Załącznik nr 4 do Regulaminu naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 dla Interwencji 13.1 - komponent Wdrażanie LSR

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wykaz załączników do wniosku o płatność w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 dla Interwencji 13.1 - komponent Wdrażanie LSR  Wstawić **" TAK"** jeżeli z zakresu Regulaminu naborów wniosków (...) wynika konieczność załączenia dokumentu.  Wstawić **"ND**" jeżeli z zakresu Regulaminu naborów wniosków (...) nie wynika konieczność załączenia dokumentu. | | |
|  | **Wykaz załączników do wniosku o płatność** |  |
| Lp. | **Nazwa załącznika** | **TAK/ND** |
| 1 | Faktury lub dokumenty o równoważnej wartości dowodowej | TAK |
| 2 | Dokumenty potwierdzające płatność (dowody zapłaty); | TAK |
| 3 | Dokumenty potwierdzające promowanie świadczonych przez Beneficjenta usług lub produktów | ND |
| 4 | Dokumenty potwierdzające publikowanie lub aktualizację zakresu świadczonych przez Beneficjenta usług lub produktów | ND |
| a | Umowy z dostawcami lub wykonawcami zawierające specyfikację będącą podstawą wystawienia każdej, z przedstawionych faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, jeżeli nazwa towaru lub usługi w przedstawionej fakturze lub dokumencie o równoważnej wartości dowodowej, odnosi się do umów zawartych przez Beneficjenta lub nie pozwala na precyzyjne określenie kosztów kwalifikowalnych | TAK |
| b | Wycena określająca wartość rynkową zakupionych używanych maszyn, urządzeń, sprzętu lub innego wyposażenia o charakterze zabytkowym albo historycznym (w przypadku operacji obejmujących zakup używanego sprzętu o charakterze zabytkowym albo historycznym ) | ND |
| c | Interpretacja przepisów prawa podatkowego (interpretacja indywidualna) wydana przez Organ upoważniony (w przypadku, gdy Beneficjent złożył do wniosku o przyznanie pomocy Oświadczenia o kwalifikowalności VAT oraz wykazał w kosztach kwalifikowalnych VAT) | TAK |
| d | Umowa najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości | ND |
| e | Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa | ND |
| 5 | **Dokumenty potwierdzające:** |  |
|  | - prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych  albo | TAK |
|  | - korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego, o którym mowa w art.. 123 ust. 2 lit. b pkt (i) rozporządzenia 2021/2115 w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych  albo | TAK |
|  | - prowadzenia zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych, gdy na podstawie odrębnych przepisów Beneficjent nie jest zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych | TAK |
| 6 | Decyzja o pozwoleniu na budowę (załącznik obowiązkowy w sytuacji, gdy na etapie WoPP nie był ostatecznym dokumentem) | TAK |
| 7 | Ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego - jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów prawa budowlanego | TAK |
| 8 | **Zawiadomienie właściwego organu o zakończeniu budowy złożone co najmniej 14 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa budowlanego lub właściwy organ nałożył taki obowiązek wraz z:** | TAK |
|  | - oświadczeniem Beneficjenta, że w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia zakończenia robót właściwy organ nie wniósł sprzeciwu  albo | TAK |
|  | - zaświadczeniem wydanym przez właściwy organ, że nie wnosi sprzeciwu w przypadku, gdy zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych będzie przedkładane przed upływem 14 dni | TAK |
| 12 | Kosztorys różnicowy - jeśli dotyczy | TAK |
| 13 | Kosztorys powykonawczy szczegółowy - jeśli dotyczy | TAK |
| 14 | Protokoły odbioru robót / montażu / rozruchu maszyn i urządzeń / instalacji oprogramowania  albo  Oświadczenie Beneficjenta o poprawnym wykonaniu ww. czynności z udziałem środków własnych | TAK |
| 15 | Zatwierdzony projekt budowlany - jeśli dotyczy | TAK |
| 16 | Umowa cesji wierzytelności | TAK |
| 17 | Inne dokumenty potwierdzające osiągnięcie celów i wskaźników realizacji operacji (dotyczy sekcji Wskaźniki osiągnięcia celu(ów) operacji) | TAK |
| 18 | Informacja o numerze rachunku bankowego Beneficjenta lub cesjonariusza, prowadzonego przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, na który mają być przekazane środki finansowe z tytułu pomocy | TAK |
| 19 | Pełnomocnictwo (w przypadku, gdy zostało udzielone innej osobie niż podczas składania wniosku o przyznanie pomocy lub gdy zmienił się zakres poprzednio udzielonego pełnomocnictwa) | TAK |
| 20 | Dokumenty potwierdzające zamieszkanie na obszarze objętym LSR | ND |
| 21 | Dokumenty potwierdzające przyznanie dotacji / dofinansowania operacji ze środków publicznych | TAK |
| 22 | Opis sposobu rozliczenia środków publicznych | TAK |
| 23 | Zestawienie umów zawartych oraz planowanych do zawarcia w tym samym roku co umowy przedstawione do refundacji, które beneficjent podpisał z wykonawcami na taki sam lub zbliżony co do charakteru rodzaju dostaw/usług/robót budowlanych | TAK |
| 24 | Oświadczenie Beneficjenta zawierające szczegółowe wyliczenie prewspółczynnika podatku VAT | TAK |
| 25 | Inne pozwolenia, zezwolenia, decyzje i inne dokumenty, których uzyskanie było wymagane przez odrębne przepisy w związku z zrealizowaną operacją | TAK |
| 26 | Dokumenty celne (Jednolity Dokument Administracyjny SAD -zgłoszenie w formie papierowej) zawierające stosowną adnotację celników przeprowadzających odprawę, jako potwierdzenia dopuszczenia towarów do obrotu lub (Poświadczenie Zgłoszenia Celnego PZC - zgłoszenie w formie elektronicznej) zawierającą informację dopuszczenia towaru do obrotu - dotyczy maszyn i urządzeń zakupionych w krajach nienależących do Unii Europejskiej | TAK |
| 27 | Zgłoszenie do ubezpieczeń ZUS ZUA | ND |
| 28 | Zaświadczenie o zgłoszeniu i okresach podlegania ubezpieczeniom społecznym (ZUS) | ND |
| 29 | Zaświadczenie o zgłoszeniu i okresach podlegania społecznym ubezpieczeniom rolników (KRUS) | ND |
| 30 | Dokumenty potwierdzający zgłoszenie obiektu(-ów), w którym (-ch) świadczone są usługi hotelarskie do ewidencji innych obiektów hotelarskich zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy o usługach hotelarskich | ND |
| 31 | Dokumenty potwierdzające przystąpienie do lokalnej, regionalnej lub ogólnopolskiej organizacji zrzeszającej kwaterodawców wiejskich (jeśli nie były przedłożone na etapie WoPP) | ND |
| 32 | Dokumenty potwierdzające realizację koncepcji wdrożenia systemu kategoryzacji WBN | ND |
| 33 | Dokumenty potwierdzające spełnienie przez obiekt minimalnych wymagań, o których mowa w Regulaminie naborów | ND |
| 34 | Dokumenty potwierdzające realizację programu agroterapii dla uczestników | ND |
| 35 | Dokumenty potwierdzające przystąpienie do Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych prowadzonej przez CDR O/Kraków | ND |
| 36 | Dokumenty potwierdzające członkostwo w Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych prowadzonej przez CDR O/Kraków | ND |
| 37 | Dokumenty potwierdzające zastosowanie wspólnego logo dla wszystkich produktów oraz producentów objętych projektem oraz wykorzystujących zasoby danego KŁŻ | ND |
| 38 | **Dokumenty potwierdzające spełnienie jednego z warunków dotyczących:** |  |
|  | - rozszerzenia współpracy o minimum 5 nowych rolników oraz dostosowania efektywności KŁŻ do zwiększonej liczby rolników/partnerów w ramach tego KŁŻ | ND |
|  | - objęcia sprzedażą nowego asortymentu o cechach lub ilościach wymagających nakładów finansowych na dostosowania posiadanej infrastruktury | ND |
|  | - zaimplementowania nowego systemu sprzedaży lub rozliczeń finansowych/księgowych | ND |
|  | - rozszerzenia kręgu odbiorców poprzez szerszą promocję produktów wytwarzanych przez członków tego KŁŻ, w tym zastosowania różnorodnych kanałów komunikacji z konsumentem, ze szczególnym uwzględnieniem, co najmniej dwóch kanałów komunikacji cyfrowej (np. aplikacji na urządzenia mobilne, sklepu internetowego, strony internetowej), przy czym warunek nie dotyczy promocji alkoholu | ND |
| 39 | Dokumenty potwierdzające zobowiązania partnera wiodącego do przekazania części pomocy pozostałym partnerom, zgodnie z postanowieniami umowy partnerstwa dotyczącymi podziału otrzymanej pomocy pomiędzy partnerów (np. podział procentowy, podział wg. zakresu zadań do wykonania) oraz sposobu przekazania tej pomocy przez partnera wiodącego pozostałym partnerom, w przypadku gdy umowa partnerstwa nie zawiera w swojej treści tych informacji | ND |
| 40 | Upoważnienie dla osoby reprezentującej do złożenia w imieniu wnioskodawcy wniosku i wykonywania innych czynności w toku ubiegania się o wypłatę pomocy, sporządzone przez inne osoby uprawnione do reprezentacji tego podmiotu – w przypadku ubiegania się o pomoc przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, jeżeli reprezentacja jest wieloosobowa. | TAK |
| 41 | Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - załącznik do WoP | ND |