



METODICKÝ POKYN ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU

Operačního programu
přeshraniční spolupráce
Česká republika – Polská republika
2007-2013

MP číslo: 1/PPŽ verze 5
Ze dne: 1. srpna 2012

Účel:

změna kap. 6.6 – Vymezení vhodných partnerů
změna kap. 8.1.1 – Doklad o vhodnosti partnerů z ČR (část b)
změna kap. 8.2.1 – Stavební projekty
změna přílohy č. 02a – Čestné prohlášení Vedoucího partnera
změna přílohy č. 02b – Čestné prohlášení partnera
změna přílohy č. 14a – Postup výpočtu MZVD a max. výše dotace
změna přílohy č. 14b – Tabulka pro výpočet finanční mezery
nová příloha č. 21 – Prohlášení o vlastnické a ovládací struktuře

ZALECENIE METODOLOGICZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ

Program Operacyjny
Współpracy Transgranicznej
Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska
2007 – 2013

ZM nr: 1/PW wersja 5
Z dnia: 1 sierpnia 2012 r.

Cel zmian:

zmiana w rozdz. 6.6 – Określenie kwalifikowalnych partnerów
zmiany w rozdz. 8.1.1 – Dokumenty dotyczące kwalifikowalności partnerów z
RCz (część b)
zmiana w rozdz. 8.2.1 – Projekty budowlane
zmiana załącznika nr 02a – Oświadczenie Partnera Wiodącego
zmiana załącznika nr 02b – Oświadczenie Partnera
zmiana załącznika nr 14a – Metodologia wyliczenia ZPOD i wysokości wsparcia
zmiana załącznika nr 14b – Tabela do wyliczenia luki finansowej
nowy załącznik nr 21 - Oświadczenie o strukturze własnościowej i nadzorczej



Shrnutí změn v metodickém pokynu:

V kapitole 6.6 Vymezení vhodných partnerů došlo k odstranění šesté odrážky ve znění: „nedopustil se porušení smluvních či obecně závazným právním předpisem stanovených povinností v souvislosti s výběrovým či obdobným řízením nebo v souvislosti s udělováním, poskytováním podpory, dotací, subvencí, apod.“. V tomto znění byly upraveny také přílohy 2a a 2b Čestné prohlášení VP/partnera projektu.

V kapitole 8.1.1 Doklad o vhodnosti partnerů byla upravena pouze část týkající se českých partnerů. Konkrétně došlo k úpravě části b) Doklad o struktuře vlastnictví, který byl nahrazen Prohlášením o vlastnické a ovládací struktuře právnické osoby dle ustanovení zákona č. 171/2012 Sb., který novelizuje zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v souladu s § 14 odst. 3, bodem e), které tvoří novou přílohu Příručky č. 21.

V kapitole 8.2.1 Stavební projekty došlo ke změně jak v části týkající se českých, tak i polských partnerů. V případě českých partnerů došlo ke změně v části c), kde byla doplněna výjimka z povinnosti vlastnit nemovitost v případě, že budou na této nemovitosti prováděny pouze doplňkové stavební práce, které ovšem budou nezbytné pro realizaci a funkčnost hlavních investičních částí projektu. V případě polských partnerů došlo ke změně v části č. 6.

V souladu s výše uvedenými změnami v kapitole 8.1.1 a 8.2.1 byla upravena tabulka s názvem Přílohy předkládané s projektovou žádostí.

V přílohách týkajících se příjmů došlo spíše k upřesňujícím změnám. V příloze č. 14a Postup výpočtu MZVD a max. výše dotace byl doplněn odkaz na COCOF, poznámka pod čarou č. 1 a 3 a dále tabulka s přehledem délky uvažované doby životnosti investice. V příloze č. 14b Tabulka pro výpočet finanční mezery došlo k úpravě přehledu délky uvažované doby životnosti investice v souladu s přílohou č. 14a a dále v české verzi této přílohy byl opraven chybný vzorec.

Podsumowanie zmian w zaleceniach metodologicznych:

W rozdziale 6.6 Określenie kwalifikowalnych partnerów doszło do usunięcia szóstego akapitu w brzmieniu „nie dopuścił się naruszenia obowiązków nałożonych na mocy umowy lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa w związku z postępowaniem przetargowym lub pokrewnym albo w związku z udzieleniem, przyznawaniem pomocy, dotacji, subwencji itp.“ W tym brzmieniu zostały również poprawione załączniki 2a i 2b i Oświadczenie PW/partnera projektu.

W rozdziale 8.1 Dokumenty dotyczące kwalifikowalności partnerów została zmieniona jedynie część dotycząca czeskich partnerów. Konkretnie doszło do zmiany w części b) Dokument o strukturze własności, który został zastąpiony Oświadczeniem o strukturze własności i podległości osoby prawnej zgodnie z §14 ust. 2 ustawy nr 218/2000 Sb. o zasadach budżetowych, które stanowi nowy załącznik Podręcznika nr 21.

