

Załącznik nr 3a do Zaleceń w zakresie systemu obiegu środków finansowych w ramach PO IiŚ

**POŚWIADCZENIE I DEKLARACJA WYDATKÓW
ORAZ WNIOSEK O PŁATNOŚĆ OKRESOWĄ
OD INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ DO INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ
(PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2007-2013)**

nrza okres do r.

Nazwa Funduszu(y):.....
Numer(y) i nazwa(y) priorytetu (ów):.....

Decyzja Komisji nr C/2007/6321 z dnia 7 grudnia 2007r.

Numer referencyjny Komisji (CCI): 2007PL161PO002

Krajowy numer referencyjny (jeżeli istnieje) n/d

Poświadczenie

Ja, niżej podpisany, (*imię, nazwisko, funkcja*), działający w imieniu Instytucji Pośredniczącej (*nazwa Departamentu/Instytucji*) poświadczam, że wszystkie wydatki, zawarte w załączonej deklaracji spełniają kryteria odnoszące się do kwalifikowalności ustanowione w art. 56 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 i zostały poniesione przez beneficjentów w procesie realizacji projektów wybranych w ramach (*nazwa programu operacyjnego i numery priorytetów*) zgodnie z warunkami przyznawania wkładu publicznego zawartymi w art. 78 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006

po ¹ :	01	01	2007
-------------------	----	----	------

i wynoszą²

	PLN
--	-----

Załączona deklaracja wydatków w podziale na priorytety została sporządzona na podstawie kwot zaksięgowanych do dnia:

		20__
--	--	------

i stanowi integralną część niniejszego poświadczenia.

¹ Data odniesienia zgodnie z decyzją Komisji.

² Ogólna kwota kwalifikowalnych wydatków poniesionych przez beneficjentów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Poświadczam również, iż realizacja projektów postępuje zgodnie z celami ustanowionymi w decyzji oraz zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1083/2006, a w szczególności, że:

(1) zadeklarowane wydatki są zgodne z mającymi zastosowanie zasadami wspólnotowymi i krajowymi oraz zostały poniesione w związku z projektami wybranymi do finansowania zgodnie z kryteriami mającymi zastosowanie do programu operacyjnego i obowiązującymi zasadami wspólnotowymi i krajowymi, w szczególności:

- zasadami odnoszącymi się do pomocy publicznej;
- zasadami odnoszącymi się do zamówień publicznych;
- zasadami odnoszącymi się do innych polityk wspólnotowych (w szczególności dotyczącymi ochrony środowiska i zachowania równych szans);
- zasadami dotyczącymi uzasadnienia zaliczek, w ramach pomocy publicznej na mocy art. 87³ Traktatu, za pomocą wydatków poniesionych przez beneficjenta w okresie trzech lat;
- zasadą, o której mowa w art. 78 ust. 4 rozporządzenia 1083/2006, odnoszącą się do wydatków dotyczących dużych projektów, które nie zostały zatwierdzone przez Komisję;

(2) deklaracja wydatków jest dokładna, wynika z wiarygodnych systemów księgowych i jest poparta dającymi się zweryfikować dowodami;

(3) transakcje będące podstawą wydatków są zgodne z prawem i przepisami, a procedury były przestrzegane w zadowalającym stopniu;

(4) deklaracja wydatków i wniosek o płatność uwzględniają, w stosownych przypadkach, wszystkie odzyskane kwoty, otrzymane odsetki z tytułu zaległych płatności zgodnie z art. 70 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 1083/2006 i dochody pochodzące z projektów finansowanych w ramach programu operacyjnego;

(5) wydatki w ramach projektów są rejestrowane w KSI (SIMIK 07-13) i informacje w tym zakresie są udostępniane na żądanie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Certyfikującej lub właściwych departamentów Komisji;

(6) Instytucja Pośrednicząca przekazała do Instytucji Zarządzającej niezbędne informacje na temat procedur i weryfikacji prowadzonych w związku z wydatkami zawartymi w deklaracji wydatków;

(7) procedury zarządzania i kontroli w stosunku do programu, zostały wdrożone w instytucjach biorących udział w ich realizacji oraz zatwierdzone w formie instrukcji wykonawczych przez odpowiednie instytucje.

Usunięto: otrzymane odsetki i dochody pochodzące z projektów finansowanych w ramach programu operacyjnego

Usunięto: plikach komputerowych i udostępniane na żądanie

Zgodnie z art. 90 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006, dokumenty uzupełniające są i będą dostępne co najmniej przez okres trzech lat od zamknięcia programu operacyjnego przez Komisję (bez uszczerbku dla specjalnych warunków ustanowionych w art. 100 ust. 1 tego rozporządzenia).

Data:

			20____
--	--	--	--------

Imię i nazwisko drukowanymi literami, stanowisko (lub pieczęć zawierająca ww. dane) i podpis osoby upoważnionej

³ Obecnie art. 107 Wersji skonsolidowanej Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C 83 z 30.03.2010)

Sformatowano: Czcionka: 9 pt

Sformatowano: Szerokość: 21 cm, Wysokość: 29,7 cm

Usunięto: Tabela nr 1. Deklaracja kumulatywnych wydatków w podziale na priorytety: płatność okres... [1]

Sformatowano: Czcionka: Nie Pogrubienie

Sformatowano: Czcionka: (Domyślny) Times New Roman, 12 pt, Nie Pogrubienie, Kursywa

Sformatowano: Czcionka: Kursywa

Sformatowano: Czcionka: Nie Pogrubienie, Kolor czcionki: Czarny

Usunięto: Usunięta

Usunięto: (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 846/2009 z dnia 1 września 2009 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1828/2006 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 250 z 23.09.2009), wprowadzające załącznik nr X do rozporządzenia nr 1828/2006*)

Tabela nr 1. „**Deklaracja kumulatywnych wydatków w podziale na priorytety: płatność okresowa**” - przygotowywana jest na podstawie danych zawartych w KSI (SIMIK 07-13). Zasady przekazywania danych w tym zakresie określa *Instrukcja wypełniania załącznika nr 2 i 3 do Zaleceń w zakresie systemu obiegu środków finansowych w ramach PO IiŚ*.

Tabela nr 2. Usunięto

⁵ Obecnie art. 258 Wersji skonsolidowanej Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C 83 z 30.03.2010)

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ: Płatność okresowa

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko nr CCI: 2007PL161PO002

Numery i nazwy priorytetów

Fundusz(e):

Ja, niżej podpisany(imię i nazwisko drukowanymi literami, stanowisko osoby uprawnionej), działający w imieniu Instytucji Pośredniczącej(nazwa) niniejszym poświadczam, iż w okresie(okres, którego dotyczy wniosek) została poświadczona przez Instytucję Pośredniczącą kwotaPLN wypłacona przez beneficjentów i odpowiadająca wkładowi wspólnotowemu, która została odpowiednio pomniejszona o kwoty odzyskane i wycofane w części odpowiadającej środkom UE. Wnioskuje o wystąpienie do Komisji Europejskiej o refundację w EUR równowartości wydatkowanej kwoty w PLN:

Tabela nr 3

w PLN	Cel Konwergencja
EFRR	
Fundusz Spójności	

Niniejszy wniosek jest dopuszczalny ponieważ:

Tabela nr 4

	Niepotrzebne skreślić
a) w całym okresie dla każdego priorytetu Komisja nie wypłaciła kwoty wyższej niż maksymalna kwota pomocy funduszy, określona w decyzji Komisji o przyjęciu programu operacyjnego.	
b) instytucja pośrednicząca przesłała instytucji zarządzającej najbardziej aktualne sprawozdanie roczne z realizacji zgodnie z Wytocznymi w zakresie sprawozdawczości PO IiŚ	- zostało przesłane przez instytucję pośredniczącą w ustalonym terminie - jest załączone - nie jest wymagane
c) nie została wydana uzasadniona opinia Komisji na mocy art. 226 ⁵ Traktatu w sprawie naruszenia odnoszącego się do jednego lub kilku projektów, dla których zadeklarowano wydatki we wniosku o płatność.	

