z **więcej niż jednego przedsięwzięcia** w rozumieniu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dalej: ustawy OOS), **dla każdego z takich zadań powinno się złożyć oddzielną informację o zakresie przeprowadzonej procedury OOS. Wyjątkiem jest sytuacja kiedy kilka lub wszystkie zadania projektu są zadaniami infrastrukturalnymi niewymienionymi w Aneksach I i II do dyrektywy OOS. W takim przypadku możliwe jest przedstawienie zbiorczego formularza.**

W przypadku przedsięwzięcia, dla którego najpierw przeprowadzono procedurę OOS zakończoną uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (dalej: DSU), a następnie **przeprowadzono ponowną ocenę oddziaływania inwestycji na środowisko**, informacje o wynikach ponownej OOS należy umieścić na tym samym formularzu, na którym opisywano procedurę wydania DSU.

UWAGA!!!

W przypadku, gdy **projekt o charakterze infrastrukturalnym nie został wymieniony w Aneksie I albo II dyrektywy OOS** (tj. uznano go za przedsięwzięcie niemogące znacząco oddziaływać na środowisko) oraz nie wpływa znacząco na obszar Natura 2000, w Załączniku nr 2.1 **należy wypełnić jedynie:**

- a) pkt A.2.;
- b) pkt A.3.1. – zgodnie z instrukcją;
- c) pkt A.3.2.2. – zaznaczyć pole „żadnym z powyższych aneksów dyrektywy OOS (łącznie z odpowiedzią na pytanie A.3.3.);
- d) pkt A.4. – zaznaczyć kwadrat „Nie”;
- e) pkt A.5., A.6., A.7., A.8., A.9. – zgodnie z instrukcją.

W przypadku, gdy przedmiotem projektu ubiegającego się o dofinansowanie jest **inwestycja o charakterze nieinfrastrukturalnym nie wymaga się złożenia Załącznika nr 2.1**. W przypadku wątpliwości co do oddziaływania projektu na środowisko IZ RPO WP/IP może zobowiązać wnioskodawcę do przedstawienia wybranych zagadnień objętych załącznikiem 2.1. dla takiego rodzaju projektu.

Punkt A.1. Zgodność projektu z polityką ochrony środowiska

- 1) W polu tekstowym należy w zwięzły sposób odnieść się do zadanych pytań opisując, w jaki sposób realizacja projektu wpisuje się w wspólnotowe i krajowe polityki dotyczące ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, a mianowicie, w jaki sposób projekt:
 - a) **przyczynia się do osiągnięcia trwałości środowiska naturalnego**
opis powinien przedstawiać odpowiedź na pytanie, czy i w jaki sposób projekt przyczynia się do powstrzymania utraty różnorodności biologicznej, zachowania usług ekosystemowych¹⁴,

¹⁴ usługi ekosystemowe – wszelkie korzyści uzyskiwane ze środowiska naturalnego przez gospodarstwa domowe, społeczności i gospodarkę. Pojęcie usług ekosystemowych związane jest

prowadzenia efektywnej gospodarki zasobami naturalnymi oraz zmniejszania emisji gazów cieplarnianych,

b) **przestrzega zasad dotyczących działań zapobiegawczych oraz gwarantuje, że szkoda środowiskowa powinna być usunięta u źródła**

opis powinien przedstawiać planowane w ramach projektu sposoby przeciwdziałania negatywnym skutkom dla środowiska na poszczególnych jego etapach (realizacji, eksploatacji, likwidacji), przy uwzględnieniu posiadanej wiedzy, wdrożonych procedur ocen oddziaływania na środowisko (m.in. warunków realizacji inwestycji, które wyznaczył organ),

c) **przestrzega zasady „zanieczyszczający płaci”**

zgodnie z tą zasadą, użytkownicy obiektów infrastrukturalnych powinni partycypować zarówno w pokrywaniu kosztów zmniejszania emisji, jak i kosztów eksploatacji, konserwacji i wymiany elementów infrastruktury mającej wpływ na środowisko.

Punkt A.2. Konsultacje z organami ds. ochrony środowiska

1. W przypadku prowadzenia konsultacji z organami ochrony środowiska, przy odpowiedzi „TAK” należy postawić znak „X” i w zwięzły sposób wskazać właściwe organy (nazwy organów), sposób ich udziału w postępowaniu OOŚ (np. wydanie decyzji, uzgodnienia, opinii etc.) oraz podać sygnaturę i datę pisma, które dany organ wydał. W tym punkcie zaleca się wpisać również informacje o innych zgodach organów ochrony środowiska, które zostały uzyskane dla przedsięwzięcia a dotyczą innych, istotnych kwestii środowiskowych (np. zezwolenie na odstępstwa w stosunku do zakazów ustalonych dla gatunków chronionych).

Przykładowy sposób wypełnienia punktu A.2.

Nazwa organu	Zakres obowiązków organu
Wójt Gminy X / Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska	organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska / właściwy Inspektor Sanitarny / Dyrektor Urzędu Morskiego/ organ właściwy ds. pozwolenia zintegrowanego / organ właściwy ds. oceny wodnoprawnej	organ właściwy do wydania opinii / uzgodnienia dotyczącej/ go obowiązku/braku potrzeby przeprowadzenia OOŚ

nierozzerwalnie z kapitałem przyrodniczym (ekosystemami - ogółem organizmów zamieszkujących jakiś obszar, pozostających we wzajemnych relacjach, wraz z ich abiotycznym (nieżywym) środowiskiem), który pozwala stosownie z niego korzystać zapewniając szeroko rozumiane usługi, m.in. zaopatrzeniowe (żywność, woda pitna, drewno), regulacyjne (regulacja warunków klimatycznych) czy kulturowe (wypoczynek, rekreacja, krajobraz) (Jakub Kronenberg, Usługi ekosystemowe w miastach).

Wójt Gminy X / Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska	organ właściwy do wydania postanowienia o obowiązku/braku potrzeby przeprowadzenia OOŚ
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska / właściwy Inspektor Sanitarny / Dyrektor Urzędu Morskiego/ organ właściwy ds. pozwolenia zintegrowanego / organ właściwy ds. oceny wodnoprawnej	organ właściwy do dokonania uzgodnienia/ wydania opinii przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Organ właściwej JST	organ właściwy do dokonania opinii przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (w przypadku realizacji na terenie większym niż 1 gmina)
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska	organ właściwy do wydania zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska	Organ właściwy do wydania zezwolenia na odstępstwa w stosunku do zakazów ustalonych dla gatunków chronionych

2. W przypadku, kiedy wnioskodawca nie zasięgał stanowiska nt. wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko znak „X” należy postawić przy odpowiedzi „Nie” a w polu tekstowym uzasadnić brak potrzeby konsultacji z organami ochrony środowiska.

Punkt A.3. Ocena wpływu przedsięwzięcia na środowisko naturalne

Punkt A.3.1. Zezwolenie na realizację inwestycji

3. Przez „zezwolenie na realizację inwestycji” („development consent”) należy rozumieć zbiór niezbędnych dokumentów (decyzji/zgód/zezwoleń) koniecznych do uzyskania na etapie przygotowywania inwestycji, którego ostatnim elementem jest zezwolenie umożliwiające faktyczne rozpoczęcie prac. Zezwolenie takie zwykle ma formę decyzji budowlanej (tj. wyrażonej przez właściwy organ administracji aprobaty na wykonywanie robót budowlanych, np. w drodze pozwolenia na budowę, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, przyjęciu bez sprzeciwu zgłoszenia robót budowlanych itp.), ewentualnie innej z decyzji / zgód, jeżeli dla danego przedsięwzięcia przepisy prawa nie przewidują możliwości uzyskania decyzji budowlanej. W zależności od stanu faktycznego na dzień składania wniosku o dofinansowanie, należy wybrać właściwą odpowiedź w punkcie A.3.1.1.

Odpowiedź „Tak”

Odpowiedź „Tak” należy zaznaczyć, gdy wnioskodawca:

- posiada decyzję budowlaną albo
- uzyskał już wszystkie planowane decyzje budowlane – jeżeli wnioskodawca zamierza realizować przedsięwzięcie etapami.

W takim wypadku, należy wypełnić kolejno pola tekstowe w punktach A.3.1.2. i A.3.1.5. (określić właściwe organy, który wydały decyzję budowlaną i decyzję lokalizacyjną (jeśli była wymagana),

podać rodzaj, numer i daty wydanych decyzji) oraz załączyć wymienione decyzje lokalizacyjne i budowlane.

W przypadku, **gdy przedsięwzięcie objęte daną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach będzie realizowane w oparciu o więcej niż 1 zezwolenie na realizację inwestycji** (np. 2 pozwolenia na budowę lub pozwolenie na budowę i zgłoszenie robót budowlanych) w pkt A.3.1.2. należy wpisać datę zezwolenia na inwestycję wydanego jako ostatnie, a w pkt A.3.1.5. wypisać dane organów administracji wydających poszczególne decyzje budowlane i lokalizacyjne (jeśli były wymagane) oraz podać rodzaje, numery i daty wydanych decyzji.

Odpowiedź „Nie”

Odpowiedź „Nie” należy zaznaczyć, gdy wnioskodawca:

- nie uzyskał jeszcze decyzji budowlanej albo
- nie uzyskał jeszcze wszystkich planowanych decyzji budowlanych – jeżeli wnioskodawca zamierza realizować przedsięwzięcie etapami.

W takim przypadku należy wypełnić pola tekstowe w punktach A.3.1.3., A.3.1.4. i A.3.1.5.

W punkcie A.3.1.5. należy umieścić informację o organie, który jest właściwy dla już uzyskanych i planowanych do uzyskania decyzji lokalizacyjnych i budowlanych oraz podać rodzaje, numery oraz daty uzyskanych już decyzji lokalizacyjnych i budowlanych oraz rodzaje planowanych jeszcze do uzyskania zezwoleń. Posiadane decyzje lokalizacyjne i budowlane należy załączyć.

W sytuacji etapowania inwestycji daty podawane w pkt A.3.1.3. i A.3.1.4. należy odnieść do decyzji budowlanej planowanej do uzyskania jako ostatniej.

Odpowiedź „Nie dotyczy”

Odpowiedź „Nie dotyczy” należy zaznaczyć w przypadku, gdy przedsięwzięcie nie wymaga uzyskania żadnego zezwolenia na realizację inwestycji (np. nie ma podstaw prawnych do wydania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia). W polu tekstowym należy opisać, z jakich powodów przedsięwzięcie nie wymaga takiego zezwolenia, odnosząc się do zakresu i rodzaju przewidzianych do wykonania prac i stosownych przepisów.

Punkt A.3.2. Stosowanie dyrektywy 2011/92/WE (dyrektywy OOŚ)

Punkt A.3.2.1.

4. **Niniejszy punkt dotyczy wyłącznie projektów dużych** w rozumieniu art. 100 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013¹⁵.

¹⁵ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.Urz. UE Z 20.12.2013 r. L.347/320 ze zm.).