W rozdziale 8.2.1. Projekty budowlane doszło do zmiany w części dotyczącej zarówno czeskich jak i polskich partnerów. W przypadku czeskich partnerów doszło do zmiany w części c), gdzie został dopisany wyjątek dot. obowiązku bycia właścicielem nieruchomości w przypadku kiedy będą przeprowadzana jedynie uzupełniające prace budowlane, które oczywiście będą niezbędne do realizacji i funkcjonalności głównych części inwestycyjnych projektu. W przypadku polskich partnerów doszło do zmiany w części nr 6.

W związku z wyżej wymienionymi zmianami w rozdziale 8.1.1 i 8.2.1 została też zmieniona tabelka z nazwą Załączniki składane z wnioskiem projektowym.

W załącznikach dotyczących przychodów w projektach doszło do uszczegółowienia zapisów. W załączniku nr 14a - Metodologia wyliczenia ZPOD i wysokości wsparcia, uzupełniono odwołanie do COCOF, przypis nr 1 i 3 oraz tabelę z przeglądem zakładanego czasu żywotności inwestycji. W załączniku 14b – Tabela do wyliczenia luki finansowej, dokonano korekty przeglądu zakładanego czasu żywotności inwestycji zgodnie z zapisami załącznika nr 14a. W czeskiej wersji językowej tabeli dokonano poprawki błędnego wzoru do wyliczeń.

6.6 Vymezení vhodných partnerů

Níže uvedená pravidla pro vymezení vhodných partnerů se týkají jak Vedoucího partnera, tak i projektového partnera.

Pro účast v Programu je rozhodující místo realizace, resp. dopadu projektu, nikoli sídlo partnerů. Partner tak může mít teoreticky sídlo v celé ČR (resp. PR), ale projekt musí být vždy realizován nebo mít jasný dopad ve vymezeném území Programu.

Obecně platí, že Program je určen subjektům neziskového a/nebo veřejnoprávního charakteru. Z hlediska právní formy jsou vhodní partneři jednoznačně vymezeni v příloze č. 3 - Seznam vhodných partnerů (tento výčet platí pro všechny priority a opatření⁴⁰).

Vhodný partner musí dále splňovat:

- nebyl v období posledních 10 let a ani nyní není v úpadku a ani mu úpadek nehrozí, ani nebyl zamítnut insolvenční návrh pro nedostatek majetku, není proti němu pravomocně nařízena exekuce a jeho majetek není spravován soudem či dle zákona, soudního nebo správního rozhodnutí k tomu určenou osobou;
- nebyl pravomocně odsouzen za přestupek či obdobný delikt majetkového charakteru či povahy;
- nemá nedoplatky po lhůtě splatnosti⁴¹ na platbách pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti⁴² a na pojistném na platbách na všeobecné zdravotní pojištění či obdobných platbách a má vyrovnány veškeré své závazky vůči ČR, resp. PR a i všem ostatním členským státům EU;
- nemá daňové nedoplatky po lhůtě splatnosti⁴¹;
- nebyl a není zapojen do ilegální aktivity poškozující či ohrožující finanční zájmy ČR, resp. PR, jiného členského státu EU či Evropských společenství;
- splňuje veškeré podmínky stanovené pro partnery definované v Příručce pro žadatele a v Příručce pro příjemce dotace.

⁴⁰ Tento výčet se netýká priority Technická pomoc, která je určena pro orgány zapojené do přípravy a implementace Programu.

⁴¹ Posečkání s úhradou závazků nebo dohoda o úhradě závazků a její řádné plnění se považují za vypořádané závazky, tzn. subjekt je považován pro účely poskytnutí prostředků z rozpočtu EU za bezdlužný.

⁴² Týká se pouze partnerů z ČR.

6.6 Określenie kwalifikowalnych partnerów

Poniższe zasady określenia kwalifikowalności partnerów odnoszą się zarówno do Partnera Wiodącego jak i partnera projektu.

Pod względem korzystania z Programu **decydujące jest miejsce realizacji, ewent. oddziaływania projektu**, a nie siedziba partnerów. Partner więc może mieć siedzibę na terenie całej RCz lub RP, ale projekt powinien być zawsze realizowany lub mieć jasne oddziaływanie na obszar objęty Programem.

Ogólnie obowiązującą zasadą jest, iż Program jest przeznaczony dla podmiotów o charakterze non-profit i/lub o charakterze publicznoprawnym. Z punktu widzenia formy prawnej lista kwalifikowalnych partnerów zawarta jest w załączniku nr 3 – Wykaz partnerów kwalifikowalnych (lista ta obowiązuje dla wszystkich osi priorytetowych i dziedzin wsparcia⁴⁰).

