

Wzór deklaracji zarządczej IP/IW

Ja, niżej podpisany/My, niżej podpisani (*nazwisko(-a), imię (imiona), tytuł(-y) lub funkcja(-e)*) w, kierownictwo instytucji wdrażającej/pośredniczącej w zarządzaniu Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko nr CCI

na podstawie wdrażania (*nazwa osi programu operacyjnego wdrażanych przez IP*) oraz Planu działań Pomocy Technicznej PO liŚ w roku obrachunkowym kończącym się w dniu 30 czerwca (*rok*),

na podstawie własnego osądu i wszystkich informacji dostępnych mi/nam w dniu złożenia niniejszej deklaracji, w tym na podstawie wyników weryfikacji administracyjnych i kontroli na miejscu przeprowadzonych zgodnie z art. 125 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (i art. 23 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1299/2013) oraz wyników audytów i kontroli przeprowadzonych w związku z wydatkami zawartymi w przedłożonych Komisji wnioskach o płatność w odniesieniu do roku obrachunkowego kończącego się w dniu 30 czerwca ... (*rok*),

oraz biorąc pod uwagę moje/nasze obowiązki wynikające z zawartego w dniu Porozumienia z IZ PO liŚ,

niniejszym oświadczam(-y), że:

- wydatki ujęte w złożonych w okresie obrachunkowym deklaracjach wykorzystano na przewidziany cel, jak określono w rozporządzeniu (UE) nr 1303/2013 i zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami,
- obowiązujący w odniesieniu do wdrażania osi..... jak również w ramach Planu działań Pomocy Technicznej PO liŚ system zarządzania i kontroli zapewnia niezbędną gwarancję co do zgodności z prawem i prawidłowości transakcji leżących u podstaw wydatków.

Potwierdzam(-y), że nieprawidłowości stwierdzone w końcowych sprawozdaniach z audytu lub kontroli w odniesieniu do danego roku obrachunkowego i zgłoszone w rocznym podsumowaniu załączonym do niniejszej deklaracji, zostały odpowiednio uwzględnione w przedkładanych deklaracjach wydatków. W razie potrzeby podejmowano odpowiednie działania następcze w związku z brakami w systemie zarządzania i kontroli zgłoszonymi w przedmiotowych sprawozdaniach lub tego rodzaju działania są w toku w odniesieniu do następujących wymaganych działań zaradczych: ... (należy wskazać, które działania zaradcze są nadal w toku w dniu podpisania deklaracji).

Potwierdzam(-y) także, że wydatki będące przedmiotem trwającej oceny ich zgodności z prawem i prawidłowości zostały wyłączone w celu ewentualnego włączenia do wniosku o płatność okresową w kolejnym roku obrachunkowym, jak przewidziano w art. 137 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

Ponadto potwierdzam(-y) wiarygodność danych dotyczących wskaźników, celów pośrednich i postępów osi priorytetowej/ osi priorytetowych..... wymaganych na mocy art. 125 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, potwierdzam(-y), że wprowadzono skuteczne i proporcjonalne środki zwalczania nadużyć finansowych, uwzględniając stwierdzone rodzaje ryzyka na mocy art. 125 ust. 4 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 oraz że nie wiadomo mi/nam nic o jakichkolwiek nieujawnionych kwestiach związanych z wdrażaniem ww. osi priorytetowych, które mogłyby zaszkodzić reputacji polityki spójności.

Data:

Podpis(-y):