Załącznik nr 1
do ogłoszenia o naborze wniosków
nr FEMP.14.02-IZ.00-123/26

Wykaz informacji specyficznych i załączników do wniosku o dofinansowanie

I. Informacje ogólne o naborze wniosków

Nabór wniosków dotyczy projektów wybieranych w sposób niekonkurencyjny, ocenianych w Instytucji Zarządzającej.

Nabór wniosków dotyczy Priorytetu 14 *Fundusze europejskie dla infrastruktury podwójnego zastosowania i bezpieczeństwa* Działania 14.2 *Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w podmiotach opieki zdrowotnej*, typ projektu A *Cyberbezpieczeństwo w podmiotach opieki zdrowotnej* w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021–2027.

Wnioskodawca

Podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu są **Małopolskie Parki Zdrowia Spółka z o.o.**

Pozostałe podmioty mieszczące się w kategorii beneficjenta szczegółowego mogą występować jedynie, jako partnerzy projektu:

- Duże przedsiębiorstwa,
- Inne instytucje systemu ochrony zdrowia,
- Jednostki Samorządu Terytorialnego,
- Niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej,
- Publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
- Uczelnie.

Wnioskodawcą lub partnerem w ramach FEM 2021-2027 może być wyłącznie podmiot posiadający osobowość prawną lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, a w przypadku podmiotów wskazanych w katalogu typów beneficjentów niemających osobowości prawnej, Wnioskodawcą lub partnerem musi być właściwy podmiot posiadający z mocy ustawy zdolność prawną, np. będący ułomną osobą prawną.

Tytuł projektu

„Wsparcie bezpieczeństwa i odporności operacyjnej małopolskich jednostek ochrony zdrowia poprzez utworzenie Małopolskiego Centrum Cyberbezpieczeństwa”

Termin naboru

12.11.2026 r. – 22.12.2026 r.

Nabór wniosków kończy się ostatniego dnia o godzinie 15:00:00.

Alokacja na nabór w PLN

33 329 432,41 zł

Dofinansowanie pochodzi wyłącznie ze środków EFRR.

Poziom dofinansowania wynikający z SZOP

85% wydatków kwalifikowanych projektu, z zastrzeżeniem projektów objętych pomocą publiczną

Poziom wkładu własnego

Minimalny wkład własny Wnioskodawcy wynosi 15% wydatków kwalifikowanych projektu, z zastrzeżeniem projektów objętych pomocą publiczną.

Przedmiot naboru

1. Nabór obejmuje projekt pt. „Wsparcie bezpieczeństwa i odporności operacyjnej małopolskich jednostek ochrony zdrowia poprzez utworzenie Małopolskiego Centrum Cyberbezpieczeństwa”, którego Wnioskodawcą są Małopolskie Parki Zdrowia Spółka z o.o.
2. Projekt składany w ramach naboru musi być zgodny z zapisami FEM 2021-2027, SzOP FEM 2021-2027 oraz z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w programie Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 – w obrębie Priorytetu 14 *Fundusze europejskie dla infrastruktury podwójnego zastosowania i bezpieczeństwa* Działania 14.2 *Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w podmiotach opieki zdrowotnej*, typ projektu A *Cyberbezpieczeństwo w podmiotach opieki zdrowotnej*.
3. W ramach działania wspierane będzie zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa infrastruktury IT w podmiotach opieki zdrowotnej dzięki utworzeniu Centrum Kompetencyjnego świadczącego usługi cyfrowe dla regionalnych jednostek ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa IT, wdrożeń systemów, doradztwa technologicznego oraz szkoleń, zapewniającego bezpieczeństwo środowiska cyfrowego, w tym ochronę danych pacjentów, usprawnienie funkcjonowania placówek medycznych oraz zwiększenie odporności tych placówek na zagrożenia zewnętrzne.
4. W ramach typu projektu planowane są zadania związane z:
   - podniesieniem świadomości pracowników regionalnych jednostek ochrony zdrowia na temat zagrożeń cybernetycznych, procedur bezpieczeństwa oraz najlepszych praktyk w zakresie ochrony danych pacjentów i systemów informatycznych, w tym realizacja szkoleń dla personelu medycznego i

administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem działów IT, w zakresie wykrywania i reagowania na incydenty bezpieczeństwa oraz zwalczania cyberzagrożeń;

- wdrożeniem i uaktualnieniem standardów oraz polityk bezpieczeństwa informacji, które będą odpowiadały obowiązującym regulacjom prawnym oraz międzynarodowym normom ochrony danych, takim jak RODO;
- utworzeniem w ramach centrum kompetencyjnego zaplecza technologicznego (tj. centrum monitoringu) umożliwiającego uruchomienie pakietu usług podnoszących poziom cyberbezpieczeństwa celem zapewnienia utrzymania ciągłości działania systemów informatycznych poprzez monitorowanie pojawiających się nieprawidłowości w środowisku teleinformatycznym i minimalizacji ryzyka przestojów w funkcjonowaniu podmiotów leczniczych z powodu ataków cybernetycznych;
- zapewnieniem wsparcia merytorycznego w zapobieganiu oraz usuwaniu skutków ataków cybernetycznych.

W ramach działania przewiduje się m.in:

a. inwestycje w infrastrukturę sieciową, w tym przełączniki sieciowe, urządzenia brzegowe, routery/zapory ogniowe, wewnętrzne połączenia kablowe;
b. inwestycje w infrastrukturę serwerową, w tym serwery wraz z oprogramowaniem wirtualizacyjnym, macierze dyskowe, licencje, wsparcia;
c. zakup oprogramowania (systemów EDR/XDR, SOC/SIEM służących do badania i analizy bezpieczeństwa poszczególnych elementów infrastruktury oraz innego niezbędnego oprogramowania);
d. zakup licencji dla aplikacji do wykonywania skanowania środowisk teleinformatycznych;
e. budowę (tj. zakup, uruchomienie i konfiguracja) centrum monitoringu (całodobowy SOC - Security Operations Center) wraz z odpowiednim przeszkoleniem dla personelu obsługi;
f. zakup, uruchomienie i konfigurację infrastruktury sieciowej i serwerowej;
g. zakup łącza teleinformatycznego zapewniającego szybki dostęp do sieci Internet;
h. doposażenie stanowisk pracy Beneficjenta w niezbędne wyposażenie, oprogramowanie (w tym do organizacji szkoleń i wideokonferencji) i sprzęt (wyłącznie jako element uzupełniający projekt, tj. nie przekraczający 20% wydatków kwalifikowanych w projekcie);
i. zatrudnienie personelu do realizacji zadań merytorycznych w projekcie,

j. audyt końcowy określający poziom cyberbezpieczeństwa u poszczególnych Partnerów Projektu.

5. Zasady realizacji przedsięwzięcia, wynikające z SZOP:

   1) zakres i zasady realizacji projektów mających na celu zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa infrastruktury IT oraz budowania świadomości obywateli muszą spełniać warunki i standardy cyberbezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 23 stycznia 2026 r. o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2026 r., poz.252).

   2) szkolenia w zakresie cyberbezpieczeństwa możliwe jedynie w ramach cross-financingu w celu wzmocnienia efektu projektu.

6. Kwalifikowalne są wyłącznie wydatki poniesione na projekt realizowany na terenie województwa małopolskiego, które są niezbędne do realizacji jego celów i które zostały faktycznie poniesione w związku z realizacją lub przygotowaniem tego projektu.

7. Wymogi warunkujące uzyskanie dofinansowania w ramach Działania 14.2 typ projektu A wynikające z kryteriów wyboru przyjętych przez KM FEM 2021-2027[1], będących załącznikiem do ogłoszenia o naborze wniosku:

   1) spełnienie przez projekt założeń dla projektów wybieranych w sposób niekonkurencyjny,

   2) kwalifikowalność Wnioskodawcy,

   3) kwalifikowalność partnerów (jeśli dotyczy),

   4) kwalifikowalność projektu,

   5) kwalifikowalność wydatków,

   6) poprawność przyjętych wskaźników,

   7) dostarczenie wymaganych załączników i oświadczeń, w tym dotyczących stanu przygotowania projektu do realizacji,

   8) zgodność z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej,

   9) poprawność sporządzenia budżetu projektu,

   10) wykonalność i trwałość finansowa projektu,

[1] Oceny projektów w zakresie spełnienia kryteriów przez dany projekt dokonuje się na podstawie informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu i przedstawionych załączników. Nie wyklucza to wykorzystania w ocenie spełnienia kryteriów wyjaśnień/informacji udzielonych przez Wnioskodawcę, przekazanych przez niego lub w oparciu o inne informacje dostępne dla instytucji zarządzającej (zgodnie z kryterium „Kwalifikowalność Wnioskodawcy" lub „Kwalifikowalność partnera"), które dotyczą Wnioskodawcy lub projektu . Wykorzystanie powyższych informacji wymaga wezwania Wnioskodawcy do wyjaśnień lub ewentualnego uzupełnienia wniosku w tym zakresie. Opis sposobu pozyskania i wykorzystania informacji uzyskanych w inny sposób niż za pośrednictwem wnioskodawcy, znajdzie odpowiednie odzwierciedlenie w Karcie oceny projektu.

11) koncepcja realizacji projektu,
12) trwałość projektu,
13) zgodność z regulacjami i przepisami dotyczącymi cyberbezpieczeństwa,
14) komplementarność z właściwością podmiotów określonych w ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa,
15) przeprowadzenie analizy ryzyka pod kątem cyberbezpieczeństwa,
16) zastosowanie mechanizmów Security by Design & Default,
17) zapewnienie budżetu na przeprowadzenie audytu i testów bezpieczeństwa,
18) wdrożenie procedury weryfikacji dostawców oprogramowania i sprzętu pod kątem bezpieczeństwa,
19) zapewnienie uwierzytelniania wieloskładnikowego (MFA),
20) wdrożenie polityki wykonywania kopii bezpieczeństwa danych odpornych na zagrożenia typu ransomware,
21) zdefiniowanie procesu aktualizacji oprogramowania po wdrożeniu,
22) zapewnienie suwerenności danych,
23) zapewnienie ciągłości monitorowania bezpieczeństwa,
24) zapewnienie kompetencji pierwszej linii wsparcia,
25) zapewnienie raportowania o incydentach do właściwego CSIRT,
26) zapewnienie ochrony systemów sterowania (OT/IoT),
27) zapewnienie georedundancji (Disaster Recovery) dla systemów krytycznych (jeśli dotyczy),
28) zgodność projektu z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych w zakresie odnoszącym się do sposobu realizacji, zakresu projektu i wnioskodawcy.

    Beneficjenci i partnerzy są zobligowani do informowania uczestników projektów o możliwości zgłaszania do IZ podejrzenia o niezgodności projektów lub działań beneficjenta z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej lub Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Szczegółowa procedura wnoszenia zgłoszeń w zakresie zgodności z KPP/KPON oraz sposób ich rozpatrywania, zostały zamieszczone na stronie internetowej programu https://www.fundusze.malopolska.pl/poradnik/8312-zgloszenia-podejrzenia-niezgodnosci-z-karta-praw-podstawowych-unii-europejskiej-i[2],

[2] Istnieje możliwość wniesienia zgłoszenia o podejrzeniu niezgodności z Kartą Praw Podstawowych (KPP) lub z Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych (KPON):
- projektów (operacji) realizowanych przez IP lub działań IP związanych z wdrażaniem programu
- projektów (operacji) realizowanych przez IZ lub działań IZ związanych z wdrażaniem programu

29) zgodność z zasadą równości kobiet i mężczyzn,

30) pozytywny wpływ na zasadę równości szans i niedyskryminacji,

31) spełnienie zasady zrównoważonego rozwoju oraz zasady „nie czyń poważnych szkód” (tzw. zasada DNSH)[3],

32) odporność infrastruktury na zmiany klimatu (dotyczy wyłącznie projektów obejmujących inwestycje w infrastrukturę o przewidywanej trwałości wynoszącej, co najmniej pięć lat).

8. Wnioskodawca zobowiązany jest do prezentacji wskaźników realizacji projektu, określonych w Załączniku do ogłoszenia o naborze wniosku/ grupy wniosków.

9. **Wyłączeniu z dofinansowania podlegają projekty fizycznie ukończone zgodnie z zapisami §47 pkt 23 *Regulaminu wyboru projektów w sposób niekonkurencyjny* (dalej: Regulamin) lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu, niezależnie od tego, czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez Wnioskodawcę, zgodnie z art. 63 ust. 6 Rozporządzenia ogólnego.**

10. Zgodnie z art. 73 ust. 2 lit. h) Rozporządzenia ogólnego z dofinansowania wykluczone są zarówno wydatki wspierające przeniesienie produkcji, jak również działania, które stanowiły część operacji podlegającej przeniesieniu produkcji – zgodnie z art. 66, a także takie, które stanowiłyby przeniesienie działalności produkcyjnej – zgodnie z art. 65 ust. 1 lit. a).

11. W ramach FEM 2021-2027 możliwe jest dofinansowanie jedynie tych projektów względem, których przeprowadzono postępowania środowiskowe w oparciu o ustawę z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (w przypadku przedsięwzięć wymienionych w rozporządzeniu OOŚ[4]), z zastrzeżeniem zapisów §25 *Regulaminu* oraz projektów, które są zgodne z postanowieniami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE, dyrektywy Rady 92/43/EWG, a także Wytycznymi w sprawie działań naprawczych w odniesieniu do projektów

- projektu (operacji) lub działań beneficjenta związanych z realizacją projektu.

Preferowaną formą zgłaszania do IZ podejrzenia o niezgodności projektów lub działań w ww. zakresie z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej lub Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych jest forma pisemna na adres mailowy: KPP_KPON@umwm.malopolska.pl. Dozwolona jest inna forma, jeśli wynika to ze szczególnych potrzeb komunikacyjnych zgłaszającego. W zakresie badania zgodności z zapisami KPP pomocny jest załącznik III do „Wytycznych dotyczących zapewnienia poszanowania Karty praw podstawowych Unii Europejskiej przy wdrażaniu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych

[3] W ramach potwierdzenia spełnienia zasady „nie czyń poważnych szkód” (tzw. zasada DNSH) należy odnieść się w zakresie dotyczącym projektu do zapisów ekspertyzy wykonanej dla programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, stanowiącej załącznik nr Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 33/26 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 stycznia 2026 r. i zamieszczonych w niej ustaleń dla wyszczególnionych typów działań, adekwatnie do zakresu projektu.

[4] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko*.

współfinansowanych w okresie programowania 2014 – 2020 oraz ubiegających się o współfinansowanie w okresie 2021 – 2027 z Funduszy UE, dotkniętych naruszeniem 2016/2046 w zakresie specustaw, dla których prowadzone jest postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (dokument Ares(2021)1432319 z 23.02.2021 r.).

12. Od dnia 28 czerwca 2025 r. zarówno podmioty publiczne, jak i przedsiębiorcy uczestniczący w łańcuchu dostaw, tj. producenci, upoważnieni przedstawiciele, importerzy, dystrybutorzy, jak również usługodawcy, są zobligowani do stosowania przepisów ustawy z dnia 26 kwietnia 2024 r. o zapewnianiu spełniania wymagań dostępności niektórych produktów i usług przez podmioty gospodarcze (Dz. U. z 2024 r. poz. 731).

    Zastosowanie mają także: Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, a także Wytyczne dotyczące realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027.

13. Na gruncie funkcjonujących procedur, w toku oceny projektu, nie jest możliwa weryfikacja wniosków o dofinansowanie i innej dokumentacji zawierających informacje niejawne, o których mowa w Ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

    Jednocześnie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2021/1058 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności (Art. 3 ust. 5) „Beneficjenci nie podlegają wymogom określonym w art. 50 ust. 1 lit. c), d) i e) rozporządzenia (UE) 2021/1060 w odniesieniu do operacji związanych z celami szczegółowymi, o których mowa w ust. 1 lit. a) pkt (vii) i lit. c) pkt (iii) niniejszego artykułu, w przypadku gdy publiczne udostępnianie informacji na temat wsparcia lub organizacji wydarzenia lub działania komunikacyjnego nie jest wymagane ze względów bezpieczeństwa ani porządku publicznego na podstawie art. 69 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2021/1060”.

Okres kwalifikowalności wydatków

1. Początkowa data kwalifikowalności wydatków to **23 grudnia 2025 r.**
2. Termin realizacji projektu wynikać będzie z zaakceptowanego wniosku o dofinansowanie projektu, przy czym maksymalny, planowany przez Wnioskodawcę okres realizacji projektu, liczony od dnia podpisania Umowy, może wynosić do 36 miesięcy, przy czym w szczególnie uzasadnionych przypadkach IZ może dopuścić możliwość realizacji projektu w dłuższym okresie, nie dłuższym niż **31 grudnia 2030 r**.

Specyficzne koszty kwalifikowalne

- cross-financing – szkolenia w zakresie cyberbezpieczeństwa w celu wzmocnienia efektu projektu – do 5% wartości dofinansowania w projekcie;
- zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;
- zakup licencji, subskrypcji – w sytuacji gdy ich zakup jest niezbędny do realizacji projektu wówczas mogą zostać ujęte we wniosku jako koszt kwalifikowany. Jednocześnie, koszt ich zakupu musi umożliwić korzystanie z usługi/oprogramowania przez okres trwałości projektu. Tym samym Wnioskodawca powinien potwierdzić możliwość wykorzystania zakupionej w okresie realizacji projektu licencji w ciągu całego okresu trwałości projektu. Dodatkowo należy pamiętać, że w sytuacji w której zakupione licencje/subskrypcje nie będą stanowiły wartości niematerialnej i prawnej nie mogą zostać dofinansowane w oparciu o regionalną pomoc inwestycyjną lub pomoc inwestycyjną na infrastrukturę lokalną (jeżeli projekt objęty będzie zasadami pomocy publicznej).;
- montaż, uruchomienie i konfiguracja urządzeń i oprogramowania;
- doposażenie stanowisk pracy Beneficjenta w niezbędne wyposażenie, oprogramowanie (w tym do organizacji szkoleń i wideokonferencji) i sprzęt (wyłącznie jako element uzupełniający projekt, tj. nie przekraczający 20% wydatków kwalifikowanych w projekcie);
- zatrudnienie personelu do realizacji zadań merytorycznych w projekcie,
- audyt końcowy określający poziom cyberbezpieczeństwa u poszczególnych Partnerów Projektu;

Specyficzne koszty niekwalifikowalne

- przygotowanie informacji do formularza wniosku o dofinansowanie oraz jego wypełnienie;
- szkolenia inne niż dopuszczone w ramach cross-financingu;

Koszty pośrednie

5% bezpośrednich wydatków kwalifikowalnych projektu

Metody uproszczone

- stawka ryczałtowa

Zgodnie z art. 53 ust. 2 Rozporządzenia ogólnego, projekt finansowany ze środków EFRR, EFS+ lub FST, którego łączny koszt wyrażony w PLN nie przekracza równowartości 200 tys. EUR w dniu podjęcia Uchwały, rozliczany jest obligatoryjnie za pomocą uproszczonych metod rozliczania wydatków.