Kwalifikowalny partner musi także spełniać następujące warunki:

- w okresie ostatnich 10 lat nie był ani obecnie nie jest w stanie upadłości, ani mu upadłość nie grozi, a także nie został odrzucony wniosek o ogłoszenie jego upadłości ze względu na niewystarczającą wartość składników majątku, nie jest w stosunku do niego prowadzona prawomocnie ustanowiona egzekucja a jego majątek nie jest zarządzany przez sąd lub na mocy ustawy, postanowienia sądowego lub administracyjnego przez osobę do tego wskazaną;
- nie był prawomocnie skazany za wykroczenie lub podobny czyn o charakterze lub istocie majątkowej;
- nie ma zaległości⁴¹ w płatnościach składek na ubezpieczenia społeczne, składek na państwową politykę zatrudnienia⁴² oraz składek na powszechne ubezpieczenie zdrowotne lub z podobnych tytułów oraz ma uregulowane wszelkie swoje zobowiązania wobec RCz, ewentualnie RP i wobec wszystkich pozostałych państw członkowskich UE;
- nie ma zaległości podatkowych⁴¹;
- nie był i nie jest zaangażowany z działalność nielegalną na niekorzyść lub zagrażającą interesom finansowym RCz, ewent. RP, innego państwa członkowskiego UE lub Wspólnot Europejskich;
- spełnia wszelkie warunki określone dla partnerów w Podręczniku wnioskodawcy i Podręczniku beneficjenta dofinansowania.

⁴⁰ Nie dotyczy to osi priorytetowej Pomoc Techniczna, która przeznaczona jest dla instytucji zaangażowanych w przygotowanie i wdrażanie Programu.

⁴¹ Wstrzymanie uregulowania należności lub ugoda dotycząca uregulowania należności, które są poprawnie realizowane traktuje się jako należności uregulowane, tzn. podmiot jest traktowany, w kontekście korzystania ze środków z UE, za niezadłużony.

⁴² Dotyczy tylko partnerów z RCz.

8.1.1 Doklad o vhodnosti partnerů

1) v České republice:

a) doklad o právní subjektivitě

- stát, organizační složka státu - nemá povinnost dokládat
- *obec, kraj* - doklad o přidělení IČ
- *svazek obcí* - výpis z registru ekonomických subjektů nebo výpis z registru sdružení⁴⁹
- *organizační složka kraje, obce, města* - zápis ze schůze zastupitelstva a zřizovací listina
- *příspěvkové organizace* - výpis z obchodního rejstříku nebo rozhodnutí zřizovatele spolu se zřizovací listinou
- hospodářská a agrární komora vč. okresních a regionálních komor - výpis z obchodního rejstříku
- *školská právnická osoba* - výpis z registru školských právnických osob
- *Veřejná výzkumná instituce* - výpis z rejstříku veřejných výzkumných institucí
- *Veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení* - výpis z rejstříku veřejných zdravotnických zařízení
- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace - výpis z obchodního rejstříku
- *Obecně prospěšná organizace* - výpis z rejstříku obecně prospěšných společností
- *Zájmové sdružení právnických osob* - výpis z registru ekonomických subjektů nebo výpis z registru zájmových sdružení právnických osob
- *Občanské sdružení* - výpis z registru ekonomických subjektů nebo stanovy registrované ministerstvem vnitra
- *Organizační jednotka sdružení, pokud je právnickou osobou* - výpis z registru ekonomických subjektů a stanovy občanského sdružení registrované ministerstvem vnitra
- Nadace a nadační fond - výpis z nadačního rejstříku
- *Registrované církve a náboženské společnosti s oprávněním* - výpis z rejstříku registrovaných církví a náboženských společností
- *Jiná registrovaná církev a náboženská společnost* - výpis z rejstříku registrovaných církví a náboženských společností
- *Svaz církví nebo náboženských společností* - výpis z rejstříku svazů církví a náboženských společností
- *Evidovaná právnická osoba* - výpis z rejstříku evidovaných právnických osob
- *Státní podnik* - výpis z obchodního rejstříku
- Akciová společnost, s veř. prostředky - výpis z obchodního rejstříku

⁴⁹ Registr zájmových sdružení právnických osob vedený příslušným krajským úřadem.

8.1.1 Dokumenty dotyczące kwalifikowalności partnerów:

1) w Republice Czeskiej:

a) dokument dotyczący osobowości prawnej

- państwo, jednostka organizacyjna państwa – nie musi dokumentować
- *gmina, kraj* – dokument o przyznaniu Regonu
- *związek gmin* - wyciąg z rejestru podmiotów gospodarczych lub wyciąg z rejestru stowarzyszeń⁴⁹
- *jednostka organizacyjna kraju, gminy, miasta* - protokół z posiedzenia rady i akt powołania
- *jednostki budżetowe* - wyciąg z rejestru handlowego lub decyzja podmiotu powołującego wraz z aktem powołania
- izba gospodarcza i rolna, w tym izby powiatowe i regionalne – wyciąg z rejestru handlowego
- *Szkolna osoba prawna* – wyciąg z rejestru szkolnych osób prawnych
- *Publiczna instytucja badawcza* - wyciąg z rejestru publicznych instytucji badawczych
- Publiczna jednostka zdrowia o charakterze zakładu i non-profit - wyciąg z rejestru publicznych placówek zdrowia
- Zarząd Kolejowej Drogi Transportowej, organizacja Skarbu Państwa - wyciąg z rejestru handlowego
- *Spółka pożytku publicznego* - wyciąg z rejestru spółek pożytku publicznego
- *Stowarzyszenie osób prawnych* - wyciąg z rejestru podmiotów gospodarczych oraz wyciąg z rejestru stowarzyszeń osób prawnych
- *Stowarzyszenie społeczne* - wyciąg z rejestru podmiotów gospodarczych oraz statut zarejestrowany przez ministra spraw wewnętrznych
- *Jednostka organizacyjna stowarzyszenia, jeżeli jest osobą prawną* – wyciąg z rejestru podmiotów gospodarczych oraz statut stowarzyszenia społecznego zarejestrowany przez ministra spraw wewnętrznych
- *Fundacja i fundusz fundacyjny* - wyciąg z rejestru fundacji
- *Zarejestrowane kościoły i związki wyznaniowe z uprawnieniem* - wyciąg z rejestru zarejestrowanych kościołów i związków wyznaniowych
- *Inny zarejestrowany kościół i związek wyznaniowy* - wyciąg z rejestru zarejestrowanych kościołów i związków wyznaniowych
- *Związek kościołów lub związków wyznaniowych* - wyciąg z rejestru związków kościołów i związków wyznaniowych
- *Ewidencjonowana osoba prawna* - wyciąg z rejestru ewidencjonowanych osób prawnych
- *Przedsiębiorstwo państwowe* - wyciąg z rejestru handlowego
- *Spółka akcyjna ze środkami publicznymi* - wyciąg z rejestru handlowego

