

# Rodzaj inwestycji determinuje ilość dokumentacji aplikacyjnej składanej przez beneficjenta

## PYTANIE

Jakie dokumenty będą wymagane do złożenia wniosku o dofinansowanie. Przykładowo czy zawsze niezbędne będą zaświadczenia, czy można posiłkować się oświadczeniami?

## ODPOWIEDŹ

Na etapie wnioskowania o dotację w perspektywie 2014-2020, w zależności oczywiście od regulaminu konkursu, liczba dokumentów będzie minimalna. Należy jednak pamiętać, że aby móc wyłonić najlepsze projekty, czasami niezbędne będzie dołączanie np. opinii o innowacyjności, dokumentacji patentowej, listów intencyjnych.

**WYJAŚNIENIE** Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej jest procesem czasochłonnym i wymagającym przygotowania dużej liczby dokumentów. Dotyczy to w szczególności projektów inwestycyjnych. Dokumenty, jakie należy złożyć wraz z wnioskiem, są różne dla poszczególnych programów operacyjnych i każdorazowo określone są w regulaminie konkursu.

## Zbędna dokumentacja w poprzednich latach

Instytucje zarządzające dokładają wszelkich starań, żeby zminimalizować liczbę dokumentów, jakie projektodawcy muszą składać na samym początku ubiegania się o dofinansowanie unijne.

W pierwszych konkursach, jakie odbyły się w ramach perspektywy finansowej 2007–2013, konieczne było składanie nawet kilkudziesięciu dodatkowych dokumentów. Dużą część z nich stanowiły zaświadczenia z urzędów, decyzje administracyjno-prawne, dokumentacja środowiskowa czy techniczna. Było to szczególnie uciążliwe dla podmiotów, które realizację projektu uzależniały od przyznania dofinansowania.

## System preselekcji nie zdał egzaminu

Pozyskanie obligatoryjnych załączników oprócz tego, że było czasochłonne, wymagało również dużych nakładów

finansowych. Próbowano rozwiązać problem poprzez wprowadzenie trybu konkursu z preselekcją. Projektodawcy w pierwszym etapie naboru wniosków składali fiszki projektów, na podstawie których dokonywana była ocena.

## WAŻNE

W ostatnich latach sytuacja wyraźnie zmieniła się na lepsze. W zdecydowanej większości konkursów od projektodawców oczekuje się potwierdzenia stanu faktycznego w oświadczeniach. Często są one integralnymi częściami formularza wniosku o dofinansowanie, co stanowi dodatkowe ułatwienie. Maleje również wymagana liczba egzemplarzy dokumentacji aplikacyjnej. W początkowym okresie wnioskodawcy musieli składać nawet 3 komplety dokumentów w wersji papierowej i dodatkowo nagrane na płytę CD skany podpisanych dokumentów. Dzisiaj jest to już rzadkością.

W przypadku pozytywnej oceny, którą z reguły otrzymywała zdecydowana większość projektów, wnioskodawcy musieli złożyć dodatkowe dokumenty, na podstawie których instytucja miała rekomendować projekty do dofinansowania. Oczywiście środków nie wystarczało dla wszystkich, więc duży procent wniosków zostawał bez dotacji, a z masą dokumentów. Należy uznać, że preselekcja się nie sprawdziła.

Wydłużyła tylko de facto proces wyboru projektów.

## Eliminowanie za dużej liczby dokumentów

Należy jednak pamiętać, że z punktu widzenia wykorzystania środków najistotniejszy jest moment ich zakontraktowania. Większość instytucji rezygnuje z wymogu przedkładania zaświadczeń, decyzji administracyjno-prawnych czy dokumentacji środowiskowej na etapie wnioskowania, ale wymaga ich przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Jest to naturalne i właściwe. Eliminuje bowiem konieczność przygotowania dokumentacji przez podmioty, które nie kwalifikują się do otrzymania dotacji.

## Projekty inwestycyjne oraz nieinwestycyjne

Zanim zostanie podpisana umowa, niezbędne jest zweryfikowanie przede wszystkim kondycji finansowej podmiotu, wartości udzielonej pomocy *de minimis*, ustalenie powiązań kapitałowych i osobowych, wywiązywania się z obowiązku opłacania podatków, składek ZUS. W tym celu niezbędne jest przedłożenie stosownych dokumentów, jak np. sprawozdań finansowych z 3 ostatnich lat, zaświadczeń z ZUS i urzędu skarbowego, zaświadczeń o wysokości przyznanej pomocy *de minimis*.

W przypadku projektów inwestycyjnych obejmujących swoim zakresem prace budowlane wymagane są również pozwolenia administracyjno-prawne, dokumenty środowiskowe.

### Podstawa prawna:

- Ustawa z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2014 r. poz. 1146).

**Małgorzata Nejfeld**

dyrektor zarządzający, Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz