

Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu przyjętego uchwałą nr 191/308/18
Zarządu Województwa Pomorskiego
z dnia 27 lutego 2018 roku

**Instrukcja przygotowania załączników
do wniosku o dofinansowanie projektu
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Poddziałania 9.2.2 *Regionalna infrastruktura kolejowa*
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020**

(projekty dotyczące przygotowania dokumentacji projektowej)

Spis treści

Wykaz stosowanych skrótów	3
Załączniki wymagane dla projektów ubiegających się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 9.2.2 <i>Regionalna infrastruktura kolejowa</i> Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	4
1. Studium wykonalności	5
2. Dokumenty dotyczące oddziaływania projektu na środowisko	6
2.1. Informacja o zakresie przeprowadzonej procedury oceny oddziaływania na środowisko ...	6
4. Dokumenty poświadczające zaangażowanie partnerów w realizację projektu	6
5. Dokumenty określające status prawny wnioskodawcy i partnerów projektu	7
6. Informacje niezbędne do ubiegania się o pomoc <i>de minimis</i> lub pomoc inną niż pomoc <i>de minimis</i>	7
8. Załączniki dodatkowe	12
Wzory i instrukcje wypełniania załączników	13
<i>Załącznik nr 1</i>	14
<i>Załącznik nr 2</i>	17
<i>Załącznik nr 3</i>	29
<i>Załącznik nr 4</i>	30
<i>Załącznik nr 5</i>	48

Wykaz stosowanych skrótów

EFRR	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
IZ RPO WP	Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
OOŚ	Ocena oddziaływania na środowisko
OP	Oś Priorytetowa
PZP	Prawo Zamówień Publicznych
RDOŚ	Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
RPO WP 2014-2020	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
RPS	Regionalny Program Strategiczny
UE	Unia Europejska

Załączniki wymagane dla projektów ubiegających się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 9.2.2 *Regionalna infrastruktura kolejowa* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu dotyczącego przygotowania dokumentacji projektowej w ramach Poddziałania 9.2.2 RPO WP 2014-2020 wymagane będzie dołączenie następujących załączników:

1. Szczegółowy Opis Przyszłej Inwestycji
2. Dokumentów dotyczących oddziaływania projektu na środowisko:
 - 2.1 Informacji o zakresie przeprowadzonej procedury oceny oddziaływania na środowisko (zgodnie z wzorem – załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji)
3. Dokumentów dotyczących zakresu rzeczowego realizacji inwestycji – **nie dotyczy**
4. Dokumentów poświadczających zaangażowanie partnerów w realizację projektu
5. Dokumentów określających status prawny wnioskodawcy i partnerów projektu
6. Informacji niezbędnych do ubiegania się o pomoc *de minimis* lub pomoc inną niż pomoc *de minimis* (jeśli dotyczy)
7. Załączników specyficznych dla danego typu przedsięwzięcia – **nie dotyczy**
8. Załączników dodatkowych

1. Szczegółowy Opis Przyszłej Inwestycji

Do złożonego wniosku o dofinansowanie projektu należy dołączyć Szczegółowy Opis Przyszłej Inwestycji opisujący zakres inwestycji kolejowej, która w przyszłości ma zostać wykonana w oparciu o dokumentację projektową przygotowaną w ramach projektu ubiegającego się o dofinansowanie w konkursie, i uzasadniające realizację pełnego zakresu przyszłego przedsięwzięcia. Dokument ten może przyjąć dowolną formę i format opracowania.

Celem przygotowania tej części wniosku i tym samym prezentacji zakresu przyszłej inwestycji jest ocena znaczenia i istotności proponowanego przedsięwzięcia pod kątem jego zgodności przede wszystkim z zapisami Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego oraz Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie transportu *Mobilne Pomorze*. Ponadto ma ona także zapewnić porównywalność złożonych projektów, gdyż z uwagi na specyfikę prac przygotowawczych, podejmowanych praktycznie przy każdym z zamierzeń inwestycyjnych, trudno jest dokonać oceny strategicznej i rankingowania projektów ze względu na ich znaczenie i pilność jedynie w oparciu o zakres opracowań i decyzji niezbędnych do pozyskania w fazie planowania. Dlatego też istotnym jest rzetelne dokonanie analizy potrzeb, problemów, a także zakładanych celów, które będą uzasadniały zasadność i pilność ponoszenia znacznych nakładów finansowych. Przygotowując Szczegółowy Opis Przyszłej Inwestycji należy skoncentrować się na najważniejszych danych i założeniach posiadanych przez Wnioskodawcę, bez tworzenia długich opisów nie zawierających wartości merytorycznej. Ponadto z uwagi na wstępny charakter przyszłych inwestycji, IZ RPO WP ma świadomość, iż podawane przez Wnioskodawców informacje będą obarczone dużą dozą niepewności i będą miały raczej charakter wstępnych założeń, niż przyjętych parametrów technicznych.

1.1. Opis techniczno-technologiczny

Dokonując opisu techniczno-technologicznego inwestycji należy przedstawić wstępny zarys zakładanego zakresu rzeczowego Projektu, ze wskazaniem lokalizacji (w odpowiedniej skali) oraz przedstawieniem rozważanych rozwiązań alternatywnych czy analizowanych wariantów realizacyjnych. Przedstawione informacje należy wzbogacić o ilustracje, mapy i inne materiały obrazujące lokalizację, rozważane warianty i zakładane rozwiązanie do ewentualnej realizacji. Należy także dokonać wstępnego oszacowania zakresu prac i związanych z tym prognozowanych kosztów inwestycji.

1.2. Opis społeczno-ekonomiczny

Opis analizy społeczno-ekonomicznej należy skoncentrować na przedstawieniu stanu obecnego, problematyki obszaru objętego planowaną interwencją, uzasadnieniem potrzeby podjęcia działań niwelujących, bądź minimalizujących negatywne skutki stanu obecnego, a także ze wskazaniem założonych celów w kontekście opisanej sytuacji problemowej. Z uwagi na wstępny charakter posiadanych danych przedstawione analizy mają mieć charakter jakościowy, ewentualnie, gdzie to możliwe, ilościowy. Nie mniej jednak rzetelna analiza problemów i potrzeb stanowić będzie podstawę do oceny zasadności i pilności zakładanych zamierzeń inwestycyjnych.

1.3. Zgodność z dokumentami strategicznymi

Należy przedstawić krótkie uzasadnienie realizacji inwestycji w kontekście zapisów dokumentów strategicznych na poziomie regionu, tj. zapisów Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego, Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego 2030, RPS *Mobilne Pomorze* i innych dokumentów strategicznych opracowanych i dotyczących regionu. Opis ten nie ma być streszczeniem przywołanych dokumentów, koncentrującym się na przedstawieniu ich założeń, lecz jedynie krótkim i treściwym uzasadnieniem zgodności planowanego przedsięwzięcia z zapisami przywołanych dokumentów. Ponadto należy określić wpływ przyszłej inwestycji na poprawę dostępności do terenów

aktywności gospodarczej i koncentracji ludności województwa pomorskiego, a także wpływ na funkcjonowanie regionalnego/ponadregionalnego systemu transportowego województwa, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa funkcjonowania kolejowych układów transportowych.

1.4. Pomoc publiczna

W zakresie dotyczącym pomocy publicznej należy przede wszystkim przeanalizować i precyzyjnie uzasadnić, czy projekt nie będzie objęty reżimem pomocy publicznej, czy też jednak pomoc publiczna wystąpi. W tej analizie należy uwzględnić zakres całego przyszłego przedsięwzięcia inwestycyjnego, a nie tylko samego wąsko rozumianego projektu dotyczącego przygotowania dokumentacji projektowej. Ocena występowania pomocy publicznej musi być bowiem dokonywana w świetle pozycji rynkowej wnioskodawcy (np. czy działa on w warunkach monopolu prawnego i naturalnego) oraz wpływu, jaki na tę pozycję będzie miała cała inwestycja kolejowa, której niezbędnym elementem jest przygotowanie dokumentacji projektowej. W celu przeprowadzenia tej analizy należy oprzeć się zwłaszcza na Zawiadomieniu Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE (Dz. Urz. UE C 262 z 19.07.2016 r., s. 1) – w szczególności rozdz. 7 Infrastruktura: pewne szczegółowe wyjaśnienia, siatce analitycznej KE dot. występowania pomocy publicznej w przypadku infrastruktury kolejowej, metra i infrastruktury transportu lokalnego (http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/grid_rail_metro_en.pdf), a także Wytycznych w zakresie stosowania pomocy publicznej w ramach RPO WP 2014-2020 (załącznik nr 6 do Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020).

2. Dokumenty dotyczące oddziaływania projektu na środowisko

2.1. Informacja o zakresie przeprowadzonej procedury oceny oddziaływania na środowisko

Formularz „*Informacja o zakresie przeprowadzonej procedury OOŚ*” ma na celu zbiorcze przedstawienie najważniejszych informacji o przeprowadzonej dla projektu procedurze OOŚ, wynikach analizy oddziaływania projektu na obszary Natura 2000 i zasoby wodne oraz zgodności projektu z innymi, istotnymi politykami z zakresu ochrony środowiska. Wypełnienie i złożenie tego załącznika jest wymagane dla każdego projektu, niezależnie od skali i charakteru przedsięwzięcia.

Mając na względzie charakter Projektu formularz należy wypełnić w minimalnym zakresie.

Wzór formularza „*Informacja o zakresie przeprowadzonej procedury OOŚ*” (załącznik nr 2.1. do wniosku o dofinansowanie) zamieszczono w załączniku nr 1 do niniejszej instrukcji, a instrukcja jego wypełniania stanowi załącznik nr 2.

4. Dokumenty poświadczające zaangażowanie partnerów w realizację projektu

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

W przypadku podjęcia przez podmioty realizujące projekt współpracy spełniającej definicję partnerstwa, o której mowa w rozdziale 3.5 *Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020*, wymagane jest

załączenie do wniosku o dofinansowanie porozumienia lub umowy o partnerstwie, która powinna zawierać wszystkie niezbędne informacje wskazane w treści tego rozdziału.

Należy pamiętać, że podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (PZP)¹, jako wnioskodawcy ubiegający się o dofinansowanie, dokonują wyboru partnerów spośród podmiotów innych niż wymienione w art. 3 ust.1 pkt. 1-3a ustawy PZP z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów, a w szczególności są zobowiązane do zachowania wymogów określonych w art. 33 ustawy wdrożeniowej. W takim przypadku, oprócz porozumienia lub umowy o partnerstwie, obowiązkowymi załącznikami do wniosku o dofinansowanie są dokumenty poświadczające, że wybór partnerów pochodzących spoza sektora finansów publicznych odbył się z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów (z zachowaniem wymogów określonych w art. 33 ustawy wdrożeniowej²), takie jak ogłoszenie o otwartym naborze partnerów, kryteria ich wyboru, a także potwierdzenia o podaniu do publicznej wiadomości na stronie internetowej wnioskodawcy zarówno ogłoszenia o naborze, jak i informacji o wyborze partnerów.

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

5. Dokumenty określające status prawny wnioskodawcy i partnerów projektu

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

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

Ponadto dokumenty określające status prawny wnioskodawcy i partnerów nie są wymagane w stosunku do jednostek samorządu terytorialnego (jst). Dokumenty te nie są również wymagane w stosunku do podmiotów posiadających wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),

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

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

¹ T.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579.

² ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 ze zm.).

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

Informacje niezbędne do ubiegania się o pomoc *de minimis*

Wnioskodawcy oraz ewentualni Partnerzy, zobowiązani są do wypełnienia informacji o otrzymanej pomocy *de minimis* zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc *de minimis*³ (Załącznik nr 6.1.b do wniosku o dofinansowanie). Wnioskodawcy oraz ewentualni Partnerzy składają także oświadczenie o otrzymanej pomocy *de minimis* (Załącznik nr 6.1.a do wniosku o dofinansowanie)⁴. Oznacza to, że Wnioskodawca oraz ewentualni Partnerzy ubiegający się o udzielenie pomocy *de minimis* zobowiązani są do złożenia obu ww. dokumentów w odniesieniu do każdego podmiotu, któremu ta pomoc ma być udzielona (z tym zastrzeżeniem, że podmioty powiązane w sposób określony w art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy *de minimis* (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r., s. 1) oraz części A.9 Załącznika nr 6.1.b do wniosku o dofinansowanie stanowią jedno przedsiębiorstwo i przysługuje im jeden limit pomocy *de minimis*, a zatem powinny być one ujęte łącznie w oświadczeniu).

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

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

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

W formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc *de minimis* (Załącznik nr 6.1.b do wniosku o dofinansowanie), w przypadku, gdy Wnioskodawca oraz ewentualni Partnerzy nie otrzymali innej pomocy publicznej lub pomocy *de minimis* na przedsięwzięcie, na którego realizację wnioskuje o udzielenie pomocy *de minimis*, należy wypełnić część A, B (jedynie w przypadku podmiotów, którym ma być udzielona pomoc *de minimis*, do obliczenia wartości której konieczne jest ustalenie ich stopy referencyjnej, tj. w formie takiej jak: pożyczki, gwarancje, odroczenia, rozłożenia na raty; nie wypełniają jednak Wnioskodawcy będący osobami fizycznymi, którzy na dzień złożenia

³ Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 ze zm.

⁴ Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie wnioskodawca zostanie wezwany do złożenia aktualizacji tego oświadczenia.

informacji określonych w niniejszym rozporządzeniu nie rozpoczęli prowadzenia działalności gospodarczej), C i E dokumentu. W części D należy zaznaczyć, iż Wnioskodawca oraz ewentualni Partnerzy nie otrzymali na pokrycie tych samych kosztów kwalifikowanych pomocy innej niż pomoc *de minimis*.

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

W informacji należy wskazać:

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

- *Przeznaczenie pomocy publicznej* - należy podać kod wskazujący przeznaczenie otrzymanej pomocy publicznej według tabeli stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc *de minimis*⁵.

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

W załącznikach do niniejszej instrukcji załączono wzór wymaganego dokumentu:

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

Informacje niezbędne do ubiegania się o pomoc inną niż *de minimis*

Wnioskodawcy oraz ewentualni Partnerzy ubiegający się o pomoc inną niż *de minimis*, zobowiązani są do wypełnienia informacji o otrzymanej pomocy publicznej zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż *de minimis* lub pomoc *de minimis* w rolnictwie lub rybołówstwie⁶.

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

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

W informacji należy wskazać:

- *Dzień udzielenia pomocy publicznej* - należy podać dzień udzielenia pomocy w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej⁷.
- *Podmiot udzielający pomocy publicznej* - należy podać pełną nazwę i adres podmiotu, który udzielił pomocy publicznej. W przypadku, gdy podmiot uzyskał pomoc publiczną na podstawie aktu normatywnego, który uzależnia nabycie prawa do otrzymania pomocy wyłącznie od spełnienia przesłanek w nim określonych, bez konieczności wydania decyzji albo zawarcia umowy, należy pozostawić to miejsce niewypełnione.
- *Podstawa prawna otrzymanej pomocy publicznej* (kol. 3a i 3b):

⁵ Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311, ze zm.

⁶ Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 312, ze zm.

⁷T.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1808, ze zm.

Istnieją następujące możliwości łączenia elementów tworzących podstawę prawną otrzymanej pomocy, które należy wpisać w poszczególnych kolumnach tabeli w sposób przedstawiony poniżej:

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

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

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

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

- *Przeznaczenie pomocy publicznej* – należy podać kod wskazujący przeznaczenie otrzymanej pomocy publicznej według tabeli stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc *de minimis* lub pomoc *de minimis* w rolnictwie lub rybołówstwie.
- *Forma pomocy publicznej* - należy podać kod formy otrzymanej pomocy publicznej (np. dotacja, refundacja, zwolnienie z podatku) według tabeli stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc *de minimis* lub pomoc *de minimis* w rolnictwie lub rybołówstwie.
- *Wartość otrzymanej pomocy publicznej* - należy podać wartość nominalną pomocy – kolumna 6a - (jako całkowitą wielkość środków finansowych będących podstawą do obliczania wielkości udzielonej pomocy, np. kwota udzielonej pożyczki lub kwota odroczonego podatku) oraz wartość brutto – kolumna 6b - (jako ekwiwalent dotacji brutto obliczony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. Nr 194, poz. 1983, ze zm.).

Do ww. dokumentu należy załączyć sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości. Obowiązek ten nie dotyczy jednak mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, ubiegających się o pomoc publiczną udzielaną na warunkach określonych w tym rozporządzeniu Komisji (UE) z dnia 17 czerwca 2014 r. nr 651/2014 uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187

z 26.06.2014 r., s. 1, ze zm.), jeżeli do ustalenia wartości tej pomocy nie jest konieczne ustalenie stopy referencyjnej mającej zastosowanie do wnioskodawcy.

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

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

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

8. Załączniki dodatkowe

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

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

Wzory i instrukcje wypełniania załączników

1. **Załącznik nr 2.1.** Informacja o zakresie przeprowadzonej procedury OOS
2. Instrukcja wypełniania Informacji o zakresie przeprowadzonej procedury OOS stanowiącej Załącznik nr 2.1
3. **Załącznik nr 6.1a** Oświadczenie o uzyskanej pomocy *de minimis*
4. **Załącznik nr 6.3** Oświadczenie wnioskodawcy o statusie MŚP (wraz z trzema załącznikami)
5. **Załącznik nr 6.4** Oświadczenie wnioskodawcy o niedokonaniu przeniesienia zakładu oraz zobowiązanie do niedokonywania przeniesienia zakładu

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

Załącznik nr 2.1 do wniosku o dofinansowanie
Informacja o zakresie przeprowadzonej procedury OOŚ

Tytuł projektu:

Nazwa zadania w ramach projektu:

A.1. Zgodność projektu z polityką ochrony środowiska

W jaki sposób projekt przyczynia się do:

a) osiągnięcia trwałości środowiska naturalnego (powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej, zachowanie usług ekosystemowych, efektywna gospodarka zasobami, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych itd.)?

b) przestrzegania zasad dotyczących działań zapobiegawczych oraz zagwarantowania, że szkoda zostanie usunięta u źródła?

c) przestrzegania zasady „zanieczyszczający płaci”?

A.2. Konsultacje z organami ds. ochrony środowiska

Czy przeprowadzono konsultacje z organami ds. ochrony środowiska, których dane przedsięwzięcie może dotyczyć, z uwagi na ich konkretne obowiązki?

..... TAK

.... NIE

A.3. Ocena wpływu przedsięwzięcia na środowisko naturalne

A.3.1. Zezwolenie na realizację inwestycji

A.3.1.1. Czy uzyskano już zezwolenie na realizację inwestycji?

.... TAK (proszę wypełnić punkty A.3.1.2. i A.3.1.5.)

.... NIE (proszę wypełnić punkty A.3.1.3., A.3.1.4. i A.3.1.5.)

....NIE DOTYCZY (przedstawić opis zgodnie z instrukcją)

A.3.1.2. Data wydania zezwolenia na realizację inwestycji:

dd – mm – rr

A.3.1.3. Planowana data złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji:

dd – mm – rr

A.3.1.4. Planowana data uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji:

dd – mm – rr

A.3.1.5. Właściwe władze, które wydały lub wydadzą zezwolenie na realizację inwestycji:

A.3.2. Stosowanie dyrektywy 2011/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady („dyrektywa OOS”) – ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
A.3.2.1. W jaki sposób przedsięwzięcie spełnia warunek wstępny dotyczący przepisów w zakresie ocen oddziaływania na środowisko?
A.3.2.2. Czy przedsięwzięcie jest wymienione w: <i>Aneksie I dyrektywy OOS</i> (przedstawić dokumenty zgodnie z instrukcją) <i>Aneksie II dyrektywy OOS</i> (proszę przejść do punktu A.3.2.3.) <i>Żadnym z powyższych aneksów dyrektywy</i> (proszę przejść do punktu A.3.3.)
A.3.2.3. Jeśli przedsięwzięcie jest wymienione w aneksie II dyrektywy OOS, czy została dla niego przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko? TAK (załączyć dokumenty zgodnie z instrukcją) NIE (przedstawić opis i załączyć dokumenty zgodnie z instrukcją)
A.3.3. Stosowanie dyrektywy 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady („dyrektywa SOOS”) – strategiczna ocena oddziaływania na środowisko
Czy realizacja przedsięwzięcia wynika z zapisów planu lub programu, innego niż RPO WP 2014-2020? TAK (przedstawić opis zgodnie z instrukcją) NIE
A.4. Ocena wpływu przedsięwzięcia na obszary sieci NATURA 2000
Czy przedsięwzięcie, samodzielnie lub w połączeniu z innymi projektami, może w istotny sposób negatywnie oddziaływać na obszary sieci Natura 2000? TAK (załączyć dokumenty zgodnie z instrukcją) NIE (przedstawić opis i załączyć dokument zgodnie z instrukcją)
A.5. Stosowanie dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady („ramowa dyrektywa wodna”)
A.5.1. W jaki sposób przedsięwzięcie spełnia warunek wstępny dotyczący przepisów w zakresie gospodarki wodnej?
A.5.2. Czy przedsięwzięcie obejmuje nowe zmiany charakterystyki fizycznej części wód powierzchniowych lub zmiany poziomu części wód podziemnych, które pogarszają stan jednolitej części wód lub uniemożliwiają osiągnięcie dobrego stanu/potencjału wód? TAK (przedstawić opis zgodnie z instrukcją) NIE (przedstawić opis zgodnie z instrukcją)

A.5.3. W jaki sposób przedsięwzięcie wpisuje się w cele planu gospodarowania wodami w dorzeczu ustanowione dla odpowiednich jednolitych części wód?