⁴⁹ Rejestr stowarzyszeń osób prawnych prowadzony jest przez właściwy urząd krajski.

- Společnost s ručením omezeným, s veřejnými prostředky - výpis z obchodního rejstříku
- *Vysoká soukromá škola* - výpis z příslušného rejstříku⁵⁰ a výpis z rejstříku škol
- *veřejná nebo státní vysoká škola* – nepředkládá žádný doklad o právní subjektivitě (subjektivitu ověří JTS na základě přílohy č. 1 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění)

b) prohlášení o vlastnické a ovládací struktuře právnické osoby dle § 14 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech:

Tyto informace jsou povinni podat následující vhodní příjemci:

- školská právnická osoba zapsaná ve školském rejstříku,
- obecně prospěšná společnost,
- zájmové sdružení právnických osob,
- občanské sdružení,
- organizační jednotka sdružení,
- nadace a nadační fond,
- církev,
- akciová společnost,
- společnost s ručením omezeným,
- vysoká soukromá škola,
- evropské seskupení pro územní spolupráci.

Vyjmenovaní vhodní příjemci podpory jsou povinni odevzdat s projektovou žádostí vyplněnou přílohu č. 21 Prohlášení o vlastnické a ovládací struktuře právnické osoby. Církev uvádí pouze informaci o identifikaci osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu.

⁵⁰ Rejstřík podle právní formy školy, např. v případě příspěvkových organizací a společností s ručením omezeným je to obchodní rejstřík.

- Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ze środkami publicznymi - wyciąg z rejestru handlowego
- *Prywatna szkoła wyższa* - wyciąg z właściwego rejestru⁵⁰ oraz wyciąg z rejestru szkół
- *Publiczna lub państwowa szkoła wyższa* – nie musi dokumentować (osobowość prawną kontroluje WST na podstawie załącznika nr 1 ustawy nr 111/1998 Dz.U. z późn. zm.)

b) Oświadczenie o strukturze własnościowej i nadzorczej zgodnie z §14 ust. 2 ustawy nr 218/2000 Sb. o zasadach budżetowych:

Informacje te mają obowiązek składać następujący kwalifikowalni beneficjenci:

- placówki oświatowe będące osobami prawnymi zapisane w rejestrze oświatowym,
- organizacje pożytku publicznego,
- stowarzyszenia celowe osób prawnych,
- stowarzyszenia obywatelskie,
- jednostka organizacyjna stowarzyszenia,
- fundacje,
- kościoły,
- spółki akcyjne,
- spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
- prywatne uczelnie wyższe,
- europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT).

Wymienieni kwalifikowalni beneficjenci dofinansowania powinni wraz z wnioskiem projektowym oddać wypełniony załącznik nr 21 Oświadczenie o strukturze własnościowej i nadzorczej osoby prawnej. Kościoły podają jedynie informację identyfikacyjną osób, w których mają udziały wraz z ich wysokością.

⁵⁰ Rejestr wg formy prawnej szkoły, np. w przypadku jednostek budżetowych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością to rejestr handlowy.

8.2.1 Stavební projekty

1) v České republice

c) doklad prokazující vlastnické právo partnera k nemovitostem, na nichž budou stavební práce prováděny

Veškeré nemovitosti (pozemky, budovy), na nichž budou prováděny stavební práce, musí být – až na výjimky uvedené níže – ve vlastnictví partnera. K prokázání vlastnictví je nutné předložit výpis z katastru nemovitostí a snímek z katastrální mapy z barevně vyznačenými dotčenými nemovitostmi ne starší než 3 měsíce od podání žádosti. Toto se netýká projektů zaměřených na silnice II. a III. třídy a místní komunikace, u kterých vlastnické právo automaticky vyplývá z § 9 zákona č. 13/1997 a není nutné jej tedy prokazovat.