W przypadku tych projektów koniecznym jest wybór przez Wnioskodawcę uproszczonej metody w postaci stawki ryczałtowej.

Obowiązek stosowania uproszczonych metod rozliczania wydatków, o którym mowa w art. 53 ust. 2 Rozporządzenia ogólnego, nie dotyczy projektów otrzymujących wsparcie w ramach pomocy państwa, które nie stanowi pomocy de minimis, w tym projektów łączących pomoc państwa i pomoc de minimis.

W przypadku projektów, który łączny koszt wyrażony w PLN przekracza 200 tys. EUR uwzględnienie kosztów pośrednich w projekcie jest dobrowolne.

Pomoc publiczna

Ubiegając się o przyznanie pomocy de minimis lub pomocy publicznej w ramach Działania 14.2 typ projektu A właściwymi przepisami prawa, są w szczególności:

1) Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/2832 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym,
2) Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027.
3) Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027.
4) Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 października 2022 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach programów regionalnych na lata 2021–2027.

Pomoc publiczna wynikająca z powyższych Rozporządzeń może zostać przyznana na zakres i w wysokości w nich określonych.

W przypadku projektów, w których dofinansowanie ma zostać przyznane w oparciu o pomoc z tzw. efektem zachęty zgodnie z zapisami art. 6 ust. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 złożenie wniosku o dofinansowanie projektu musi nastąpić przed rozpoczęciem prac nad projektem w rozumieniu art. 2 pkt. 23 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014. Szczegółowe informacje w zakresie efektu zachęty opisane zostały w Wademekum.

II. Informacje specyficzne

Biorąc pod uwagę uniwersalny charakter Wademekum wiedzy o wniosku, należy pamiętać o uwzględnieniu we wniosku o dofinansowanie projektu informacji niezbędnych do dokonania oceny w ramach kryteriów wyboru projektu przyjętych przez Komitet Monitorujący (załącznik do ogłoszenia) oraz wymaganych SZOP FEM 2021-2027, w szczególności:

Punkt wniosku: **Zakres informacji do uwzględnienia w formularzu wniosku o dofinansowanie:**
Pkt B.1.4 – Opis projektu / pkt U – Informacje specyficzne:
1. Należy wskazać informacje potwierdzające, że dzięki utworzeniu Centrum Kompetencyjnego nastąpi zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa infrastruktury IT w podmiotach opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa IT, wdrożeń systemów, doradztwa technologicznego oraz szkoleń, zapewniającego bezpieczeństwo środowiska cyfrowego, w tym ochronę danych pacjentów, usprawnienie funkcjonowania placówek medycznych oraz zwiększenie odporności tych placówek na zagrożenia zewnętrzne.
Pkt U – Informacje specyficzne / specyficzne załączniki do wniosku:
W opisie projektu lub/ oraz informacjach specyficznych należy uwzględnić informacje potwierdzające, że: 1. **projekt jest zgodny z regulacjami i przepisami dotyczącymi cyberbezpieczeństwa**, w szczególności: a) z ustawą z dnia 23 stycznia 2026 r. o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2026 r., poz.252);

Punkt wniosku: **Zakres informacji do uwzględnienia w formularzu wniosku o dofinansowanie:**
b) w przypadku projektów obejmujących wykorzystanie w swoim zakresie rozwiązań AI ocenie podlega zgodność z takimi regulacjami jak AI Act[5], Data Act[6], CRA[7] oraz GDPR[8] (jeśli dotyczy) 2. **projekt jest komplementarny z właściwością podmiotów określonych w ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa**[9] i nie narusza kompetencji zastrzeżonych dla innego rodzaju podmiotów określonych w w/w ustawie w zakresie przypisanych im zadań (np. CSIRT poziomu krajowego). 3. **w ramach projektowania budowanego lub modyfikowanego w projekcie rozwiązania IT uwzględniono zastosowanie mechanizmów Security by Design & Default** tj. czy: a) projekt architektury rozwiązania uwzględnia zasady minimalizacji danych i domyślnej ochrony prywatności; b) wykazano, że bezpieczeństwo i ochrona danych zostały uwzględnione już na etapie projektowania architektury, a ustawienia domyślne zapewniają najwyższy możliwy poziom ochrony; c) określono wymagania dotyczące systemu bezpieczeństwa informacji rozwiązania IT w zakresie organizacyjnym i technicznym odpowiednio do specyfiki i zakresu projektu. 4. **w projekcie stosowane będą procedury weryfikacji dostawców oprogramowania i sprzętu pod kątem bezpieczeństwa (Supply Chain)**, tj. czy: a) uwzględniono wdrożenie Procedury Supply Chain Security dotyczącej bezpieczeństwa łańcucha dostaw, która powinna obejmować kryteria

[5] ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2024/1689 z dnia 13 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia zharmonizowanych przepisów dotyczących sztucznej inteligencji oraz zmiany rozporządzeń (WE) nr 300/2008, (UE) nr 167/2013, (UE) nr 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 i (UE) 2019/2144 oraz dyrektyw 2014/90/UE, (UE) 2016/797 i (UE) 2020/1828 (akt w sprawie sztucznej inteligencji), ze zmianami: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj/eng?eliuri=eli%3Areg%3A2024%3A1689%3Aoj&locale=pl

[6] ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2023/2854 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie zharmonizowanych przepisów dotyczących sprawiedliwego dostępu do danych i ich wykorzystywania oraz w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) 2017/2394 i dyrektywy (UE) 2020/1828 (akt w sprawie danych): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202302854

[7] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/2847 z dnia 23 października 2024 r. w sprawie horyzontalnych wymagań w zakresie cyberbezpieczeństwa w odniesieniu do produktów z elementami cyfrowymi oraz w sprawie zmiany rozporządzeń (UE) nr 168/2013 i (UE) 2019/1020 i dyrektywy (UE) 2020/1828 (akt o cyberodporności), ze zmianami: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX%3A32024R2847

[8] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ze zmianami: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj

[9] https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20260000252

Punkt wniosku: **Zakres informacji do uwzględnienia w formularzu wniosku o dofinansowanie:**
formalne, techniczne i organizacyjne stawiane dostawcom, zgodnie z dobrymi praktykami, b) w postępowaniach przetargowych stosuje się oświadczenia o stosowaniu kryteriów bezpieczeństwa. 5. **w budowanych lub modyfikowanych w projekcie rozwiązaniach IT planuje się zapewnione uwierzytelniania wieloskładnikowego MFA (multi-factor authentication) ich użytkowników**, tj. czy: a) dla wszystkich dostępów administracyjnych i zdalnych (VPN) planuje się zastosowanie uwierzytelniania wieloskładnikowego MFA; b) w przypadku braku technicznej możliwości przy jednoczesnym zastosowaniu innych zabezpieczeń – w analizie ryzyka przedstawiono formalne uzasadnienie o odstępstwie. 6. **w projekcie wdrożono politykę wykonywania kopii bezpieczeństwa danych odpornych na zagrożenia typu ransomware**, tj. czy dokumentacja projektowa uwzględnia posiadanie przynajmniej jednej kopii zapasowej w trybie offline (odseparowanej od sieci) lub na nośniku niemodyfikowalnym (WORM). Dla spełnienia warunku odporności kopii zapasowej danych (backupu) na zagrożenia typu ransomware wymagana jest fizyczna lub logiczna niemodyfikowalność kopii zapasowych. Kopia bezpieczeństwa danych logicznie dostępna z systemów produkcyjnych nie spełnia wymogu odporności na ransomware. 7. **w projekcie zdefiniowano proces aktualizacji i zarządzania podatnościami oprogramowania (Patch Management) po wdrożeniu systemu**, tj. czy w dokumentacji projektu uwzględniono: a) proces aktualizacji, który określa odpowiedzialności, częstotliwość oraz sposób reagowania na publikowane podatności (np. CVE); b) proces aktualizacji opisany jako procedura operacyjna. 8. **zapewniono suwerenność danych przez Wnioskodawcę**, tj. czy: a) wykazano, że dane wrażliwe o incydentach nie będą przetwarzane poza obszarem EOG (Europejskim Obszarem Gospodarczym), tj. infrastruktura znajduje się w EOG, a dostawca usługi (jeśli jest zewnętrzny) jest podmiotem niepodlegającym prawu państw trzecich, które umożliwia pozyskanie danych z naruszeniem prawa UE (np. ryzyko eksterytorialnego dostępu służb państw trzecich); b) zadeklarowano, że wsparcie techniczne (tzw. follow-the-sun) nie wiąże się z dostępem do surowych danych przez personel przebywający poza EOG;

Punkt wniosku: **Zakres informacji do uwzględnienia w formularzu wniosku o dofinansowanie:**
c) wykazano, że klucze szyfrujące muszą pozostać pod wyłączną kontrolą beneficjenta (tzw. Hold Your Own Key). 9. **projekt zapewni ciągłość monitorowania bezpieczeństwa**. Należy opisać zakres i sposób zapewnienia ciągłości monitorowania bezpieczeństwa na poziomie odpowiednim dla wdrożonych produktów projektu np. tryb pracy 24/7/365. 10. dla produktów projektu wymagających monitorowania bezpieczeństwa lub obsługi incydentów bezpieczeństwa **zapewniono kompetencje pierwszej linii wsparcia**, tj. czy: a) wykazano uwzględnienie w projekcie budowania kompetencji pierwszej linii wsparcia pełniącą rolę filtrującą i eskalacyjną w procesie obsługi incydentów (triage, weryfikacja podstawowa), przekazującej zaawansowane problemy wyżej, np. do Centrum Operacyjnego Bezpieczeństwa (SOC) typu L1; b) określono formalny rozdział ról poszczególnych linii wsparcia; c) sporządzono opis procesów obsługi incydentów (Incident Response Plan) rozróżniających rolę lokalną (regionalną) i centralną oraz opis ścieżki ich eskalacji do CSIRT. 11. dla produktów projektu wymagających monitorowania bezpieczeństwa lub obsługi incydentów bezpieczeństwa **zapewniono techniczne mechanizmy przekazywania informacji o incydentach do właściwego CSIRT**, tj. czy: a) wykazano gotowość technologiczną do integracji umożliwiającej przesyłanie zgromadzonych danych o incydentach w czasie rzeczywistym lub niemal rzeczywistym do centralnych baz analitycznych (np. systemu S46); b) wykazano, zastosowanie mechanizmu niewymagającego ręcznego generowania zgłoszeń przez operatora w sytuacjach krytycznych; c) wykazano planowane zastosowanie standardów wymiany informacji (np. JSON/STIX/TAXII, MISP) i możliwość eksportu danych; d) wykazano zgodność standardów wymiany informacji z wymogami raportowania określonymi w ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. 12. **w projekcie zapewniono ochronę systemów sterowania (OT/IoT) dla produktów projektu wymagających jej**, tj. czy: a) w produktach projektu uwzględniono rozwiązania, które dotyczą usług komunalnych (np. zbiorowe zaopatrzenie w wodę, transport zbiorowy), wymagane jest wdrożenie sond/monitoringu dedykowanego dla sieci przemysłowych (OT) oraz zapewnienie ich logicznej separacji od sieci biurowej (IT) (jeśli dotycz);

Punkt wniosku:
Zakres informacji do uwzględnienia w formularzu wniosku o dofinansowanie:

b) wykazano, że planuje się wydzielenie OT od IT lub wdrożenie dedykowanego monitoringu OT;

c) sporządzono schemat architektury sieci obejmujący specyficzne protokoły OT (np. Modbus, SCADA).

13. **zapewniono georedundancję (Disaster Recovery) dla systemów krytycznych** (jeśli dotyczy) będących produktem projektu, proporcjonalną do krytyczności systemu, tj. czy:

a) wykazano, że georedundancja lub jej brak wynika z analizy ryzyka;

b) wykazano, że georedundancja zapewni odtworzenie systemu w razie katastrofy;

c) wykazano, że zapasowy ośrodek przetwarzania danych będący produktem projektu będzie funkcjonował w innej lokalizacji geograficznej, tj. w opisie schematu architektury fizycznej ukazującego minimum dwie lokalizacje (DC1 i DC2).

W przypadku braku miejsca we wskazanych polach wniosku, dopuszcza się złożenie dodatkowego załącznika, zawierającego powyższe informacje. Załącznik powinien być dołączony w pkt U – Informacje specyficzne.

Pkt E.1.1 – Zasadność realizacji projektu w kontekście zdiagnozowanych potrzeb:

Należy wskazać informację, że dla projektu przeprowadzono analizę ryzyka pod kątem cyberbezpieczeństwa, zawierającą ryzyka dotyczące aktywów, zagrożeń, podatności i środków zaradczych.

Wnioskodawca ma obowiązek dysponować analizą ryzyka, na potrzeby oceny merytorycznej projektu.

E.1.3 – Zasoby i doświadczenie niezbędne do realizacji projektu:

W ramach doświadczenia, należy wskazać inne projekty realizowane lub wdrażane przez Wnioskodawcę i partnerów, w obszarze cyberbezpieczeństwa i usług wewnątrzadministracyjnych, w szczególności finansowane ze środków UE.

Należy także uzasadnić, że zakresy wcześniej zrealizowanych przedsięwzięć, nie powielają się z zakresem projektu.

Pkt F – Zadania i koszty:

W projekcie konieczne jest zapewnienie budżetu na **przeprowadzenie audytu i testów bezpieczeństwa budowanych lub modyfikowanych w projekcie rozwiązań IT**. Tym samym, w jednym z zaplanowanych Zadań, konieczne jest uwzględnienie środków na:

Punkt wniosku:
Zakres informacji do uwzględnienia w formularzu wniosku o dofinansowanie:

1) **audyt bezpieczeństwa** jako niezależnego działania realizowanego przez podmiot trzeci, którego zakres i finansowanie są jednoznacznie wskazane w budżecie;
2) **testy bezpieczeństwa** obejmujące co najmniej testy penetracyjne i weryfikację podatności zaplanowane jako odrębne działanie projektowe przed uruchomieniem produkcyjnym rozwiązania IT.

Pkt F – Zadania i koszty:

W naborze obowiązują następujące kategorie limitowane:

a) **doposażenie stanowisk pracy:**

Limit: koszty nie mogą przekraczać 20% wydatków kwalifikowanych w projekcie

Kategoria limitu: „Infrastruktura towarzysząca”

Zakres: doposażenie stanowisk pracy Beneficjenta w niezbędne wyposażenie, oprogramowanie (w tym do organizacji szkoleń i wideokonferencji) i sprzęt.

b) **cross-financing:**

Limit: koszty nie mogą przekraczać 5% dofinansowania,

Kategoria limitu: „Cross-financing”,

Zakres: szkolenia w zakresie cyberbezpieczeństwa w celu wzmocnienia efektu projektu.

Wnioskodawca powinien określić grupę docelową (uczestników, którzy zostaną objęci wsparciem), planowaną tematykę oraz liczbę szkoleń, a także opisać, jaki wpływ będą miały dla niej działania zaplanowane w ramach komponentu szkoleniowego (opisać kompetencje i umiejętności jakie uzyskają uczestnicy).

c) **koszty pośrednie:**

Limit: koszty równe 5% bezpośrednich wydatków kwalifikowanych projektu

Zakres: m.in. zarządzanie projektem oraz wydatki związane z obowiązkowymi działaniami informacyjno-promocyjnymi projektu.

Pkt G.1.3 – Wpływ projektu na osiągnięcie celów programów strategicznych, w tym FEM 2021-2027 / pkt U – Informacje specyficzne:

W celu potwierdzenia, że projekt może zostać wybrany w sposób niekonkurencyjny należy:

Punkt wniosku:
Zakres informacji do uwzględnienia w formularzu wniosku o dofinansowanie:

1. wskazać dokument/ dokumenty, z których wynika, że Wnioskodawca ze względu na charakter lub cel projektu, jest podmiotem jednoznacznie określonym przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu, np. Program FEM 2021-2027 wraz z Kontraktem Programowym dla Województwa Małopolskiego, Strategia Rozwoju Województwa „Małopolska 2030", Strategia ZIT/IIT.

   Proszę odwołać się do właściwego dokumentu, z którego wprost wynika, że Wnioskodawca jest jednoznacznie określony i jest uprawniony do złożenia projektu.

2. wskazać dokument/ dokumenty/ Ustawy z których wynika, iż projekt polega na realizacji zadań publicznych wynikających z przepisów odrębnych lub ma strategiczne znaczenie dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju, regionu, lub obszaru objętego realizacją ZIT lub IIT lub terytorialnego planu sprawiedliwej transformacji.

   Strategiczne znaczenie projektu musi wynikać z dokumentu, który służy wyznaczaniu celów i programowaniu polityk publicznych tj. strategii, planu, programu itp. Dokument ten musi zostać przyjęty na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Musi obowiązywać dzięki zatwierdzeniu przez uprawniony organ oraz zostać upubliczniony. Projekt ma strategiczne znaczenie, jeśli:

   a) obejmuje działania, których podjęcie wprost przewidziano w tego rodzaju dokumencie i znacząco przyczynia się do osiągnięcia założonych w dokumencie celów, albo

   b) dokument taki zawiera informacje na jego temat (np. określa nazwę lub cel projektu).

   Jeśli to możliwe należy wskazać nazwę dokumentu, nr pozycji na liście projektów lub wskazanie obszaru lub nr strony, wskazanie podstawy dla realizacji zadania publicznego (np. Ustawy – wraz z odwołaniem do artykułu), itp.

Pkt H.3.3 – Odporność infrastruktury na zmiany klimatu:

Dla projektów o przewidywanej trwałości powyżej 5 lat w przedmiotowym polu należy wskazać czy projekt jest zgodny z art. 73 ust. 2 lit. j) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r., tj. czy inwestycja w infrastrukturę przewidziana w ramach projektu jest odporna na zmiany klimatu, przy jednoczesnym zapewnieniu przestrzegania zasady „efektywność energetyczna przede wszystkim" oraz zgodności poziomu emisji