Imię i nazwisko drukowanymi literami, stanowisko (lub pieczęć zawierająca ww. dane) i podpis osoby upoważnionej

Tabela nr 5 – „Wydatki poniesione przez beneficjentów wykazane w tabeli nr 1 poświadczona przez Instytucję Pośredniczącą w okresie od do..... w ramach PO Infrastruktura i Środowisko w podziale na poszczególne priorytety, w PLN”
- przygotowywana jest na podstawie danych zawartych w KSI (SIMIK 07-13). Zasady przekazywania danych w tym zakresie określa *Instrukcja wypełniania załącznika nr 2 i 3 do Zaleceń w zakresie systemu obiegu środków finansowych w ramach PO IiŚ.*

Tabela nr 6 – „Kwoty odzyskane w danym okresie potrącone z niniejszej deklaracji wydatków oraz pozostałe do odzyskania wg stanu na koniec okresu od beneficjentów priorytetu PO Infrastruktura i Środowisko za okres od.....do..... w PLN” - przygotowywana jest na podstawie danych zawartych w KSI (SIMIK 07-13). Zasady przekazywania danych w tym zakresie określa *Instrukcja wypełniania załącznika nr 2 i 3 do Zaleceń w zakresie systemu obiegu środków finansowych w ramach PO IiŚ.*

Tabela nr 7 – „Kwoty wycofane po anulowaniu całości lub części wkładu dla operacji w ramach priorytetu PO Infrastruktura i Środowisko, o które pomniejszona została deklaracja wydatków za okres od.....do..... w PLN” - przygotowywana jest na podstawie danych zawartych w KSI (SIMIK 07-13). Zasady przekazywania danych w tym zakresie określa *Instrukcja wypełniania załącznika nr 2 i 3 do Zaleceń w zakresie systemu obiegu środków finansowych w ramach PO IiŚ.*

Sformatowano: Szerokość: 21 cm, Wysokość: 29,7 cm

Usunięto: Tabela nr 5. Wydatki poniesione przez beneficjentów wykazane w tabeli nr 1 poświadczona przez Instytucję Pośredniczącą w okresie od do..... w ramach PO Infrastruktura i Środowisko w podziale na poszczególne priorytety, w PLN¶

Usunięto: Numer referencyjny programu operacyjnego (nr CCI): 2007PL161PO002

Usunięto: Data:

Tabela nr 1. Deklaracja kumulatywnych wydatków w podziale na priorytety: płatn

Numer CCI programu: 2007PL161PO002

Nazwa programu i numery priorytetów: PO Infrastruktura i Środowisko,

Zaksięgowane do dnia:

Poświadczony i poniesione wydatki kwalifikowalne ogółem w PLN:

Priorytet	2007-2015	
	Ogólna kwota wydatków kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjentów	Odpow. wkład p
<u>Priorytet 1.....: Ogółem</u>		
Priorytet 1: Wydatki odnoszące się do projektów, które zostały objęte częściowym zamknięciem w dniu 31/12 (rok pierwszego częściowego zamknięcia)		
Priorytet 1: Wydatki odnoszące się do projektów., które zostały objęte częściowym zamknięciem w dniu 31/12 (rok drugiego częściowego zamknięcia)		
<u>Priorytet 2.....: Ogółem</u>		
Priorytet 2: Wydatki odnoszące się do projektów., które zostały objęte częściowym zamknięciem w dniu 31/12 (rok pierwszego częściowego zamknięcia)		
Priorytet 2: Wydatki odnoszące się do projektów., które zostały objęte częściowym zamknięciem w dniu 31/12 (rok drugiego częściowego zamknięcia)		
<u>Priorytet 3.....: Ogółem</u>		
Priorytet 3: Wydatki odnoszące się do projektów., które zostały objęte częściowym zamknięciem w dniu 31/12 (rok pierwszego częściowego zamknięcia)		
Priorytet 3: Wydatki odnoszące się do projektów., które zostały objęte częściowym zamknięciem w dniu 31/12 (rok drugiego częściowego zamknięcia)		
<u>Priorytet... Pomoc techniczna: Ogółem</u>		
Pomoc techniczna: Wydatki odnoszące się do projektów, które zostały objęte częściowym zamknięciem w dniu 31/12 (rok pierwszego częściowego zamknięcia)		
Pomoc techniczna: Wydatki odnoszące się do projektów, które zostały objęte częściowym zamknięciem w dniu 31/12 (rok drugiego częściowego zamknięcia)		
Wydatki odnoszące się do projektów, które zostały objęte częściowym zamknięciem ogółem ¹		
Suma całkowita		

¹ Częściowe zamknięcie dotyczy operacji zakończonych w dniu 31 grudnia roku poprzedzającego rok częściowego zamknięcia. Wykaz projektów, które zostały objęte częściowym zamknięciem jest udostępniany Komisji na żądanie.

Uwaga: Jeżeli priorytety są finansowane z różnych funduszy, priorytet wskazuje odpowiedni(-e) fundusz(e)

Sporządzone przez: nr tel.:.....

Strona 5: [2] Usunięto

Aneta Kramarz

11-05-16 11:27:00

Numer referencyjny programu operacyjnego (nr CCI): 2007PL161PO002

Nazwa programu: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Poświadczony i poniesiony wydatki kwalifikowalne ogółem:

Priorytet	Ogólna kwota wydatków kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjentów	C w
Priorytet 1:..... Ogółem w tym:		
Priorytet 1: Wydatki odnoszące się do projektów, które zostały objęte częściowym zamknięciem w dniu 31/12 (rok pierwszego częściowego zamknięcia)		
Priorytet 1: Wydatki odnoszące się do projektów, które zostały objęte częściowym zamknięciem w dniu 31/12 (rok drugiego częściowego zamknięcia)		
Priorytet 2:Ogółem w tym:		
Priorytet 2: Wydatki odnoszące się do projektów, które zostały objęte częściowym zamknięciem w dniu 31/12 (rok pierwszego częściowego zamknięcia)		
Priorytet 2: Wydatki odnoszące się do projektów, które zostały objęte częściowym zamknięciem w dniu 31/12 (rok drugiego częściowego zamknięcia)		
Priorytet 3:Ogółem w tym:		
Priorytet 3: Wydatki odnoszące się do projektów, które zostały objęte częściowym zamknięciem w dniu 31/12 (rok pierwszego częściowego zamknięcia)		
Priorytet 3: Wydatki odnoszące się do projektów, które zostały objęte częściowym zamknięciem w dniu 31/12 (rok drugiego częściowego zamknięcia)		
Priorytet....Pomoc techniczna: Ogółem		
Pomoc techniczna: Wydatki odnoszące się do projektów, które zostały objęte częściowym zamknięciem w dniu 31/12 (rok pierwszego częściowego zamknięcia)		
Pomoc techniczna: Wydatki odnoszące się do projektów, które zostały objęte częściowym zamknięciem w dniu 31/12 (rok drugiego częściowego zamknięcia)		
Wydatki odnoszące się do projektów, które zostały objęte częściowym zamknięciem ogółem ²		
Suma całkowita		

Uwaga: Jeżeli priorytety są finansowane z różnych funduszy, priorytet wskazuje odpowiedni(-e) fundusz(e)

Sporządzone przez: nr tel.:.....

² Częściowe zamknięcie dotyczy operacji zakończonych w dniu 31 grudnia roku poprzedzającego rok częściowego zamknięcia. Wykaz projektów, które zostały objęte częściowym zamknięciem jest udostępniany Komisji na żądanie.