Výjimka z povinnosti vlastnit nemovitost, na níž budou stavební práce prováděny se týká:

- projektů zaměřených na vybudování/modernizaci/rekonstrukci cyklostezek, značení běžeckých a turistických tras,
- stavebních prací zaměřených na přivedení inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, plyn, elektrické vedení), pokud jsou pro realizaci projektu nezbytné;
- ostatních projektů v případě, že:
 - vlastníkem nemovitosti je některý z následujících subjektů: stát, obec, kraj, jimi založená nebo zřízená organizace, státní podnik nebo církev;
 - budou na této nemovitosti prováděny jen doprovodné stavební práce, které jsou ale nezbytné pro realizaci a funkčnost hlavní investiční části projektu. Použití této výjimky z povinnosti vlastnit nemovitost je podmíněna souhlasem ŘO.

V těchto případech ovšem musí partner doložit kromě výpisu z katastru nemovitostí a snímku z katastrální mapy, které nejsou starší než tři měsíce od podání projektové žádosti také doklad prokazující existenci jiného než vlastnického práva k nemovitosti (např. nájemní smlouva, věcné břemeno, souhlas vlastníka s užíváním nemovitosti pro stanovený účel a stanoveným způsobem) umožňujícího nemovitost užívat pro účely projektu po dobu udržitelnosti projektu (tj. po dobu realizace projektu a dalších pěti let od ukončení realizace projektu). Tyto doklady opět není nutné předkládat v případě projektů zaměřených na silnice II. a III. třídy a místní komunikace.

V případě, že žadatel hodlá nemovitost, které se projekt týká, pořídit v rámci realizace projektu a vydaje na pořízení nemovitosti jsou součástí rozpočtu projektu, doloží jako povinnou přílohu:

- výpis z katastru nemovitosti (nesmí být starší než 3 měsíce), znějící na jméno původního majitele,
- smlouvu o smlouvě budoucí kupní či kupní smlouvu uzavřenou mezi původním majitelem a žadatelem jako nabyvatelem předmětné nemovitosti.

Nemovitosti, na kterých bude projekt realizován, nesmí být zároveň zatíženy zástavním právem ve prospěch třetích osob. Výjimku mohou tvořit pouze případy, kdy se jedná o zástavní právo ve prospěch banky za účelem zajištění úvěru na spolufinancování projektu.

2) v Polské republice

Doklady pro stavební práce (u nichž je požadováno ohlášení stavby nebo rozhodnutí památkového úřadu) v souladu s platným stavebním zákonem.

8.2.1 Projekty budowlane

1) w Republice Czeskiej

c) dokument potwierdzający prawo własności partnera do nieruchomości, na której będą prowadzone prace budowlane

Wszelkie nieruchomości (grunty, budynki), na których będą wykonywane prace budowlane, muszą stanowić – za podanym poniżej wyjątkiem - własność partnera. W celu udokumentowania własności należy złożyć wyciąg z katastru nieruchomości oraz zdjęcie z mapy katastralnej z zakreślonymi kolorem przedmiotowymi nieruchomościami, nie starsze jak 3 miesiące od złożenia wniosku. Nie dotyczy to projektów ukierunkowanych na drogi 2. i 3. klasy oraz drogi lokalne, w przypadku których prawo własności wynika automatycznie z § 9 ustawy nr 13/1997 Dz. U., a więc nie ma potrzeby dokumentowania tego faktu.

Wyjątek od obowiązku posiadania nieruchomości, na której będą prowadzone prace budowlane, na własność dotyczy:

- projektów mających na celu budowę/modernizację/rekonstrukcję tras rowerowych, oznaczeń tras narciarskich, ścieżek turystycznych, kanalizacji,
- prac budowlanych mających na celu doprowadzenie sieci inżynierskich (wodociąg, kanalizacja, gaz ziemny, przewody elektryczne), jeśli są do realizacji projektu niezbędne,
- pozostałych projektów, w przypadku że:
 - właścicielem nieruchomości jest jeden z następujących podmiotów: skarb państwa, gmina, kraj, przez nie założone lub powołane instytucje, przedsiębiorstwo państwowe lub kościół;
 - w nieruchomości będą prowadzone uzupełniające prace budowlane, które są jednak niezbędne do poprawnej realizacji oraz funkcjonalności głównej części inwestycji. Skorzystanie z odstępstwa od konieczności bycia właścicielem nieruchomości wymaga zgody IZ.

W obydwu takich przypadkach partner musi jednak załączyć oprócz wyciągu z katastru nieruchomości i wycinka z mapy katastralnej, które nie są starsze niż trzy miesiące od złożenia wniosku projektowego, także dokument potwierdzający istnienie innego prawa niż prawo własności do nieruchomości (np. umowa dzierżawy, służebność, zgoda właściciela na używanie nieruchomości w konkretnym celu oraz w konkretny sposób) umożliwiającego nieruchomość używać przez okres trwałości projektu (tj. przez okres realizacji projektu i kolejne pięć lat od zakończenia realizacji projektu). Dokumentów tych nie trzeba składać w przypadku, gdy projekt dotyczy dróg II, III kategorii i lokalnych.

W przypadku, gdy wnioskodawca ma zamiar zakupić nieruchomość, która jest niezbędna do realizacji projektu, w czasie jego realizacji dopiero ma obowiązek złożyć jako obowiązkowy załącznik:

- wyciąg z katastru nieruchomości (nie starszy jak 3 miesiące), wypisany na nazwisko pierwotnego właściciela,
- przedwstępna umowa kupna lub umowa kupna zawarta między poprzednim właścicielem a wnioskodawcą jako nabywcą przedmiotowej nieruchomości.

