**Lista wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie projektu dla Działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie, typ projektu 1,2,4,5**

1. Pismo przewodnie.
2. Studium Wykonalności.
3. Analiza finansowo-ekonomiczna.
4. Dokumenty dotyczące oceny oddziaływania na środowisko - Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ (wypełniony na wzorze stanowiącym załącznik do Instrukcji wypełniania załączników).
5. Dokumenty dotyczące oceny oddziaływania na środowisko - Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów sieci Natura 2000.
6. Dokumenty dotyczące oceny oddziaływania na środowisko - Deklaracja organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną lub ocena wodnoprawna.
7. Dokumenty dotyczące oceny oddziaływania na środowisko - Dokumentacja środowiskowa – postanowienia/opinie/decyzje uzyskane w toku postępowania w sprawie OOŚ 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.
8. Dokumenty dotyczące oceny oddziaływania na środowisko - Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów.
9. Dokumenty dotyczące oceny oddziaływania na środowisko - Zezwolenie na odstępstwa od zakazów niszczenia siedlisk i gniazd chronionych gatunków.
10. Kopia zawartej umowy partnerskiej (porozumienia) - jeżeli dotyczy.
11. 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.
12. Dokumentacja techniczna w zakresie realizowanej inwestycji/ Specyfikacja techniczna zakupywanego oprogramowania/sprzętu/usług oraz plan rozmieszczenia sprzętu, wraz z tabelą budżetową określającą koszty zakupu.
13. Wyciąg z kosztorysu inwestorskiego.
14. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowalne (jeżeli dotyczy).
15. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu (jeżeli dotyczy)
16. Dokumenty wnioskodawcy potwierdzające zapewnienie środków finansowych niezbędnych dla prawidłowej realizacji projektu.
17. 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.
18. Rachunek zysków i strat (jeżeli dotyczy).
19. Umowa o prowadzenie rachunku bankowego dla projektu.
20. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji projektu.
21. Statuty jednostek, umowy lub akty założycielskie spółek.
22. Oświadczenie, że Wnioskodawca, partner, realizator nie realizuje działań dyskryminujących.
23. Oświadczenie o zachowaniu przez projekt zasady neutralności technologicznej.
24. Oświadczenie o świadomości skutków niezachowania wskazanej formy komunikacji.
25. Oświadczenie o złożeniu ostatecznej wersji wniosku o dofinansowanie.
26. Wniosek o dodanie osoby zarządzającej projektem.
27. Test pomocy publicznej.
28. Oświadczenie o statusie przedsiębiorstwa - Oświadczenie wnioskodawcy o spełnianiu kryteriów MŚP wraz z załącznikami (jeżeli dotyczy)
29. Oświadczenie o statusie przedsiębiorstwa - Oświadczenie partnera projektu o spełnianiu kryteriów MŚP wraz z załącznikam. (jeżeli dotyczy)
30. Oświadczenie o statusie przedsiębiorstwa - Oświadczenie wnioskodawcy o statusie dużego przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy)
31. Oświadczenie o statusie przedsiębiorstwa - Oświadczenie partnera projektu o statusie dużego przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy)
32. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (jeżeli dotyczy)
33. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie (jeżeli dotyczy)
34. Oświadczenie wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis (jeżeli dotyczy)
35. Oświadczenie partnera projektu o uzyskanej pomocy de minimis (jeżeli dotyczy)
36. Oświadczenie dotyczące kumulacji pomocy (jeżeli dotyczy)
37. Oświadczenie dotyczące sytuacji ekonomicznej (jeżeli dotyczy)

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

1. Oświadczenie o zgodności z Architekturą Informacyjną Państwa.
2. Oświadczenie o zgodności wdrażanych systemów teleinformatycznych z wymaganiami przepisów prawa.
3. Oświadczenie o zgodności z Dyrektywą (UE) 2019/1024 w sprawie otwartych danych i ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego.
4. Oświadczenie o komplementarności i interoperacyjności.
5. 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, właścicieli 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.

1. 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.
2. Analiza/audyt potwierdzająca niedostępność zasobów, w przypadku jeżeli projekt będzie obejmował prace budowalne, instalacyjne, adaptacyjne, związane z dostosowaniem infrastruktury niezbędnej do prawidłowej realizacji inwestycji (dostosowanie techniczne)
3. Analiza/audyt potwierdzająca niedostępność zasobów, dla zakupu sprzętu informatycznego.

Inne niezbędne załączniki (jeżeli dotyczy):

1. 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.
2. 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.
3. Pisemne upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania wniosku w przypadku gdy wniosek jest podpisany przez osobę/ osoby inne niż prawnie upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy

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.