A.6. Zgodność z innymi dyrektywami środowiskowymi (w stosownych przypadkach⁸)
Czy realizacja przedsięwzięcia wynika z wdrażania innych dyrektyw w zakresie ochrony środowiska?
.... TAK (przedstawić opis)
.... NIE

A.7. Przystosowanie projektu do zmian klimatu i łagodzenia zmian klimatu, a także jego odporność na klęski żywiołowe
A.7.1. W jaki sposób projekt przyczynia się do realizacji celów w zakresie zmian klimatu ustanowionych w strategii „Europa 2020” i SPA 2020?
A.7.2. W jaki sposób w projekcie uwzględniono zagrożenia związane ze zmianami klimatu – adaptacją do zmian klimatu, łagodzenia zmian klimatu oraz odporność projektu na klęski żywiołowe?

A.8. Dodatkowe środki integracyjne w zakresie ochrony środowiska
A.8.1. Czy w projekcie przewidziano, oprócz oceny wpływu na środowisko naturalne, jakiegokolwiek dodatkowe integracyjne środki w zakresie ochrony środowiska (np. audyt środowiskowy, zarządzanie środowiskiem, specjalny monitoring środowiskowy)?
.... TAK (przedstawić opis zgodnie z instrukcją i wypełnić punkt A.8.2)
.... NIE
A.8.2. Szacunkowy udział kosztów środków podjętych w celu zmniejszenia i/lub skompensowania negatywnego wpływu na środowisko naturalne wynosi% w stosunku do kosztów całkowitych.

A.9. Sprawozdawczość w zakresie ocen oddziaływania na środowisko i form ochrony przyrody
Czy wnioskodawca, jest zobowiązany do przekazania do GDOŚ informacji o przeprowadzonej ocenie oddziaływania na środowisko lub formach ochrony przyrody w związku z realizacją projektu?
.... TAK (przedstawić opis zgodnie z instrukcją)
.... NIE (przedstawić opis zgodnie z instrukcją)

⁸ Dotyczy przede wszystkim dyrektyw: Rady 91/271/EWG (dyrektywa „ściekowa”), Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE (ramowa dyrektywa w sprawie odpadów) oraz Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE (dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych).



Załącznik nr 2

Instrukcja wypełniania Informacji o zakresie przeprowadzonej procedury OOŚ stanowiącej Załącznik nr 2.1 do wniosku o dofinansowanie

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

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

UWAGA!!!

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

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

W przypadku, gdy przedmiotem projektu ubiegającego się o dofinansowanie jest inwestycja o charakterze nieinfrastrukturalnym (np. zakup sprzętu, urządzeń, taboru, szkolenia), w formularzu należy wypełnić jedynie:

- a) pkt A.2;
- b) pkt A.3.1.1. – zaznaczyć kwadrat „Nie dotyczy” i przedstawić właściwy opis;
- c) pkt A.3.2.2. – zaznaczyć pole „żadnym z powyższych aneksów dyrektywy OOŚ” (bez udzielania odpowiedzi na pytanie A.3.3.);
- d) pkt A.4., A.5., A.6., A.7., A.8., A.9. – zgodnie z instrukcją.

Punkt A.1. Zgodność projektu z polityką ochrony środowiska

1. W polu tekstowym należy w zwięzły sposób odnieść się do zadanych pytań opisując, w jaki sposób realizacja projektu wpisuje się w wspólnotowe i krajowe polityki dotyczące ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, a mianowicie, w jaki sposób projekt :

a) przyczynia się do osiągnięcia trwałości środowiska naturalnego

- opis powinien przedstawiać odpowiedź na pytanie, czy i w jaki sposób projekt przyczynia się do powstrzymania utraty różnorodności biologicznej, zachowania usług ekosystemowych⁹, prowadzenia efektywnej gospodarki zasobami naturalnymi oraz zmniejszania emisji gazów cieplarnianych,

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

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

c) przestrzega zasady „zanieczyszczający płaci”

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

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

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

Przykładowy sposób wypełnienia punktu A.2.

Nazwa organu	Zakres obowiązków organu
Wójt Gminy X	organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Starosta Powiatu Y/ Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska	organ właściwy do wydania opinii dotyczącej obowiązku/braku potrzeby przeprowadzenia OOŚ (od 15 listopada 2008 r.)
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Z	organ właściwy do wydania opinii dotyczącej obowiązku/braku potrzeby przeprowadzenia OOŚ
Wójt Gminy X	organ właściwy do wydania postanowienia o obowiązku/braku potrzeby przeprowadzenia OOŚ
Starosta Powiatu Y/ Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska	organ właściwy do dokonania uzgodnienia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

⁹ usługi ekosystemowe – wszelkie korzyści uzyskiwane ze środowiska naturalnego przez gospodarstwa domowe, społeczności i gospodarkę. Pojęcie usług ekosystemowych związane jest nierozdzielnie z kapitałem przyrodniczym (ekosystemami - ogółem organizmów zamieszkujących jakiś obszar, pozostających we wzajemnych relacjach, wraz z ich abiotycznym (nieżywym) środowiskiem), który pozwala stosownie z niego korzystać zapewniając szeroko rozumiane usługi, m.in. zaopatrzeniowe (żywność, woda pitna, drewno), regulacyjne (regulacja warunków klimatycznych) czy kulturowe (wypoczynek, rekreacja, krajobraz) (Jakub Kronenberg, Usługi ekosystemowe w miastach).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Z	organ właściwy do dokonania opinii przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska	organ właściwy do wydania zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska	Organ właściwy do wydania zezwolenia na odstępstwa w stosunku do zakazów ustalonych dla gatunków chronionych

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

Punkt A.3. Ocena wpływu przedsięwzięcia na środowisko naturalne

Punkt A.3.1. Zezwolenie na realizację inwestycji

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

W zależności od stanu faktycznego na dzień składania wniosku o dofinansowanie, należy wybrać właściwą odpowiedź w punkcie A.3.1.1.

Odpowiedź „Tak”

Odpowiedź „Tak” należy zaznaczyć, gdy wnioskodawca:

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

W takim wypadku, należy wypełnić kolejno pola tekstowe w punktach A.3.1.2. i A.3.1.5. (określić właściwe organy, który wydały decyzję budowlaną i decyzję lokalizacyjną (jeśli była wymagana), podać rodzaj, numer i daty wydanych decyzji) oraz załączyć wymienione decyzje lokalizacyjne i budowlane.

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

Odpowiedź „Nie”

Odpowiedź „Nie” należy zaznaczyć, gdy wnioskodawca:

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

W takim przypadku należy wypełnić pola tekstowe w punktach A.3.1.3., A.3.1.4. i A.3.1.5. W punkcie A.3.1.5. należy umieścić informację o organie, który jest właściwy dla już uzyskanych i planowanych do uzyskania decyzji oraz podać rodzaje, numery oraz daty uzyskanych już zezwoleń. Posiadane decyzje lokalizacyjne i budowlane należy załączyć.

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

Odpowiedź „Nie dotyczy”

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

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

Punkt A.3.2.1.

5. **Niniejszy punkt dotyczy wyłącznie projektów dużych** w rozumieniu art. 100 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013¹⁰.

Wypełnienie warunku wstępnego dotyczącego przepisów z zakresu oceny oddziaływania na środowisko polega na zapewnieniu pełnej zgodności prawa krajowego w tym temacie z dyrektywami unijnymi. Aktualnie warunek ten uznaje się za spełniony. W związku z tym, w polu tekstowym należy odnieść się do ustaleń poczynionych dla warunku ogólnego nr 6 w tabeli 10. *Mające zastosowanie warunki wstępne oraz ocena ich spełnienia*, znajdującej się w RPO WP 2014-2020 (str. 157 tego dokumentu).

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

Punkt A.3.2.2.

6. **UWAGA!** Pytanie dotyczy kategorii przedsięwzięć zawartych w aneksach do **dyrektywy OOS**, a nie kategorii przedsięwzięć zawartych w § 2 i § 3 rozporządzenia OOS¹¹. W przypadku niektórych przedsięwzięć polskie przepisy są bardziej rygorystyczne i kwalifikują przedsięwzięcia do „wyższej”

¹⁰ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. *ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006* (Dz.Urz. UE Z 20.12.2013 r. L347/320 ze zm.).

¹¹ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. *w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z klasyfikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko* (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 ze zm.) obowiązujące do dnia 14.11.2010 r./rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71) obowiązujące od dnia 15.11.2010 r.

grupy – w takiej sytuacji należy dokładnie zweryfikować, w którym aneksie dyrektywy OOS zostało umieszczone dane przedsięwzięcie i postawić znak „X” obok właściwej odpowiedzi.

7. W przypadku, gdy przedsięwzięcie jest wymienione w aneksie I dyrektywy OOS, należy załączyć dokumenty wskazane w rozdziale 2.2. *Instrukcji przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.*
8. W sytuacji, kiedy dla przedsięwzięcia z aneksu I dyrektywy dodatkowo została przeprowadzona ocena w toku uzyskiwania decyzji budowlanej (tj. przeprowadzono ponowną OOS) należy przedstawić także dokumenty wskazane w rozdziale 2.2. *Instrukcji przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.*

Punkt A.3.2.3.

Odpowiedź „Tak”

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

Odpowiedź „Nie”

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

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

13. Punkt A.3.3. odnosi się do dokumentów strategicznych, które ustanawiają ramy dla realizacji analizowanego przedsięwzięcia i które jednocześnie leżały u podstaw tworzenia właściwych programów operacyjnych.

UWAGA! Dla każdego z programów operacyjnych przeprowadzano strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko (w ramach której sporządzano prognozę oddziaływania środowisko, o której mowa w art. 51 ustawy OOŚ)

Odpowiedź „Tak”

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

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

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

Odpowiedź "Nie"

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

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

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

Odpowiedź „Tak”

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

- 1) ocena wykazała brak znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia (w tym po zastosowaniu środków minimalizujących) lub
- 2) ocena wykazała znaczące negatywne oddziaływanie, ale spełnione zostały jednocześnie wszystkie poniższe przesłanki:
 - brak rozwiązań alternatywnych,
 - za realizacją przedsięwzięcia przemawiają konieczne wymogi nadrzędnego interesu publicznego, w tym wymogi o charakterze społecznym lub gospodarczym,

- zostanie zapewnione wykonanie kompensacji przyrodniczej niezbędnej do zapewnienia spójności i właściwego funkcjonowania sieci obszarów Natura 2000.

18. W przypadku, o którym mowa w:

- 1) **pkt 17 ppkt 1, o braku znaczącego negatywnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na te obszary (na podstawie przeprowadzonej oceny oddziaływania na obszary Natura 2000 odpowiadającej ocenie, o której mowa w art. 6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej), świadczyć będą:**
 - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, z której treści i uzasadnienia wynika, że organ, który ją wydał, stwierdził brak znaczącego negatywnego oddziaływania na obszary Natura 2000 (w tym także po zastosowaniu środków minimalizujących, których obowiązek podjęcia ewentualnie uznał za stosowne nałożyć w decyzji) i /lub postanowienie uzgadniające RDOŚ, z którego treści i uzasadnienia wynika, że organ ten stwierdził brak znaczącego negatywnego oddziaływania na obszary Natura 2000 (w tym także po zastosowaniu środków minimalizujących, których obowiązek podjęcia ewentualnie nałożył w decyzji).
- 2) **pkt 17 ppkt 2, o stwierdzeniu znaczącego negatywnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na te obszary oraz o spełnieniu warunków umożliwiających realizację tego przedsięwzięcia (na podstawie przeprowadzonej oceny oddziaływania na obszary Natura 2000 odpowiadającej ocenie, o której mowa w art. 6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej), świadczą przede wszystkim następujące dokumenty:**
 - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, z której treści i uzasadnienia wynika, że organ, który ją wydał, stwierdził istnienie znaczącego negatywnego oddziaływania na obszary Natura 2000, ale jednocześnie wskazał w niej na występowanie przesłanek, o których mowa w art. 6 ust. 4 dyrektywy siedliskowej (i art. 34 UoP¹²), pozwalających na wydanie zgody na realizację tego przedsięwzięcia) i /lub
 - postanowienie uzgadniające RDOŚ, z którego treści i uzasadnienia wynika, że organ ten stwierdził istnienie znaczącego negatywnego oddziaływania na obszary Natura 2000, ale jednocześnie wskazał na występowanie przesłanek, o których mowa w art. 6 ust. 4 dyrektywy siedliskowej (i art. 34 UoP), pozwalających na wydanie zgody na realizację tego przedsięwzięcia.

Odpowiedź „Nie”

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

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

- jego rodzaj i charakterystykę,
- usytuowanie, w tym odległość od obszarów Natura 2000, na które planowane przedsięwzięcie mogłoby mieć potencjalne oddziaływanie – zarówno już wyznaczonych czy przekazanych do KE przez Polskę, jak i tych z *shadow list*,

¹² Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.).

- rodzaj i skalę możliwego oddziaływania na środowisko w kontekście celów, dla których zostały (lub mają zostać) utworzone obszary Natura 2000, na które planowane przedsięwzięcie mogłoby mieć potencjalny wpływ.

20. W przypadku wpisania znaku „X” przy odpowiedzi „Nie”:

- dla przedsięwzięcia infrastrukturalnego – w polu tekstowym należy zamieścić opis wyjaśniający, z jakich powodów przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego oddziaływania na obszary Natura 2000. W przypadku, gdy dla przedsięwzięcia nie była uzyskiwana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, przeprowadzana ponowna OOŚ i / lub ocena oddziaływania na obszar Natura 2000, dodatkowo należy przedstawić, jako załącznik nr 2.3 do wniosku o dofinansowanie projektu, zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 wraz ze stosowną mapą i informacją o przedsięwzięciu, na podstawie której uzyskano zaświadczenie;
- dla projektu nieinfraukturalnego – należy umieścić w polu tekstowym opis wyjaśniający, z jakich powodów przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego oddziaływania na obszary Natura 2000.

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

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

Punkt A.5.1. Wypełnienie warunku wstępnego

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

W związku z tym, w polu tekstowym należy odnieść się do ustaleń poczynionych dla warunku tematycznego nr 6.1. w tabeli 10. *Mające zastosowanie warunki wstępne oraz ocena ich spełnienia*, znajdującej się w RPO WP 2014-2020 (str. 163 tego dokumentu).

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

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

Odpowiedź „Tak”

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

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

- na obszarze jakich jednolitych części wód (JCW) podziemnych i powierzchniowych zlokalizowane jest przedsięwzięcie, jaki jest ich stan oraz wyznaczone dla nich cele środowiskowe,
- jakie są ustalenia przeprowadzonej analizy,
- czy i w jaki sposób spełniono wszystkie warunki pozwalające na realizację przedsięwzięcia pomimo jego znaczącego negatywnego wpływu na środowisko (warunki te określone są w art. 4 ust. 7 RDW i wdrożone do krajowego porządku prawnego poprzez zapis art. 38j ust. 3 ustawy Prawo wodne).

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

Odpowiedź „Nie”

25. Znak „X” należy postawić przy odpowiedzi „Nie”, w przypadku gdy po analizie oddziaływań przedsięwzięcia na środowisko stwierdzono, że zamierzenie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na zasoby wodne i tym samym nie zagraża osiągnięciu celów środowiskowych poszczególnych jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych oraz obszarów chronionych (w rozumieniu RDW). W takiej sytuacji w polu tekstowym przeznaczonym na opis należy zwięźle opisać:

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

Punkt A.5.3. Cele planu gospodarowania wodami dla dorzecza

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

Punkt A.6. Zgodność z innymi dyrektywami środowiskowymi

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

Odpowiedź „Tak”

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

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

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

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

Odpowiedź „Nie”

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

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

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

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

31. Punkt odnosi się do dokumentu przyjętego przez Komisję Europejską pn. „Europa 2020” - Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu (Komunikat KE (2010) 2020). Celem strategii „Europa 2020” jest osiągnięcie wzrostu gospodarczego, który będzie:

- inteligentny dzięki bardziej efektywnym inwestycjom w edukację, badania naukowe i innowacje,
- zrównoważony dzięki zdecydowanemu przesunięciu w kierunku gospodarki niskoemisyjnej,
- sprzyjający włączeniu społecznemu, ze szczególnym naciskiem na tworzenie nowych miejsc pracy i ograniczanie ubóstwa.

Strategia koncentruje się na pięciu dalekosiężnych celach, w tym w zakresie klimatu i energii. Cele dla klimatu i energii opisano jako pakiet 3 x 20% zakładający:

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

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

Ponadto należy uzasadnić w jaki sposób projekt odnosi się do krajowej strategii w zakresie zmian klimatu, tj. celów i działań przyjętych w *Strategicznym planie adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030* (SPA 2020).¹³

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

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

¹³ Dokument jest dostępny pod linkiem internetowym: <https://klimada.mos.gov.pl/wp-content/uploads/2013/11/SPA-2020.pdf>

- jak przeanalizowano wpływ projektu na zmienność klimatu (przede wszystkim emisję bezpośrednią i pośrednią dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych na etapie realizacji i eksploatacji projektu) oraz jakie są wyniki tej analizy?
- jakie przewidziano rozwiązania chroniące projekt przed zmieniającymi się warunkami klimatu (działania adaptacyjne, np. rozwiązania projektowe, materiałowe, technologiczne, organizacyjne)?
- jakie przewidziano rozwiązania chroniące klimat przed negatywnymi oddziaływaniami projektu?
- jakimi klęskami żywiołowymi i anomaliami pogodowymi jest potencjalnie zagrożone przedsięwzięcie (np. susze, długotrwałe okresy suszy, pożary, ekstremalne opady, podmycia, zalania i podtopienia, powodzie, burze i silne wiatry, osuwiska, podnoszący się poziom wód, spiętrzenia fal, erozja wybrzeża, intruzja wód zasolonych, fale chłodu i śniegu, szkody wywołane zamarzaniem i odmarzaniem) i jaka jest odporność przedsięwzięcia na te katastrofy naturalne?

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

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

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

Odpowiedź „Tak”

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

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

W przypadku, gdy wnioskodawca planuje przeprowadzenie dodatkowych działań w zakresie ochrony środowiska, które nie wynikają jednak z oceny oddziaływania na środowisko, również może umieścić o tym informacje w niniejszym punkcie a w punkcie A.8.2. podać ich koszt.

Odpowiedź „Nie”

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

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

36. Należy wskazać procentowy udział środków przeznaczonych na zmniejszenie lub skompensowanie strat dla środowiska naturalnego oraz zwięźle opisać, jakie środki zaplanowano w ramach projektu z oszacowaniem ich kosztów.

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

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

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

Odpowiedź „Tak”

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

Odpowiedź „Nie”

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

Załącznik nr 3

Załącznik nr 6.1a do wniosku o dofinansowanie

Oświadczenie o uzyskanej pomocy *de minimis*

Oświadczam, iż :
(pełna nazwa beneficjenta)

☐ * w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych nie uzyskał/a pomocy *de minimis* i jednocześnie nie otrzymał innej pomocy publicznej w odniesieniu do wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu, niezależnie od dnia jej udzielenia.

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

Łączna wartość uzyskanej pomocy *de minimis* wynosi (proszę wypełnić poniższą tabelę**):

Lp.	Podmiot udzielający pomocy	Podstawa prawna otrzymanej pomocy	Dzień udzielenia pomocy (dzień-miesiąc-rok)	Wartość pomocy brutto	
				w PLN	w EUR
			Łączna wartość <i>de minimis</i>		

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

.....
(podpis)

* – należy zakreślić właściwą odpowiedź.

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

Załącznik nr 4

Załącznik nr 6.3 do wniosku o dofinansowanie

Oświadczenie wnioskodawcy o statusie MŚP

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

- ☐ Mikroprzedsiębiorcą
- ☐ Małym przedsiębiorcą
- ☐ Średnim przedsiębiorcą

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

Data rozpoczęcia działalności Wnioskodawcy:...

Status Wnioskodawcy w ciągu ostatnich trzech lat obrotowych:

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

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

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

Typ przedsiębiorstwa:

<p>Przedsiębiorstwo samodzielne^{IV} - patrz art. 3 ust. 1 GBER. W przypadku zaznaczenia „Tak”, proszę wypełnić Załącznik 1.</p>	<input type="checkbox"/> Tak	<input type="checkbox"/> Nie
<p>Przedsiębiorstwo partnerskie^V - patrz art. 3 ust. 2 GBER. W przypadku zaznaczenia „Tak”, proszę wypełnić Załącznik 2.</p>	<input type="checkbox"/> Tak	<input type="checkbox"/> Nie
<p>Przedsiębiorstwo powiązane^{VI} - patrz art. 3 ust. 3 GBER. W przypadku zaznaczenia „Tak”, proszę wypełnić Załącznik 3.</p>	<input type="checkbox"/> Tak	<input type="checkbox"/> Nie

Załączniki:

☐ Załącznik 1

☐ Załącznik 2

☐ Załącznik 3

Data:

Podpis:

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

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

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

Zachowanie progu zatrudnienia jest obowiązkowe.

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

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

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

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

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

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

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

Nie wlicza się też okresu trwania urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego.

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

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

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

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

Całkowity bilans roczny odnosi się do wartości głównych aktywów beneficjenta.

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

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

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

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

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

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

- publiczne korporacje inwestycyjne, spółki kapitałowe podwyższonego ryzyka, osoby fizyczne lub grupy osób prowadzące regularną działalność inwestycyjną podwyższonego ryzyka, które inwestują kapitał własny w przedsiębiorstwa nienotowane na giełdzie, tzw. anioły biznesu, pod warunkiem że całkowita kwota inwestycji tych inwestorów w jedno przedsiębiorstwo nie przekroczy 1.250.000 EUR;
- uniwersytety lub niedochodowe ośrodki badawcze;
- inwestorzy instytucjonalni (w tym regionalne fundusze rozwoju);
- samorządy lokalne z rocznym budżetem nieprzekraczającym 10 milionów euro oraz liczbą mieszkańców poniżej 5000.

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

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

^V Przedsiębiorstwa są uznawane za partnerskie, jeżeli:

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

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

^{VI} Przedsiębiorstwa są powiązane, jeżeli:

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

Powiązania za pośrednictwem osób fizycznych:

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

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

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

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

Załącznik 1

Do oświadczenia o statusie MŚP

Informacje przedstawiane przez przedsiębiorstwa samodzielne

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

1.	Czy Wnioskodawca posiada udziały/akcje w innym podmiocie bądź inny podmiot posiada udziały/akcje Wnioskodawcy	<input type="checkbox"/> Tak	<input type="checkbox"/> Nie
Opis:			
2.	Czy Wnioskodawca korzysta z praw głosu jako wspólnik/akcjonariusz lub na innej podstawie w innym podmiocie bądź inny podmiot korzysta w stosunku do Wnioskodawcy z praw głosu jako udziałowiec/akcjonariusz lub na innej podstawie?	<input type="checkbox"/> Tak	<input type="checkbox"/> Nie
Opis:			
3.	Jeśli w pyt. 1 lub 2 zaznaczono „tak”: czy Wnioskodawca posiada co najmniej 25% udziałów/akcji lub głosów w innym przedsiębiorstwie?	<input type="checkbox"/> Tak	<input type="checkbox"/> Nie
Opis:			
4.	Jeśli w pyt. 1 lub 2 zaznaczono „tak”: czy inne przedsiębiorstwa lub podmioty publiczne posiadają samodzielnie lub wspólnie z jednym lub kilkoma przedsiębiorstwami powiązanymi lub podmiotami publicznymi co najmniej 25% udziałów/akcji lub głosów jako udziałowiec/akcjonariusz Wnioskodawcy?	<input type="checkbox"/> Tak	<input type="checkbox"/> Nie
Opis:			
5.	Jeśli w pyt. 4 zaznaczono „tak”: czy wartość progowa wynosząca 25% kapitału lub	<input type="checkbox"/> Tak	<input type="checkbox"/> Nie

	<p>głosów została osiągnięta albo przekroczone przez poniższych inwestorów:</p> <ul style="list-style-type: none"> • publiczne korporacje inwestycyjne, spółki kapitałowe podwyższonego ryzyka, osoby fizyczne lub grupy osób prowadzące regularną działalność inwestycyjną podwyższonego ryzyka, które inwestują kapitał własny w przedsiębiorstwa nienotowane na giełdzie, tzw. anioły biznesu, pod warunkiem że całkowita kwota inwestycji tych inwestorów w jedno przedsiębiorstwo nie przekroczy 1 250 000 EUR; • uniwersytety lub niedochodowe ośrodki badawcze; • inwestorzy instytucjonalni (w tym regionalne fundusze rozwoju); • samorządy lokalne z rocznym budżetem nieprzekraczającym 10 mln EUR oraz liczbą mieszkańców poniżej 5000, <p>- przy czym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • żaden z powyższych podmiotów nie posiada więcej niż 50% udziałów/akcji Wnioskodawcy, • podmioty te nie są powiązane z Wnioskodawcą. 		
Opis:			
6.	Czy wnioskodawca ma możliwość wyznaczania lub odwoływania większości	<input type="checkbox"/> Tak	<input type="checkbox"/> Nie

	członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego przedsiębiorstwa lub inny podmiot ma możliwość takiego działania w stosunku do Wnioskodawcy?		
Opis:			
7.	Czy Wnioskodawca ma możliwość wywierania wpływu na inne przedsiębiorstwo zgodnie z umową zawartą z tym przedsiębiorstwem lub postanowieniem w jego dokumencie założycielskim lub statucie lub inne przedsiębiorstwo ma taką możliwość w stosunku do Wnioskodawcy?	<input type="checkbox"/> Tak	<input type="checkbox"/> Nie
Opis:			
8.	Czy Wnioskodawca posiada dominujący wpływ na inny podmiot za pośrednictwem osoby fizycznej bądź inny podmiot posiada dominujący wpływ na Wnioskodawcę za pośrednictwem osoby fizycznej? ^{II}	<input type="checkbox"/> Tak	<input type="checkbox"/> Nie
Opis:			
9.	Czy Wnioskodawca sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe albo jest ujęty w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstwa, które sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe? ^{III}	<input type="checkbox"/> Tak	<input type="checkbox"/> Nie

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

Data:

Podpis:

^I W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „tak” na którekolwiek z pytań 1-8 w wierszu „Opis” należy wskazać, w jaki sposób przesłanka ta jest spełniona. W szczególności należy opisać zmiany w strukturze właścicielskiej, z podaniem daty tej zmiany, jej charakteru, podstawy prawnej itp. W przypadku pytań o związki z innymi podmiotami należy określić rynek, na jakim one działają i jego stosunek do rynku, na którym działa Wnioskodawca (np. rynki typu *upstream-downstream* itp.).

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

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

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

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

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

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

Nie wlicza się też okresu trwania urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego.