Nieruchomości, na których będą projekt realizowany, nie mogą być obciążone prawem rzeczowym osób trzecich, łącznie z prawem zastawu. Wyjątek mogą tworzyć jedynie przypadki, gdyż będzie obciążony prawem zastawu na korzyść banku celem zabezpieczenia kredytu na współfinansowanie projektu.

2) w Rzeczpospolitej Polskiej:

Dokumenty dotyczące robót budowlanych (wymagających zgłoszenia, pozwolenia na budowę lub decyzji konserwatorskiej) w myśl obowiązującego prawa budowlanego.

1. **kopie územního plánu** (např. kopie rozhodnutí o podmínkách zástavby nebo kopie rozhodnutí o určení umístění investice veřejného účelu nebo výpis a výkres z místního územního plánu

2. **kopie stavebního povolení** (v tom případě nejsou požadovány doklady uvedené v bodě 1).

3. **výpis z technické dokumentace** (projekt a technický popis) – partner musí jako povinnou přílohu předložit výpis ze stavebního projektu, který obsahuje: čísla svazků, názvy a autory zpráv včetně čísel oprávnění a technického popisu. Kromě toho, příjemce je povinen na žádost JTS poskytnout úplnou technickou dokumentaci k projektu. Tato příloha může být podstatná v průběhu procesu hodnocení žádosti při věcném ověřování rozsahu prací.

4. **prohlášení o právu hospodaření s nemovitostí pro účely realizace projektu** pro stavební účely (potvrzení práva hospodaření s pozemkem nebo objekty)

V případě hospodaření s nemovitostí formou omezeného hmotného práva partner projektu musí k prohlášení připojit kopii smlouvy nebo jiného závazného dokumentu, který tuto skutečnost potvrdí. Nejsou-li tyto dokumenty dostupné v etapě podávání projektové žádosti, vzniká povinnost předložit je v pozdější etapě (tj. v případě schválení projektu MV před podepsáním smlouvy/rozhodnutí). Avšak JTS je oprávněn nahlížet do těchto dokumentů i v etapě hodnocení z formálního hlediska a hodnocení způsobilosti.

V případě stavebních prací vyžadujících pouze dočasné využívání pozemku, jeho majitelem příjemce není, např. položení podzemního potrubí atd., je nutné přiložit doklady potvrzující získání souhlasu majitele pozemků na dočasné využití pozemku.

5. **Analýza vlivu na životní prostředí** (v souladu s kapit. 6.10 a 8.19)

6. **U projektů realizovaných v režimu "naprojektu a postav" je, podle ustanovení Vyhlášky ministra infrastruktury ze dne 2. září 2004 (Sb. zák. č. 208, pol. 2072), nezbytné předložit funkčně-užitkový program, který naznačuje výtah z technické dokumentace - projekt a technický popis.**

Tento dokument musí schválit statutární orgány žadatele.

V případě schválení projektu MV, bude předložený funkčně-užitkový program základem k zadání zakázky v souladu s režimem popsanými v zákoně ze dne 29. ledna 2004 o veřejných zakázkách (Sb. zák. z r. 2010 č. 113, pol. 759).

Před podepsáním smlouvy/vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace je příjemce povinen dodat na JTS kopii stavebního povolení k dotyčné investici.

7. **jiné dokumenty, které mohou být podstatné v procesu kontroly přijatelnosti a hodnocení kvality projektu**

V etapě předkládání projektových žádostí je nutné předložit dostupné dokumenty, které jsou v souladu s národními předpisy (mj. Zákon ze dne 27. března 2003 o územním plánování a uspořádání – č. 80, pol. 717 Sb. z r. 2003 ve znění pozdějších předpisů, zákon ze dne 7. července 1994 – stavební zákon (č. 156, pol. 1118 Sb., z r. 2006 ve znění pozd. předp.).

Poznámka: Doklady uvedené v bodech 1, 2, 5, 6 a přílohy k dokladu uvedeném v bodě 4, musí být dodány nejpozději v etapě podepisování Rozhodnutí/ Smlouvy v případě schválení projektu MV. Avšak nejsou nutné v etapě předkládání projektové žádosti. Partner je povinen předložit prohlášení, že tyto doklady budou předloženy později a současně uvést předpokládané datum jejich získání (příloha č. 20). Avšak jsou-li dostupné v etapě předkládání projektové žádosti, příjemce je musí připojit.

Doklady uvedené v bodě 3.4 tvoří přílohu k projektové žádosti.

1. **kopia decyzji o zagospodarowaniu przestrzennym** (np. kopia decyzji o warunkach zabudowy lub kopia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego)

2. **kopia pozwolenia na budowę** (wówczas nie są wymagane dokumenty wymienione w punkcie 1).

