

Załącznik nr 2 do Regulaminu:
Lista wymaganych załączników do wniosku
o dofinansowanie dla Działania 2.1 Cyfrowe
Lubelskie typ projektu 3 programu Fundusze
Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 –
tryb niekonkurencyjny.

1. Pismo przewodnie – załącznik fakultatywny.
2. Studium Wykonalności (zgodnie z wzorem IZ FEL).
3. Analiza finansowo-ekonomiczna (zgodnie z wzorem IZ FEL).
4. Dokumenty dotyczące oceny oddziaływania na środowisko - Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOS (zgodnie z wzorem IZ FEL)
5. Kopia zawartej umowy partnerskiej (porozumienia).
6. Opinia (pozytywna) Głównego Geodety Kraju w zakresie realizowanej inwestycji.
7. Dokumentacja projektowa w zakresie realizowanej inwestycji (projekty modernizacji EGIB, dokumentacja w zakresie utworzenia baz danych objętych projektem: bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500), geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT).
8. Specyfikacja techniczna zakupywanego oprogramowania/sprzętu/usług oraz plan rozmieszczenia sprzętu, wraz z tabelą budżetową określającą koszty zakupu.
9. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu (zgodnie z wzorem IZ FEL).
10. Dokumenty wnioskodawcy potwierdzające zapewnienie środków finansowych niezbędnych dla prawidłowej realizacji projektu.
11. Bilans za ostatni rok (potwierdzony przez głównego księgowego lub biegłego rewidenta) zgodnie z przepisami o rachunkowości, w przypadku jst – opinia składu orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok poprzedni/dokumenty finansowe przedsiębiorcy.
12. Rachunek zysków i strat (jeśli dotyczy).
13. Umowa o prowadzenie rachunku bankowego dla projektu.
14. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji projektu (zgodnie z wzorem IZ FEL).

15. Oświadczenie wnioskodawcy/partnera projektu o konieczności przestrzegania zasad horyzontalnych (zgodnie z wzorem IZ FEL).
16. Oświadczenie o zachowaniu przez projekt zasady neutralności technologicznej (zgodnie z wzorem IZ FEL).
17. Oświadczenie o świadomości skutków niezachowania wskazanej formy komunikacji (zgodnie z wzorem IZ FEL).
18. Szczegółowy opis zakresu rzeczowego inwestycji.
19. Oświadczenie o złożeniu ostatecznej wersji wniosku o dofinansowanie.
20. Wniosek o dodanie osoby zarządzającej projektem (zgodnie z wzorem IZ FEL).
21. Oświadczenie wnioskodawcy/partnera projektu o kwalifikowalności podatku VAT (zgodnie z wzorem IZ FEL).
22. Oświadczenie wnioskodawcy/partnera projektu dotyczące możliwości ubiegania się o wsparcie funduszy strukturalnych (zgodnie z wzorem IZ FEL).
23. Oświadczenie, że wnioskodawca/partner projektu realizował projekt zgodnie z prawem polskim i unijnym – jeżeli realizacja rozpoczęła się przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Oświadczenia Wnioskodawcy ubiegającego się o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie – zakres merytoryczny:

24. Oświadczenie o zgodności z Architekturą Informacyjną Państwa (zgodnie z wzorem IZ FEL).
25. Oświadczenie o zgodności wdrażanych systemów teleinformatycznych z wymaganiami przepisów prawa (zgodnie z wzorem IZ FEL).
26. Oświadczenie o zgodności z Dyrektywą (UE) 2019/1024 w sprawie otwartych danych i ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego (zgodnie z wzorem IZ FEL).
27. Oświadczenie o komplementarności i interoperacyjność projektu (zgodnie z wzorem IZ FEL).
28. Analiza procesów biznesowych związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, z uwzględnieniem stanu aktualnego i docelowego, która zawiera:
 - Mapę procesów biznesowych, modele kluczowych procesów biznesowych, zakres zmian w procesach biznesowych, właściele procesów biznesowych.