Punkt wniosku: **Zakres informacji do uwzględnienia w formularzu wniosku o dofinansowanie:**
gazów cieplarnianych wynikających z projektu z celem osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2050 r.[10]. W szczególności należy przedstawić: a) **w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu**, wnioski z przeprowadzonej przez Wnioskodawcę analizy odporności inwestycji na klimat, przygotowanej w oparciu o wskazane poniżej wytyczne techniczne KE, uzasadniającej stosowanie rozwiązań uodporniających przedsięwzięcie na zmiany klimatu. W przypadku wątpliwości, Wnioskodawca może zostać poproszony o dostarczenie pełnej analizy, o której mowa powyżej. Wymóg uznaje się za spełniony, kiedy projekt uwzględnia rozwiązania uodparniające na zmiany klimatu (jeśli dotyczy). b) **w zakresie łagodzenia zmiany klimatu (neutralność klimatyczna)** dla projektów o bezwzględnych lub względnych wielkościach emisji gazów cieplarnianych powyżej 20 tys. ton ekwiwalentu CO_2 rocznie (wartość dodatnia lub ujemna) szacowanych dla całego okresu eksploatacji / funkcjonowania[11], przeprowadzono zarówno etap 1. (preselekcja), jak i etap 2. (szczegółowa analiza) procesu związanego z łagodzeniem zmiany klimatu na potrzeby weryfikacji pod względem wpływu na klimat, zgodnie ze wskazanymi poniżej wytycznymi technicznymi KE oraz w oparciu o te analizy wykazano, że projekt przyczyni się do osiągnięcia ogólnych celów Unii Europejskiej na lata 2030 i 2050 w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych. W analizach należy wykorzystać metodologię wynikającą z wytycznych technicznych Komisji Europejskiej dotyczących weryfikacji infrastruktury pod względem wpływu na klimat obejmujących okres programowania 2021-2027 pn. *Zawiadomienie Komisji. Wytyczne techniczne dotyczące weryfikacji infrastruktury pod względem wpływu na klimat w latach 2021–2027* (2021/C 373/01). W tym zakresie warto również skorzystać z „Poradnika weryfikacji inwestycji pod względem wpływu na klimat i adaptacji do zmian klimatu w okresie programowania UE 2021-2027" zamieszczonego na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska.
Pkt H.5 – Dokumentacja techniczno-budowlana:
W przypadku zakresu obejmującego zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, należy przedstawić wykaz sprzętu zawierający opis funkcjonalności i podstawowe minimalne parametry techniczne planowanych do

[10] szczegółowa analiza przystosowania do zmian klimatu i łagodzenia zmian klimatycznych powinna być przeprowadzana tylko wtedy, gdy preselekcja wskazuje, że projekt wymaga bardziej szczegółowej kontroli każdego z tych dwóch aspektów.
[11] od początkowych etapów do fazy likwidacji.

Punkt wniosku: **Zakres informacji do uwzględnienia w formularzu wniosku o dofinansowanie:**
zakupu środków trwałych (ŚT) i wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) ze wskazaniem, w szczególności: • podmiotu dla którego zostanie zakupione; • liczby sztuk/ kompletów; • szacowanej wartość ŚT/WNiP;
Pkt L.2 – Wkład własny do projektu:
W przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną wkład własny do projektu może zostać wniesiony z dowolnych źródeł (środki publiczne lub niepubliczne). Z kolei w przypadku projektów objętych pomocą publiczną musi zostać pokryty ze środków pozbawionych charakteru środków publicznych np. środki pochodzące z wypracowanych zysków. W przypadku wkładu wnoszonego ze środków pochodzących ze środków JST konieczne jest potwierdzenie, że przekazanie środków zostało poprzedzone testem prywatnego inwestora.
Pkt M.3 – Zasada zrównoważonego rozwoju oraz zasada „nie czyń poważnych szkód”:
W zapisach wniosku o dofinansowanie należy odnieść się do zapisów ekspertyzy wykonanej dla programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, stanowiącej Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 33/26 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 stycznia 2026 r. i zamieszczonych w niej ustaleń dla typów działań adekwatnych do zakresu projektu. Uzasadniając wpływ inwestycji na realizację zasady DNSH proszę wskazać uzasadnienie do celów środowiskowych wymienionych w ekspertyzie tj. • łagodzenie zmian klimatu, • adaptacja do zmian klimatu, • zrównoważone wykorzystanie i ochrona zasobów wodnych i morskich, • przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, w tym zapobieganie powstawaniu odpadów i ich recykling, • zapobieganie zanieczyszczeniom powietrza, wody lub gleby i jego kontrola, • ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów.
Pkt N.4 – Trwałość finansowa:
W sytuacji, gdy w realizację i/lub eksploatację projektu zaangażowany będzie finansowo więcej niż jeden podmiot (np. Partner/Realizator/Operator) weryfikację trwałości finansowej (spójną z danymi i powiązaną obliczeniami w pliku Analiza finansowa) należy przedstawić oddzielnie dla każdego z nich, zgodnie

Punkt wniosku: **Zakres informacji do uwzględnienia w formularzu wniosku o dofinansowanie:**
z właściwymi wymogami dla danego typu podmiotu zawartymi w Rozdziale 13.6 Wademekum wiedzy o wniosku. Należy również dołączyć wymagane dokumenty finansowe zgodnie z zapisami części III. Wykaz załączników i oświadczeń. Odpowiednie informacje przedstawić należy w podziale na fazę realizacji (pkt N.4.1) oraz fazę eksploatacji (pkt N.4.2). W przypadku zaistnienia wątpliwości IZ zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wnioskodawcy o przedłożenie innych niezbędnych dokumentów i/lub dodatkowych wyjaśnień.

III. Wykaz załączników i oświadczeń

Wszystkie załączniki do wniosku o dofinansowanie należy złożyć w wersji elektronicznej wyłącznie za pośrednictwem Systemu IGA, który jest dostępny na stronie internetowej https://iga.malopolska.pl.

Załączniki, które będą możliwe do przedłożenia po podpisaniu Umowy/Uchwały/Porozumienia należy złożyć w wersji elektronicznej za pośrednictwem Systemu SL2021.

L.p.	Nazwa załącznika lub oświadczenia	Termin złożenia
1.	**Upoważnienie do składania wniosku o dofinansowanie** Załącznik należy przedłożyć, gdy złożenia i podpisania wniosku oraz jego załączników dokonuje inna osoba niż prawnie umocowana do reprezentowania danego podmiotu, złożenia wniosku i podpisania umowy dofinansowania oraz uprawniona do zaciągania zobowiązań w imieniu danego podmiotu. W takiej sytuacji osoba prawnie umocowana/upoważniona do składania wniosku o dofinansowanie, upoważnia pisemnie inną osobę do reprezentowania Wnioskodawcy w sprawach projektu. W/w upoważnienie powinno zawierać wyszczególnienie wszystkich czynności, do których wykonywania osoba jest upoważniona oraz czas jego obowiązywania. Należy je również dołączyć do wniosku jako odrębny załącznik. Osoba upoważniona do składania wniosku o dofinansowanie musi posiadać aktualny certyfikat umożliwiający składanie ważnego podpisu elektronicznego oraz musi zostać wymieniona w treści wniosku o dofinansowanie.	– Wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu lub – ocena projektu – w przypadku, gdy taka sytuacja zaistnieje na późniejszym etapie
2.	**Oświadczenie o przestrzeganiu przepisów antydyskryminacyjnych**, o których mowa w art. 9 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r.	– Wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu

L.p.	Nazwa załącznika lub oświadczenia	Termin złożenia
	Oświadczenie należy złożyć odrębnie dla Wnioskodawcy, realizatora projektu i każdego z partnerów (jeśli dotyczy). Oświadczenia stanowią wzór nr 1 oraz wzór nr 2 do niniejszego dokumentu.	
3.	**Oświadczenie o braku wykluczenia z otrzymania wsparcia wynikającego z nałożonych sankcji w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę**. Wnioskodawca lub partner nie podlega wykluczeniu jeżeli: a) nie jest osobą lub podmiotem, względem którego stosowane są środki sankcyjne b) nie jest związany z osobami lub podmiotami, względem których stosowane są środki sankcyjne. Oświadczenie należy złożyć odrębnie dla każdego z partnerów (jeśli dotyczy). Partnerzy samodzielnie opracowują oświadczenie, które należy złożyć na wzorze nr 5 znajdującym się poniżej w niniejszym dokumencie. W oświadczeniu należy potwierdzić oba ww. w pkt a) i b) warunki. Wnioskodawca składa oświadczenie we wniosku i nie przedstawia odrębnego załącznika.	– Wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu
4.	**Oświadczenie o rzetelności (jeśli dotyczy)** Oświadczenie informujące czy w okresie trzech lat poprzedzających datę złożenia wniosku o dofinansowanie projektu żadna z instytucji udzielająca wsparcia nie rozwiązała z własnej inicjatywy, z którymkolwiek z partnerów umowy o dofinansowanie projektu realizowanego ze środków małopolskiego programu regionalnego	– Wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu

L.p.	Nazwa załącznika lub oświadczenia	Termin złożenia
	na lata 2014-2020 lub 2021-2027 z przyczyn leżących po jego stronie. Oświadczenie należy złożyć odrębnie dla każdego z partnerów (jeśli dotyczy), natomiast **Wnioskodawca składa oświadczenie we wniosku i nie przedstawia odrębnego załącznika**. Oświadczenie stanowi wzór nr 3 do niniejszego dokumentu.	
5.	**Umowa partnerska lub porozumienie o partnerstwie (jeśli dotyczy)** Jeśli projekt realizowany będzie w partnerstwie, wówczas wraz z wnioskiem o dofinansowanie obligatoryjnie należy przedstawić projekt umowy partnerskiej lub z porozumienia o partnerstwie oraz oświadczenie o woli zawarcia partnerstwa lub deklarację zawarcia partnerstwa podpisane przez wszystkich partnerów. Szczegółowe informacje w zakresie partnerstwa i zakres porozumienia lub umowy partnerskiej zawiera Wademekum wiedzy o wniosku – podrozdział 3.4 „Partner”. W przypadku projektu partnerskiego wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu należy przedstawić także zestawienie wskaźników realizacji projektu w rozbiciu na poszczególnych Partnerów w projekcie, zgodnie ze wzorem nr 6.	– Wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu lub – przed podpisaniem Umowy/ Uchwały/ Porozumienia – do 60 dni od dnia wyboru projektu do dofinansowania –podpisana umowa partnerska lub porozumienie o partnerstwie wraz z załącznikami
6.	**Poświadczenie posiadania prawa do dysponowania nieruchomościami niezbędnymi do realizacji projektu obejmujące również okres trwałości** Zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru projektów, potwierdzenie dysponowania niezbędnymi nieruchomościami na okres realizacji oraz trwałości projektu nie dotyczy:	Potwierdzenie dysponowania nieruchomością należy przedstawić we wniosku o dofinansowanie – odznaczając odpowiednią opcję w części H.1: – Wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu lub

L.p.	Nazwa załącznika lub oświadczenia	Termin złożenia
	– liniowych realizowanych w trybie zaprojektuj i wybuduj, – realizowanych w oparciu o decyzje wydane na podstawie przepisów szczegółowych (tzw. specustaw), dla których we wniosku o dofinansowanie należy potwierdzić, że prawo do dysponowania nieruchomościami zostanie pozyskane na podstawie ww. decyzji. W przypadku projektów związanych z robotami prowadzonymi na gruntach Skarbu Państwa, będących w administracji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, obowiązek potwierdzenia dysponowania niezbędnymi nieruchomościami dotyczy wyłącznie okresu realizacji projektu. W przypadku projektów liniowych (w tym realizowanych w oparciu o decyzje wydane na podstawie przepisów szczegółowych – tzw. specustaw) we wniosku o dofinansowanie należy przedstawić zakres (np. w km), dla którego niezbędne będzie pozyskanie nieruchomości.	– przed podpisaniem Umowy/ Uchwały/ Porozumienia – do 60 dni od dnia wyboru projektu do dofinansowania
7.	**Dokumentacja z przeprowadzonego postępowania środowiskowego (nie dotyczy Działania 14.2 typ A):** – ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji lub – decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, lub – postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania, lub – dokumenty z postępowania ws. oceny przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 – postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000 (dla przedsięwzięć mogących mieć wpływ na obszary Natura 2000).	– Wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu lub – przed podpisaniem Umowy/ Uchwały/ Porozumienia – do 60 dni od dnia wyboru projektu do dofinansowania

L.p.	Nazwa załącznika lub oświadczenia	Termin złożenia
	Kwestie oceny oddziaływania na środowisko zostały uregulowane w przepisach krajowych przez ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. **W ramach FEM 2021-2027 możliwe jest dofinansowanie jedynie tych projektów, które miały przeprowadzone postępowania środowiskowe w oparciu o ww. ustawę.**	
8.	**Dokumenty organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów sieci Natura 2000** (**nie dotyczy Działania 14.2 typ A**). Dokument wydawany jest przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.	– Wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu lub – przed podpisaniem Umowy/ Uchwały/ Porozumienia – do 60 dni od dnia wyboru projektu do dofinansowania
9.	**Dokumenty organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną** (**nie dotyczy Działania 14.2 typ A**). Dokument potwierdzający zgodność z celami środowiskowymi określonymi dla jednolitych części wód wydawany jest przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie właściwy Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej https://www.gov.pl/web/wody-polskie/potwierdzenie-zgodnosci-z-celami-srodowiskowymi **UWAGA:** W sytuacji, gdy dany projekt wpisuje się w katalog włączeń dla odmowy wydania dokumentu potwierdzającego zgodność z celami środowiskowymi określonymi dla jednolitych części wód (tj. gdy dla projektu konieczne jest uzyskanie	– Wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu lub – przed podpisaniem Umowy/ Uchwały/ Porozumienia – do 60 dni od dnia wyboru projektu do dofinansowania **– przedłożenie pozwolenia wodnoprawnego lub zgłoszenia wodnoprawnego** – w przypadku projektów realizowanych w trybie wybuduj, dla których konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego lub zgłoszenia wodnoprawnego lub – pierwszy wniosek o płatność obejmujący roboty budowlane – **przedłożenie pozwolenia wodnoprawnego lub zgłoszenia wodnoprawnego** – w przypadku projektów

L.p.	Nazwa załącznika lub oświadczenia	Termin złożenia
	pozwolenia wodnoprawnego lub zgłoszenia wodnoprawnego) – Wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić kopię dokumentu z Wód Polskich wskazujący na odmowę lub powołać się w zapisach Wniosku o dofinansowanie na konkretny przypadek wyłączenia wskazany w Wademekum wiedzy o wniosku. Jednocześnie Wnioskodawca zobowiązany będzie: – w przypadku projektów realizowanych w **trybie wybuduj** dostarczyć pozwolenie lub zgłoszenie wodnoprawne najpóźniej na etap kontraktacji. – w przypadku projektów **„zaprojektuj i wybuduj”** dostarczyć pozwolenie wodnoprawne lub zgłoszenie wodnoprawne wraz z pierwszym wnioskiem o płatność rozliczającym „roboty budowlane”.	realizowanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, dla których konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego lub zgłoszenia wodnoprawnego
10.	**Decyzja o warunkach zabudowy lub decyzja o ustaleniu inwestycji celu publicznego (nie dotyczy Działania 14.2 typ A)**. Dokumenty są wymagane, gdy obszar objęty projektem nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, a Wnioskodawca nie posiada ostatecznego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych, a projekt nie jest realizowany w oparciu o decyzje wydane na podstawie przepisów szczegółowych (tzw. specustaw), np. o decyzję ZRID.	– Wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu lub – przed podpisaniem Umowy/ Uchwały/ Porozumienia – do 60 dni od dnia wyboru projektu do dofinansowania – w przypadku projektów realizowanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj”
11.	**Dokumentacja techniczna:** – **Dokumentacja zawierająca specyfikację techniczną planowanych do zakupu środków trwałych/ wartości niematerialnych i prawnych/ wyposażenia – w przypadku**	– Wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu

L.p.	Nazwa załącznika lub oświadczenia	Termin złożenia
	projektów lub działań niezwiązanych z zamierzeniem budowlanym, i/ lub – **Szczegółowy opis kosztów w projekcie – w sytuacji braku innej dokumentacji.** Szczegółowe informacje w zakresie dokumentacji technicznej zawiera Wademekum – podrozdział 7.7 „Dokumentacja techniczno-budowlana”.	
12.	**W przypadku projektów objętych ochroną konserwatorską (nie dotyczy Działania 14.2 typ A):** – Pozwolenie konserwatorskie lub – Opinia / zalecenia/ stanowisko konserwatora zabytków – w przypadku projektów realizowanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj” W przypadku projektów realizowanych w oparciu o decyzje wydane na podstawie przepisów szczegółowych (tzw. specustaw) nie jest wymagane przedstawienie żadnych dokumentów konserwatorskich.	– Wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu lub – Pierwszy wniosek o płatność obejmujący roboty budowlane – dotyczy pozwolenia konserwatorskiego, gdy dla projektu realizowanego w trybie „zaprojektuj i wybuduj” wraz z wnioskiem o dofinansowanie przedstawiono opinię / zalecenia/ stanowisko konserwatora zabytków
13.	**Dokumentacja budowlana** (**nie dotyczy Działania 14.2 typ A**)**:** – Pozwolenie na budowę lub – Zgłoszenie robót budowlanych, lub – Inne decyzje/ dokumenty równoważne umożliwiające realizację całego projektu, w szczególności **decyzje wydane w trybie specustaw**, np. decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), czy decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej (ULLK). Należy przedstawić ostateczne decyzje administracyjne (tj. pozwolenie na budowę lub dokumenty równoważne) / decyzje	– Wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu lub najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie. – Pierwszy wniosek o płatność obejmujący roboty budowlane, gdy projekt realizowany w trybie „zaprojektuj i wybuduj” oraz realizowanych w oparciu o decyzje wydane na podstawie przepisów szczegółowych (tzw. specustaw).

L.p.	Nazwa załącznika lub oświadczenia	Termin złożenia
	posiadające rygor natychmiastowej wykonalności (dotyczy wyłącznie decyzji wydanych na podstawie przepisów szczegółowych – tzw. specustaw) / zgłoszenia, dla których właściwy organ nie wniósł sprzeciwu, umożliwiające realizację całego zakresu rzeczowego projektu. Szczegółowe informacje w zakresie dokumentacji technicznej zawiera Wademekum – podrozdział 7.8 „Decyzje budowlane”.	– Końcowy wniosek o płatność – dotyczy ostatecznych decyzji, gdy na wcześniejszym etapie przedstawiono decyzje posiadające rygor natychmiastowej wykonalności (dotyczy wyłącznie decyzji wydanych na podstawie przepisów szczegółowych – tzw. specustaw)
14.	**W przypadku projektów objętych pomocą publiczną** (jeśli dotyczy): – informacje potwierdzające, że Wnioskodawca nie znajduje się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 Rozporządzenia Komisji (UE) 651/2014 (Dz. Urz. UE 2014 L 187/1 z późniejszym zmianami); – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - na obowiązującym wzorze (jeżeli dotyczy); – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie - na obowiązującym wzorze (jeżeli dotyczy); Aktualne wzory Formularzy dostępne są stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/pomoc-publiczna - Przepisy dotyczące pomocy publicznej – Polskie akty prawne – Informacje. – Sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości (jeśli dotyczy); – Dokumenty statutowe jeżeli są wymagane do potwierdzenia wielkości przedsiębiorstwa lub trudnej sytuacji jeżeli są	– Wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu **oraz** – przed podpisaniem Umowy/ Uchwały/ Porozumienia

L.p.	Nazwa załącznika lub oświadczenia	Termin złożenia
	niezbędne do weryfikacji przedstawionych przez Wnioskodawcę informacji we wniosku (jeżeli dotyczy). Szczegółowe informacje w zakresie pomocy publicznej i pomocy de minimis zawiera Wademekum – Rozdział 8 „Pomoc publiczna”.	
15.	**Dokumenty potwierdzające finansowy wkład własny**: – Oświadczenie – stanowiące wzór nr 4 do niniejszego dokumentu oraz – Dokumenty potwierdzające informacje wskazane we wniosku – nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych. Szczegółowe informacje w zakresie wkładu własnego zawiera Wademekum – podrozdział 10.3 „Wkład własny”. Jednostki sektora finansów publicznych zwolnione są z obowiązku przedkładania dokumentów potwierdzających zabezpieczenie finansowego wkładu własnego pochodzącego ze środków własnych zabezpieczonych w budżecie jednostki lub/i limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, stanowiących załącznik do uchwały budżetowej. W przypadku jednostek sektora finansów publicznych wymaganym będzie złożenie oświadczenia w zakresie posiadania finansowego wkładu własnego niezbędnego na cele realizacji projektu, kontrasygnowane przez skarbnika/głównego księgowego/kwestora. W przypadku zaistnienia wątpliwości IZ zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wnioskodawcy o przedłożenie innych niezbędnych dokumentów i/lub dodatkowych wyjaśnień.	– Wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu lub – przed podpisaniem Umowy/ Uchwały/ Porozumienia – do 60 dni od dnia wyboru projektu do dofinansowania
16.	**Sprawozdania finansowe** – zatwierdzone i podpisane sprawozdania finansowe (Bilans, Rachunek Zysków i Strat, Informacja dodatkowa) za trzy ostatnie lata obrotowe.	– Wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz – przed podpisaniem Umowy/ Uchwały/ Porozumienia (jeżeli dotyczy)

L.p.	Nazwa załącznika lub oświadczenia	Termin złożenia
	W przypadku, gdy sprawozdania finansowe zamieszczone są na stronie internetowej wystarczające jest dołączenie do dokumentacji załącznika zawierającego odnośniki do stron internetowych z ww. dokumentami oraz *Oświadczenie, że w przypadku zmiany adresu strony internetowej lub jej wygaśnięcia zobowiązuje się dostarczyć wymagane dokumenty na wezwanie IZ FEM 2021-2027*. Zalecane jest również uwzględnienie w treści wniosku o dofinansowanie (np. w pkt O lub U) odnośnika do strony internetowej, na której zamieszone są sprawozdania finansowe. W przypadku podmiotów sporządzających sprawozdania w postaci elektronicznej dopuszczalne jest przedłożenie odpowiednich plików z zatwierdzonym sprawozdaniem, które zostały przesłane przez aplikację Ministerstwa Finansów do Krajowej Administracji Skarbowej (plik XML). W przypadku podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS możliwe jest również dołączenie do dokumentacji załącznika zawierającego odnośniki umożliwiające pobranie odpowiednich dokumentów złożonych do KRS poprzez stronę Ministerstwa Sprawiedliwości. Jeżeli Wnioskodawca oraz/lub Partner/ Operator/ Realizator jest podmiotem, który **nie sporządza sprawozdań finansowych**, powinien przedłożyć **inne dokumenty** zawierające dane finansowo - księgowe, na przykład: • **formularze podatkowe PIT** (ze szczególnym uwzględnieniem **PIT/B**) złożone rozliczenie roczne do	

L.p.	Nazwa załącznika lub oświadczenia	Termin złożenia
	Urzędu Skarbowego, za 3 ostatnie lata kalendarzowe. Nie należy przedstawiać formularza PIT-O; • zestawienia przychodów i kosztów pochodzących z Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów (PKPiR) z 3 ostatnich lat kalendarzowych • inne ewidencje obrazujące wyniki finansowe z 3 ostatnich lat kalendarzowych. **Dostarczenie ww. dokumentów (niezależnie od tego, jakiego rodzaju) wymagane jest zarówno przez Wnioskodawcę jak również każdego z Partnerów oraz Operatora/Realizatora (jeżeli jest zaangażowany finansowo w realizację/eksploatację projektu).** **W przypadku Wnioskodawców/Partnerów będących JST wymagane jest załączenie dla wszystkich swoich jednostek łącznego bilansu, rachunku zysku i strat i informacji dodatkowej.** W przypadku zaistnienia wątpliwości IZ zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Wnioskodawcy o przedłożenie innych niezbędnych dokumentów i/lub dodatkowych wyjaśnień. Dokumenty należy zamieścić w miejscu i w sposób określony w Instrukcji przygotowania wniosku o dofinansowanie w systemie IGA w Sekcji O ANALIZA FINANSOWA. Szczegółowe informacje w zakresie rodzaju dokumentów niezbędnych do weryfikacji m. in trwałości finansowej projektu lub	

L.p.	Nazwa załącznika lub oświadczenia	Termin złożenia
	wykluczenia występowania trudnej sytuacji zawiera Rozdział 13.6 Wademekum wiedzy o wniosku.	
17.	**Analiza odporności inwestycji na klimat,** uzasadniająca stosowanie rozwiązań uodporniających przedsięwzięcie na zmiany klimatu (jeśli dotyczy), jednocześnie w zakresie łagodzenia zmiany klimatu (neutralność klimatyczna) dla projektów o bezwzględnych lub względnych wielkościach emisji gazów cieplarnianych powyżej 20 tys. ton ekwiwalentu CO_2 rocznie (wartość dodatnia lub ujemna) szacowanych dla całego okresu eksploatacji / funkcjonowania, **przeprowadzono zarówno etap 1. (preselekcja), jak i etap 2. (szczegółowa analiza) procesu związanego z łagodzeniem zmiany klimatu** na potrzeby weryfikacji pod względem wpływu na klimat, zgodnie ze wskazanymi poniżej wytycznymi technicznymi KE oraz w oparciu o te analizy wykazano, że projekt przyczyni się do osiągnięcia ogólnych celów Unii Europejskiej na lata 2030 i 2050 w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych. **Analiza w zakresie odporności inwestycji na klimat przedkładana jest wyłącznie na wezwanie IZ.** **Natomiast analiza w zakresie łagodzenia zmiany klimatu dla projektów** o bezwzględnych lub względnych wielkościach emisji gazów cieplarnianych powyżej 20 tys. ton ekwiwalentu CO_2 rocznie przedkładana jest wraz z wnioskiem. Analizy sporządzane są wyłącznie dla projektów obejmujących inwestycje w infrastrukturę o przewidywanej trwałości wynoszącej co najmniej pięć lat. W analizach należy wykorzystać metodologię wynikającą z wytycznych technicznych Komisji Europejskiej dotyczących weryfikacji infrastruktury pod względem wpływu na klimat	– Ocena merytoryczna (jeśli dotyczy)

L.p.	Nazwa załącznika lub oświadczenia	Termin złożenia
	obejmujących okres programowania 2021–2027 pn. *Zawiadomienie Komisji. Wytyczne techniczne dotyczące weryfikacji infrastruktury pod względem wpływu na klimat w latach 2021–2027* (2021/C 373/01).	
18.	**Analiza finansowa** (jeśli dotyczy) – sporządzona na wzorze stanowiącym Załącznik do ogłoszenia o naborze wniosku Dokument należy zamieścić w miejscu i w sposób określony w Instrukcji przygotowania wniosku o dofinansowanie w systemie IGA w Sekcji O ANALIZA FINANSOWA.	– Wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu

IV. Oświadczenia składane pod rygorem odpowiedzialności karnej

Składając wniosek o dofinansowanie są Państwo zobowiązani do odznaczenia oświadczeń na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego, niezbędnych do oceny projektu lub objęcia go dofinansowaniem.

Przed tymi oświadczeniami znajduje się klauzula o następującej treści:

„Jestem świadomy/ świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń”.

Do złożenia oświadczeń zobowiązany jest zarówno Wnioskodawca, jak i partnerzy projektu. Partnerzy składają oświadczenie na wzorze nr 5. Treść złożonych oświadczeń powinna być zgodna z Sekcją W wniosku o dofinansowanie projektu.

V. Wzory oświadczeń

1. Oświadczenie o przestrzeganiu przepisów antydyskryminacyjnych wnioskodawcy/ partnera
2. Oświadczenie o przestrzeganiu przepisów antydyskryminacyjnych realizatora
3. Oświadczenie o rzetelności
4. Oświadczenie o posiadaniu finansowego wkładu własnego
5. Oświadczenia dla partnerów projektu
6. Zestawienie wskaźników realizacji projektu w rozbiciu na poszczególnych Partnerów w projekcie



Wzór 1 Oświadczenie o przestrzeganiu przepisów antydyskryminacyjnych

WZÓR

……..
Miejscowość, data

……..
……..
Nazwa wnioskodawcy/ partnera[1]

……..
Adres

Oświadczenie o przestrzeganiu przepisów antydyskryminacyjnych[2]

W związku z projektem pn. „……”[3] składanym w naborze nr FEMP……..[4] w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 oświadczam, że:

1. w podmiocie/ jednostce samorządu terytorialnego, który/ którą[5] reprezentuję, przestrzegane są przepisy antydyskryminacyjne, o których mowa w art. 9 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r., prawa objęte Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz zapisy Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych a podejmowane działania nie powodują nieuprawnionego różnicowania, wykluczania lub ograniczania osób ze względu na jakiekolwiek przesłanki tj. płeć, rasę, pochodzenie etniczne, religię, światopogląd, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną [6],

[1] Niewłaściwe skreślić

[2] Oświadczenie jest zobowiązany złożyć każdy podmiot z osobna (wnioskodawca, ewentualny partner/ partnerzy)

[3] Należy wpisać tytuł projektu z pola A.1.2 wniosku od dofinansowanie projektu

[4] Należy wpisać numer naboru w ramach, którego składany jest wniosek o dofinansowanie projektu

[5] Niewłaściwe skreślić

[6] w tym w szczególności ta jednostka samorządu terytorialnego będąca wnioskodawcą lub partnerem nie podjęła stanowisk światopoglądowych (np. uchwał, rezolucji, deklaracji, apeli, oświadczeń, stanowisk, zaleceń) dyskryminujących osoby ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

[7] Niewłaściwe skreślić

2. jestem świadomy/ świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.
3. jestem świadomy/ świadoma konsekwencji wynikających ze zmiany stanu faktycznego powodującej, iż niniejsze oświadczenie staje się nieprawdziwe, tj. gdy w trakcie trwania projektu lub w okresie jego trwałości podjęte zostaną działania sprzeczne z przepisami antydyskryminacyjnymi, o których mowa w art. 9 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r., prawami objętymi Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz zapisami Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych, związanych z możliwością wypowiedzenia Umowy o dofinansowanie projektu bez zachowania okresu wypowiedzenia przez Instytucję Pośredniczącą/ Instytucję Zarządzającą.

