



Załącznik nr 1: Wykaz dokumentacji Projektu¹.

a) Dokumenty składane wraz z wnioskiem o dofinansowanie:

| Lp. | Data przygotowania/ uzyskania ² | Nazwa dokumentu |
|-----|---|---|
| 1. | 30.11.2012 r. | Studium wykonalności/biznes plan |
| 2. | nie dotyczy | Dokumentacja techniczna/ użytkowy/specyfikacja techniczna |
| 3. | nie dotyczy | Mapy, szkice lokalizacyjne |
| 4. | dokument przygotowany | Dokument potwierdzający formę prawną Beneficjenta |
| 5. | dokument przygotowany | Dokumenty niezbędne do oceny finansowej kondycji Wnioskodawcy/ Beneficjenta: - bilans i rachunek zysków i strat lub sprawozdanie finansowe za ostatni zamknięty rok obrotowy; w przypadku jst - opinia składu orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za ostatni rok lub uchwała o przyjęciu budżetu (bez załączników finansowych), uproszczone sprawozdanie finansowe (bilans i rachunek zysków i strat za ostatni zamknięty rok obrotowy). |
| 6. | dokument przygotowany | Dokumenty potwierdzające zabezpieczenie środków finansowych na wkład własny |
| 7. | nie dotyczy | Poświadczenie o współfinansowaniu projektu przez instytucje partycypujące finansowo w kosztach (jeśli dotyczy) |
| 8. | | Dokumentacja środowiskowa: |
| a) | dokument przygotowany | Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (załącznik 1a) – zgodnie z wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych oraz 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 środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.). |
| b) | nie dotyczy | Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (załącznik 1b) - zgodnie z wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych. |
| c) | nie dotyczy | Dokumentacja w zakresie oceny oddziaływania na środowisko - zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych oraz 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 środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.). |
| 9. | nie dotyczy | Dokumenty dotyczące zagospodarowania przestrzennego (kopia decyzji o warunkach zabudowy lub kopia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego). |
| 10. | dokument przygotowany | Dokument upoważniający osobę/osoby do reprezentowania Beneficjenta (jeśli dotyczy) |

¹ Wybrać właściwe.

² Ewentualna zmiana terminu wymaga zgody właściwej instytucji.

| | | |
|-----|-------------|--|
| 11. | nie dotyczy | Inne niezbędne dokumenty wymagane prawem lub kategorią projektu oraz istotne z punktu widzenia Beneficjenta/Instytucji Wdrażającej (MJWPU) |
|-----|-------------|--|

b) Dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie:

1. Pozwolenie na budowę *nie dotyczy*.
2. Dokument potwierdzający prawo dysponowania wszystkimi gruntami lub obiektami na cele inwestycyjne, na terenie których projekt ma być realizowany *nie dotyczy*.
3. Kopia umowy prowadzenia rachunku bankowego, osobnego dla danego projektu.
4. Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w opłacaniu składek i podatku.
5. Zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska, wydane przez Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
6. Harmonogram wydatków.
7. Harmonogram rzeczowo-finansowy.
8. Harmonogram realizacji zamówień publicznych
9. Inne niezbędne dokumenty wymagane prawem lub charakterem Projektu.
10. Zaświadczenie o numerze Regon i NIP.
11. Oświadczenie Beneficjenta o wybranej formie dokonywania rozliczeń (zaliczki i/lub refundacja poniesionych wydatków).

Powyższy wykaz stanowi przykładowe zestawienie głównych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia oceny projektu i podpisania umowy o dofinansowanie. Z uwagi na fakt, że dokumenty te są podstawą przeprowadzenia oceny formalnej, wykaz dokumentacji projektu powinien każdorazowo zawierać wszystkie załączniki do wniosku tożsame z wymaganymi w ramach konkursów dla poszczególnych działań. W przypadku jakichkolwiek odstępstw od tej zasady należy poinformować Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego, podając ich przyczyny i uzyskać zgodę IZ RPO WM.

Uwaga: załącznik nr 1 należy stosować również w przypadku projektów uchwał w sprawie przygotowania do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Indywidualnego Projektu Kluczowego.

Zastępca Dyrektora
Kancelarii Marszałka
Tomasz Ważbiński

