

Załącznik nr 3 do Regulaminu
naboru nr RPWM.09.01.01-IZ.00-28-002/20
z 2020 r.

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Warmińsko -
Mazurskiego
na lata 2014-2020

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZAŁĄCZNIKÓW
do wniosku o dofinansowanie projektu
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
na lata 2014-2020
na etapie oceny i realizacji projektu

Olsztyn,2020 r.

Załączniki są integralną częścią Wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć wszystkie niezbędne załączniki, zróżnicowane, w zależności od typu Wnioskodawcy, rodzaju projektu, liczby podmiotów zaangażowanych w realizację projektu. Służą one uzupełnieniu danych zawartych we Wniosku o dofinansowanie projektu, bądź ich uwiarygodnienia i weryfikacji. Załączniki dzielimy na wymagane w chwili złożenia Wniosku o dofinansowanie projektu, dodatkowe dokumenty, które należy dołączyć przed podpisaniem Umowy o dofinansowania projektu oraz dokumenty, które Wnioskodawca zobowiązany jest dostarczać do zakończenia okresu trwałości projektu.

I Załączniki wymagane w momencie złożenia Wniosku o dofinansowanie projektu:

1. Kopia zawartej umowy (porozumienia lub innego dokumentu) określająca role partnerów w realizacji projektu, wzajemne zobowiązania stron, odpowiedzialność wobec dysponenta środków RPO WiM 2014-2020.
2. Dokument określający status prawny Wnioskodawcy, tj. dokument rejestrowy.
3. Oświadczenie VAT.
4. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji projektu.
5. Oświadczenie Wnioskodawcy, dotyczące zakazu podwójnego finansowania inwestycji.
6. Oświadczenie o niewykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie.
7. Oświadczenie dotyczące danych osobowych.
8. Oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące wyboru partnerów spośród podmiotów innych niż wymienione w art. 3 ust. 1, pkt 1-3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.
9. Oświadczenie dotyczące świadomości skutków niezachowania formy komunikacji.

Zgodnie z wykazem załączników do Wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Poza dokumentami umieszczonymi na liście załączników składanych wraz z Wnioskiem o dofinansowanie projektu, w zależności od Działania/Poddziałania lub typu Wnioskodawcy, wymagane mogą być dodatkowe dokumenty. Przed złożeniem Wniosku należy zapoznać się z opisem dodatkowych dokumentów, aby upewnić się, że w ramach danego Działania/Poddziałania IOK/ION nie wymaga dodatkowych załączników.

II Dodatkowe dokumenty wymagane w momencie złożenia Wniosku o dofinansowanie projektu:

1. Kopia umowy na świadczenie usług opieki zdrowotnej finansowanych w ramach publicznego systemu ubezpieczeń zdrowotnych lub oświadczenie Wnioskodawcy/Partnera o dostarczeniu umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w przypadku projektów polegających na rozwoju działalności medycznej lub zwiększeniu potencjału w tym zakresie.
2. Uzgodnienie projektu z wojewodą warmińsko-mazurskim (jeśli dotyczy).

Powyższa lista nie stanowi katalogu zamkniętego. W przypadku wątpliwości IOK/ION może zwrócić się z prośbą do Wnioskodawcy o dostarczenie innych, nie wymienionych powyżej dokumentów.

III Załączniki wymagane przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu:

1. Oświadczenie o posiadaniu wkładu własnego przez Wnioskodawcę/partnerów (z wyjątkiem projektów składanych przez przedsiębiorców).
2. Dokument potwierdzający nadanie Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP).
3. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa, Informacja z Urzędu Marszałkowskiego o wywiązywaniu się z obowiązku uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska oraz Informacja od Ministra Finansów o niewykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie.
4. Aktualny dokument określający status prawny Wnioskodawcy, tj. dokument rejestrowy.
5. Formularz identyfikacji finansowej Wnioskodawcy.
6. Pierwszy harmonogram płatności.
7. Oświadczenie Wnioskodawcy o zapoznaniu się z przepisami dotyczącymi skutków finansowych naruszenia Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
8. Oświadczenie Wnioskodawcy, dotyczące zakazu podwójnego finansowania inwestycji.
9. Deklaracja o wyborze zabezpieczenia należytego wykonania Umowy o dofinansowanie projektu.
10. Oświadczenie VAT.
11. Oświadczenie Wnioskodawcy/Beneficjenta/Partnera, dotyczące aktualności danych zawartych we Wniosku oraz załącznikach, dostarczonych w momencie złożenia wniosku i w dniu podpisania Umowy/ przed podjęciem Uchwały o dofinansowanie projektu.
12. Zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu.
13. Zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji projektu.
14. Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej.

IV Załączniki w trakcie realizacji oraz w okresie trwałości projektu:

1. Zestawienia wszystkich operacji księgowych dotyczących realizowanego projektu.
2. Oświadczenie w sprawie zachowania trwałości projektu, generowania dochodu, wyliczenia luki finansowej i kwalifikowalności podatku VAT oraz odprowadzania podatków na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
- 2.1. Ankieta do oświadczenia w sprawie zachowania trwałości projektu, generowania dochodu, wyliczenia luki finansowej i kwalifikowalności podatku VAT oraz odprowadzania podatków na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
3. Oświadczenie w sprawie dysponowania infrastrukturą techniczną niezbędną do instalacji i użytkowania wyrobów medycznych objętych projektem.
4. Oświadczenie w sprawie dysponowania kadrą medyczną odpowiednio wykwalifikowaną do obsługi wyrobów medycznych objętych projektem.

V Wzory dokumentów

VI Wykaz skrótów zawartych w Instrukcji wypełnienia załączników do Wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR w ramach RPO WiM

EFRR

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego



CEIDG	- Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
LSI MAKS 2	- Generator Wniosków/ Lokalny system informatyczny
IZ	- Instytucja Zarządzająca
IP	- Instytucja Pośrednicząca
JST	- Jednostki Samorządu Terytorialnego
KRS	- Krajowy Rejestr Sądowy
MŚP	- Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwo
RPO WiM 2014-2020	- Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
IOK	- Instytucja Organizująca Konkurs
ION	- Instytucja Organizująca Nabór
MIF	- Międzynarodowe Instytucje Finansowe
SL2014	- Aplikacja główna centralnego systemu teleinformatycznego
ZIT	- zintegrowane inwestycje terytorialne
ZIT bis	- zintegrowane inwestycje terytorialne (bis) – subregionalne
MOF	- miejski obszar funkcjonalny
WFOŚiGW	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

VII Informacje ogólne

Wszystkie załączniki do Wniosku o dofinansowanie projektu, wymagane w chwili składania Wniosku, przed podpisaniem umowy i w trakcie realizacji projektu, powinny zostać przygotowane zgodnie z niniejszą Instrukcją oraz z *Regulaminem naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020*.

IOK/ION, aby ułatwić ocenę projektu, sugeruje ponumerować załączniki, zgodnie z listą załączników we Wniosku o dofinansowanie projektu. W dokumentach wielostronicowych (więcej niż jedna strona), strony powinny zostać ponumerowane. Należy je złożyć w formie zbindowanej/trwale spiętej w sposób uniemożliwiający zagubienie stron.

Załączniki - oryginały, należy podpisać czytelnie na pierwszej stronie dokumentu lub parafować wraz z przystawieniem imiennej pieczętki (poza Oświadczeniami, które są podpisywane/parafowane pod Oświadczeniem). W obu przypadkach należy podać datę.

W przypadku dokumentów, stanowiących kopie, należy poświadczyc je „za zgodność z oryginałem” na pierwszej stronie dokumentu, wskazując numery stron, których potwierdzenie dotyczy wraz z podaniem daty poświadczenia lub parafować dokument na każdej stronie (parafka wraz z imienną pieczętką i datą poświadczenia).

Podpisy składa jedna z osób upoważnionych.

W przypadku załączników, polegających na złożeniu oświadczeń lub innych dokumentów, dla których wzór opracowuje IZ RPO WiM 2014-2020, Wnioskodawca wypełnia dokument odpowiednimi danymi. Wzory Oświadczeń stanowią załączniki do niniejszej instrukcji oraz dostępne są na stronie internetowej www.rpo.warmia.mazury.pl.

Wypełniając załączniki do Wniosku o dofinansowanie projektu należy wziąć pod uwagę kryteria, według których będą sprawdzane projekty, aby złożone dokumenty zawierały wyczerpujące informacje niezbędne do prawidłowej oceny projektów.

Jeżeli katalog dokumentów/załączników wskazany w Instrukcji wypełniania załączników nie jest wystarczający do oceny kryteriów merytorycznych Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnienie ww. kryteriów.

VIII Załączniki do Instrukcji

I Załączniki wymagane w momencie złożenia Wniosku o dofinansowanie projektu:

1. Kopia zawartej umowy (porozumienia lub innego dokumentu), określająca role partnerów w realizacji projektu, wzajemne zobowiązania stron, odpowiedzialność wobec dysponenta środków RPO WiM 2014-2020 (jeżeli dotyczy)

W celu wspólnej realizacji projektu, w zakresie określonym przez IZ RPO WiM 2014-2020, może zostać utworzone partnerstwo.

W myśl art. 33 ust.1 „ustawy wdrożeniowej”, w celu wspólnej realizacji projektu partnerstwo powinno polegać na wniesieniu przez podmioty zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych lub finansowych określonych w porozumieniu albo umowie o partnerstwie.

Stroną porozumienia oraz umowy o partnerstwie nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania.

Jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych dokonują wyboru partnerów spośród podmiotów innych niż wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania.

Wybór partnerów jest dokonywany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, niebędący podmiotem inicjującym projekt partnerski, po przystąpieniu do realizacji projektu partnerskiego podaje do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej informację o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego wraz z uzasadnieniem przyczyn przystąpienia do jego realizacji oraz wskazaniem partnera wiodącego w tym projekcie.

W przypadku projektów realizowanych w partnerstwie, obowiązkowym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie będzie **umowa partnerstwa albo porozumienie**, o których mowa w art. 33 ust. 5 „ustawy wdrożeniowej”, określające w szczególności:

- przedmiot porozumienia albo umowy
- prawa i obowiązki stron,
- zakres i formę udziału poszczególnych partnerów w projekcie,
- partnera wiodącego uprawnionego do reprezentowania pozostałych partnerów projektu,
- sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez poszczególnych partnerów projektu umożliwiające określenie kwoty dofinansowania udzielonego każdemu z partnerów,
- sposób postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązywania się stron z porozumienia lub umowy.

Wyłącznie podmioty wpisujące się w typ beneficjenta w danym Działaniu/Poddziałaniu w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowej mogą być stronami takiej umowy.

W ramach projektów partnerskich nie jest dopuszczalne wzajemne zlecenie (za wynagrodzeniem płaconym między partnerami) usług, dostaw towarów i robót budowlanych lub realizacji zadań przez personel projektu.

Ponadto niedopuszczalne są praktyki polegające na zawieraniu umów partnerskich, co do których zachodzi podejrzenie, że zostały zawarte wyłącznie w celu uzyskania dofinansowania. Przykładem może być umowa, na mocy której na jednym z partnerów spoczywa całość praw i obowiązków związanych z realizacją projektu.

Wnioskodawcą projektu w przypadku projektów partnerskich jest Lider projektu (wskazany w umowie lub porozumieniu), który składa Wniosek o dofinansowanie projektu i jest



podmiotem wszelkich praw i obowiązków. Liderem przedsięwzięcia powinien być podmiot o odpowiednim potencjale umożliwiającym koordynację całego przedsięwzięcia. Lider reprezentuje wszystkie umawiające się strony, odpowiada za sprawozdawczość i rozliczenia, jak również odpowiada sam lub poprzez nadzór nad wyłonionym w drodze przetargu wyspecjalizowanym podmiotem, za zarządzanie projektem.

Porozumienie/umowa zawarta przez partnerów projektu powinna określać wyłączną odpowiedzialność Lidera wobec dysponenta środków RPO WiM 2014-2020, z kolei inne podmioty zaangażowane w realizację projektu występują jedynie w charakterze partnerów. Jednakże wszystkie zaangażowane w realizację projektu podmioty powinny załączyć dokumenty dotyczące zabezpieczenia finansowego swojego wkładu (przed podpisaniem umowy), oświadczenia o możliwości zwrotu podatku VAT oraz pozostałe dokumenty niezbędne do załączenia w przypadku konkretnych rodzajów podmiotów. Ponadto konieczne jest załączenie przez partnerów oświadczeń z treścią zgodną z oświadczeniami wnioskodawcy zawartymi we wzorze wniosku o dofinansowanie.

Ponadto umowa musi szczegółowo sprecyzować zasady, na jakich będzie odbywała się współpraca pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w realizację projektu.

W umowie/porozumieniu powinno zostać określone m. in. sposób odbioru poszczególnych elementów robót lub usług, sposób zapłaty za poszczególne faktury, wielkość i czas zaangażowania środków własnych stron, sposób zapłaty bądź zwrotu podatku VAT, wartości wskaźników projektu planowane do osiągnięcia przez poszczególnych partnerów i inne sprawy ważne dla sprawnej realizacji inwestycji.

Umowa/porozumienie powinno określić zakres przeniesienia obowiązków wynikających z podpisanej pomiędzy Beneficjentem a IZ RPO WiM umowy o dofinansowanie na poszczególne podmioty wchodzące w skład porozumienia.

Umowa/porozumienie powinno zawierać plan finansowy w podziale na wydatki wszystkich uczestników partnerstwa (Lidera oraz partnerów) oraz zasady zarządzania finansowego, w tym przepływów finansowych i rozliczania środków (w szczególności sposobu przekazywania przez Beneficjenta środków finansowych na pokrycie niezbędnych kosztów realizacji zadań w ramach wniosku o dofinansowanie ponoszonych przez partnerów porozumienia) sposób przekazywania przez Beneficjenta środków finansowych na pokrycie niezbędnych kosztów ponoszonych przez Partnerów na realizację zadań w ramach wniosku o dofinansowanie.

Ponadto należy uwzględnić zapisy dotyczące udziału finansowego każdego z partnerów porozumienia w wymaganym wkładzie własnym projektu odnoszącym się do wydatków kwalifikowalnych.

Umowa/porozumienie powinno określić własność majątku uzyskanego w ramach projektu (czyją własnością będą produkty zrealizowane w ramach projektu, zobowiązanie o zachowaniu celów projektu zgodnych z wnioskiem w okresie trwałości projektu).

Zawarcie umowy i wyznaczenie Lidera, nie oznacza że partnerzy nie mogą przeprowadzać postępowań o udzielenia zamówienia publicznego. Nie oznacza to również, że faktury nie mogą być wystawiane na partnerów. Należy pamiętać jednak, że partnerzy **nie składają do IZ wniosków o płatność**. Lider projektu składa zbiorczy wniosek o płatność, dołączając odpowiednie dokumenty księgowe potwierdzające dokonanie wydatków w ramach projektu i/lub załączając częściowe wnioski o płatność partnerów.

Informacje przedstawione w ramach niniejszego załącznika powinny być spójne z informacjami zawartymi we wniosku o dofinansowanie projektu.

Projekty hybrydowe – przedsięwzięcie polegające na wspólnej realizacji i finansowaniu projektu przez partnerstwo publiczno-prywatne w rozumieniu art. 2 pkt. 24 rozporządzenia 1303/2013, utworzone w celu realizacji inwestycji infrastrukturalnej połączone z utrzymaniem lub zarządzaniem przedmiotem inwestycji za wynagrodzeniem i którego realizacja sfinansowana jest z uwzględnieniem środków UE. Projekty hybrydowe obejmują tę część projektów PPP, w której partner prywatny ponosi wydatki inwestycyjne podlegające współfinansowaniu UE.

Do wyboru partnera prywatnego w celu realizacji projektu hybrydowego stosuje się odrębne przepisy.



W celu uwzględnienia specyfiki projektów hybrydowych czyli łączących dofinansowanie UE z formułą partnerstwa publiczno-prywatnego (ppp) w rozporządzeniu Nr 1303/2013 zawarto odrębny rozdział poświęcony tej tematyce. Dodatkowo w Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 poświęcono projektom hybrydowym Rozdział 12.

2. Dokument określający status prawny Wnioskodawcy, tj. dokument rejestrowy

W przypadku instytucji, których działalność jest rejestrowana (nie dotyczy podmiotów wpisanych do centralnych rejestrów: CEIDG, KRS i związków JST), należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru i statut. Składany odpis powinien być wystawiony nie wcześniej niż na 3 miesiące przed dniem złożenia Wniosku o dofinansowanie projektu. W przypadku spółek cywilnych należy złożyć kopię zawartej umowy spółki cywilnej.

Związki JST rejestrowane są w odpowiednim rejestrze prowadzonym przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

Załącznik nie dotyczy JST.

W przypadku projektów partnerskich, konieczność dołączenia ww. dokumentów dotyczy także partnerów.

W przypadku podmiotów wpisanych do centralnych rejestrów CEIDG lub KRS oraz rejestrów związków JST, pracownicy IOK/ION dokonują wydruku z ww. centralnych rejestrów.

3. Oświadczenie VAT

Podmioty, które będą zaangażowane w realizację projektu (wskazane w pkt. 2.15 części II Wniosku o dofinansowanie) zobowiązane są do przedstawienia ww. oświadczenia. W przypadku realizacji projektu w ramach umowy partnerstwa, wszystkie strony składają ww. oświadczenie VAT.

Jeśli Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku VAT koszty tego podatku będą traktowane jako koszty kwalifikowalne. Przy wypełnianiu Oświadczenia należy kierować się zasadami do pkt 6.2 części VI w Instrukcji wypełniania Wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WiM 2014-2020 oraz Wytycznymi Ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego p.t. „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” oraz z załącznikiem do wzoru umowy o dofinansowanie – Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach Osi Priorytetowej (...), Działanie (...), Poddziałanie (...) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, o ile tak stanowi Regulamin konkursu/naboru oraz należy wypełnić Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (zał. nr 3).

W przypadku, gdy Wnioskodawca jest podatnikiem VAT i będzie miał możliwość odzyskania podatku VAT koszty tego podatku będą traktowane jako koszty niekwalifikowalne.

Jeżeli Wnioskodawca ma możliwość odzyskania jedynie części podatku VAT, oznacza to, że część podatku VAT będzie niekwalifikowalna, zaś część podlegać będzie refundacji. Do każdego wydatku należy podejść indywidualnie, na zasadach opisanych w Wytycznych Ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego p.t. „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” oraz w załączniku do wzoru umowy o dofinansowanie – Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach Osi Priorytetowej (...), Działanie (...), Poddziałanie (...) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W celu potwierdzenia wysokości podatku VAT, który stanowi wydatek kwalifikowalny i niekwalifikowalny, Wnioskodawca wypełnia Oświadczenie, z informacją, jaką część podatku



był w stanie odzyskać, a jakiej nie, w roku poprzedzającym rok złożenia Wniosku o dofinansowanie projektu.

Instytucja będąca stroną umowy zapewnia, aby beneficjent, który uzna VAT za wydatek kwalifikowalny zobowiązał się do przedstawienia w treści oświadczenia szczegółowego uzasadnienia zawierającego podstawę prawną wskazującą na brak możliwości obniżenia VAT należnego o VAT naliczony na dzień sporządzania wniosku o dofinansowanie.

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku, gdy podmiot dokonuje zarówno transakcji zwolnionych, jak i transakcji opodatkowanych VAT, powinien on przyporządkować naliczony VAT odnośnie dokonywanych przez siebie zakupów do trzech grup:

- a) naliczonego VAT wynikającego z zakupów związanych wyłącznie z wykonywaniem czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do odliczenia naliczonego VAT – podatek ten w całości podlega odliczeniu (a więc zgodnie z obowiązującymi mechanizmami - nie może być wydatkiem kwalifikowalnym),
- b) naliczonego VAT wynikającego z zakupów związanych wyłącznie z wykonywaniem czynności, w związku z którymi nie przysługuje prawo do odliczenia naliczonego VAT - podatek ten w całości nie podlega odliczeniu (a więc zgodnie z obowiązującymi mechanizmami - może być uznany za wydatek kwalifikowalny),
- c) naliczonego VAT związanego zarówno z czynnościami, w związku z którymi przysługuje prawo do odliczenia naliczonego VAT, jak również z czynnościami, w związku z którymi prawo do odliczenia naliczonego VAT nie przysługuje – w tym przypadku podmiot powinien określić kwotę naliczonego VAT podlegającego odliczeniu stosując proporcję, o której mowa w art. 90 ustawy o VAT (w tym przypadku VAT może być wydatkiem kwalifikowalnym w ustalonej proporcji).

Wzór *Oświadczenia* jest załącznikiem do niniejszej Instrukcji.

UWAGA!

Podatek VAT może być uznany za wydatek kwalifikowalny wyłącznie wówczas, gdy beneficjentowi ani żadnemu innemu podmiotowi zaangażowanemu w projekt lub wykorzystującemu do działalności opodatkowanej produkty będące efektem realizacji projektu, zarówno w fazie realizacyjnej jak i operacyjnej, zgodnie z obowiązującym prawodawstwem krajowym, nie przysługuje prawo (tzn. brak jest prawnych możliwości) do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT. Posiadanie wyżej wymienionego prawa (potencjalnej prawnej możliwości) wyklucza uznanie wydatku za kwalifikowalny, nawet jeśli faktycznie zwrot nie nastąpił, np. ze względu na niepodjęcie przez podmiot czynności zmierzających do realizacji tego prawa.

4. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji projektu

W momencie złożenia Wniosku o dofinansowanie projektu, Wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć harmonogram rzeczowo-finansowy projektu. Na podstawie danych zawartych w tym dokumencie, Wnioskodawca powinien prowadzić realizację projektu i z jego zapisów będzie rozliczany. Harmonogram zawierać będzie podstawowe dane, obrazujące sposób realizacji, tempo prac i harmonogram dokonywania wydatków przez Wnioskodawcę.

Harmonogram należy wypełnić i wysłać przy wykorzystaniu aplikacji internetowej, powiązanej z aplikacją LSI MAKS 2 przeznaczoną do wypełniania Wniosku o dofinansowanie projektu po uprzednim wysłaniu Wniosku w formie elektronicznej.

System przeniesie automatycznie dane dotyczące zadań (kategorii kosztów) z Wniosku o dofinansowanie projektu. Następnie Wnioskodawca wypełnia samodzielnie wiersze dotyczące kwot przewidzianych do wydatkowania w danym kwartale.

Po wypełnieniu zakładki „podział na lata” należy przejść do zakładki „szczegółowy opis zakresu rzeczowego”. Wnioskodawca powinien wykazać w sposób szczegółowy podkategorie kosztu wchodzące w skład wybranego przez niego zadania (kategorii kosztu). W zależności od charakteru projektu oraz wydatków zaplanowanych do poniesienia dla



każdej podkategorii kosztu należy wskazać liczbę sztuk (jeżeli dotyczy, np.: zakupionego sprzętu/wyposażenia) oraz podać wysokość kwoty przewidzianej na ten cel. Dodatkowo należy dokonać opisu oraz podać uzasadnienie, specyfikację i minimalne parametry kosztu w danej podkategorii. W przypadku gdy z uwagi na rodzaj wydatku nie jest zasadne podawanie informacji w zakresie specyfikacji i minimalnych parametrów pole należy pozostawić niewypełnione (np.: zakup biurka, krzesła). Suma podkategorii powinna być spójna z poszczególnymi zadaniami (kategoriami kosztów).

Należy pamiętać, aby zaplanowane koszty były zgodne z zasadami określonymi w *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020* oraz w załączniku do wzoru umowy o dofinansowanie – Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach Osi Priorytetowej (...), Działanie (...), Poddziałanie (...) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz należy wypełnić Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT (zał. nr 3).

System dokonuje sprawdzenia czy całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych, niekwalifikowalnych i całkowita wartość projektu są zgodne z wartościami ujętymi we Wniosku o dofinansowanie projektu w części VI oraz czy wydatki przewidziane w ramach projektu nie wykraczają poza terminy realizacji projektu wskazane w części III Wniosku. Należy pamiętać, że w przypadku wprowadzenia zmian we wniosku o dofinansowanie konieczne jest ponowne wygenerowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego w systemie LSI MAKŚ2, wysłanie za pomocą aplikacji internetowej oraz dostarczenie wersji papierowej dokumentu.

Wzór *Harmonogramu rzeczowo-finansowego* jest załącznikiem do niniejszej Instrukcji.

5. Oświadczenie Wnioskodawcy, dotyczące zakazu podwójnego finansowania inwestycji

Jedną z zasad funduszy strukturalnych jest zakaz podwójnego dofinansowania tego samego projektu, lub części jego kosztów z różnych źródeł publicznych (tzw. zakaz podwójnego finansowania). W tym celu każdy Wnioskodawca, partner, podmiot realizujący składa załącznik, w którym oświadcza, iż nie otrzymał/nie przyznano mu środków publicznych na te same wydatki kwalifikowalne. Jeśli otrzymał kwotę ze źródeł publicznych przewidzianą na wydatki kwalifikowalne określone we Wniosku w części VI, wartość dofinansowania zostaje pomniejszona o tę kwotę.

Wzór *Oświadczenia* jest załącznikiem do niniejszej Instrukcji.

6. Oświadczenie o niewykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie

Każdy Wnioskodawca oraz partnerzy (jeżeli dotyczy) zobowiązani są do oświadczenia (załącznik nr 6), że nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie:

- ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Wzór *Oświadczenia* jest załącznikiem do niniejszej Instrukcji.

7. Oświadczenie dotyczące danych osobowych

W momencie złożenia Wniosku o dofinansowanie projektu, każdy Wnioskodawca zobowiązany jest do wypełnienia oświadczenia (załącznik nr 7) dotyczącego danych



osobowych. W przypadku projektów partnerskich, konieczność dołączenia ww. dokumentów dotyczy także partnerów.

Wzór *Oświadczenia* jest załącznikiem do niniejszej Instrukcji.

8. Oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące wyboru partnerów spośród podmiotów innych niż wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

Każdy Wnioskodawca zobowiązany jest do oświadczenia (załącznik nr 8), że w przypadku projektu partnerskiego wybór partnera/partnerów spośród podmiotów innych niż wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych został dokonany na zasadach i w trybie określonym w art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.

Wzór *Oświadczenia* jest załącznikiem do niniejszej Instrukcji.

9. Oświadczenie dotyczące świadomości skutków niezachowania formy komunikacji.

Każdy Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia (załącznik nr 9) dotyczącego świadomości skutków niezachowania formy komunikacji wskazanej w Regulaminie konkursu/naboru.

Wzór *Oświadczenia* jest załącznikiem do niniejszej Instrukcji.

II Dodatkowe dokumenty wymagane w momencie złożenia Wniosku o dofinansowanie projektu:

Wnioskodawca powinien dołączyć do Wniosku o dofinansowanie projektu wszelkie inne wymagane lub mogące pomóc w należytej ocenie projektu załączniki. Istnieje grupa dokumentów, które Wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć do projektów składanych do poszczególnych Działów/Poddziałów.

Wnioskodawca dołącza również dokumenty uzasadniające korzystanie z pewnych odmiennych rozwiązań, korzystanie ze zwolnień itp. Mogą to być ekspertyzy, badania, analizy, potwierdzające wybranie szczególnego rozwiązania w ramach projektu. Dodatkowo, istnieje możliwość, iż na etapie sprawdzania Wniosku o dofinansowanie projektu, IOK/ION może zażądać dołączenia dodatkowych załączników, niewymienionych w niniejszej Instrukcji, w celu potwierdzenia pewnych rozwiązań, zależności itp.

1. Kopia umowy na świadczenie usług opieki zdrowotnej finansowanych w ramach publicznego systemu ubezpieczeń zdrowotnych (wymagana w Poddziałaniach 9.1.1, 9.1.2 oraz Działaniu 3.2)

W każdym przypadku warunkiem wsparcia inwestycji jest posiadanie umowy na świadczenie usług opieki zdrowotnej finansowanych w ramach publicznego systemu ubezpieczeń zdrowotnych.

2. Uzgodnienie projektu z wojewodą warmińsko-mazurskim

W przypadku Osi Priorytetowej Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych w ramach Działania 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Wnioskodawca/Partner przedkłada Uzgodnienie projektu z wojewodą warmińsko-mazurskim (jeśli dotyczy).

III Załączniki, które należy dostarczyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu:

1. Oświadczenie o posiadanie wkładu własnego przez Wnioskodawcę/partnerów (z wyjątkiem projektów składanych przez przedsiębiorców)

Wnioskodawca/partnerzy zobowiązani są przedstawić Oświadczenie o posiadaniu wkładu własnego.

Załącznik ten zawiera informacje o wydatkach i powinien być odzwierciedleniem części VII Wniosku o dofinansowanie projektu z uwzględnieniem ewentualnych wydatków niekwalifikowalnych. W załączniku powinna być wymieniona nazwa/nazwy zadania współfinansowanego ze środków RPO WiM 2014-2020. Należy również wskazać całkowitą wartość projektu, wysokość środków publicznych pochodzących z dofinansowania z RPO WiM 2014-2020 oraz wysokość wkładu własnego, w tym wysokość środków własnych Wnioskodawcy, przy zachowaniu spójności z pozostałą dokumentacją Wniosku o dofinansowanie projektu.

Minimalny wkład własny jaki Wnioskodawca zobowiązany jest zabezpieczyć, w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną i niegenerujących dochodu, wynosi 15% całkowitych wydatków kwalifikowanych w ramach projektu. Poziom wkładu własnego w przypadku projektów generujących dochód zależy od wartości luki finansowej.

Posiadanie wkładu własnego należy wykazać dla całego projektu.

Dodatkowo, Wnioskodawca ma obowiązek wykazać środki na pokrycie wydatków niekwalifikowalnych. Środki te należy dodać do środków wkładu własnego w wysokości wskazanej w części VII Wniosku o dofinansowanie projektu i wykazać w załącznikach do uchwały budżetowej.

W przypadku realizacji inwestycji w partnerstwie, wszyscy partnerzy uczestniczący w realizacji projektu zobowiązani są przedstawić oświadczenie potwierdzające ich wkład finansowy. Wysokość wkładu wynika z postanowień umowy między stronami i została zapisana we Wniosku o dofinansowanie projektu w polu VII. Zasady dotyczące dokumentów potwierdzających zabezpieczenie wkładu własnego opisane zostały w punkcie 2 „Dokumenty potwierdzające posiadanie wkładu własnego przez Wnioskodawcę.

Wzór Oświadczenia jest załącznikiem do niniejszej Instrukcji.

2. Dokument potwierdzający nadanie Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP)

W celu potwierdzenia danych zawartych we Wniosku o dofinansowanie projektu, każdy z Wnioskodawców/partnerów/podmiotów realizujących przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu dołącza potwierdzoną „za zgodność z oryginałem” kopię zaświadczenia o nadaniu podmiotowi Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP). W przypadku przedsiębiorców innych niż spółka cywilna, należy dołączyć zaświadczenie dotyczące spółki. W przypadku spółek cywilnych należy dołączyć zaświadczenia wszystkich wspólników oraz spółki cywilnej/przedsiębiorstwa.



Dopuszcza się możliwość złożenia kopii dokumentu nadającego numer NIP, potwierdzonego „za zgodność z oryginałem” na zasadach określonych w punkcie „Informacje ogólne” oraz w Regulaminie do konkursu/naboru.

3. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa, Informacja z Urzędu Marszałkowskiego o wywiązywaniu się z obowiązku uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska oraz Informacja od Ministra Finansów o niewykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie.

W celu sprawdzenia wiarygodności i rzetelności podmiotu ubiegającego się o wsparcie należy dołączyć zaświadczenie wydawane przez Urząd Skarbowy (za ostatni rok obrotowy) oraz zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) potwierdzające niezaleganie z należnościami wobec Skarbu Państwa. W przypadku JST, zaświadczenie z ZUS powinno być wystawione na Urząd.

W przypadku spółek cywilnych i jawnych należy złożyć odpowiednie zaświadczenia wszystkich wspólników wchodzących w skład spółki oraz zaświadczenia dotyczące spółki.

Dokumenty powinny być aktualne to znaczy wystawione nie wcześniej niż na 3 miesiące przed dniem złożenia dokumentów wymaganych przed podpisaniem umowy dofinansowania projektu.

W przypadku projektów partnerskich, konieczność dołączenia ww. dokumentów dotyczy także partnerów.

W celu sprawdzenia, czy dany podmiot nie zalega z opłatami za korzystanie ze środowiska IOK/ION uzyskuje Informację z Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego o wywiązywaniu się z obowiązku uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska, a tym samym nie zalegania z opłatami za korzystanie ze środowiska. W przypadku projektów partnerskich, uzyskanie informacji przez IOK/ION dotyczy także partnerów.

W celu sprawdzenia, czy dany podmiot nie znajduje się w wykazie podmiotów wykluczonych IOK/ION uzyskuje informację od Ministra Finansów o niewykluczeniu podmiotu z ubiegania się o dofinansowanie. (nie dotyczy podmiotów, o których mowa w art. 207 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych osób prawnych).

W przypadku projektów partnerskich, uzyskanie informacji przez IOK/ION dotyczy także partnerów.

4. Aktualny dokument określający status prawny Wnioskodawcy, tj. dokument rejestrowy

Opis załącznika znajduje się w części I *Załączniki wymagane w momencie złożenia Wniosku o dofinansowanie projektu* z zastrzeżeniem, że dokument wystawiony jest nie wcześniej niż 3 miesiące od złożenia dokumentów wymaganych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

5. Formularz identyfikacji finansowej Wnioskodawcy

Formularz identyfikacji finansowej dotyczy danych niezbędnych dla IOK/ION do przekazywania refundacji poniesionych wydatków w ramach realizacji inwestycji. Wnioskodawca wpisuje w dokument dane dotyczące numeru rachunku bankowego, czyli dane posiadacza rachunku, numer rachunku, nazwę banku Wnioskodawcy oraz adres banku. Wnioskodawca zobligowany jest posiadać wyodrębniony rachunek dla Projektu, na którym dokonywane są wyłącznie operacje związane z Projektem. W przypadku dokonania przez Beneficjenta cesji praw z Umowy będzie to rachunek bankowy cesjonariusza (banku kredytującego).

Wzór Oświadczenia jest załącznikiem do niniejszej Instrukcji.

6. Pierwszy harmonogram płatności

Poprzez *Harmonogram płatności* należy rozumieć harmonogram składania Wniosków o płatność przez Beneficjenta. Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu Beneficjent zobowiązany jest złożyć pierwszy harmonogram płatności w ramach projektu w formie papierowej zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do umowy (załącznik nr 6). O przyporządkowaniu określonej kwoty wydatków ogółem i kwalifikowalnych do konkretnego miesiąca/kwartału decyduje moment złożenia wniosku o płatność.

Przykłady liczbowe

Przypadek projektu refundacyjnego:

Założenia projektu:

wydatki ogółem = wydatki kwalifikowalne = 200, dofinansowanie wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych, tj. 170

okres realizacji projektu: 1.01-30.06 2015 r.

Beneficjent poniesie wydatki w okresie 1.03-30.04.2015, natomiast wniosek o płatność planuje złożyć do właściwej instytucji w czerwcu. W takim przypadku harmonogram, należy wypełnić w sposób następujący:

Rok	Kwartał	Miesiąc	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie		
					Zaliczka	Refundacja	Ogółem
2015	I	marzec	0	0	0	0	0
	Suma kwartał I		0	0	0	0	0
2015	II	kwiecień	0	0	0	0	0
		maj	0	0	0	0	0
		czerwiec	200	200	0	170	170
	Suma kwartał II		200	200	0	170	170
Razem dla rok 2015			200	200	0	170	170
Ogółem			200	200	0	170	170

Przypadek projektu zaliczkowego:

Okres realizacji projektu: 1.04-30.09. 2015 r.

Beneficjent:

- W kwietniu występuję o zaliczkę w kwocie 85,
- W maju beneficjent wydatkuje otrzymane środki wraz z niezbędnym wkładem własnym (moment przekazania zaliczki – kwiecień lub maj – nie wpływa na zapisy harmonogramu),
- W czerwcu beneficjent planuje złożyć wniosek o płatność, w którym rozliczy otrzymaną wcześniej zaliczkę (wydatkami w kwocie 100) orazawnioskuje o kolejną (drugą) transzę zaliczki w kwocie 85,
- W lipcu beneficjent wydatkuje otrzymane środki zaliczki oraz środki stanowiące wkład własny,
- W sierpniu beneficjent planuje złożyć wniosek o płatność rozliczający drugą transzę zaliczki.

W opisanym przypadku harmonogram należy wypełnić w sposób następujący:

Rok	Kwartał	Miesiąc	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie		
					Zaliczka	Refundacja	Ogółem
2015	II	kwiecień	0	0	85	0	85
		maj	0	0	0	0	0
		czerwiec	100	100	85	0	85
	Suma kwartał II		100	100	170	0	170
	III	lipiec	0	0	0	0	0
		sierpień	100	100	0	0	0



	wrzesień	0	0	0	0	0
	Suma kwartał III	100	100	0	0	0
Razem dla rok 2015		200	200	170	0	170
Ogółem		200	200	170	0	170

Wzór harmonogramu jest załącznikiem do niniejszej Instrukcji.

7. Oświadczenie Wnioskodawcy o zapoznaniu się z przepisami dotyczącymi skutków finansowych naruszenia Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Wnioskodawca/partner, który zobowiązany jest do stosowania Ustawy prawo zamówień publicznych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu powinien złożyć oświadczenie potwierdzające, że zapoznał się z przepisami dotyczącymi skutków finansowych naruszenia prawa zamówień publicznych.

Wzór *Oświadczenia* jest załącznikiem do niniejszej Instrukcji.

8. Oświadczenie Wnioskodawcy, dotyczące zakazu podwójnego finansowania inwestycji

Opis załącznika znajduje się w części I *Załączniki wymagane w momencie złożenia Wniosku o dofinansowanie projektu.*

Wzór *Oświadczenia* zgodnie z załącznikiem Nr 5 wymaganym w momencie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.

9. Deklaracja o wyborze zabezpieczenia należytego wykonania umowy o dofinansowanie projektu

Wnioskodawca/partner, który zobowiązany jest do wniesienia do IZ poprawnie ustanowionego zabezpieczenia/dokumenty potwierdzające ustanowienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy o dofinansowanie projektu, ma obowiązek dołączyć przed podpisaniem Umowy o dofinansowanie projektu pisemną Deklarację wyboru zabezpieczenia należytego wykonania umowy o dofinansowanie projektu - stanowiącą załącznik nr 1 do *Instrukcji zabezpieczania umowy o dofinansowanie projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020*, w której dokonuje wstępnego wyboru formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy nie ma zastosowania do Wnioskodawców będących jednostką sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

Wzór *Oświadczenia* jest załącznikiem do niniejszej Instrukcji.

10. Oświadczenie VAT

Opis załącznika znajduje się w części I *Załączniki wymagane w momencie złożenia Wniosku o dofinansowanie projektu.*

Wzór *Oświadczenia* zgodnie z załącznikiem Nr 3 wymaganym w momencie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.

11. Oświadczenie Wnioskodawcy/ Beneficjenta/ Partnera, dotyczące aktualności danych zawartych we Wniosku oraz załącznikach, dostarczonych w momencie złożenia wniosku i w dniu podpisania Umowy/ przed podjęciem Uchwały o dofinansowanie projektu



W celu uniknięcia ponownego składania dokumentów w dniu zawarcia umowy o dofinansowanie/ przed podjęciem Uchwały, Wnioskodawca/Beneficjent/Partner zobowiązany jest do oświadczenia, że

1. Wniosek o dofinansowanie nr (ID...) wraz z załącznikami.
2. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa.
3. Odpis z właściwego krajowego rejestru sądowego/ Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
4. Oświadczenie VAT.

nie uległy zmianie i są aktualne na dzień podpisania umowy o dofinansowanie/przed podjęciem Uchwały.

W przypadku projektów, dla których Beneficjentem jest Województwo Warmińsko-Mazurskie oświadczenie należy dostarczyć przed podjęciem Uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu.

Wzór Oświadczenia jest załącznikiem do niniejszej Instrukcji.

12. Zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu

W przypadku projektów generujących dochód Beneficjent na żądanie IOK/ION powinien dostarczyć ww. dokument zaktualizowany m.in. w zakresie uwzględnienia w polu VI *Zakres rzeczowo-finansowy wydatków kwalifikowalnych* po uwzględnieniu dochodu oraz dostosowaniu procentu dofinansowania. Stosowna informacja w powyższym zakresie będzie zawarta w piśmie wzywającym do złożenia dokumentów wymaganych przed podpisaniem umowy.

13. Zaktualizowany harmonogram rzeczowo–finansowy realizacji projektu

W przypadku projektów generujących dochód Beneficjent na żądanie IOK/ION powinien dostarczyć ww. dokument zaktualizowany zgodnie z poprawionym wnioskiem o dofinansowanie projektu.

15. Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej

Beneficjent wyznacza osobę/y uprawnioną/e do wykonywania w jego imieniu czynności związanych z realizacją Projektu i zgłasza je IOK/ION do pracy w SL2014. Przez osobę/y uprawnioną/e rozumie się osobę/y, wskazane przez Beneficjenta w niniejszym wniosku i upoważnioną/e do obsługi SL2014, w jego imieniu do np. przygotowywania i składania wniosków o płatność czy przekazywania innych informacji związanych z realizacją projektu. Wzór Oświadczenia jest załącznikiem do niniejszej Instrukcji.

IV Załączniki w trakcie realizacji oraz w okresie trwałości projektu:

1. Zestawienia wszystkich operacji księgowych dotyczących realizowanego projektu

W trakcie realizacji projektu Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia, na potrzeby realizowanego Projektu zestawienia wszystkich operacji księgowych.

Wzór zestawienia jest załącznikiem do niniejszej Instrukcji

2. Oświadczenie w sprawie zachowania trwałości projektu, generowania dochodu, wyliczenia luki finansowej i kwalifikowalności podatku VAT oraz odprowadzania podatków na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

2.1. Ankieta do oświadczenia w sprawie zachowania trwałości projektu, generowania dochodu, wyliczenia luki finansowej i kwalifikowalności podatku VAT oraz odprowadzania podatków na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

Beneficjent zobowiązany jest do przedkładania przez okres 5 lat (3 lat w przypadku MŚP – w odniesieniu do projektów, z którymi związany jest wymóg utrzymania inwestycji lub miejsc pracy) od daty płatności końcowej na rzecz beneficjenta do 28 lutego każdego roku, aż do zakończenia okresu trwałości projektu oraz na zakończenie okresu trwałości powyższego oświadczenia wraz z ankietą. Termin składania przedmiotowych dokumentów rozpoczyna się od następnego roku kalendarzowego od dokonania płatności końcowej na rzecz Beneficjenta. W przypadku, gdy przepisy regulujące udzielanie pomocy publicznej wprowadzają inne wymogi w tym zakresie, wówczas stosuje się okres ustalony zgodnie z tymi przepisami.

Naruszenie zasady trwałości występuje również w przypadku (w odniesieniu do inwestycji w infrastrukturę lub inwestycji produkcyjnych) przeniesienia w okresie 10 lat¹ od daty płatności końcowej działalności produkcyjnej poza obszar UE. Przedmiotowego warunku nie stosuje się do MŚP.

Wzór *Oświadczenia* oraz ankiety jest załącznikiem do niniejszej Instrukcji.

3. Oświadczenie w sprawie dysponowania infrastrukturą techniczną niezbędną do instalacji i użytkowania wyrobów medycznych objętych projektem (dotyczy Poddziałania 9.1.1 oraz 9.1.2)

Beneficjent zobowiązany jest do przedłożenia najpóźniej w dniu zakończenia okresu kwalifikowalności wydatków, określonego w umowie o dofinansowanie projektu, oświadczenia o posiadaniu infrastruktury technicznej niezbędnej do instalacji i użytkowania wyrobów medycznych objętych projektem.

Wzór *Oświadczenia* jest załącznikiem do niniejszej Instrukcji.

4. Oświadczenie w sprawie dysponowania kadrą medyczną odpowiednio wykwalifikowaną do obsługi wyrobów medycznych objętych projektem. (dotyczy Poddziałania 9.1.1 oraz 9.1.2)

Beneficjent zobowiązany jest do przedłożenia najpóźniej w dniu zakończenia okresu kwalifikowalności wydatków, określonego w umowie o dofinansowanie projektu, oświadczenia o posiadaniu kadry medycznej odpowiednio wykwalifikowanej do obsługi wyrobów medycznych objętych projektem (dotyczy projektu przewidującego zakup wyrobów medycznych).

Wzór *Oświadczenia* jest załącznikiem do niniejszej Instrukcji.

¹ W przypadku wystąpienia pomocy publicznej okres ten regulują właściwe przepisy odnoszące się do przedmiotowej kwestii.

V Wzory dokumentów

Załączniki wymagane w momencie złożenia Wniosku o dofinansowanie:



Załącznik nr 3 (wymagany w momencie złożenia Wniosku o dofinansowanie projektu oraz przed podpisaniem umowy lub w przypadku zmiany danych w dniu podpisania umowy)

Oświadczenie VAT

.....

.....

.....

Nazwa i adres podmiotu

(miejsce i data)

NIP

W związku z ubieganiem się przez:

.....

(nazwa podmiotu oraz jego status prawny)

o przyznanie dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu:

.....

.....

(tytuł projektu)

złożonego w ramach konkursu/naboru nr.....

oświadczam, iż zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług:

☐ posiadam

☐ nie posiadam²

status(u) czynnego podatnika VAT.

Z związku z planowaną realizacją projektu³:

- ☐ mam prawo odzyskać⁴ w całości VAT naliczony zawarty w cenach nabywanych usług i towarów związanych z realizacją projektu,
- ☐ mam prawo do częściowego odzyskania VAT naliczonego zawartego w cenach usług i towarów związanych z realizacją projektu⁵,
- ☐ nie mam prawa do odzyskania VAT⁶.

² Niepotrzebne skreślić

³ Zaznaczyć właściwą odpowiedź

⁴ VAT „odzyskiwany”¹ w rozumieniu przepisów DZIAŁU IX - odliczenie i zwrot podatku, Rozdział 1 Odliczenie i zwrot podatku i Rozdział 2 Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

⁵ podatek VAT może być uznany za wydatek kwalifikowalny wyłącznie wówczas, gdy beneficjentowi ani żadnemu innemu podmiotowi zaangażowanemu w projekt lub wykorzystującemu do działalności opodatkowanej produkty będące efektem realizacji projektu, zarówno w fazie realizacyjnej jak i operacyjnej, zgodnie z obowiązującym prawodawstwem krajowym, nie przysługuje prawo (tzn. brak jest prawnych możliwości) do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT. Posiadanie wyżej wymienionego prawa (potencjalnej prawnej możliwości) wyklucza uznanie wydatku za kwalifikowalny, nawet jeśli faktycznie zwrot nie nastąpił, np. ze względu na nie podjęcie przez podmiot czynności zmierzających do realizacji tego prawa

Uzasadnienie:

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

W przypadku odzyskiwania części podatku od towarów i usług oświadczam:
iż wskaźnik procentowy podatku VAT, który został odzyskany w roku poprzedzającym rok
złożenia Wniosku o dofinansowanie projektu wyniósł %, zaś poziom
nieodzyskanego podatku VAT, wyniósł %.

W przypadku:

- zaistnienia okoliczności, w których będzie mi przysługiwać prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
- odzyskania podatku VAT lub
- odzyskania podatku VAT, w związku ze zmianą proporcji podatku odzyskiwanego

oświadczam, że podatek od towarów i usług wypłacony nienależnie jako koszt kwalifikowany zostanie zwrócony na zasadach określonych w umowie o dofinansowanie projektu.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.

.....
(podpis i pieczęć osoby reprezentującej podmiot)

⁶ podatek VAT może być uznany za wydatek kwalifikowalny wyłącznie wówczas, gdy beneficjentowi ani żadnemu innemu podmiotowi zaangażowanemu w projekt lub wykorzystującemu do działalności opodatkowanej produkty będące efektem realizacji projektu, zarówno w fazie realizacyjnej jak i operacyjnej, zgodnie z obowiązującym prawodawstwem krajowym, nie przysługuje prawo (tzn. brak jest prawnych możliwości) do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT. Posiadanie wyżej wymienionego prawa (potencjalnej prawnej możliwości) wyklucza uznanie wydatku za kwalifikowalny, nawet jeśli faktycznie zwrot nie nastąpił, np. ze względu na nie podjęcie przez podmiot czynności zmierzających do realizacji tego prawa.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Załącznik nr 4 Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji projektu (wymagany w momencie złożenia Wniosku o dofinansowanie projektu oraz przed podpisaniem umowy)

Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Projektu (w zł)

Numer harmonogramu rzeczowo-finansowego w lokalnym systemie informatycznym:

Wnioskodawca:

Tytuł Projektu:

Lp.	Zakres rzeczowy	Kwartał I 20... r.	Kwartał II 20... r.	Kwartał III 20... r.	Kwartał IV 20... r.	Razem
Koszty kwalifikowane						
1.						
2.						
3.						
Razem koszty kwalifikowane						
Koszty niekwalifikowane						
1.						
2.						
3.						
Razem koszty niekwalifikowane						
Razem koszty						

Szczegółowy opis zakresu rzeczowego

Nazwa zadania (kategoria kosztu)	Liczba sztuk (jeżeli dotyczy)	Kwota kwalifikowalnych wydatków	Kwota niekwalifikowalnych wydatków
1. Nazwa podkategorii kosztu			
Opis, uzasadnienie, specyfikacja i minimalne parametry kosztu w danej podkategorii (jeżeli dotyczy)			
2. Nazwa podkategorii kosztu			
Opis, uzasadnienie, specyfikacja i minimalne parametry kosztu w danej podkategorii (jeżeli dotyczy)			

.....
miejscowość i data

.....
podpis Wnioskodawcy



Załącznik nr 5 Oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące zakazu podwójnego finansowania inwestycji (wymagany w momencie złożenia Wniosku o dofinansowanie projektu oraz przed podpisaniem umowy)

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

.....
(miejsce i data)

Nazwa i adres podmiotu

W związku z ubieganiem się
(nazwa podmiotu oraz jego status prawny)

o przyznanie dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu

.....
.....
(tytuł projektu)

złożonego w ramach konkursu/naboru nr

- ☐ oświadczam, że nie otrzymano/nie przyznano środków publicznych na wydatki kwalifikowalne przewidziane we Wniosku o dofinansowanie projektu w punkcie 6.2 części VI z innych źródeł (zakaz podwójnego finansowania).
- ☐ W przypadku otrzymania/przyznania środków publicznych na te same wydatki kwalifikowalne w kwocie mniejszej niż określona we Wniosku o dofinansowanie projektu, oświadczam, iż kwota ta wynosi.....

Oświadczam, że po otrzymaniu/przyznaniu innych środków publicznych na finansowanie tych samych wydatków kwalifikowalnych poinformuje o tym fakcie IOK/ION wskazując także wysokość kwoty jaką otrzymano/jaka została przyznana.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.

.....
(podpis i pieczęć osoby reprezentującej podmiot)

Załącznik nr 6 Oświadczenie o niewykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie
(wymagany w momencie złożenia Wniosku o dofinansowanie projektu)

Oświadczenie o niewykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie

Oświadczam, że nie podlegam, wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie:

- a. ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- b. ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.

.....
(podpis i pieczęć osoby reprezentującej podmiot)

Załącznik nr 7 Oświadczenie dotyczące danych osobowych (wymagany w momencie złożenia Wniosku o dofinansowanie projektu)

Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:

1. Administratorem moich danych osobowych w odniesieniu do zbioru „*Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020*” jest Województwo Warmińsko-Mazurskie reprezentowane przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego z siedzibą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, będący Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (dalej: Instytucja Zarządzająca).
2. Administratorem moich danych osobowych w odniesieniu do zbioru „*Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych*” jest Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego.
3. Instytucja Zarządzająca powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: iod@warmia.mazury.pl.
4. Moje dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Oznacza to, że moje dane osobowe są niezbędne do wypełnienia przez Instytucję Zarządzającą obowiązków prawnych ciążących na niej w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WiM 2014-2020). Wspomniane obowiązki prawne ciążące na Instytucji Zarządzającej w związku z realizacją RPO WiM 2014-2020 określone zostały przepisami m.in. niżej wymienionych aktach prawnych:
 - a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006;
 - b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego 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 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006;
 - c) Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi;

- d) Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.
5. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonania przez IZ RPO WiM określonych prawem obowiązków, tj. w celu przeprowadzenia postępowania mającego na celu wybór podmiotu realizującego projekt w ramach RPO WiM 2014-2020 oraz zawarcia umowy dotyczącej realizacji projektu.
 6. Moje dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, są udostępniane uprawnionym podmiotom i instytucjom, w tym Ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego.
 7. Moje dane osobowe mogą zostać powierzone lub udostępnione także specjalistycznym podmiotom realizującym badania ewaluacyjne, kontrole i audyt w ramach RPO WiM 2014-2020 na zlecenie Instytucji Zarządzającej.
 8. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu akceptacji sprawozdania końcowego z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 przez Komisję Europejską.
 9. W każdym czasie przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania. Natomiast prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu, przysługuje mi w przypadkach i na zasadach określonych odpowiednio w art. 17-22 RODO .
 10. Jeżeli uznaję, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, mam prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. *Podanie przeze mnie danych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do przeprowadzenia postępowania mającego na celu wybór podmiotu realizującego projekt w ramach RPO WiM 2014-2020 oraz zawarcia i wykonania umowy dotyczącej realizacji projektu.*

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.

.....
Miejsce i data

.....
Podpis



Załącznik nr 8 Oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące wyboru partnerów spośród podmiotów innych niż wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (wymagany w momencie złożenia Wniosku o dofinansowanie projektu)

.....

.....
Miejscowość i data

.....

.....
Nazwa i adres podmiotu

W związku z ubieganiem się.....

.....

(nazwa Wnioskodawcy)

o przyznanie dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu

.....

(tytuł projektu)

złożonego w ramach konkursu/naboru nr

oświadczam/y, że wybór partnera/partnerów spośród podmiotów innych niż wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych został dokonany na zasadach i w trybie określonym w art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.

W imieniu partnera/partnerów oświadczam/y, iż:

- zapoznałem/łam/liśmy się z informacjami zawartymi w niniejszym wniosku o dofinansowanie;
- zobowiązuję/emy się do realizowania projektu zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszym wniosku o dofinansowanie;
- partner/rzy spełnia/ją warunki w tym samym zakresie co określone dla Wnioskodawcy.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.

.....
(podpis i pieczęć osoby reprezentującej podmiot)



Załącznik nr 9 Oświadczenie dotyczące świadomości skutków niezachowania formy komunikacji (wymagany w momencie złożenia Wniosku o dofinansowanie projektu)

.....

.....
Miejscowość i data

.....

.....
Nazwa i adres podmiotu

W związku z ubieganiem się.....

.....

(nazwa Wnioskodawcy)
o przyznanie dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu

.....

(tytuł projektu)

złożonego w ramach konkursu/naboru nr

**oświadczam/y, że jestem/śmy świadom/mi skutków niezachowania formy komunikacji
określonej w § 7, § 8, § 9, § 10, § 11 oraz § 14 Regulaminu konkursu/naboru.**

.....
(podpis i pieczęć osoby reprezentującej podmiot)



V.II. Załączniki wymagane przed podpisaniem Umowy o dofinansowanie projektu:

Załącznik nr 1 Oświadczenie o posiadaniu wkładu własnego przez Wnioskodawcę/partnerów (wymagany przed podpisaniem umowy)

.....

.....

.....

(miejsce i data)

.....

Nazwa i adres podmiotu

W związku z ubieganiem się.

(nazwa podmiotu oraz jego status prawny)

o przyznanie dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu

.....

.....

(tytuł projektu)

Oświadczam, że posiadam środki na zabezpieczenie wkładu własnego, wskazanego w części VII Wniosku o dofinansowanie/umowie partnerstwa.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.

.....

(podpis i pieczęć osoby reprezentującej podmiot)

Załącznik nr 5 Formularz identyfikacji finansowej Wnioskodawcy
(wymagany przed podpisaniem Umowy o dofinansowanie projektu)

Formularz identyfikacji finansowej Wnioskodawcy

Numer Wniosku:

DANE POSIADACZA RACHUNKU

BENEFICJENT			
ULICA		NUMER	
MIEJSCOWOŚĆ		KOD	
WOJEWÓDZTWO			
TELEFON		FAX	
E-MAIL			

BANK

NAZWA BANKU			
ULICA		NUMER	
MIEJSCOWOŚĆ		KOD	
WOJEWÓDZTWO			
KRAJ			
NUMER RACHUNKU			
IBAN			

UWAGI

PIECZĘĆ BANKOWA + PODPIS PRZEDSTAWICIELA BANKU (*) (OBA WYMAGANE) * lub dokument wydany przez bank zawierający następujące informacje: dane rachunku i posiadacza rachunku	DATA + PODPIS POSIADACZA RACHUNKU (WYMAGANE)
---	--

Załącznik nr 6 Pierwszy harmonogram płatności

Numer Wniosku w lokalnym systemie informatycznym:	
Beneficjent:	
Numer Projektu:	
Tytuł Projektu:	
Data planowanego zakończenia realizacji projektu:	

Rok	Kwartał	Miesiąc	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie		
					Ogółem	Zaliczka	Refundacja
2016	I	Styczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Luty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Marzec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suma kwartał I		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	II	Kwiecień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Maj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Czerwiec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suma kwartał II		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	III	Lipiec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sierpień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wrzesień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Suma kwartał III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IV	Październik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Listopad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Grudzień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Suma kwartał IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem dla roku 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	I	Styczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Luty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Marzec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Suma kwartał I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	II	Kwiecień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Maj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Czerwiec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Suma kwartał II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	III	Lipiec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sierpień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wrzesień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Suma kwartał III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IV	Październik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Listopad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Grudzień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Suma kwartał IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem dla roku 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OGÓŁEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
miejscowość i data

.....
podpis Wnioskodawcy



Załącznik nr 7 Oświadczenie Wnioskodawcy o zapoznaniu się z przepisami dotyczącymi skutków finansowych naruszenia Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
(wymagany przed podpisaniem Umowy o dofinansowanie projektu)

.....
nazwa i adres podmiotu

.....
(miejsce i data)

W związku z uzyskaniem dofinansowania przez

.....
nazwa podmiotu

ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
na lata 2014-2020 na realizację projektu nr

.....
(tytuł projektu)

oświadczam, iż w przypadku stwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM,
że wystąpiło naruszenie przez Wnioskodawcę warunków i procedur udzielenia zamówień,
IZ będąca stroną umowy będzie mogła uznać całość lub część wydatków związanych z tym
zamówieniem publicznym za niekwalifikowalne, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju
*w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych
nieprawidłowo związanych z udzieleniem zamówień.*

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.

.....
(podpis i pieczęć osoby reprezentującej podmiot)



Załącznik nr 9 Deklaracja o wyborze zabezpieczenia należytego wykonania Umowy o dofinansowanie projektu (wymagany przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu)

.....
Imię i nazwisko/Nazwa Beneficjenta

.....

.....

.....

Adres

Deklaracja o wyborze zabezpieczenia należytego wykonania Umowy o dofinansowanie projektu

„.....”⁷,
w ramach konkursu nr⁸,
z zakresu Osi priorytetowej...- „.....”⁹,
Działania...- „.....”¹⁰, Poddziałania...- „.....”¹¹

**Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata
2014-2020**

Wybieram spośród propozycji zabezpieczeń należytego wykonania Umowy wskazanych w *Instrukcji zabezpieczania umowy o dofinansowanie projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WiM*, zabezpieczenie w następującej/czych formie/formach¹² i wysokości (nie mniejszej niż 120% łącznej kwoty dofinansowania).

.....

.....

.....
(miejscowość, data)

.....
(czytelny podpis i pieczęć Beneficjenta)

⁷ Należy wpisać tytuł projektu;

⁸ Należy wpisać numer konkursu;

⁹ Należy wpisać numer oraz pełną nazwę Osi priorytetowej zgodnie z RPO WiM;

¹⁰ Należy wpisać numer oraz pełną nazwę Działania zgodnie z RPO WiM;

¹¹ Należy wpisać numer oraz pełną nazwę Poddziałania zgodnie z RPO WiM.

¹² Opis wybranego zabezpieczenia powinien precyzyjnie określać przedmiot zabezpieczenia w sposób pozwalający na jego wstępną weryfikację (np. nr Kw, opis przedmiotu zastawu rejestrowego, wskazanie poręczycieli, gwaranta)



Załącznik nr 11 Oświadczenie Wnioskodawcy/Beneficjenta/Partnera, dotyczące aktualności danych zawartych we Wniosku oraz załącznikach, dostarczonych w momencie złożenia wniosku i w dniu podpisania Umowy/ przed podjęciem Uchwały o dofinansowanie projektu (wymagany w dniu zawarcia Umowy/przed podjęciem Uchwały).

Oświadczam, że dane zawarte w dokumentach złożonych przed podpisaniem umowy/podjęciem Uchwały o dofinansowanie (*nr umowy o dofinansowanie*) oraz załącznikach do niej, w szczególności:

1. Wniosek o dofinansowanie nr (ID...) wraz z załącznikami.
2. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa.
3. Odpis z właściwego KRS / CEIDG / lub innego rejestru publicznego.
4. Oświadczenie VAT

nie uległy zmianie i są aktualne na dzień podpisania umowy o dofinansowanie/przed podjęciem Uchwały.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.

.....
(podpis i pieczęć osoby reprezentującej podmiot)



Załącznik nr 14 Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014¹³

Dane Beneficjenta¹⁶:

Nazwa Beneficjenta	
Nr projektu	

Dane osoby uprawnionej:

Kraj	
PESEL ¹⁷	
Nazwisko	
Imię	
Adres e-mail	
Numer telefonu ¹⁸	

a) Wniosek o nadanie/zmianę¹⁴ dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014¹⁵

Zakres uprawnień w SL2014, w tym:

- Wnioski o płatność

¹³ Przez osobę uprawnioną rozumie się osobę wskazaną przez Beneficjenta we wniosku i upoważnioną do obsługi SL2014, w jego imieniu do np. przygotowywania i składania wniosków o płatność czy przekazywania innych informacji związanych z realizacją projektu. W przypadku projektów rozliczanych w formule partnerskiej w SL2014 formularz jest wykorzystywany również przez partnerów.

¹⁴ Niepotrzebne skreślić.

¹⁵ Bez podania wymaganych danych nie możliwe będzie nadanie praw dostępu do SL2014.

¹⁶ W przypadku projektów rozliczanych w formule partnerskiej w SL2014: dane Partnera Wiodącego albo Partnera.

¹⁷ Dotyczy osób, dla których w polu „Kraj” wskazano „Polska”.

¹⁸ Pole nieobowiązkowe do wypełnienia.

<ul style="list-style-type: none"> • Korespondencja
<ul style="list-style-type: none"> • Harmonogram płatności
<ul style="list-style-type: none"> • Monitorowanie uczestników projektu
<ul style="list-style-type: none"> • Zamówienia publiczne
<ul style="list-style-type: none"> • Baza personelu
<ul style="list-style-type: none"> • Instrumenty finansowe ¹⁹

Oświadczenie osoby uprawnionej²⁰:

Ja, niżej podpisany/a
Imię Nazwisko
oświadczam, że poinformowano mnie o konieczności zapoznania się i akceptacji Regulaminu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w aplikacji głównej Centralnego systemu teleinformatycznego w celu rozpoczęcia pracy w SL2014.
.....
Data, Podpis osoby uprawnionej

Oświadczenie Beneficjenta²¹:

Oświadczam, że wszystkie działania w SL2014 podejmowane przez osoby uprawnione zgodnie z niniejszym wnioskiem będą działaniami podejmowanymi w imieniu i na rzecz(nazwa beneficjenta).

Data sporządzenia wniosku

Podpis Beneficjenta^{22*}

¹⁹ Dot. wybranych projektów.

²⁰ Należy wypełnić tylko w przypadku wniosku o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej.

²¹ W przypadku projektów rozliczanych w formule partnerskiej w SL2014: Oświadczenie Partnera wskazanego w polu Dane beneficjenta.



*** Osoba/Osoby uprawnione do reprezentowania Beneficjenta (np. prokurent, członek zarządu, itd.)**

Dane Beneficjenta ²³ :	
Nazwa Beneficjenta	
Nr projektu	

Dane osoby uprawnionej:	
Kraj	
PESEL ²⁴	
Nazwisko	
Imię	
Adres e-mail	

b) Wniosek o wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014

Data sporządzenia wniosku	
Podpis Beneficjenta ^{25*}	

***Osoba/Osoby uprawnione do reprezentowania Beneficjenta (np. prokurent, członek zarządu, itd.)**

²² W przypadku projektów rozliczanych w formule partnerskiej w SL2014: Wniosek podpisuje Partner wskazany w polu Dane beneficjenta oraz, w zależności od decyzji instytucji udzielającej wsparcia Partner wiodący.

²³ W przypadku projektów rozliczanych w formule partnerskiej w SL2014: Dane Partnera Wiodącego lub Partnera.

²⁴ Dotyczy osób, dla których w polu „Kraj” wskazano „Polska”.

²⁵ W przypadku projektów rozliczanych w formule partnerskiej w SL2014: Wniosek podpisuje Partner wskazany w polu Dane beneficjenta oraz, w zależności od decyzji instytucji udzielającej wsparcia Partner wiodący.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



V.III. Załączniki w trakcie realizacji oraz w okresie trwałości projektu

Załącznik nr 1

Zestawienie wszystkich operacji księgowych dotyczących realizowanego projektu* (faktury i inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej)

Numer umowy:

Tytuł projektu:

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy/ ewidencyjny	Data wystawienia dokumentu	Pozycja pod którą dokument został ujęty w ewidencji księgowej	Kontrahent	Nazwa towaru lub usługi	Nr dowodu potwierdzającego dokonanie płatności oraz data dokonania zapłaty	Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto	Kwota wydatków kwalifikowalnych	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

*nie dotyczy Beneficjentów prowadzących pełną księgowość-księgi rachunkowe.



Załącznik nr 2

Przed przystąpieniem do wypełnienia Ankiety należy podpisać Oświadczenia załączone do Ankiety i przesłać go do IZ wraz z wypełnioną Ankietą.

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

dnia.....

Nazwa Beneficjenta

Oświadczenie w sprawie zachowania trwałości projektu, generowania dochodu, wyliczenia luki finansowej i kwalifikowalności podatku VAT

Będąc upoważnionym do reprezentowania

.....
.....

(nazwa i adres Beneficjenta)

odpowiedzialnego za zachowanie trwałości Projektu

Numer projektu:.....

Numer umowy: **z dnia**

Tytuł projektu:

.....
.....

współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WiM na lata 2014-2020.

Oświadczam, że:

1. Powstałe produkty i rezultaty są/nie są* utrzymywane w okresie zachowania trwałości projektu i są zgodne/niezgodne* z Wnioskiem o dofinansowanie, będącym załącznikiem do obowiązującej umowy/ uchwały Zarządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego w sprawie dofinansowania projektu.

2. Projekt nie został poddany zasadniczym modyfikacjom zgodnie z zapisami art. 71 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego 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.

Zasada trwałości rozumiana jest jako niepoddanie projektu zasadniczym modyfikacjom:



- a) zaprzestanie działalności produkcyjnej lub przeniesienie jej poza obszar objęty programem;
 - b) zmiana własności elementu infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści;
 - c) istotna zmiana wpływająca na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów.
3. Od momentu rozliczenia wniosku o płatność końcową nie uległa zmianie wartość całkowita projektu oraz wartość wydatków kwalifikowanych projektu, nie pojawiły się nowe źródła przychodów w ramach projektu oraz nie wystąpiły istotne zmiany w polityce taryfowej, a tym samym wartość wyliczonej luki finansowej nie uległa zmianie²⁶.
4. Wskaźnik procentowy podatku VAT, który został określony we Wniosku o dofinansowanie projektu nie uległ zmianie.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.

.....

(podpis i pieczęć osoby reprezentującej podmiot)

*niepotrzebne skreślić

²⁶ Zapisy dotyczące projektów generujących dochód reguluje art. 61 Rozporządzenia 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



Załącznik nr 2.1 ANKIETA

Informacja

Przed przystąpieniem do wypełnienia Ankiety proszę o podpisanie Oświadczenia załączonego do Ankiety i przesłanie do IZ wraz z wypełnioną Ankieta

1. Beneficjent	
1.1. Nazwa i adres Beneficjenta	
1.2. Osoba upoważniona do reprezentowania Beneficjenta	
1.3. Telefon, Fax, Adres e-mail, strona www	
1.4. Numer NIP i REGON	
1.5. Miejsce realizacji Projektu	
1.6. Kontakt do osoby sporządzającej Ankieta	
2. Projekt	
2.1. Numer umowy o dofinansowanie projektu	
2.2. Okres realizacji projektu: – termin rozpoczęcia realizacji projektu – termin zakończenia finansowego realizacji projektu	DD-MM-RRRR DD-MM-RRRR
2.3. Czy nastąpiło zaprzestanie działalności Beneficjenta? <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi TAK proszę o wskazanie daty i powodu zaprzestania działalności</i>	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
2.4. Czy nastąpiło przeniesienie lokalizacji projektu poza obszar województwa warmińsko-mazurskiego? <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi TAK proszę o wskazanie daty i przyczyny zmiany lokalizacji</i>	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
2.5. Czy nastąpiła zmiana własności elementów infrastruktury sfinansowanej ze środków RPO WiM 2014-2020? <i>(Za zmianę własności uznaje się prawne jej przeniesienie na inny podmiot. Przeniesienie własności dokonuje się na mocy umowy sprzedaży, zamiany, darowizny, przekazania lub innej umowy służącej przeniesieniu własności rzeczy)</i> <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi TAK proszę opisać zaistniałe zmiany i ich przyczyny</i>	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
2.6. Czy w związku ze zmianą własności elementów infrastruktury podmiot uzyskał/uzyskuje korzyści? <i>(Korzyść rozumiana jako: przysporzenie majątkowe, w tym uzyskanie przychodu, zwolnienie z długu lub uniknięcie straty, albo takie uzyskanie pozycji ekonomicznie lepszej niż możliwa do uzyskania przez inne podmioty w tych samych warunkach)</i> <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi TAK należy wskazać jakie korzyści wraz z uzasadnieniem</i>	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
2.7. Czy doszło do modernizacji lub wymiany elementów infrastruktury zakupionych w ramach projektu? <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi TAK należy wskazać uzasadnienie</i>	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
2.8. Czy nastąpiła istotna zmiana wpływająca na charakter projektu, jego cele lub warunki realizacji, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jego pierwotnych celów? <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi TAK należy opisać zaistniałą zmianę</i>	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
2.9. Czy w przypadku projektów polegających na przygotowaniu terenów inwestycyjnych (poddziałanie 1.3.4) teren objęty projektem, został w pełni wykorzystany przez MŚP? (dotyczy projektów Osi 1 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur) <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi NIE należy opisać przyczyny</i>	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY
2.10. Czy w ramach Działania 3.2 E-zdrowie przedmiot projektu jest wykorzystywany do świadczenia usług założonych we wniosku w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej, (m.in. czy beneficjent ma podpisaną aktualną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia?) (dotyczy projektów Osi 3 Cyfrowy region)	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE



<p><i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi NIE należy opisać przyczyny</i></p>		<input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	
<p>2.11. Czy w przypadku projektów z zakresu ochrony różnorodności biologicznej (Działanie 5.3) Beneficjent przedłożył do IZ RPO WiM 2014-2020 ekspertyzę przyrodniczą / inwentaryzację przyrodniczą sporządzoną przez wyspecjalizowany zespół przyrodników celem potwierdzenia utrzymania trwałości wskaźników produktu pn. <i>Powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony [ha] i „Liczba siedlisk /zbiorowisk roślinnych objętych projektem [szt.] na zakończenie okresu trwałości projektu (jeśli dotyczy)?</i> (dotyczy projektów Osi 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów)</p> <p><i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi NIE należy opisać przyczyny.</i></p>		<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	
<p>2.12. Czy w przypadku projektów z zakresu ochrony różnorodności biologicznej (Działanie 5.3) Beneficjent przedłożył do IZ RPO WiM 2014-2020 ekspertyzę przyrodniczą / inwentaryzację przyrodniczą sporządzoną przez wyspecjalizowany zespół przyrodników celem potwierdzenia utrzymania trwałości wskaźnika rezultatu pn. <i>Liczba gatunków objętych projektem [szt.] na zakończenie okresu trwałości projektu (jeśli dotyczy)?</i> (dotyczy projektów Osi 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów)</p> <p><i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi NIE należy opisać przyczyny.</i></p>		<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	
<p>2.13. Czy Beneficjent uzyskał status uzdrowiska w miejscowości, w której zlokalizowany jest projekt? (dotyczy projektów Osi 6 Kultura i dziedzictwo)</p> <p><i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi TAK należy dołączyć dokumenty poświadczające uzyskanie statusu uzdrowiska.</i></p> <p><i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi NIE należy opisać ich przyczyny i wskazać termin uzyskania statusu uzdrowiska.</i></p>		<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	
<p>2.14. Czy Beneficjent rozpoczął realizację projektu społecznego? (dotyczy projektów Osi 8 Obszary podlegające rewitalizacji)</p> <p><i>W przypadku odpowiedzi TAK proszę o podanie numeru projektu, jeżeli realizacja projektu społecznego była dofinansowana ze środków RPO WiM 2014-2020 oraz dołączenie dokumentów potwierdzających jego realizację wraz z opisem projektu społecznego w celu potwierdzenia jego komplementarności. (w przypadku projektów realizowanych z dofinansowaniem RPO WiM 2014-2020 lub innym – wniosek wraz z umową). W przypadku realizacji projektów społecznych bez wsparcia zewnętrznego proszę o dostarczenie dokumentów potwierdzających jego realizację – np. faktury, rachunki, listy uczestników, program zadania.</i></p> <p><i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi NIE należy opisać przyczyny i wskazać termin rozpoczęcia realizacji projektu społecznego.</i></p>		<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	
<p>2.15. Czy przedmiot projektu jest wykorzystywany do świadczenia usług medycznych w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej, zgodnie z założeniami wskazanymi we Wniosku o dofinansowanie (m.in. czy beneficjent ma podpisaną aktualną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia?) (dotyczy projektów Osi 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych)</p> <p><i>Jeśli NIE proszę wyjaśnić?</i></p>		<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY	
<p>2.16. Liczba świadczeń w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia (dotyczy projektów Osi 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych)</p>			
Lp.	Infrastruktura/sprzęt medyczny zakupiony w ramach projektu	Liczba świadczeń w ramach kontraktu z NFZ	Liczba świadczeń poza kontraktem z NFZ oraz świadczeń finansowanych z innych źródeł
1.			
2.			
<p>3. Wskaźniki projektu</p>			
<p>3.1. Wskaźniki produktu projektu*</p>			
Nazwa	Źródło pozyskania	Jednostka miary	Wartość
			Wartość
			Wartość
			Stopień realizacji



wskaźnika	informacji na temat osiągniętej wartości wskaźnika	wskaźnika / Wartość bazowa	docelowa wskaźnika	w momencie składania wniosku o płatność końcową	faktyczna, osiągnięta w okresie, za który składana jest ankieta	wskaźnika (%)
3.2. Wskaźniki rezultatu projektu*						
Nazwa wskaźnika	Źródło pozyskania informacji na temat osiągniętej wartości wskaźnika	Jednostka miary wskaźnika / Wartość bazowa	Wartość docelowa wskaźnika	Wartość w momencie składania wniosku o płatność końcową	Wartość faktyczna, osiągnięta w okresie, za który składana jest ankieta	Stopień realizacji wskaźnika (%)
3.3. Czy Beneficjent przekazał dokumentację obliczeniową (kalkulacje/zestawienia/pomiary, inne dane źródłowe) umożliwiającą weryfikację danego poziomu wskaźników projektu? (dot. wskaźników osiągniętych po zatwierdzeniu wniosku o płatność końcową)				<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY		
<i>Dokumentacja przekazywana jest tylko raz, w momencie osiągnięcia wskaźnika.</i>						
3.4. Czy założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki zostały utrzymane?				<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE		
4. Kwalifikowalność podatku od towarów i usług (VAT)						
4.1. Czy w projekcie podatek VAT był kwalifikowalny?				<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE		
<i>W przypadku, gdy zaznaczono odpowiedź „NIE” Beneficjent nie wypełnia dalszej części pytań w zakresie „kwalifikowalności podatku VAT”</i>						
4.2. Czy beneficjent jest aktualnie zarejestrowany, jako podatnik VAT?				<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE		
4.3. Czy beneficjent zmienił formę rozliczania podatku VAT lub dokonał jego korekty poczynawszy od dnia rozliczenia projektu o dofinansowanie do dnia wypełnienia ankiety? (korekta VAT może dotyczyć nie tylko wydatków VAT rozliczanych w ramach realizowanego projektu)				<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE		
<i>Jeżeli zaznaczono odpowiedź TAK, należy opisać zaistniałą sytuację.</i>						
5. Generowanie dochodu w projekcie						
5.1. Czy inwestycja zrealizowana w ramach dofinansowania z RPO WiM wygenerowała dochody? Dotyczy wyłącznie projektów nieobjętych schematami pomocy publicznej.				<input type="checkbox"/> TAK – dochody wskazane w Studium Wykonalności/Biznes Planie, pochodzące z w wysokości <input type="checkbox"/> TAK – dochody niewskazane w Studium Wykonalności/Biznes Planie, pochodzące z W wysokości <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY		
<i>Jeśli zaznaczono odpowiedź NIE proszę przejść do pkt 6</i>						
5.2. Czy w ramach projektu pojawiły się inne lub nowe źródła przychodów, które nie zostały uwzględnione w analizie sporządzonej na etapie Wniosku o dofinansowanie (przy obliczaniu ex-ante luki finansowej)?				<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY		
<i>Jeżeli TAK, proszę opisać zaistniałe zmiany, ich przyczyny oraz przedstawić zaktualizowaną analizę finansową.</i>						
5.3. Czy w ramach projektu poziom kosztów i/lub przychodów zmienił się z innych przyczyn, wpływając tym samym na wzrost dochodu w stosunku do danych prezentowanych w analizie sporządzonej na etapie podpisania umowy o dofinansowanie?				<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> NIE DOTYCZY		
<i>Jeżeli TAK, proszę opisać zaistniałe zmiany, ich przyczyny oraz przedstawić zaktualizowaną analizę finansową.</i>						



6. Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi UE	
6.1. Czy projekt zrealizowany przez beneficjenta jest zgodny z deklaracją zawartą we Wniosku o dofinansowanie w zakresie polityki Zrównoważonego Rozwoju? <i>Jeżeli zaznaczono odpowiedź NIE proszę wyjaśnić.</i>	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
6.2. Czy projekt zrealizowany przez beneficjenta jest zgodny z deklaracją zawartą we Wniosku o dofinansowanie w zakresie polityki Równości szans i niedyskryminacji? <i>Jeżeli zaznaczono odpowiedź NIE proszę wyjaśnić.</i>	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
6.3. Czy projekt zrealizowany przez beneficjenta jest zgodny z deklaracją zawartą we Wniosku o dofinansowanie w zakresie polityki Równouprawnienia płci? <i>Jeżeli zaznaczono odpowiedź NIE proszę wyjaśnić.</i>	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
7. Informacja i promocja	
7.1. Czy beneficjent stosuje odpowiednie środki informacji i promocji projektu zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu z RPO WiM 2014-2020	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
8. Archiwizacja	
8.1. Czy dokumentacja związana z realizacją projektu znajduje się siedzibie beneficjenta? <i>Jeżeli zaznaczono NIE proszę podać adres przechowywania dokumentacji</i>	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
8.2. Czy dokumentacja jest archiwizowana w sposób zgodny z zapisami umowy o dofinansowanie?	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE

* Wartość podaje się tylko raz, w momencie osiągnięcia wskaźnika. W kolejnych latach (w okresie trwałości) wartość nie ulega zmianie.



Załącznik nr 3 Oświadczenie Beneficjenta w sprawie dysponowania infrastrukturą techniczną niezbędną do instalacji i użytkowania wyrobów medycznych objętych projektem (wymagany w okresie trwałości)

.....

.....

.....

(miejsce i data)

.....

Nazwa i adres podmiotu

W związku z otrzymaniem przez

(nazwa podmiotu oraz jego status prawny)

środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
na lata 2014-2020 na realizację projektu nr.....

.....

(tytuł projektu)

Oświadczam, iż dysponuję infrastrukturą techniczną niezbędną do instalacji i użytkowania
wyrobów medycznych objętych projektem.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.

.....

(podpis i pieczęć osoby reprezentującej podmiot)



Załącznik nr 4 Oświadczenie Beneficjenta w sprawie dysponowania kadrą medyczną odpowiednio wykwalifikowaną do obsługi wyrobów medycznych objętych projektem (wymagany w okresie trwałości)

.....

.....

.....

(miejsce i data)

.....

Nazwa i adres podmiotu

W związku z otrzymaniem przez

(nazwa podmiotu oraz jego status prawny)

środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu nr.....

.....

(tytuł projektu)

Oświadczam, iż dysponuję kadrą medyczną odpowiednio wykwalifikowaną do obsługi wyrobów medycznych objętych projektem (dotyczy projektu przewidującego zakup wyrobów medycznych).

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.

.....

(podpis i pieczęć osoby reprezentującej podmiot)