3. **wyciąg z dokumentacji technicznej** (projekt i opis techniczny) - partner jako wymagany załącznik musi przedstawić wykaz z projektu budowlanego, zawierający: numery tomów, tytuły i autorów opracowań wraz z numerami uprawnień oraz opisem technicznym. Ponadto, na żądanie WST beneficjent jest zobowiązany do dostarczenia pełnej dokumentacji technicznej projektu. Załącznik ten może okazać się istotnym w procesie oceny wniosku przy weryfikacji rzeczowego zakresu robót.

4. **oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością** na cele budowlane (potwierdzenie prawa do dysponowania gruntem lub obiektami).

W przypadku dysponowania nieruchomością w formie ograniczonego prawa rzeczowego partner projektu powinien do oświadczenia dołączyć kopię umowy lub innego wiążącego dokumentu, potwierdzające ten fakt. Jeśli dokumenty te nie są dostępne na etapie składania wniosku o dofinansowanie, należy obowiązkowo przedstawić je na późniejszej etapie (tj. w przypadku zatwierdzenia projektu przez KM przed podpisaniem umowy/decyzji). WST ma jednak prawo zażądać wglądu w te dokumenty także na etapie oceny formalnej i kwalifikowalności.

W przypadku robót budowlanych wymagających jedynie czasowego zajęcia terenu niebędącego własnością beneficjenta, np. ułożenie podziemnych rurociągów, itp., należy dołączyć dokumenty potwierdzające uzyskanie zgody właścicieli gruntów na czasowe zajęcie terenu.

5. **analiza wpływu na środowisko** (zgodnie z rozdz. 6.10 i 8.19)

6. **W przypadku projektów realizowanych w oparciu o formułę „zaprojektuj i wybuduj” niezbędne jest złożenie zgodnego z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 (Dz.U. nr 208, poz. 2072) programu funkcjonalno-użytkowego, który zastępuje wyciąg z dokumentacji technicznej – projekt i opis techniczny.**

Dokument ten musi być zatwierdzony przez organy statutowe wnioskodawcy.

W przypadku zatwierdzenia projektu przez KM, przedłożony program funkcjonalno-użytkowy będzie podstawą do złożenia zamówienia zgodnie z trybami opisanymi w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759).

Przed podpisaniem umowy/wydaniem decyzji o dofinansowaniu Beneficjent jest zobowiązany do dostarczenia do WST kopii pozwolenia na budowę dotyczącej przedmiotowej inwestycji.

7. **inne dokumenty mogące być istotne w procesie kontroli kwalifikowalności i oceny jakości projektu**

Należy dostarczyć dokumenty dostępne na etapie składania wniosku o dofinansowanie i zgodnie z prawem krajowym (m.in. Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – Dz.U. 2003 nr 80, poz.717 z późn. zm., Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)

Uwaga: Dokumenty wymienione w pkt. 1, 2, 5, 6 oraz załączniki do dokumentu wymienionego w pkt. 4, powinny być dostarczone najpóźniej na etapie podpisywania Decyzji/umowy, w przypadku zatwierdzenia projektu przez KM. Nie są jednak niezbędne na etapie składania wniosku o dofinansowanie. Partner zobowiązany jest złożyć oświadczenie, iż dokumenty te zostaną złożone w terminie późniejszym oraz jednocześnie podać przewidywaną datę ich uzyskania (załącznik nr 20). Jeśli jednak są dostępne na etapie składania wniosku o dofinansowanie, beneficjent powinien je dołączyć.

Dokumenty wymienione w pkt. 3, 4 stanowią załączniki do wniosku o dofinansowanie.

Tab. Přílohy předkládané s projektovou žádostí / Załączniki składane z wnioskiem projektowym

Příloha č. / Załącznik nr	Název přílohy / Nazwa załącznika	Povinnost předložit přílohu se týká / Obowiązek złożenia załącznika dotyczy ⁵⁷				Požadavky na jazykovou verzi / Wymogi co do wersji językowej ⁵⁸		Poznámka / Objasnienie
		Vedoucí partner / Partner Wiodący	Projektový partner / Partner projektu	Český partner / Czeski partner	Polský partner / Polski partner	Příloha jednojazyčná / Załącznik jednojęzyczny	Příloha dvoujazyčná / Załącznik dwujęzyczny	
1 a)	Doklad o právní subjektivitě / Dokument dotyczący osobowości prawnej	X	X	X	X	X		
1 b)	Prohlášení o vlastnické a ovládací struktuře právnické osoby / Oświadczenie o strukturze własnościowej i nadzorczej	X	X	X		X		Předkládá se pouze v případě, že má partner určitou právní formu (viz 8.1.1) / Składany tylko w przypadku, gdy partner ma określoną formę prawną (patrz 8.1.1).
2	Podklady pro posouzení finančního zdraví / Dokumenty w celu oceny kondycji finansowej	X	X	X	X	X		
3	Doklad jednatelského oprávnění / Dokument potwierdzający upoważnienie do reprezentowania podmiotu	X	X	X	X	X		Pouze v případě, že z dokladu o subjektivitě není patrné oprávnění podepisující osoby jednat jménem organizace / Tylko w przypadku, gdy z dokumentu dotyczącego osobowości nie wynika upoważnienie osoby podpisující do reprezentowania podmiotu
4	Čestné prohlášení / Oświadczenie	X	X	X	X	X		
5	Doklad o zabezpečení spolufinancování / Dokument o zapewnieniu współfinansowania	X	X	X	X	X		Projektový partner předkládá pouze pokud uplatňuje v projektové

⁵⁷ Vysvětlivky: sloupec vedoucí partner poskytuje informaci, zda přílohu předkládá vedoucí partner; sloupec projektový partner – poskytuje informaci, zda přílohu předkládá projektový partner; sloupec český partner – údaj v tomto sloupci stanovuje, zda přílohy předkládají čeští vedoucí partneři a projektoví partneři; sloupec polský partner – údaj v tomto sloupci stanovuje, zda přílohy předkládají polští vedoucí partneři a projektoví partneři.

Objasnienia: kolumna partner wiodący informuje, czy załącznik składany jest przez partnera wiodącego; kolumna partner projektu – informuje, czy załącznik składany jest przez partnera projektu; kolumna czeski partner – informacja w tej kolumnie określa, czy załączniki składają czescy partnerzy wiodący i partnerzy projektu; kolumna polski partner – informacja w tej kolumnie określa, czy załączniki składają polscy partnerzy wiodący i partnerzy projektu.

⁵⁸ Vysvětlivky: sloupec příloha jednojazyčná – znamená, že příloha je předložena v národním jazyce toho partnera, který ji předkládá (výjimku tvoří příloha č. 8, kde vedoucí partner může předkládat doklady i za své zahraniční partnery – v tomto případě předloží takovéto přílohy v národním jazyce svých partnerů); sloupec příloha dvoujazyčná – znamená, že příloha je předložena jak v českém, tak v polském jazyce.

Objasnienia: kolumna załącznik jednojęzyczny – oznacza, że załącznik składany jest w języku narodowym tego partnera, który go składa (za wyjątkiem załącznika nr 8, gdzie partner wiodący może składać dokumenty również w imieniu partnerów zagranicznych – w tym przypadku złoży takie załączniki w narodowym języku swoich partnerów); kolumna załącznik dwujęzyczny – oznacza, że załącznik składany jest w języku czeskim i polskim.

								žádosti nějaké výdaje / Partner projektu skládá tylko w przypadku, jeżeli we wniosku projektowym stosuje jakieś wydatki
6	Dohoda o spolupráci na projektu / Umowa partnerska	X		X	X		X	Tento dokument je podepsán všemi partnery / Dokument ten jest podpisany przez wszystkich partnerów
7	Mapa, místopisné náčrty s umístěním projektu / Mapa, skice lokacyjne	X	X	X	X	X		
8	Výpis z technické dokumentace / Wyciąg z dokumentacji technicznej	X			X	X		Týká se pouze polských partnerů / Dotyczy tylko polskich partnerów
9	Prohlášení o právu hospodaření s nemovitostí pro účely realizace projektu / Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu	X	X		X	X		Týká se pouze polských partnerů / Dotyczy tylko polskich partnerów
10	Prohlášení o právu hospodaření s nemovitostí pro stavební účely / Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane	X	X		X	X		Týká se pouze polských partnerů / Dotyczy tylko polskich partnerów
11	Projektová dokumentace / Dokumentacja projektowa	X	X	X	X	X		Týká se pouze stavebních projektů / Dotyczy tylko projektów budowlanych
12	Dokument potvrzující, že projekt nemá negativní vliv na životní prostředí / Dokument świadczący o tym, że projekt nie ma negatywnego wpływu na środowisko	X	X	X	X	X		viz kap. 8.1.9 a 8.2.2. Část příloh se týká pouze polských partnerů / więcej patrz rozdz. 8.1.9 i 8.2.2. Uwaga: część załączników dotyczy tylko polskich partnerów
13	Přílohy k projektům vytvářejícím příjmy / Załączniki do projektów generujących dochody	X	X	X	X	X		Týká se pouze projektů vytvářejících příjmy (viz kap. 8.2.3) / Dotyczy tylko projektów generujących dochody – patrz rozdz. 8.2.3
14	Prohlášení k projektům s veřejnou podporou / Oświadczenie do projektu objętego pomocą publiczną	X	X	X	X	X		Týká se pouze projektů zakládajících veřejnou podporu (viz kap. 8.2.4). / Dotyczy tylko projektów objętych pomocą publiczną – patrz rozdz. 8.2.4

Přílohy

Příloha č. 02a – Čestné prohlášení Vedoucího partnera

Příloha č. 02b – Čestné prohlášení partnera

Příloha č. 14a – Postup výpočtu MZVD a max. výše dotace

Příloha č. 14b – Tabulka pro výpočet finanční mezery

Příloha č. 21 – Prohlášení o vlastnické a ovládací struktuře právnické osoby (pouze v české verzi, závazné pouze pro české partnery)

Załączniki

Załącznik nr 02a – Oświadczenie Partnera Wiodącego

Załącznik nr 02b – Oświadczenie Partnera

Załącznik nr 14a – Metodologia wyliczenia ZPOD i wysokości wsparcia

Załącznik nr 14b – Tabela do wyliczenia luki finansowej

Załącznik nr 21 – Oświadczenie o strukturze własnościowej i nadzorczej (tylko w wersji czeskiej, obowiązuje tylko partnerów czeskich)