- Dla kluczowych procesów biznesowych usługi wskazanie celu, czasu, kosztu realizacji procesu oraz korzyści dla jego uczestników.
 - Opis wskazujący, że przenoszone w całości lub części do sfery elektronicznej procesy biznesowe są lub w ramach projektu zostaną zoptymalizowane pod kątem świadczenia usług drogą elektroniczną.
 - Klasyfikację przetwarzanych danych według stopnia wrażliwości: (informacja publiczna, zwykłe dane osobowe, wrażliwe dane osobowe, informacje niejawne (zastrzeżone, poufne, tajne, ściśle tajne).
 - Opis mechanizmów służących: zapewnieniu bezpieczeństwa danych na każdym etapie cyklu życia usługi, zapewnieniu ochrony danych osobowych.
 - Opis metody uwierzytelniania usługi: 1) tylko profil zaufany ePUAP; 2) profil zaufany ePUAP i inna metoda; 3) tylko inna metoda niż profil zaufany ePUAP. Wybór wariantu drugiego albo trzeciego zawiera uzasadnienie w oparciu o analizę ryzyka.
29. Opis zasobów/ISP objętych projektem, wskazujący co najmniej: rodzaj i ilość poszczególnych zasobów, aktualny i planowany w ramach projektu model cyfrowego udostępnienia zasobów oraz prawne możliwości i ograniczenia dla ponownego wykorzystania.
30. Analiza/audyt potwierdzająca niedostępność zasobów, dla zakupu sprzętu informatycznego.

Powyższa lista nie stanowi katalogu zamkniętego. W razie powstania uzasadnionej wątpliwości co do prawdziwości lub rzetelności złożonych przez Wnioskodawcę dokumentów lub oświadczeń IZ FEL może zwrócić się do Wnioskodawcy z żądaniem przedłożenia innych dokumentów niezbędnych do weryfikacji prawdziwości lub rzetelności tych dokumentów lub oświadczeń w celu dokonania prawidłowej oceny projektu w oparciu o kryteria przyjęte przez Komitet Monitorujący FEL 2021-2027.

W przypadku, gdy w ramach projektu realizowane będą zadania infrastrukturalne wnioskodawca jest zobowiązany do przedłożenia dodatkowo poniższych załączników:



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



1. Dokumenty dotyczące oceny oddziaływania na środowisko - Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów sieci Natura 2000.
2. Dokumenty dotyczące oceny oddziaływania na środowisko - Deklaracja organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną lub ocena wodnoprawna.
3. Dokumenty dotyczące oceny oddziaływania na środowisko - Dokumentacja środowiskowa – postanowienia/opinie/decyzje uzyskane w toku postępowania w sprawie OOS dla przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz potwierdzenia o podaniu do publicznej wiadomości informacji o każdym etapie prowadzonego postępowania. W przypadku przedsięwzięcia, dla którego właściwy organ ochrony środowiska nie stwierdził obowiązku wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wnioskodawcy zobowiązani są do zamieszczenia dokumentu (opinii) uzasadniającego brak takiego obowiązku. Opinia powinna zawierać zakres przedsięwzięcia i uzasadnienie braku kwalifikacji.
4. Dokumenty dotyczące oceny oddziaływania na środowisko - Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów.
5. Dokumenty dotyczące oceny oddziaływania na środowisko - Zezwolenie na odstąpienie od zakazów niszczenia siedlisk i gniazd chronionych gatunków.
6. Zezwolenie na realizację inwestycji – przedmiotowe zezwolenie mogą stanowić w szczególności: decyzja o pozwoleniu na budowę, zgłoszenie wykonania robót budowlanych, ZRID, decyzja konserwatora zabytków, decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym na wykonanie urządzeń wodnych, dokument zatwierdzający projekt robót geologicznych.
7. Dokumentacja techniczna w zakresie realizowanej inwestycji.
8. Wyciąg z kosztorysu inwestorskiego.
9. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (zgodnie z wzorem IZ FEL)
10. Analiza/audyt potwierdzająca niedostępność zasobów, w przypadku jeżeli projekt będzie obejmował prace budowlane, instalacyjne, adaptacyjne, związane z dostosowaniem infrastruktury niezbędnej do prawidłowej realizacji inwestycji (dostosowanie techniczne)



Fundusze Europejskie
dla Lubelskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Inne niezbędne załączniki (jeżeli dotyczy):

11. Dokumenty potwierdzające podstawę lokalizacji projektu, tj. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) (Dz. U. z 2022 r. poz.503 z późn. zm.) zawierający potwierdzenie zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z MPZP, decyzja o warunkach zabudowy lub decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W przypadku braku obowiązującego MPZP oraz gdy zakres prac nie wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego należy załączyć wyjaśnienie właściwego organu.
12. Zgoda właściwego konserwatora zabytków na prowadzenie prac, w zakresie jaki opisany jest dokumentacją projektową – w przypadku projektów realizowanych w obiektach lub na obszarach objętych nadzorem konserwatorskim.
13. W przypadku projektów realizowanych na obszarach chronionych (Parki krajobrazowe, Parki narodowe) zgoda właściwego organu na prowadzenie prac, w zakresie jaki opisany jest dokumentacją projektową.



Fundusze Europejskie
dla Lubelskiego



Rzeczypospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



 lubelskie
Smakuj życie!