   W przypadku rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu z przyczyn związanych z naruszeniem przepisów antydyskryminacyjnych, praw i wolności określonych w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej lub w Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych beneficjent tego projektu zostaje wykluczony z możliwości uzyskania wsparcia ze środków FEM, do momentu aż w następczo składanym wniosku o dofinansowanie projektu wykaże, że podjął skuteczne działania naprawcze, w zakresie naruszenia skutkującego rozwiązaniem umowy o dofinansowanie projektu.

……

Podpis i pieczątka osoby
uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy/ partnera[7]

…….
Podpis i pieczątka przewodniczącego organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego

Wzór 2 Oświadczenie o przestrzeganiu przepisów antydyskryminacyjnych

WZÓR

……..
Miejscowość, data

……..
……..
Nazwa realizatora

……..
Adres

Oświadczenie o przestrzeganiu przepisów antydyskryminacyjnych[1]

W związku z projektem pn. „……”[2] składanym w naborze nr FEMP……..[3] w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 (FEM) oświadczam, że:

1. podmiot, który reprezentuję jest/ nie jest[4] kontrolowany lub zależny od jednostki samorządu terytorialnego[5], która jest wnioskodawcą/ partnerem[6] ww. projektu,
2. w podmiocie, który reprezentuję, przestrzegane są przepisy antydyskryminacyjne, o których mowa w art. 9 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r., prawa objęte Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz zapisy Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych a podejmowane działania nie powodują nieuprawnionego różnicowania, wykluczania lub ograniczania osób ze względu

[1] Oświadczenie jest zobowiązany złożyć każdy realizator z osobna zaangażowany w realizację projektu (jeśli dotyczy). Oświadczenie jest składane niezależnie od oświadczenia wnioskodawcy/partnera i go nie zastępuje

[2] Należy wpisać tytuł projektu z pola A.1.2 wniosku o dofinansowanie projektu

[3] Należy wpisać numer naboru w ramach, którego składany jest wniosek o dofinansowanie projektu

[4] Niewłaściwe skreślić

[5] W rozumieniu zapisów Umowy Partnerstwa, Rozdział 9. Zasady horyzontalne, podrozdział 9.1 Zasada niedyskryminacji

[6] Niewłaściwe skreślić

na jakiekolwiek przesłanki tj. płeć, rasę, pochodzenie etniczne, religię, światopogląd, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną,

3. jestem świadomy/ świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń,
4. jestem świadomy/ świadoma konsekwencji wynikających ze zmiany stanu faktycznego powodującej, iż niniejsze oświadczenie staje się nieprawdziwe, tj. gdy w trakcie trwania projektu lub w okresie jego trwałości podjęte zostaną działania sprzeczne z przepisami antydyskryminacyjnymi, o których mowa w art. 9 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r., prawami objętymi Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz zapisami Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych, związanych z możliwością wypowiedzenia Umowy o dofinansowanie projektu bez zachowania okresu wypowiedzenia przez Instytucję Pośredniczącą/ Instytucję Zarządzającą.

   W przypadku rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu z przyczyn związanych z naruszeniem przepisów antydyskryminacyjnych, praw i wolności określonych w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej lub w Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych beneficjent tego projektu zostaje wykluczony z możliwości uzyskania wsparcia ze środków FEM, do momentu aż w następczo składanym wniosku o dofinansowanie projektu wykaże, że podjął skuteczne działania naprawcze, w zakresie naruszenia skutkującego rozwiązaniem umowy o dofinansowanie projektu.

……

Podpis i pieczątka osoby uprawnionej do reprezentowania realizatora

Wzór 3 Oświadczenie o rzetelności partnera

WZÓR

……..

Nazwa i adres Wnioskodawcy/Partnera

…….

Miejscowość, data

Oświadczam, że w okresie trzech lat poprzedzających datę złożenia niniejszego wniosku o dofinansowanie projektu, nie została z …… *(nazwa wnioskodawcy/ partnera)* rozwiązana umowa o dofinansowanie projektu realizowanego z środków programu regionalnego na lata 2014-2020 lub 2021-2027 z przyczyn leżących po jego stronie – przez żadną z instytucji udzielających wsparcia.

Jestem świadomy/ świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.

……

(podpis i pieczątka)

Oświadczenie odnosi się do przypadków rozwiązania umowy, w których instytucja rozwiązuje umowę z beneficjentem, z przyczyn leżących po stronie beneficjenta, np. z jednej z poniższych:

a) realizował projekt, bądź jego części, niezgodnie z przepisami prawa krajowego i/lub wspólnotowego;
b) złożył podrobione, przerobione lub stwierdzające nieprawdę dokumenty w celu uzyskania dofinansowania w ramach Umowy o dofinansowanie projektu;
c) nie rozpoczął realizacji projektu w terminie określonym we wniosku o dofinansowanie;
d) zaprzestał realizacji projektu;
e) wykorzystał dofinansowania niezgodnie z Umową o dofinansowanie projektu;
f) odmówił poddaniu się kontroli uprawnionych instytucji;
g) nie przedłożył wniosku o płatność, korekty wniosku bądź uzupełnień;
h) nie zrealizował zakresu rzeczowego projektu.

Wzór 4 Oświadczenia jednostki finansów publicznych w zakresie zabezpieczenia finansowego wkładu własnego ze środków własnych

WZÓR

……..……

Nazwa i adres Wnioskodawcy

……...

Miejscowość, data

Oświadczam, iż dysponuję środkami finansowego wkładu pochodzącego ze środków własnych zabezpieczonych w*:

- budżecie jednostki lub/i limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, stanowiących załącznik do uchwały budżetowej,
- planie finansowym jednostki,
- uchwale organu stanowiącego,

w wysokości wskazanej w części L formularza wniosku na cele realizacji projektu pn. …….

……..……

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej do podpisania umowy dofinansowania projektu)

……

(podpis i pieczątka skarbnika/głównego księgowego/kwestora jednostki)

* niepotrzebne skreślić

Wzór 5 Oświadczenia dla Partnerów projektu

WZÓR

……

Nazwa i adres Partnera

..……

Miejscowość, data

Oświadczenia składane pod rygorem odpowiedzialności karnej

POUCZENIE:

Jestem świadomy/-ma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń wynikającej z art. 233 ustawy Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1138 z późn. zm.).

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku, oświadczeniach oraz dołączonych, jako załączniki dokumentach są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

Oświadczenie w zakresie ……..(*tytuł Oświadczenia*)……..

…….(*treść Oświadczenia zgodnie z formularzem wniosku*)……..….
……
……
……

……..

(podpis i pieczątka)

Oświadczenie w zakresie ……..(*tytuł Oświadczenia*)……..

…….(*treść Oświadczenia zgodnie z formularzem wniosku*)……..….
……
……
……

……..

(podpis i pieczątka)

Deklaracje Partnera

Oświadczenie w zakresie ……..(*tytuł Oświadczenia*)……..

…….(*treść Oświadczenia zgodnie z formularzem wniosku*)……...….
……
……
……

……..

(podpis i pieczątka)

Oświadczenie w zakresie ……..(*tytuł Oświadczenia*)……..

…….(*treść Oświadczenia zgodnie z formularzem wniosku*)……...….
……
……
……

……..

(podpis i pieczątka)

Wzór 6 Zestawienie wskaźników realizacji projektu w rozbiciu na poszczególnych Partnerów w projekcie

Partner/ Wnioskodawca	Nazwa wskaźnika	Sposób pomiaru	Metodyka oszacowania	Jednostka miary	Rok 0 (wartość bazowe)	Rok… (wartości pośrednie)	Suma wartości
1							
2							
….							

Zestawienie wskaźników realizacji projektu w rozbiciu na poszczególnych Partnerów w projekcie

Instrukcja wypełniania:

Tabela ma stanowić uzupełnienie informacji przedstawionych w pkt G.2 wniosku. Wartości wskaźników powinny zostać przedstawione w tabeli w rozbiciu na Wnioskodawcę oraz poszczególnych Partnerów. Suma wskaźników w rozbiciu na partnerów i Wnioskodawcę powinna być zgodna z wartością wskaźnika określoną w pkt G wniosku.

1. Partner/Wnioskodawca
2. Nazwa wskaźnika – należy wpisać nazwę wskaźnika z pkt G w rozbiciu na Wnioskodawcę oraz partnerów.
3. Sposób pomiaru/Jednostka miary
4. Wartości wskaźników – należy przedstawić wartości, jakie osiągną poszczególni partnerzy/Wnioskodawca.
5. Suma wartości – należy wpisać sumę wartości wskaźników w poszczególnych latach.