Wypełnienie warunku wstępnego dotyczącego przepisów z zakresu oceny oddziaływania na środowisko polega na zapewnieniu pełnej zgodności prawa krajowego w tym temacie z dyrektywami unijnymi. Aktualnie warunek ten uznaje się za spełniony. W związku z tym, w polu tekstowym należy odnieść się do ustaleń poczynionych dla warunku ogólnego nr 6 w tabeli 10. Mające zastosowanie warunki wstępne oraz ocena ich spełnienia, znajdującej się w RPO WP 2014-2020 (str. 158 tego dokumentu).

Dla projektów innych niż projekty duże w rozumieniu rozporządzenia (UE) 1303/2013 pole tekstowe należy zostawić puste.

Punkt A.3.2.2.

5. UWAGA! Pytanie dotyczy kategorii przedsięwzięć zawartych w aneksach do **dyrektywy OOS**, a nie kategorii przedsięwzięć zawartych w § 2 i § 3 rozporządzenia OOS¹⁶. W przypadku niektórych przedsięwzięć polskie przepisy są bardziej rygorystyczne i kwalifikują przedsięwzięcia do „wyższej” grupy – w takiej sytuacji należy dokładnie zweryfikować, w którym aneksie dyrektywy OOS zostało umieszczone dane przedsięwzięcie i postawić znak „X” obok właściwej odpowiedzi.
6. W przypadku, gdy przedsięwzięcie jest wymienione w aneksie I dyrektywy OOS, należy załączyć dokumenty wskazane w rozdziale 2.2. Instrukcji przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
8. W sytuacji, kiedy dla przedsięwzięcia z aneksu I dyrektywy dodatkowo została przeprowadzona ocena w toku uzyskiwania decyzji budowlanej (tj. przeprowadzono ponowną OOS) należy przedstawić także dokumenty wskazane w rozdziale 2.2. Instrukcji przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Punkt A.3.2.3.

Odpowiedź „Tak”

9. Znak „X” przy odpowiedzi „Tak” należy zaznaczyć w sytuacji, gdy dla przedsięwzięcia z II aneksu dyrektywy wydano postanowienie o obowiązku przeprowadzenia OOS. W takim przypadku należy przedstawić dokumenty wymienione w rozdziale 2.2. Instrukcji przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju

¹⁶ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z klasyfikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 ze zm.) obowiązujące do dnia 14.11.2010 r./rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71) obowiązujące od dnia 15.11.2010 r. do dnia 10.10.2019 r./rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) obowiązujące od dnia 11.10.2019 r.

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

10. Znak „X” przy odpowiedzi „Tak” należy zaznaczyć również w sytuacji, kiedy na etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, nie stwierdzono obowiązku przeprowadzenia OOŚ, jednak ocena taka została przeprowadzona w toku uzyskiwania decyzji budowlanej (tj. przeprowadzono ponowną OOŚ). Przypadek taki wymaga załączenia dodatkowo dokumentów wymienionych w rozdziale 2.2. Instrukcji przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Odpowiedź „Nie”

11. Znak „X” przy odpowiedzi „Nie” należy zaznaczyć w sytuacji, gdy dla przedsięwzięcia z II aneksu dyrektywy wydano postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia OOŚ oraz oceny nie przeprowadzono na etapie postępowania w sprawie decyzji budowlanych (nie przeprowadzono ponownej OOŚ). W myśl dyrektywy OOŚ oznacza to, że nie przeprowadzono oceny oddziaływania na środowisko. W takim przypadku w celu udokumentowania prawidłowego przeprowadzenia procedury OOŚ należy załączyć dokumenty wymienione w rozdziale 2.2. Instrukcji przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
12. Dodatkowo w polu tekstowym umieszczonym w formularzu pod odpowiedzią „Nie” należy wskazać:
- czy organ prowadzący postępowanie zasięgnął stanowisk odpowiednich organów opiniujących i jakie były stanowiska tych organów,
 - jakie były ustalenia organu prowadzącego postępowanie przesądzające o stwierdzeniu braku obowiązku przeprowadzenia OOŚ w odniesieniu do poszczególnych kryteriów z art. 63 ust. 1 ustawy OOŚ.

Punkt A.3.3. Stosowanie dyrektywy 2001/42/WE (dyrektywy SOOŚ)

13. Punkt A.3.3. odnosi się do dokumentów strategicznych, które ustanawiają ramy dla realizacji analizowanego przedsięwzięcia.

Odpowiedź „Tak”

14. Znak „X” obok odpowiedzi „Tak” należy postawić, jeśli realizacja przedsięwzięcia wynika z **innego niż RPO WP 2014-2020** planu/programu (opracowanego na szczeblu centralnym, regionalnym, lokalnym), dla którego przeprowadzono strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko.

Przy wybraniu odpowiedzi „TAK”, w polu tekstowym przeznaczonym na opis należy podać link internetowy do prognozy oddziaływania na środowisko w języku niespecjalistycznym, sporządzonej dla planu/programu dotyczącego określonego sektora działalności, w realizację którego wpisuje się przedsięwzięcie wchodzące w skład projektu (np. regionalnego programu strategicznego, lokalnego programu rewitalizacji, planu gospodarki niskoemisyjnej).

W przypadku, gdy dla projektu planu/programu odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w polu tekstowym należy umieścić o tym informację.

Odpowiedź "Nie"

15. Znak „X” obok odpowiedzi „Nie” należy postawić, jeśli projekt nie wynika z programu/planu podlegającego procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko albo program/plan został przyjęty przez właściwy organ krajowy przed wejściem w życie dyrektywy SOOŚ.

Punkt A.4. Ocena wpływu przedsięwzięcia na obszary sieci Natura 2000

16. Pytanie zawarte w pkt A.4. dotyczy **wszystkich rodzajów przedsięwzięć infrastrukturalnych (w całości lub części)** bez względu na to, czy zostały one uwzględnione w rozporządzeniu OOŚ bądź w załącznikach do dyrektywy OOŚ. Należy podkreślić, że oddziaływanie na obszar Natura 2000 może mieć nie tylko przedsięwzięcie realizowane na terenie takiego obszaru, ale i poza nim.

Odpowiedź „Tak”

17. Znak „X” przy odpowiedzi „Tak” należy zaznaczyć, gdy istniało prawdopodobieństwo, że przedsięwzięcie może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 i przeprowadzono ocenę oddziaływania na obszary Natura 2000 (odpowiadającą ocenie, o której mowa w art. 6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej) po czym:

- 1) ocena wykazała brak znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia (w tym po zastosowaniu środków minimalizujących) lub
- 2) ocena wykazała znaczące negatywne oddziaływanie, ale spełnione zostały jednocześnie wszystkie poniższe przesłanki:
 - brak rozwiązań alternatywnych,
 - za realizacją przedsięwzięcia przemawiają konieczne wymogi nadrzędnego interesu publicznego, w tym wymogi o charakterze społecznym lub gospodarczym,
 - zostanie zapewnione wykonanie kompensacji przyrodniczej niezbędnej do zapewnienia spójności i właściwego funkcjonowania sieci obszarów Natura 2000.

18. W przypadku, o którym mowa w:

- 1) **pkt 17 ppkt 1, o braku znaczącego negatywnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na te obszary (na podstawie przeprowadzonej oceny oddziaływania na obszary Natura 2000 odpowiadającej ocenie, o której mowa w art. 6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej), świadczyć będą:**
 - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, z której treści i uzasadnienia wynika, że organ, który ją wydał, stwierdził brak znaczącego negatywnego oddziaływania na obszary Natura 2000 (w tym także po zastosowaniu środków minimalizujących, których obowiązek podjęcia ewentualnie uznał za stosowne nałożyć w decyzji) i /lub
 - postanowienie uzgadniające RDOŚ, z którego treści i uzasadnienia wynika, że organ ten stwierdził brak znaczącego negatywnego oddziaływania na obszary Natura 2000 (w tym także po zastosowaniu środków minimalizujących, których obowiązek podjęcia ewentualnie nałożył w decyzji).
- 2) **pkt 17 ppkt 2, o stwierdzeniu znaczącego negatywnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na te obszary oraz o spełnieniu warunków umożliwiających realizację tego przedsięwzięcia (na podstawie przeprowadzonej oceny oddziaływania na obszary Natura 2000 odpowiadającej ocenie, o której mowa w art. 6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej), świadczą przede wszystkim następujące dokumenty:**

- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, z której treści i uzasadnienia wynika, że organ, który ją wydał, stwierdził istnienie znaczącego negatywnego oddziaływania na obszary Natura 2000, ale jednocześnie wskazał w niej na występowanie przesłanek, o których mowa w art. 6 ust. 4 dyrektywy siedliskowej (i art. 34 UoP¹⁷), pozwalających na wydanie zgody na realizację tego przedsięwzięcia) i /lub
- postanowienie uzgadniające RDOŚ, z którego treści i uzasadnienia wynika, że organ ten stwierdził istnienie znaczącego negatywnego oddziaływania na obszary Natura 2000, ale jednocześnie wskazał na występowanie przesłanek, o których mowa w art. 6 ust. 4 dyrektywy siedliskowej (i art. 34 UoP), pozwalających na wydanie zgody na realizację tego przedsięwzięcia.

Odpowiedź „Nie”

19. Znak „X” przy odpowiedzi „Nie” należy postawić jedynie w przypadku, kiedy nie istniało prawdopodobieństwo, że przedsięwzięcie może znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000 i nie uznano w związku z tym za konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na obszary Natura 2000 (odpowiadającej ocenie, o której mowa w art. 6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej). W polu tekstowym należy zamieścić opis wyjaśniający, z jakich powodów przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego oddziaływania na obszary Natura 2000.

W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko podstawowym dokumentem potwierdzającym brak możliwości wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na obszar Natura 2000 jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Uzasadnienie decyzji powinno wskazywać, że dane przedsięwzięcie nie będzie miało takiego oddziaływania ze względu na:

- jego rodzaj i charakterystykę,
- usytuowanie, w tym odległość od obszarów Natura 2000, na które planowane przedsięwzięcie mogłoby mieć potencjalne oddziaływanie – zarówno już wyznaczonych czy przekazanych do KE przez Polskę, jak i tych z shadow list,
- rodzaj i skalę możliwego oddziaływania na środowisko w kontekście celów, dla których zostały (lub mają zostać) utworzone obszary Natura 2000, na które planowane przedsięwzięcie mogłoby mieć potencjalny wpływ,

oraz że w postępowaniu brał udział organ właściwy do monitorowania obszarów Natura 2000.

W przypadku gdy dla projektu nie była uzyskiwana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, przeprowadzona ponowna ocena i/lub ocena oddziaływania na obszar Natura 2000 należy przedstawić, przy uwzględnieniu zapisów rozdziału 2.3 Instrukcji przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 wraz ze stosowną mapą i informacją o przedsięwzięciu, na podstawie której uzyskano zaświadczenie.

¹⁷ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55).

Punkt A.5. Stosowanie dyrektywy 2000/60/WE (Ramowa Dyrektywa Wodna)

21. Punkt A.5. ma na celu przedstawienie wyników analizy przedsięwzięcia realizowanego w ramach projektu z zapisami Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW), będącej podstawowym aktem prawa europejskiego ustalającym zasady zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi.

Punkt A.5.1. Wypełnienie warunku wstępnego

22. **Punkt A.5.1. należy wypełnić jedynie w przypadku infrastrukturalnych projektów dużych w rozumieniu art. 100 rozporządzenia (UE) 1303/2013.** Wypełnienie warunku wstępnego dotyczącego przepisów z zakresu gospodarki wodnej polega na zapewnieniu pełnej zgodności prawa krajowego z Ramową Dyrektywą Wodną (RDW). Aktualnie warunek ten nie jest jeszcze całkowicie spełniony. Jego finalne wykonanie wymaga zmian legislacyjnych na szczeblu rządowym.

W związku z tym, w polu tekstowym należy odnieść się do ustaleń poczynionych dla warunku tematycznego nr 6.1. w tabeli 10. Mające zastosowanie warunki wstępne oraz ocena ich spełnienia, znajdującej się w RPO WP 2014-2020 (str. 164 tego dokumentu).

Punkt A.5.2. Wpływ na jednolite części wód powierzchniowych i podziemnych

23. Pytanie odnosi się do wyników analizy przedsięwzięcia realizowanego w ramach projektu pod kątem spełniania wymogów RDW w zakresie zapewnienia osiągnięcia właściwych celów środowiskowych dla jednolitych części wód podziemnych i powierzchniowych oraz terenów zależnych od wód.

Odpowiedź „Tak”

24. Znak „X” należy postawić przy odpowiedzi „Tak”, jeśli po analizie oddziaływań przedsięwzięcia na środowisko stwierdzono, że zamierzenie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na zasoby wodne i może zagrażać osiągnięciu celów środowiskowych przyjętych dla poszczególnych jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych oraz obszarów chronionych (w rozumieniu RDW).

W takiej sytuacji w polu tekstowym przeznaczonym na opis należy zwięźle przedstawić:

- na obszarze jakich jednolitych części wód (JCW) podziemnych i powierzchniowych zlokalizowane jest przedsięwzięcie, jaki jest ich stan oraz wyznaczone dla nich cele środowiskowe i derogacje od osiągnięcia celów,
- jakie są ustalenia przeprowadzonej analizy,
- czy i w jaki sposób spełniono wszystkie warunki pozwalające na realizację przedsięwzięcia pomimo jego znaczącego negatywnego wpływu na środowisko (warunki te określone są w art. 4 ust. 7 RDW i wdrożone do krajowego porządku prawnego poprzez przepisy ustawy Prawo wodne).

W polu należy również podać link do właściwej Aktualizacji Planu Gospodarowania Wodami dla Dorzecza, do której zostało wpisane przedsięwzięcie, jako inwestycja wymagająca odstępstwa.

Odpowiedź „Nie”

25. Znak „X” należy postawić przy odpowiedzi „Nie”, w przypadku gdy po analizie oddziaływań przedsięwzięcia na środowisko stwierdzono, że zamierzenie nie będzie znacząco negatywnie

oddziaływać na zasoby wodne i tym samym nie zagraża osiągnięciu celów środowiskowych poszczególnych jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych oraz obszarów chronionych (w rozumieniu RDW). W takiej sytuacji w polu tekstowym przeznaczonym na opis należy zwięźle opisać:

- na obszarze jakich jednolitych części wód (JCW) podziemnych i powierzchniowych zlokalizowane jest przedsięwzięcie, jaki jest ich stan oraz wyznaczone dla nich cele środowiskowe i derogacje od osiągnięcia celów,
- jakie cechy przedsięwzięcia i rozwiązania zaplanowane w ramach niego pozwoliły uznać, że nie będzie ono znacząco negatywnie oddziaływać na stan JCW i nie będzie zagrażało osiągnięciu przez JCW celów środowiskowych.

Punkt A.5.3. Cele planu gospodarowania wodami dla dorzecza

26. W punkcie tym należy wyjaśnić w jaki sposób przedsięwzięcie realizowane w ramach projektu pokrywa się z celami przyjętymi dla odpowiednich jednolitych części wód w Aktualizacji Planu Gospodarowania Wodami w Dorzeczu.

Punkt A.6. Zgodność z innymi dyrektywami środowiskowymi

27. Punkt odnosi się do innych, bardziej szczegółowych dyrektyw, które mogą mieć zastosowanie przy pewnych typach projektów. W związku z tym należy przeanalizować zakres i cele projektu oraz zaznaczyć właściwą odpowiedź.

Odpowiedź „Tak”

28. Znak „X” należy postawić przy odpowiedzi „Tak”, jeśli projekt przyczynia się do wdrożenia zasad i osiągnięcia celów ustalonych innymi, niż dyrektywy: OOS, SOOS, RDW i siedliskowa, dyrektywami z zakresu ochrony środowiska naturalnego.

Przed wszystkim należy przeanalizować zgodność projektu z nw. aktami prawa europejskiego:

- dyrektywą Rady 91/271/EWG (dyrektywa ściekowa) – analiza jest obowiązkowa dla projektów starających się o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 11. Działanie 11.3. Gospodarka wodno-ściekowa,
- dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE (ramowa dyrektywa odpadowa) – analiza jest obowiązkowa dla projektów starających się o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 11. Działanie 11.2. Gospodarka odpadami.
- dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE (dyrektywa o emisjach przemysłowych).

W polu tekstowym należy krótko opisać, w jaki sposób projekt ubiegający się o dofinansowanie ze środków RPO WP 2014-2020 przyczyni się do realizacji polityki ekologicznej objętej zakresem rozpatrywanej dyrektywy.

Odpowiedź „Nie”

29. Znak „X” należy postawić przy odpowiedzi „Nie”, jeśli projekt nie przyczynia się do wdrożenia zasad i osiągnięcia celów ustalonych innymi, niż dyrektywy: OOS, SOOS, RDW i siedliskowa, dyrektywami z zakresu ochrony środowiska naturalnego.

Punkt A.7. Przystosowanie projektu do zmian klimatu, łagodzenie zmian klimatu i odporność projektu na klęski żywiołowe

30. Punkty A.7.1. i A.7.2. należy wypełnić dla każdego projektu infrastrukturalnego zgłaszanego do dofinansowania ze środków RPO WP 2014-2020. W polu tekstowym dla pytań umieszczonych w tych punktach należy opisać, w jaki sposób w trakcie planowania, realizacji i wykorzystywania przedmiotu projektu, uwzględniono zagrożenia związane ze zmiennością klimatu oraz dostosowaniem się do niej, w tym także w zakresie potencjalnego narażenia projektu na działanie klęsk żywiołowych.

Punkt A.7.1. Strategia „Europa 2020” i SPA 2020

31. Punkt odnosi się do dokumentu przyjętego przez Komisję Europejską pn. „Europa 2020” - Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu (Komunikat KE (2010) 2020). Strategia koncentruje się na pięciu dalekosiężnych celach, w tym w zakresie klimatu i energii. Cele dla klimatu i energii opisano jako pakiet 3 x 20% zakładający:

- ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 20% w stosunku do poziomu z 1990 r. (lub nawet o 30%, jeśli warunki będą sprzyjające),
- wzrost udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych do poziomu 20% w stosunku do całkowitego zużycia energii,
- wzrost poziomu efektywności energetycznej o 20%.

W polu tekstowym przeznaczonym na opis, należy zatem wyjaśnić w jaki sposób przedsięwzięcie realizowane w ramach projektu przyczynia się do realizacji celów objętych pakietem 3 x 20%.

Ponadto należy uzasadnić w jaki sposób projekt odnosi się do krajowej strategii w zakresie zmian klimatu wskazując właściwe dla projektu cele i działania przyjęte w Strategicznym planie adaptacji dla sektorów i obszarów w wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 (SPA 2020).¹⁸

Punkt A.7.2. Zagrożenia związane ze zmianami klimatu i adaptacja do nich w projekcie (w tym rozwiązania ochronne)

32. W polu tekstowym należy przedstawić opis, który powinien udzielić odpowiedzi na następujące pytania:

- jak przeanalizowano wpływ projektu na zmienność klimatu (przede wszystkim emisję bezpośrednią i pośrednią dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych na etapie realizacji i eksploatacji projektu) oraz jakie są wyniki tej analizy?
- jakie przewidziano rozwiązania chroniące projekt przed zmieniającymi się warunkami klimatu (działania adaptacyjne, np. rozwiązania projektowe, materiałowe, technologiczne, organizacyjne)?
- jakie przewidziano rozwiązania chroniące klimat przed negatywnymi oddziaływaniami projektu?
- jakimi klęskami żywiołowymi i anomaliami pogodowymi jest potencjalnie zagrożone przedsięwzięcie (np. susze, pożary, ekstremalne opady, podmycia, zalania i podtopienia,

¹⁸ Dokument jest dostępny pod linkiem internetowym: <http://klimada.mos.gov.pl/dokumenty/>

powodzie, burze i silne wiatry, osuwiska, podnoszący się poziom wód, spiętrzenia fal, erozja wybrzeża, intruzja wód zasolonych, fale chłodu i śniegu, szkody wywołane zamarzaniem i odmarzaniem) i jaka jest odporność przedsięwzięcia na te katastrofy naturalne?

Punkt A.8. Dodatkowe środki integracyjne w zakresie ochrony środowiska

33. W warunkach polskich przepisów środkiem, o którym mowa w tym punkcie, może być analiza porealizacyjna, o której mowa w art. 83, art. 94 oraz art. 102 ustawy OOS czy też monitoring inwestycyjny.

Punkt A.8.1. Opis zastosowanych środków w zakresie ochrony środowiska

Odpowiedź „Tak”

34. Znak „X” przy odpowiedzi „Tak” należy postawić, jeśli inwestor został zobowiązany do sporządzenia dodatkowych dokumentów, przeprowadzenia dodatkowych czynności badawczych lub kontrolnych w celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa środowiska.

W przypadku nałożenia takiego obowiązku, w polu tekstowym umieszczonym w formularzu należy opisać szczegóły dotyczące nałożonych obowiązków (zakres i termin ich wykonania, termin przedstawienia dokumentów potwierdzających wykonanie) oraz wskazać, jakim dokumentem (np. decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzją budowlaną) zobowiązano inwestora do stosowania dodatkowych środków w zakresie ochrony środowiska.

W przypadku, gdy wnioskodawca planuje przeprowadzenie dodatkowych działań w zakresie ochrony środowiska również może umieścić o tym informacje w niniejszym punkcie a w punkcie A.8.2. podać ich koszt.

Odpowiedź „Nie”

35. Znak „X” należy postawić przy odpowiedzi „Nie”, jeśli inwestor nie został zobowiązany do sporządzenia dodatkowych dokumentów ani przeprowadzenia dodatkowych badań służących bezpieczeństwu środowiska.

Punkt A.8.2. Koszty zastosowanych środków w zakresie ochrony środowiska

36. Należy wskazać procentowy udział środków przeznaczonych na zmniejszenie lub skompensowanie strat dla środowiska naturalnego.

Punkt A.9. Sprawozdawczość w zakresie ocen oddziaływania na środowisko i form ochrony przyrody

37. W tym punkcie należy odpowiedzieć, czy wnioskodawca, w związku ze zgłoszonym projektem, jest zobowiązany do przekazania do GDOŚ informacji o:

- przeprowadzonej ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i / lub strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko – na podstawie art. 129 ust. 1 ustawy oos, lub
- utworzonych / ustalonych formach ochrony przyrody – na podstawie art. 113 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody.

Odpowiedź „Tak”

38. Znak „X” przy odpowiedzi „Tak” należy postawić, jeśli wnioskodawca, **w odniesieniu do zgłaszanego projektu**, jest jednocześnie podmiotem zobligowaniem do sprawozdawczości na podstawie przepisów przywołanych w pkt 37. W polu przeznaczonym na opis należy wyjaśnić czy obowiązek sprawozdawczy odnosi się do przeprowadzanego postępowania OOŚ, do formy ochrony przyrody czy też obu tych sytuacji.

Odpowiedź „Nie”

39. Znak „X” przy odpowiedzi „Nie” należy postawić, jeśli wnioskodawca, w odniesieniu do zgłaszanego projektu, nie jest jednocześnie podmiotem zobligowaniem do sprawozdawczości na podstawie przepisów przywołanych w pkt 37. W takiej sytuacji, w polu przeznaczonym na opis należy uzasadnić z czego wynika brak obowiązku sprawozdawczego.



Załącznik nr 3

3. Załącznik nr 3.1. do wniosku o dofinansowanie¹⁹

Tabelaryczne zestawienie wszystkich opracowań składających się na dokumentację techniczną

Nazwa wnioskodawcy: ...

Tytuł projektu: ...

Lp.	Numer tomu	Tytuł opracowania	Autor opracowania	Data sporządzenia
1.				
2.				
3.				
...				

Niniejszym oświadczam, że inwestycja zgłoszona w ramach przedmiotowego projektu będzie realizowana zgodnie z dokumentacją techniczną na następujących działkach²⁰:

(miejscowość, data)

(podpis(y))

¹⁹ Załącznik dotyczy zakresu projektu nierealizowanego w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, dla którego wymagane jest wydanie pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę lub innych zezwoleń umożliwiających zgodną z prawem realizację przedsięwzięcia.

²⁰ Należy wymienić numery działek wraz z obrębem ewidencyjnym i jednostką ewidencyjną z dokumentacji technicznej.



Załącznik nr 3a

Załącznik nr 3.1a do wniosku o dofinansowanie²¹

Tabelaryczne zestawienie wszystkich opracowań składających się na dokumentację techniczną

Nazwa wnioskodawcy: ...

Tytuł projektu: ...

Lp.	Numer tomu	Tytuł opracowania	Autor opracowania	Data sporządzenia
1.				
2.				
3.				
....				

Niniejszym oświadczam, że inwestycja zgłoszona w ramach przedmiotowego projektu będzie realizowana zgodnie z dokumentacją techniczną na następujących działkach²²:

Oświadczam ponadto, że dla powyższych działek posiadam prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, wynikające z tytułu²³:

1. własności,
2. współwłasności z²⁴ ... oraz zgody wszystkich współwłaścicieli na wykonywanie robót budowlanych objętych wnioskiem,
3. użytkowania wieczystego ...,
4. trwałego zarządu²⁵ ...,
5. ograniczonego prawa rzeczowego²⁶ ...,
6. stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienie do realizacji zakresu projektu, wynikającego z następujących dokumentów potwierdzających powyższe prawo do dysponowania nieruchomością²⁷ ...,
7. inne: ...

²¹ Załącznik dotyczy zakresu projektu nierealizowanego w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, dla którego nie jest wymagane wydanie pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę lub innych zezwoleń umożliwiających zgodną z prawem realizację przedsięwzięcia.

²² Należy wymienić numery działek wraz z obrębem ewidencyjnym i jednostką ewidencyjną z dokumentacji technicznej.

²³ Należy zaznaczyć i wypełnić właściwe.

²⁴ Należy wskazać współwłaścicieli – imię, nazwisko lub nazwa oraz adres

²⁵ Należy wskazać właściciela nieruchomości.

²⁶ Należy wskazać właściciela nieruchomości.

²⁷ Należy wskazać dokument, z którego wynika tytuł do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Oświadczam, że posiadam pełnomocnictwo z dnia ... do reprezentowania osoby prawnej²⁸ ... upoważniające mnie do złożenia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w imieniu osoby prawnej.

Pełnomocnictwo przedstawiam w załączeniu.²⁹

(miejscowość, data)

(podpis(y))

²⁸ Należy wskazać nazwę i adres osoby prawnej.

²⁹ Dotyczy wyłącznie osób posiadających pełnomocnictwo do reprezentowania osób prawnych.



Załącznik nr 4

4. Załącznik nr 3.2. do wniosku o dofinansowanie

Oświadczenie dotyczące realizacji projektu w trybie „zaprojektuj i wybuduj”

W imieniu³⁰ ... oświadczam, że inwestycja zgłoszona w ramach wniosku³¹ ... będzie realizowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj” w następującym zakresie³²:

- a) w całości;
- b) w części obejmującej³³ ...

Oświadczam ponadto, że inwestycja zgłoszona w ramach wniosku³⁴ ... będzie realizowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj” na działkach nr ... w obrębie ewidencyjnym ... w jednostce ewidencyjnej ..., dla których posiadam prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, wynikające z tytułu:

1. własności,
2. współwłasności z³⁵ ... oraz zgody wszystkich współwłaścicieli na wykonywanie robót budowlanych objętych wnioskiem,
3. użytkowania wieczystego ...,
4. trwałego zarządu³⁶ ...,
5. ograniczonego prawa rzeczowego³⁷ ...,
6. stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienie do realizacji zakresu projektu, wynikającego z następujących dokumentów potwierdzających powyższe prawo do dysponowania nieruchomością³⁸ ...,
7. inne: ...

³⁰ Należy podać nazwę wnioskodawcy.

³¹ Należy podać tytuł projektu.

³² Niepotrzebne skreślić

³³ Należy dokładnie opisać część/etap inwestycji, który będzie realizowany w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

³⁴ Należy podać tytuł projektu.

³⁵ Należy wskazać współwłaścicieli – imię, nazwisko lub nazwa oraz adres

³⁶ Należy wskazać właściciela nieruchomości.

³⁷ Należy wskazać właściciela nieruchomości.

³⁸ Należy wskazać dokument, z którego wynika tytuł do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Oświadczam, że posiadam pełnomocnictwo z dnia ... do reprezentowania osoby prawnej³⁹ ... upoważniające mnie do złożenia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w imieniu osoby prawnej.

Pełnomocnictwo przedstawiam w załączeniu.⁴⁰

(miejscowość, data)

(podpis(y))

³⁹ Należy wskazać nazwę i adres osoby prawnej.

⁴⁰ Dotyczy wyłącznie osób posiadających pełnomocnictwo do reprezentowania osób prawnych.



Załącznik nr 5

5. Załącznik nr 6.1a do wniosku o dofinansowanie

Oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis

Oświadczam, iż⁴¹ ...⁴²:

- w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych nie uzyskał/a pomocy de minimis i jednocześnie nie otrzymał innej pomocy publicznej w odniesieniu do wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu, niezależnie od dnia jej udzielenia.
- w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych uzyskał/a:
 - 1) jakąkolwiek pomoc de minimis (bez względu na to, na jakie koszty kwalifikowalne) lub
 - 2) otrzymał inną pomoc publiczną w odniesieniu do wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu, niezależnie od dnia jej udzielenia.

Łączna wartość uzyskanej pomocy de minimis wynosi:⁴³

Lp.	Podmiot udzielający pomocy	Podstawa prawna otrzymanej pomocy	Dzień udzielenia pomocy (dzień-miesiąc-rok)	Wartość pomocy brutto	
				w PLN	w EUR
1.					
2.					
3.					
...					
Łączna wartość de minimis					

Oświadczam, że dane zawarte w niniejszej informacji są zgodne ze stanem faktycznym.

(podpis)

⁴¹ Należy podać pełną nazwę wnioskodawcy.

⁴² Należy zakreślić właściwą odpowiedź.

⁴³ Należy wypełnić poniższą tabelę. Wszelkie informacje zawarte w tabeli powinny być zgodnie z Zaświadczeniami o udzielonej pomocy de minimis, jakie beneficjent otrzymał od podmiotów udzielających mu pomocy de minimis w okresie bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych, załączonymi do wniosku. W przypadku pomocy innej niż de minimis otrzymanej w odniesieniu do wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu beneficjent załącza kopie decyzji/umów, na podstawie których pomoc ta była udzielona.



Załącznik nr 6

6. Załącznik nr 6.3 do wniosku o dofinansowanie

Oświadczenie wnioskodawcy o statusie MŚP

Ja, niżej podpisany, ... (imię i nazwisko oraz funkcja, z której wynika uprawnienie do reprezentacji Wnioskodawcy), działając w imieniu ... (firma Wnioskodawcy) z siedzibą w ..., adres ..., zarejestrowanego w ... pod numerem ..., zwanego dalej **Wnioskodawcą**, niniejszym oświadczam, że Wnioskodawca jest¹:

- Mikroprzedsiębiorcą
- Małym przedsiębiorcą
- Średnim przedsiębiorcą

w rozumieniu Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) z dnia 17 czerwca 2014 r. nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r., s. 1, ze zm.) – dalej jako: „**GBER**”.

Data rozpoczęcia działalności Wnioskodawcy: ...

Status Wnioskodawcy w ciągu ostatnich trzech lat obrotowych:

Status Wnioskodawcy	Na koniec ostatniego zatwierdzonego roku obrachunkowego ^{II}	Za rok poprzedzający ostatni zatwierdzony rok obrachunkowy	Za drugi rok wstecz od ostatniego zatwierdzonego roku obrachunkowego
Mikroprzedsiębiorca	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mały przedsiębiorca	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Średni przedsiębiorca	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Duży przedsiębiorca	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Jeżeli w trakcie ostatniego zatwierdzonego roku obrachunkowego lub w ciągu dwóch poprzedzających go lat obrachunkowych nastąpiła zmiana statusu, proszę ją opisać (w szczególności podać jej przyczyny, np. normalny rozwój gospodarczy, przejęcie przez innego przedsiębiorcę itp.): ...

<u>Udział organów publicznych:</u> Czy co najmniej 25% głosów lub kapitału w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy jest kontrolowane bezpośrednio lub pośrednio, wspólnie lub indywidualnie, przez jeden lub kilka organów publicznych ^{III} ?	<input type="checkbox"/> Tak	<input type="checkbox"/> Nie
--	------------------------------	------------------------------

Typ przedsiębiorstwa:

Przedsiębiorstwo samodzielne ^{IV} - patrz art. 3 ust. 1 GBER. W przypadku zaznaczenia „Tak”, proszę wypełnić Załącznik 1.	<input type="checkbox"/> Tak	<input type="checkbox"/> Nie
--	------------------------------	------------------------------

Przedsiębiorstwo partnerskie ^V - patrz art. 3 ust. 2 GBER. W przypadku zaznaczenia „Tak”, proszę wypełnić Załącznik 2.	<input type="checkbox"/> Tak	<input type="checkbox"/> Nie
Przedsiębiorstwo powiązane ^{VI} - patrz art. 3 ust. 3 GBER. W przypadku zaznaczenia „Tak”, proszę wypełnić Załącznik 3.	<input type="checkbox"/> Tak	<input type="checkbox"/> Nie

Załączniki:

- Załącznik 1
- Załącznik 2
- Załącznik 3

(data)

(podpis)

^I **Mikroprzedsiębiorstwo** to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Zachowanie progu zatrudnienia jest obowiązkowe.

W przypadku pułapu dotyczącego rocznego obrotu lub całkowitego bilansu rocznego MŚP może wybrać jeden z nich. Beneficjent nie musi więc spełniać obu warunków finansowych jednocześnie, tzn. może przekroczyć jeden z pułapów, nie tracąc swojego statusu.

Ze względu na to, że GBER posługuje się kwotami pułapów finansowych wyrażonymi w euro, w niniejszym oświadczeniu i załącznikach do niego wszelkie dane dotyczące rocznego obrotu lub całkowitego rocznego bilansu należy także podawać w euro.

Jeśli przedsiębiorstwo przekroczy próg zatrudnienia lub pułap finansowy w trakcie roku referencyjnego, który jest brany pod uwagę, nie wpłynie to na sytuację przedsiębiorstwa. Zachowuje ono status MŚP, jaki miało na początku roku. Jednakże jeżeli na koniec kolejnego roku próg także będzie przekroczony, nastąpi utrata statusu MŚP.

Powyższa zasada ma zastosowanie do typowej sytuacji zmiany wielkości przez MŚP, kiedy jest ona spowodowana zmianą wielkości zatrudnienia i obrotów w przedsiębiorstwie. Nie stosuje się jej natomiast w przypadku zmiany właściciela przedsiębiorstwa w wyniku przekształcenia (fuzje, przejęcia). Zatem: jeśli przedsiębiorstwo mające status MŚP zostanie np. przejęte przez przedsiębiorstwo duże i w związku z tym stanie się przedsiębiorstwem powiązanym bądź partnerskim, automatycznie utraci status MŚP z dniem przejęcia.

Liczba osób zatrudnionych dotyczy osób zatrudnionych na pełnych etatach, w niepełnym wymiarze godzin, sezonowo i obejmuje:

- pracowników,
- osoby pracujące dla przedsiębiorstwa, podlegające mu i uważane za pracowników na mocy prawa krajowego,
- właścicieli-kierowników,
- wspólników prowadzących regularną działalność w przedsiębiorstwie i uczestniczących w zysku przedsiębiorstwa.

Praktykantów lub studentów odbywających szkolenie zawodowe na podstawie umowy o praktyce lub szkoleniu zawodowym nie zalicza się do osób zatrudnionych.

Nie wlicza się też okresu trwania urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego.

Liczba zatrudnionych osób odpowiada liczbie rocznych jednostek pracy (RJP).

Każdy, kto był zatrudniony na pełen etat w obrębie beneficjenta lub w jego imieniu w ciągu całego roku referencyjnego, stanowi jedną jednostkę pracy.

Praca osób, które nie przepracowały pełnego roku, pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin oraz pracowników sezonowych traktowana jest jako części ułamkowe jednostki.

Roczny obrót określa się przez obliczenie dochodu, jaki beneficjent uzyskał ze sprzedaży produktów i świadczenia usług w ciągu roku, który jest brany pod uwagę, po odjęciu rabatów. Obrót należy liczyć bez podatku VAT oraz innych podatków pośrednich.

Całkowity bilans roczny odnosi się do wartości głównych aktywów beneficjenta.

Aby ustalić dane beneficjenta (liczba pracowników, roczny obrót, całkowity roczny bilans), należy określić, czy jest on przedsiębiorstwem samodzielnym, partnerskim czy związanym. Aby to uczynić, trzeba uwzględnić wszelkie związki z innymi przedsiębiorstwami – patrz Załączniki 1, 2 i 3.

^{II} **Okres referencyjny:** do określania liczby personelu i kwot finansowych wykorzystuje się dane odnoszące się do ostatniego zatwierdzonego okresu obrachunkowego i obliczane w skali rocznej. Uwzględnia się je począwszy od dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych. Kwota wybrana jako obrót jest obliczana z pominięciem podatku VAT i innych podatków pośrednich.

^{III} Beneficjent nie może być uznany za mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo, jeżeli **25%** lub więcej jego kapitału lub głosów jest kontrolowane bezpośrednio lub pośrednio, łącznie lub indywidualnie, przez **jeden lub kilka podmiotów publicznych**. Taki beneficjent jest **dużym przedsiębiorstwem**.

^{IV} Przedsiębiorstwo jest w pełni **samodzielne**, jeśli nie posiada udziałów w innych przedsiębiorstwach, a inne przedsiębiorstwa nie posiadają w nim udziałów.

Przedsiębiorstwo jest również traktowane jako samodzielne, jeśli posiada poniżej 25% kapitału lub głosów (w zależności, która z tych wielkości jest większa) w jednym lub kilku innych przedsiębiorstwach, a/lub inne przedsiębiorstwa posiadają poniżej 25% kapitału lub głosów (w zależności, która z tych wielkości jest większa) w tym przedsiębiorstwie.

Przedsiębiorstwo może zostać zakwalifikowane jako przedsiębiorstwo samodzielne, nawet jeśli wartość progowa wynosząca 25% kapitału lub głosów została osiągnięta albo przekroczona przez poniższych inwestorów:

- publiczne korporacje inwestycyjne, spółki kapitałowe podwyższonego ryzyka, osoby fizyczne lub grupy osób prowadzące regularną działalność inwestycyjną podwyższonego ryzyka, które inwestują kapitał własny w przedsiębiorstwa nienotowane na giełdzie, tzw. anioły biznesu,

pod warunkiem że całkowita kwota inwestycji tych inwestorów w jedno przedsiębiorstwo nie przekroczy 1.250.000 EUR;

- uniwersytety lub niedochodowe ośrodki badawcze;
- inwestorzy instytucjonalni (w tym regionalne fundusze rozwoju);
- samorządy lokalne z rocznym budżetem nieprzekraczającym 10 milionów euro oraz liczbą mieszkańców poniżej 5000.

Można pozostać przedsiębiorstwem samodzielnym, posiadając jednego lub więcej z wymienionych powyżej inwestorów. Każdy z nich może posiadać nie więcej niż 50% udziałów u beneficjenta.

Domniemanie: dominujący wpływ nie istnieje, jeżeli ww. inwestorzy nie angażują się bezpośrednio lub pośrednio w zarządzanie danym przedsiębiorstwem, bez uszczerbku dla ich praw jako udziałowców/akcjonariuszy.

^v Przedsiębiorstwa są uznawane za **partnerskie**, jeżeli:

- przedsiębiorstwo (typu upstream) posiada, samodzielnie lub wspólnie z co najmniej jednym przedsiębiorstwem powiązaniem co najmniej 25% kapitału innego przedsiębiorstwa (typu downstream) lub praw głosu w takim przedsiębiorstwie,
- przedsiębiorstwo nie jest powiązane z innym przedsiębiorstwem. Oznacza to między innymi, że głosy, jakie posiada w innym przedsiębiorstwie (lub odwrotnie), nie przekraczają 50% ogólnej sumy głosów.

W przypadku przedsiębiorstwa partnerskiego przy ustalaniu, czy kwalifikuje się ono do przyznania mu statusu MŚP, należy dodać do jego danych procent liczby osób zatrudnionych i danych finansowych drugiego przedsiębiorstwa znajdującego się bezpośrednio na wyższym lub niższym szczeblu rynku w stosunku do danego przedsiębiorstwa. Procent ten odzwierciedla posiadany proporcjonalny udział w kapitale lub w głosach (w zależności, który jest większy).

^{vi} Przedsiębiorstwa są powiązane, jeżeli:

- przedsiębiorstwo posiada większość głosów przysługujących udziałowcom lub wspólnikom w innym przedsiębiorstwie;
- przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego przedsiębiorstwa;
- przedsiębiorstwo ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo zgodnie z umową zawartą z tym przedsiębiorstwem lub postanowieniem w jego dokumencie założycielskim lub statucie;
- przedsiębiorstwo jest w stanie kontrolować samodzielnie, zgodnie z umową, większość głosów udziałowców lub członków w innym przedsiębiorstwie.

Powiązania za pośrednictwem osób fizycznych:

Powiązania z osobami fizycznymi będącymi przedsiębiorstwami (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) lub za pośrednictwem takich osób traktowane są jak powiązania z każdym innym przedsiębiorstwem lub za pośrednictwem przedsiębiorstwa.

Inne powiązania za pośrednictwem osób fizycznych: przedsiębiorstwa pozostające w jednym z takich związków jak wskazane powyżej dla przedsiębiorstw powiązanych z osobą fizyczną lub grupą osób fizycznych działających wspólnie również traktuje się jak przedsiębiorstwa powiązane, jeżeli prowadzą swoją działalność lub część działalności na tym samym właściwym rynku lub rynkach pokrewnych.

Za „rynek pokrewny” uważa się rynek dla danego produktu lub usługi znajdujący się bezpośrednio na wyższym lub niższym szczeblu rynku w stosunku do właściwego rynku.

Przykład: rynek producentów szczoteczek do zębów (rynek upstream) - **rynek hurtowy szczoteczek do zębów (rynek badany)** - rynek detaliczny szczoteczek do zębów (rynek downstream).



Załącznik nr 1 do oświadczenia o statusie MŚP

Informacje przedstawiane przez przedsiębiorstwa samodzielne

Czy zachodzi któraś z poniższych relacji między Wnioskodawcą a innymi podmiotami na podstawie umowy, porozumienia lub uzgodnienia z innymi podmiotami?¹

1.	Czy Wnioskodawca posiada udziały/akcje w innym podmiocie bądź inny podmiot posiada udziały/akcje Wnioskodawcy	<input type="checkbox"/> Tak	<input type="checkbox"/> Nie
Opis:	...		
2.	Czy Wnioskodawca korzysta z praw głosu jako wspólnik/akcjonariusz lub na innej podstawie w innym podmiocie bądź inny podmiot korzysta w stosunku do Wnioskodawcy z praw głosu jako udziałowiec/akcjonariusz lub na innej podstawie?	<input type="checkbox"/> Tak	<input type="checkbox"/> Nie
Opis:	...		
3.	Jeśli w pyt. 1 lub 2 zaznaczono „tak”: czy Wnioskodawca posiada co najmniej 25% udziałów/akcji lub głosów w innym przedsiębiorstwie?	<input type="checkbox"/> Tak	<input type="checkbox"/> Nie
Opis:	...		
4.	Jeśli w pyt. 1 lub 2 zaznaczono „tak”: czy inne przedsiębiorstwa lub podmioty publiczne posiadają samodzielnie lub wspólnie z jednym lub kilkoma przedsiębiorstwami powiązаныmi lub podmiotami publicznymi co najmniej 25% udziałów/akcji lub głosów jako udziałowiec/akcjonariusz Wnioskodawcy?	<input type="checkbox"/> Tak	<input type="checkbox"/> Nie
Opis:	...		
5.	Jeśli w pyt. 4 zaznaczono „tak”: czy wartość progowa wynosząca 25% kapitału lub głosów została osiągnięta albo przekroczona przez poniższych inwestorów: <ul style="list-style-type: none"> publiczne korporacje inwestycyjne, spółki kapitałowe podwyższonego ryzyka, osoby fizyczne lub grupy osób prowadzące regularną działalność inwestycyjną podwyższonego ryzyka, które inwestują kapitał własny w przedsiębiorstwa nienotowane na giełdzie, tzw. anioły biznesu, pod warunkiem że całkowita kwota inwestycji tych inwestorów w jedno przedsiębiorstwo nie przekroczy 1 250 000 EUR; uniwersytety lub niedochodowe ośrodki badawcze; inwestorzy instytucjonalni (w tym regionalne fundusze rozwoju); samorządy lokalne z rocznym budżetem nieprzekraczającym 10 mln EUR oraz liczbą mieszkańców poniżej 5000, - przy czym:	<input type="checkbox"/> Tak	<input type="checkbox"/> Nie

	<ul style="list-style-type: none"> • żaden z powyższych podmiotów nie posiada więcej niż 50% udziałów/akcji Wnioskodawcy, • podmioty te nie są powiązane z Wnioskodawcą. 		
Opis:			
6.	Czy wnioskodawca ma możliwość wyznaczania lub odwoływania większości członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego przedsiębiorstwa lub inny podmiot ma możliwość takiego działania w stosunku do Wnioskodawcy?	<input type="checkbox"/> Tak	<input type="checkbox"/> Nie
Opis:			
7.	Czy Wnioskodawca ma możliwość wywierania wpływu na inne przedsiębiorstwo zgodnie z umową zawartą z tym przedsiębiorstwem lub postanowieniem w jego dokumencie założycielskim lub statucie lub inne przedsiębiorstwo ma taką możliwość w stosunku do Wnioskodawcy?	<input type="checkbox"/> Tak	<input type="checkbox"/> Nie
Opis:			
8.	Czy Wnioskodawca posiada dominujący wpływ na inny podmiot za pośrednictwem osoby fizycznej bądź inny podmiot posiada dominujący wpływ na Wnioskodawcę za pośrednictwem osoby fizycznej? ^{II}	<input type="checkbox"/> Tak	<input type="checkbox"/> Nie
Opis:			
9.	Czy Wnioskodawca sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe albo jest ujęty w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstwa, które sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe? ^{III}	<input type="checkbox"/> Tak	<input type="checkbox"/> Nie

Dane dot. Wnioskodawcy	Na koniec ostatniego zatwierdzonego roku obrachunkowego ^{IV}	Za rok poprzedzający ostatni zatwierdzony rok obrachunkowy	Za drugi rok wstecz od ostatniego zatwierdzonego roku obrachunkowego
Zatrudnienie ^V			
Obroty ze sprzedaży netto ^{VI}			
Suma aktywów bilansu ^{VII}			

(data)

(podpis)

^I W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „tak” na którekolwiek z pytań 1-8 w wierszu „Opis” należy wskazać, w jaki sposób przesłanka ta jest spełniona. W szczególności należy opisać zmiany

w strukturze właścicielskiej, z podaniem daty tej zmiany, jej charakteru, podstawy prawnej itp. W przypadku pytań o związki z innymi podmiotami należy określić rynek, na jakim one działają i jego stosunek do rynku, na którym działa Wnioskodawca (np. rynki typu upstream-downstream itp.).

^{II} Powiązania z osobami fizycznymi będącymi przedsiębiorstwami (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) lub za pośrednictwem takich osób traktowane są jak powiązania z każdym innym przedsiębiorstwem. Natomiast powiązanie za pośrednictwem osoby fizycznej – jeśli np. dana osoba jest prezesem przedsiębiorstwa, a jednocześnie np. zasiada w zarządzie innego podmiotu lub jest jego właścicielem, to uznaje się, że poprzez tę osobę podmioty te są powiązane. Uwzględnia się tylko takie relacje, w przypadku których osoba fizyczna wywiera dominujący wpływ na działalność innego przedsiębiorstwa. Tylko takie relacje sprawiają, że poprzez tę osobę fizyczną podmioty te są powiązane. Znaczenie mają tu tylko takie relacje, które dotyczą powiązań za pośrednictwem osób fizycznych (mających decydujący wpływ na zarządzanie/podejmowanie decyzji w danym podmiocie) z innymi podmiotami, które działają na tym samym rynku lub rynkach pokrewnych w rozumieniu obwieszczenia Komisji w sprawie definicji rynku właściwego do celów wspólnotowego prawa konkurencji (Dz. Urz. WE C 372 z 9.12.1997 r., s. 5). Przy czym rynek pokrewny to rynek bezpośrednio sąsiedni w łańcuchu produkcyjnym (np. produkcja szczoteczki do zębów-hurt szczoteczki do zębów). Dlatego też to przedsiębiorca, wypełniając Oświadczenie musi zdecydować, czy wpływ danej osoby fizycznej na inne przedsiębiorstwo ma charakter dominujący czy też nie wywiera takiego wpływu. Jeśli wpływ za pośrednictwem osoby fizycznej byłby dominujący i podmiot taki byłby przedsiębiorcą działającym na tym samym rynku lub na rynkach pokrewnych co Wnioskodawca, wówczas może to świadczyć o tym, że podmioty te są powiązane (poprzez tę właśnie osobę fizyczną). W przypadku, gdy wpływ za pośrednictwem osoby fizycznej nie będzie dominujący i podmiot nie działa na tym samym rynku lub rynkach pokrewnych, wówczas przedsiębiorstwo zachowuje swój samodzielny charakter.

^{III} Przedsiębiorstwa sporządzające skonsolidowane sprawozdania finansowe lub ujęte w skonsolidowanych sprawozdaniach innego przedsiębiorstwa zazwyczaj uważa się za przedsiębiorstwa powiązane.

^{IV} Okres referencyjny: do określania liczby personelu i kwot finansowych wykorzystuje się dane odnoszące się do ostatniego zatwierdzonego okresu obrachunkowego i obliczane w skali rocznej. Uwzględnia się je począwszy od dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych. Kwota wybrana jako obrót jest obliczana z pominięciem podatku VAT i innych podatków pośrednich.

^V Liczba osób zatrudnionych dotyczy osób zatrudnionych na pełnych etatach, w niepełnym wymiarze godzin, sezonowo i obejmuje:

- pracowników,
- osoby pracujące dla przedsiębiorstwa, podlegające mu i uważane za pracowników na mocy prawa krajowego,
- właścicieli-kierowników,
- wspólników prowadzących regularną działalność w przedsiębiorstwie i uczestniczących w zysku przedsiębiorstwa.

Praktykantów lub studentów odbywających szkolenie zawodowe na podstawie umowy o praktyce lub szkoleniu zawodowym nie zalicza się do osób zatrudnionych.

Nie wlicza się też okresu trwania urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego.

Liczba zatrudnionych osób odpowiada liczbie rocznych jednostek pracy (RJP).

Każdy, kto był zatrudniony na pełen etat w obrębie beneficjenta lub w jego imieniu w ciągu całego roku referencyjnego, stanowi jedną jednostkę pracy.

Praca osób, które nie przepracowały pełnego roku, pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin oraz pracowników sezonowych traktowana jest jako części ułamkowe jednostki.

^{VI} Roczny obrót określa się przez obliczenie dochodu, jaki beneficjent uzyskał ze sprzedaży produktów i świadczenia usług w ciągu roku, który jest brany pod uwagę, po odjęciu rabatów. Obrót należy liczyć bez podatku VAT oraz innych podatków pośrednich.

^{VII} Całkowity bilans roczny odnosi się do wartości głównych aktywów beneficjenta.



Załącznik nr 2 do oświadczenia o statusie MŚP

Informacje przedstawiane przez przedsiębiorstwa partnerskie

Czy zachodzi któraś z poniższych relacji między Wnioskodawcą a innymi podmiotami na podstawie umowy, porozumienia lub uzgodnienia z innymi podmiotami?¹

1.	Czy Wnioskodawca posiada udziały/akcje w innym podmiocie bądź inny podmiot posiada udziały/akcje Wnioskodawcy	<input type="checkbox"/> Tak	<input type="checkbox"/> Nie
Opis:			
2.	Czy Wnioskodawca korzysta z praw głosu jako wspólnik/akcjonariusz lub na innej podstawie w innym podmiocie bądź inny podmiot korzysta w stosunku do Wnioskodawcy z praw głosu jako udziałowiec/akcjonariusz lub na innej podstawie?	<input type="checkbox"/> Tak	<input type="checkbox"/> Nie
Opis:			
3.	Jeśli w pyt. 1 lub 2 zaznaczono „tak”: czy Wnioskodawca posiada co najmniej 25% udziałów/akcji lub głosów w innym przedsiębiorstwie?	<input type="checkbox"/> Tak	<input type="checkbox"/> Nie
Opis:			
4.	Jeśli w pyt. 1 lub 2 zaznaczono „tak”: czy inne przedsiębiorstwa lub podmioty publiczne posiadają samodzielnie lub wspólnie z jednym lub kilkoma przedsiębiorstwami powiązаныmi lub podmiotami publicznymi co najmniej 25% udziałów/akcji lub głosów jako udziałowiec/akcjonariusz Wnioskodawcy?	<input type="checkbox"/> Tak	<input type="checkbox"/> Nie
Opis:			
5.	Czy wnioskodawca ma możliwość wyznaczania lub odwoływania większości członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego przedsiębiorstwa lub inny podmiot ma możliwość takiego działania w stosunku do Wnioskodawcy?	<input type="checkbox"/> Tak	<input type="checkbox"/> Nie
Opis:			
6.	Czy Wnioskodawca ma możliwość wywierania wpływu na inne przedsiębiorstwo zgodnie z umową zawartą z tym przedsiębiorstwem lub postanowieniem w jego dokumencie założycielskim lub statucie lub inne przedsiębiorstwo ma taką możliwość w stosunku do Wnioskodawcy?	<input type="checkbox"/> Tak	<input type="checkbox"/> Nie
Opis:			
7.	Czy Wnioskodawca posiada dominujący wpływ na inny podmiot za pośrednictwem osoby fizycznej bądź inny podmiot posiada dominujący wpływ na Wnioskodawcę za pośrednictwem osoby fizycznej? ¹¹	<input type="checkbox"/> Tak	<input type="checkbox"/> Nie
Opis:			

8.	Czy Wnioskodawca sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe albo jest ujęty w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstwa, które sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe? ^{III}	<input type="checkbox"/> Tak	<input type="checkbox"/> Nie
----	---	------------------------------	------------------------------

Dane przedsiębiorstw partnerskich:

L.p.	Nazwa i siedziba oraz Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) przedsiębiorstwa będącego przedsiębiorstwem partnerskim Wnioskodawcy	Udział (w %) Wnioskodawcy w kapitale lub prawach głosu przedsiębiorstwa partnerskiego (należy podać większą z ww. wartości) – jeśli dotyczy	Udział (w %) przedsiębiorstwa partnerskiego w kapitale lub prawach głosu Wnioskodawcy (należy podać większą z ww. wartości) – jeśli dotyczy
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

Dane stosowane do określania statusu MŚP	Na koniec ostatniego zatwierdzonego roku obrachunkowego ^{IV}			Za rok poprzedzający ostatni zatwierdzony rok obrachunkowy			Za drugi rok wstecz od ostatniego zatwierdzonego roku obrachunkowego		
	Zatrudnienie ^V	Obroty ze sprzedaży	Suma aktywów bilansu ^{VII}	Zatrudnienie	Obroty ze sprzedaży netto	Suma aktywów bilansu	Zatrudnienie	Obroty ze sprzedaży netto	Suma aktywów bilansu
Dane Wnioskodawcy									
Dane przedsiębiorstwa partnerskiego nr...									
Dane przedsiębiorstwa partnerskiego nr...									
Proporcjonalnie skumulowane dane Wnioskodawcy i wszystkich przedsiębiorstw partnerskich ^{VIII}									

(data)

(podpis)

^I W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „tak” na którekolwiek z pytań 1-7 w wierszu „Opis” należy wskazać, w jaki sposób przesłanka ta jest spełniona. W przypadku pytań o związki z innymi podmiotami należy określić rynek, na jakim one działają i jego stosunek do rynku, na którym działa Wnioskodawca (np. rynki typu upstream-downstream itp.).

^{II} Powiązania z osobami fizycznymi będącymi przedsiębiorstwami (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) lub za pośrednictwem takich osób traktowane są jak powiązania z każdym innym przedsiębiorstwem. Natomiast powiązanie za pośrednictwem osoby fizycznej – jeśli np. dana osoba jest prezesem przedsiębiorstwa, a jednocześnie np. zasiada w zarządzie innego podmiotu lub jest jego właścicielem, to uznaje się, że poprzez tę osobę podmioty te są powiązane. Uwzględnia się tylko takie relacje, w przypadku których osoba fizyczna wywiera dominujący wpływ na działalność innego przedsiębiorstwa. Tylko takie relacje sprawiają, że poprzez tę osobę fizyczną podmioty te są powiązane. Znaczenie mają tu tylko takie relacje, które dotyczą powiązań za pośrednictwem osób fizycznych (mających decydujący wpływ na zarządzanie/podejmowanie decyzji w danym podmiocie) z innymi podmiotami, które działają na tym samym rynku lub rynkach pokrewnych w rozumieniu obwieszczenia Komisji w sprawie definicji rynku właściwego do celów wspólnotowego prawa konkurencji (Dz. Urz. WE C 372 z 9.12.1997 r., s. 5). Przy czym rynek pokrewny to rynek bezpośrednio sąsiedni w łańcuchu produkcyjnym (np. produkcja szczoteczek do zębów-hurt szczoteczek do zębów). Dlatego też to przedsiębiorca, wypełniając Oświadczenie musi zdecydować, czy wpływ danej osoby fizycznej na inne przedsiębiorstwo ma charakter dominujący czy też nie wywiera takiego wpływu. Jeśli wpływ za pośrednictwem osoby fizycznej byłby dominujący i podmiot taki byłby przedsiębiorcą działającym na tym samym rynku lub na rynkach pokrewnych co Wnioskodawca, wówczas może to świadczyć o tym, że podmioty te są powiązane (poprzez tę właśnie osobę fizyczną). W przypadku, gdy wpływ za pośrednictwem osoby fizycznej nie będzie dominujący i podmiot nie działa na tym samym rynku lub rynkach pokrewnych, wówczas przedsiębiorstwo zachowuje swój samodzielny charakter.

^{III} Przedsiębiorstwa sporządzające skonsolidowane sprawozdania finansowe lub ujęte w skonsolidowanych sprawozdaniach innego przedsiębiorstwa zazwyczaj uważa się za przedsiębiorstwa powiązane.

^{IV} Okres referencyjny: do określania liczby personelu i kwot finansowych wykorzystuje się dane odnoszące się do ostatniego zatwierdzonego okresu obrachunkowego i obliczane w skali rocznej. Uwzględnia się je począwszy od dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych. Kwota wybrana jako obrót jest obliczana z pominięciem podatku VAT i innych podatków pośrednich.

^V Liczba osób zatrudnionych dotyczy osób zatrudnionych na pełnych etatach, w niepełnym wymiarze godzin, sezonowo i obejmuje:

- pracowników,
- osoby pracujące dla przedsiębiorstwa, podlegające mu i uważane za pracowników na mocy prawa krajowego,
- właścicieli-kierowników,
- wspólników prowadzących regularną działalność w przedsiębiorstwie i uczestniczących w zysku przedsiębiorstwa.

Praktykantów lub studentów odbywających szkolenie zawodowe na podstawie umowy o praktyce lub szkoleniu zawodowym nie zalicza się do osób zatrudnionych.

Nie wlicza się też okresu trwania urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego.

Liczba zatrudnionych osób odpowiada liczbie rocznych jednostek pracy (RJP).

Każdy, kto był zatrudniony na pełen etat w obrębie beneficjenta lub w jego imieniu w ciągu całego roku referencyjnego, stanowi jedną jednostkę pracy.

Praca osób, które nie przepracowały pełnego roku, pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin oraz pracowników sezonowych traktowana jest jako części ułamkowe jednostki.

^{VI} Roczny obrót określa się przez obliczenie dochodu, jaki beneficjent uzyskał ze sprzedaży produktów i świadczenia usług w ciągu roku, który jest brany pod uwagę, po odjęciu rabatów. Obrót należy liczyć bez podatku VAT oraz innych podatków pośrednich.

^{VII} Całkowity bilans roczny odnosi się do wartości głównych aktywów beneficjenta.

^{VIII} Podczas obliczenia danych dot. przedsiębiorstw partnerskich należy do danych przedsiębiorstwa Wnioskodawcy dodać proporcjonalne (procent ten odzwierciedla posiadany proporcjonalny udział w kapitale lub głosach, w zależności od tego, która z tych wartości jest większa) dane pozostałych przedsiębiorstw partnerskich.

Zasada obliczania danych przedsiębiorstw pozostających w relacji partnerskiej określa art. 6 ust.2 Załącznika nr I do GBER.

Przykład:

Jeśli przedsiębiorstwo posiada 27% udziałów w innym przedsiębiorstwie, należy dodać do własnych danych 27% liczby osób w nim zatrudnionych, obrotu lub całkowitego rocznego bilansu.

Jeśli dane przedsiębiorstwo ma kilka przedsiębiorstw partnerskich, taką samą kalkulację należy przeprowadzić dla każdego z partnerów usytuowanych bezpośrednio na poziomie „upstream” i „downstream” w stosunku do danego przedsiębiorstwa. Należy jednak uwzględnić także dane przedsiębiorstw powiązanych z przedsiębiorstwami partnerskimi.

Przykład:

A jest Wnioskodawcą w Projekcie.

A posiada 27% udziałów w przedsiębiorstwie C.

A posiada 38% udziałów w przedsiębiorstwie D.

B posiada 31% udziałów w przedsiębiorstwie A.

Przedsiębiorstwo	Zatrudnienie	Roczny obrót	Całkowity bilans roczny
Dane A	100% danych A	100% danych A	100% danych A
Dane C	27% danych C	27% danych C	27% danych C
Dane D	38% danych D	38% danych D	38% danych D
Dane B	31% danych B	31% danych B	31% danych B

Załącznik nr 3 do oświadczenia o statusie MŚP

Informacje przedstawiane przez przedsiębiorstwa powiązane

Czy zachodzi któraś z poniższych relacji między Wnioskodawcą a innymi podmiotami na podstawie umowy, porozumienia lub uzgodnienia z innymi podmiotami?¹

1.	Czy Wnioskodawca posiada większość głosów przysługujących akcjonariuszom/wspólnikom w innym przedsiębiorstwie albo inne przedsiębiorstwo posiada większość głosów przysługujących akcjonariuszom/wspólnikom we Wnioskodawcy?	<input type="checkbox"/> Tak	<input type="checkbox"/> Nie
Opis:	...		
2.	Czy Wnioskodawca ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego przedsiębiorstwa lub inne przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego Wnioskodawcy?	<input type="checkbox"/> Tak	<input type="checkbox"/> Nie
Opis:	...		
3.	Czy Wnioskodawca ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo zgodnie z umową zawartą z tym przedsiębiorstwem lub postanowieniem w jego dokumencie założycielskim lub statucie lub inne przedsiębiorstwo ma prawo wywierać dominujący wpływ na Wnioskodawcę zgodnie z umową zawartą z Wnioskodawcą lub postanowieniem w jego dokumencie założycielskim lub statucie?	<input type="checkbox"/> Tak	<input type="checkbox"/> Nie
Opis:	...		
4.	Czy Wnioskodawca jest w stanie kontrolować samodzielnie, zgodnie z umową, większość głosów akcjonariuszy/wspólników lub członków w innym przedsiębiorstwie lub inne przedsiębiorstwo jest w stanie kontrolować samodzielnie, zgodnie z umową, większość głosów akcjonariuszy/wspólników lub członków Wnioskodawcy?	<input type="checkbox"/> Tak	<input type="checkbox"/> Nie
Opis:	...		
5.	Czy Wnioskodawca posiada dominujący wpływ na inny podmiot za pośrednictwem osoby fizycznej bądź inny podmiot posiada dominujący	<input type="checkbox"/> Tak	<input type="checkbox"/> Nie

	wpływ na Wnioskodawcę za pośrednictwem osoby fizycznej? ^{II}		
Opis:	...		
6.	Czy Wnioskodawca sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe albo jest ujęty w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstwa, które sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe? ^{III}	<input type="checkbox"/> Tak	<input type="checkbox"/> Nie

Dane przedsiębiorstw powiązanych:

L.p.	Nazwa i siedziba oraz Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) przedsiębiorstwa będącego przedsiębiorstwem powiązanim z Wnioskodawcą	Udział (w %) Wnioskodawcy w kapitale lub prawach głosu przedsiębiorstwa powiązanego – jeśli dotyczy	Udział (w %) przedsiębiorstwa powiązanego z Wnioskodawcą w kapitale lub prawach głosu Wnioskodawcy – jeśli dotyczy
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

Dane stosowane do określania statusu MŚP	Na koniec ostatniego zatwierdzonego roku obrachunkowego ^{IV}			Za rok poprzedzający ostatni zatwierdzony rok obrachunkowy			Za drugi rok wstecz od ostatniego zatwierdzonego roku obrachunkowego		
	Zatrudnienie ^V	Obroty ze sprzedaży netto ^{VI}	Suma aktywów bilansu ^{VII}	Zatrudnienie	Obroty ze sprzedaży netto	Suma aktywów bilansu	Zatrudnienie	Obroty ze sprzedaży netto	Suma aktywów bilansu
Dane Wnioskodawcy									
Dane przedsiębiorstwa powiązanego nr...									
Dane przedsiębiorstwa powiązanego nr...									
Zsumowane dane Wnioskodawcy i wszystkich przedsiębiorstw z nim powiązanych/Dane wynikające ze skonsolidowanych									

sprawozdań finansowych przedsiębiorstw powiązanych ^{VIII44}									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(data)

(podpis)

^I W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „tak” na którekolwiek z pytań 1-5 w wierszu „Opis” należy wskazać, w jaki sposób przesłanka ta jest spełniona.

^{II} Powiązania z osobami fizycznymi będącymi przedsiębiorstwami (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) lub za pośrednictwem takich osób traktowane są jak powiązania z każdym innym przedsiębiorstwem. Natomiast powiązanie za pośrednictwem osoby fizycznej – jeśli np. dana osoba jest prezesem przedsiębiorstwa, a jednocześnie np. zasiada w zarządzie innego podmiotu lub jest jego właścicielem, to uznaje się, że poprzez tę osobę podmioty te są powiązane. Uwzględnia się tylko takie relacje, w przypadku których osoba fizyczna wywiera dominujący wpływ na działalność innego przedsiębiorstwa. Tylko takie relacje sprawiają, że poprzez tę osobę fizyczną podmioty te są powiązane. Znaczenie mają tu tylko takie relacje, które dotyczą powiązań za pośrednictwem osób fizycznych (mających decydujący wpływ na zarządzanie/podejmowanie decyzji w danym podmiocie) z innymi podmiotami, które działają na tym samym rynku lub rynkach pokrewnych w rozumieniu obwieszczenia Komisji w sprawie definicji rynku właściwego do celów wspólnotowego prawa konkurencji (Dz. Urz. WE C 372 z 9.12.1997 r., s. 5). Przy czym rynek pokrewny to rynek bezpośrednio sąsiedni w łańcuchu produkcyjnym (np. produkcja szczoteczek do zębów-hurt szczoteczek do zębów). Dlatego też to przedsiębiorca, wypełniając Oświadczenie musi zdecydować, czy wpływ danej osoby fizycznej na inne przedsiębiorstwo ma charakter dominujący czy też nie wywiera takiego wpływu. Jeśli wpływ za pośrednictwem osoby fizycznej byłby dominujący i podmiot taki byłby przedsiębiorcą działającym na tym samym rynku lub na rynkach pokrewnych co Wnioskodawca, wówczas może to świadczyć o tym, że podmioty te są powiązane (poprzez tę właśnie osobę fizyczną). W przypadku, gdy wpływ za pośrednictwem osoby fizycznej nie będzie dominujący i podmiot nie działa na tym samym rynku lub rynkach pokrewnych, wówczas przedsiębiorstwo zachowuje swój samodzielny charakter.

^{III} Przedsiębiorstwa sporządzające skonsolidowane sprawozdania finansowe lub ujęte w skonsolidowanych sprawozdaniach innego przedsiębiorstwa zazwyczaj uważa się za przedsiębiorstwa powiązane.

^{IV} Okres referencyjny: do określania liczby personelu i kwot finansowych wykorzystuje się dane odnoszące się do ostatniego zatwierdzonego okresu obrachunkowego i obliczane w skali rocznej.

⁴⁴ Niepotrzebne skreślić.

Uwzględnia się je począwszy od dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych. Kwota wybrana jako obrót jest obliczana z pominięciem podatku VAT i innych podatków pośrednich.

v Liczba osób zatrudnionych dotyczy osób zatrudnionych na pełnych etatach, w niepełnym wymiarze godzin, sezonowo i obejmuje:

- pracowników,
- osoby pracujące dla przedsiębiorstwa, podlegające mu i uważane za pracowników na mocy prawa krajowego,
- właścicieli-kierowników,
- wspólników prowadzących regularną działalność w przedsiębiorstwie i uczestniczących w zysku przedsiębiorstwa.

Praktykantów lub studentów odbywających szkolenie zawodowe na podstawie umowy o praktyce lub szkoleniu zawodowym nie zalicza się do osób zatrudnionych.

Nie wlicza się też okresu trwania urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego.

Liczba zatrudnionych osób odpowiada liczbie rocznych jednostek pracy (RJP).

Każdy, kto był zatrudniony na pełen etat w obrębie beneficjenta lub w jego imieniu w ciągu całego roku referencyjnego, stanowi jedną jednostkę pracy.

Praca osób, które nie przepracowały pełnego roku, pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin oraz pracowników sezonowych traktowana jest jako części ułamkowe jednostki.

vi Roczny obrót określa się przez obliczenie dochodu, jaki beneficjent uzyskał ze sprzedaży produktów i świadczenia usług w ciągu roku, który jest brany pod uwagę, po odjęciu rabatów. Obrót należy liczyć bez podatku VAT oraz innych podatków pośrednich.

vii Całkowity bilans roczny odnosi się do wartości głównych aktywów beneficjenta.

viii Aby ustalić czy dane przedsiębiorstwo, pozostające w relacji przedsiębiorstw powiązanych zachowuje próg zatrudnienia i pułapy finansowe ustanowione w definicji MŚP, należy przedstawić dane dot. wielkości zatrudnienia, wysokości obrotu rocznego oraz sumy aktywów bilansu, w związku z tym należy dodać 100% danych przedsiębiorstwa powiązanego do danych przedsiębiorstwa.

Natomiast, jeśli przedsiębiorstwo nie sporządza sprawozdań skonsolidowanych, a przedsiębiorstwo z którym dane przedsiębiorstwo jest powiązane, także jest powiązane na zasadzie łańcuchowej z innymi przedsiębiorstwami, należy dodać do danych Wnioskodawcy 100% danych wszystkich przedsiębiorstw powiązanych. Zasada obliczania danych przedsiębiorstw pozostających w relacji powiązania określa art. 6 ust.2 Załącznika nr I do GBER.

Przykład:

Przedsiębiorstwo A jest Wnioskodawcą w Projekcie.

A posiada 57% udziałów w przedsiębiorstwie C.

A posiada 71% udziałów w przedsiębiorstwie D.

B posiada 100% udziałów w przedsiębiorstwie A.

W każdym przypadku udział jest większy niż 50%, a zatem przy obliczaniu liczby zatrudnionych i pułapów finansowych przedsiębiorstwa A należy wziąć 100% danych każdego z czterech

przedsiębiorstw, o których mowa. Dane łączne przedsiębiorstwa powiązanego: 100% A+100% B+100% C+100% D.

Należy także uwzględnić proporcjonalnie dane przedsiębiorstw partnerskich w stosunku do przedsiębiorstw powiązanych z wnioskodawcą.

Uwaga: Wyjątek stanowią przedsiębiorstwa, których dane ujęte są w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych. Wówczas do tabeli należy wprowadzić dane (odnoszące się do ww. wielkości) wynikające ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego. W takim przypadku należy wprowadzić przedmiotowe dane w wierszu „Zsumowane dane Wnioskodawcy i wszystkich przedsiębiorstw z nim powiązanych/Dane wynikające ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych przedsiębiorstw powiązanych” Wypełnianie pozostałych wierszy (dotyczących poszczególnych podmiotów wchodzących w skład grupy sporządzającej skonsolidowane sprawozdania finansowe, w których ujęte zostały dane Wnioskodawcy) nie będzie w tym przypadku konieczne.

W przypadku, gdy w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych nie ma danych dotyczących liczby zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie, dane dot. zatrudnienia są obliczane przez dodanie danych z przedsiębiorstw, z którymi przedsiębiorstwo to jest powiązane.



Załącznik nr 7

7. Załącznik nr 6.4 do wniosku o dofinansowanie

Oświadczenie wnioskodawcy o niedokonaniu przeniesienia zakładu oraz zobowiązanie do niedokonywania przeniesienia zakładu

Ja, niżej podpisany⁴⁵, ..., działając w imieniu⁴⁶ ... z siedzibą w⁴⁷ ..., zarejestrowanego w ... pod numerem ..., zwanego dalej **Wnioskodawcą**, w związku z faktem, że Wnioskodawca ubiega się o udzielenie regionalnej pomocy inwestycyjnej zgodnie z art. 14 rozporządzenia Komisji (UE) z dnia 17 czerwca 2014 r. nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r., s. 1, ze zm.), niniejszym oświadczam, że Wnioskodawca nie dokonał przeniesienia do zakładu, w którym ma zostać dokonana inwestycja początkowa, której dotyczy wnioski o dofinansowanie, w ciągu dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie.

Jednocześnie Wnioskodawca zobowiązuje się, że nie dokona takiego przeniesienia przez okres dwóch lat od zakończenia inwestycji początkowej, której dotyczy wniosek o dofinansowanie.

Przeniesienie oznacza przeniesienie tej samej lub podobnej działalności lub jej części z zakładu na terenie jednej umawiającej się strony Porozumienia EOG (zakład pierwotny) do zakładu, w którym dokonuje się inwestycji objętej pomocą i który znajduje się na terenie innej umawiającej się strony Porozumienia EOG (zakład objęty pomocą). Przeniesienie występuje wówczas, gdy produkt lub usługa w zakładzie pierwotnym i zakładzie objętym pomocą służy przynajmniej częściowo do tych samych celów oraz zaspokaja wymagania lub potrzeby tej samej kategorii klientów oraz w jednym z pierwotnych zakładów beneficjenta w EOG nastąpiła likwidacja miejsc pracy związanych z taką samą lub podobną działalnością.

(data)

(podpis)

⁴⁵ Należy podać imię i nazwisko oraz funkcję, z której wynika uprawnienie do reprezentacji Wnioskodawcy

⁴⁶ Należy podać nazwę firmy Wnioskodawcy.

⁴⁷ Należy wskazać dane adresowe firmy Wnioskodawcy.



Załącznik nr 8

8. Załącznik nr 7 do wniosku o dofinansowanie

Oświadczenie w sprawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Nazwa wnioskodawcy: ...

Tytuł projektu: ...

Niniejszym oświadczam, że inwestycja zgłoszona w ramach przedmiotowego projektu będzie realizowana na następujących działkach⁴⁸: ...

Oświadczam ponadto, że dla powyższych działek posiadam prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, wynikające z tytułu⁴⁹:

1. własności,
2. współwłasności z⁵⁰ ... oraz zgody wszystkich współwłaścicieli na wykonywanie robót budowlanych objętych wnioskiem,
3. użytkowania wieczystego ...,
4. trwałego zarządu⁵¹ ...,
5. ograniczonego prawa rzeczowego⁵² ...,
6. stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienie do realizacji zakresu projektu, wynikającego z następujących dokumentów potwierdzających powyższe prawo do dysponowania nieruchomością⁵³ ...,
7. inne: ...

Oświadczam, że posiadam pełnomocnictwo z dnia ... do reprezentowania osoby prawnej⁵⁴ ... upoważniające mnie do złożenia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w imieniu osoby prawnej.

Pełnomocnictwo przedstawiam w załączeniu⁵⁵.

(miejsowość, data)

(podpis(y))

⁴⁸ Należy wskazać numery działek wraz z obrębem ewidencyjnym i jednostką ewidencyjną.

⁴⁹ Należy zaznaczyć i wypełnić właściwe.

⁵⁰ Należy wskazać współwłaścicieli – imię, nazwisko lub nazwa oraz adres.

⁵¹ Należy wskazać właściciela nieruchomości.

⁵² Należy wskazać właściciela nieruchomości.

⁵³ Należy wskazać dokument, z którego wynika tytuł do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

⁵⁴ Należy wskazać nazwę i adres osoby prawnej.

⁵⁵ Dotyczy wyłącznie osób posiadających pełnomocnictwo do reprezentowania osób prawnych.