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

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

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

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

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

Załącznik 2

Do oświadczenia o statusie MŚP

Informacje przedstawiane przez przedsiębiorstwa partnerskie

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

1.	Czy Wnioskodawca posiada udziały/akcje w innym podmiocie bądź inny podmiot posiada udziały/akcje Wnioskodawcy	<input type="checkbox"/> Tak	<input type="checkbox"/> Nie
Opis:			
2.	Czy Wnioskodawca korzysta z praw głosu jako wspólnik/akcjonariusz lub na innej podstawie w innym podmiocie bądź inny podmiot korzysta w stosunku do Wnioskodawcy z praw głosu jako udziałowiec/akcjonariusz lub na innej podstawie?	<input type="checkbox"/> Tak	<input type="checkbox"/> Nie
Opis:			
3.	Jeśli w pyt. 1 lub 2 zaznaczono „tak”: czy Wnioskodawca posiada co najmniej 25% udziałów/akcji lub głosów w innym przedsiębiorstwie?	<input type="checkbox"/> Tak	<input type="checkbox"/> Nie
Opis:			
4.	Jeśli w pyt. 1 lub 2 zaznaczono „tak”: czy inne przedsiębiorstwa lub podmioty publiczne posiadają samodzielnie lub wspólnie z jednym lub kilkoma przedsiębiorstwami powiązanymi lub podmiotami publicznymi co najmniej 25% udziałów/akcji lub głosów jako udziałowiec/akcjonariusz Wnioskodawcy?	<input type="checkbox"/> Tak	<input type="checkbox"/> Nie
Opis:			
5.	Czy wnioskodawca ma możliwość wyznaczania lub odwoływania większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego przedsiębiorstwa lub	<input type="checkbox"/> Tak	<input type="checkbox"/> Nie

	inny podmiot ma możliwość takiego działania w stosunku do Wnioskodawcy?		
Opis:			
6.	Czy Wnioskodawca ma możliwość wywierania wpływu na inne przedsiębiorstwo zgodnie z umową zawartą z tym przedsiębiorstwem lub postanowieniem w jego dokumencie założycielskim lub statucie lub inne przedsiębiorstwo ma taką możliwość w stosunku do Wnioskodawcy?	<input type="checkbox"/> Tak	<input type="checkbox"/> Nie
Opis:			
7.	Czy Wnioskodawca posiada dominujący wpływ na inny podmiot za pośrednictwem osoby fizycznej bądź inny podmiot posiada dominujący wpływ na Wnioskodawcę za pośrednictwem osoby fizycznej?"	<input type="checkbox"/> Tak	<input type="checkbox"/> Nie
Opis:			
8.	Czy Wnioskodawca sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe albo jest ujęty w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstwa, które sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe?"	<input type="checkbox"/> Tak	<input type="checkbox"/> Nie

Dane przedsiębiorstw partnerskich:

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

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

Data:

Podpis:

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

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

zdecydować, czy wpływ danej osoby fizycznej na inne przedsiębiorstwo ma charakter dominujący czy też nie wywiera takiego wpływu.

Jeśli	wpływ	za	pośrednictwem	osoby
-------	-------	----	---------------	-------

fizycznej byłby dominujący i podmiot taki byłby przedsiębiorcą działającym na tym samym rynku lub na rynkach pokrewnych co Wnioskodawca, wówczas może to świadczyć o tym, że podmioty te są powiązane (poprzez tę właśnie osobę fizyczną). W przypadku, gdy wpływ za pośrednictwem osoby fizycznej nie będzie dominujący i podmiot nie działa na tym samym rynku lub rynkach pokrewnych, wówczas przedsiębiorstwo zachowuje swój samodzielny charakter.

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

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

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

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

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

Nie wlicza się też okresu trwania urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Przykład:

A jest Wnioskodawcą w Projekcie.

A posiada 27% udziałów w przedsiębiorstwie C.

A posiada 38% udziałów w przedsiębiorstwie D.

B posiada 31% udziałów w przedsiębiorstwie A.

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

Załącznik 3

Do oświadczenia o statusie MŚP

Informacje przedstawiane przez przedsiębiorstwa powiązane

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

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

4.	Czy Wnioskodawca jest w stanie kontrolować samodzielnie, zgodnie z umową, większość głosów akcjonariuszy/wspólników lub członków w innym przedsiębiorstwie lub inne przedsiębiorstwo jest w stanie kontrolować samodzielnie, zgodnie z umową, większość głosów akcjonariuszy/wspólników lub członków Wnioskodawcy?	<input type="checkbox"/> Tak	<input type="checkbox"/> Nie
Opis:			
5.	Czy Wnioskodawca posiada dominujący wpływ na inny podmiot za pośrednictwem osoby fizycznej bądź inny podmiot posiada dominujący wpływ na Wnioskodawcę za pośrednictwem osoby fizycznej? ^{II}	<input type="checkbox"/> Tak	<input type="checkbox"/> Nie
Opis:			
6.	Czy Wnioskodawca sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe albo jest ujęty w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstwa, które sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe? ^{III}	<input type="checkbox"/> Tak	<input type="checkbox"/> Nie

Dane przedsiębiorstw powiązanych:

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

Dane stosowane do określania statusu MŚP	Na koniec ostatniego zatwierdzonego roku obrachunkowego ^{IV}			Za rok poprzedzający ostatni zatwierdzony rok obrachunkowy			Za drugi rok wstecz od ostatniego zatwierdzonego roku obrachunkowego		
	Zatrudni enie ^V	Obr oty ze sprz edaż y nett o ^{VI}	Suma aktywó w bilansu VII	Zatrud nienie	Obrot y ze sprzed aży netto	Suma aktyw ów bilans u	Zatrudni enie	Obrot y ze sprzed aży netto	Suma aktyw ów bilans u
Dane Wnioskodawcy									
Dane przedsiębiorstw a powiązanego nr...									
Dane przedsiębiorstw a powiązanego nr...									
Zsumowane dane Wnioskodawcy i wszystkich przedsiębiorstw z nim powiązanych/D ane wynikające ze skonsolidowany ch sprawozdań finansowych									

przedsiębiorstw powiązanych ^{*VIII} <small>* niepotrzebne skreślić</small>									
-------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Data:

Podpis:

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

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

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

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

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

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

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

Nie wlicza się też okresu trwania urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego.

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

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

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

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

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

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

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

Przykład:

Przedsiębiorstwo A jest Wnioskodawcą w Projekcie.

A posiada 57% udziałów w przedsiębiorstwie C.

A posiada 71% udziałów w przedsiębiorstwie D.

B posiada 100% udziałów w przedsiębiorstwie A.

W każdym przypadku udział jest większy niż 50%, a zatem przy obliczaniu liczby zatrudnionych i pułapów finansowych przedsiębiorstwa A należy wziąć 100% danych każdego z czterech przedsiębiorstw, o których mowa. Dane łączne przedsiębiorstwa powiązanego: 100% A+100% B+100% C+100% D.

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

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

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

Załącznik nr 6.4 do wniosku o dofinansowanie

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

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

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

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

Data:

Podpis: