Załącznik II.10.1. **Rejestr obciążeń na projekcie**

PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Tabela nr 7. Kwoty wycofane po anulowaniu całości lub części wkładu dla projektu w ramach *programu operacyjnego*....., o które pomniejszona została deklaracja wydatków za okres od.....do..... w PLN

Numer sprawy/decyzji o odzyskaniu	Numer umowy/decyzji o dofinansowaniu	Beneficjent/Dłużnik (imię, nazwisko, nazwa, NIP)	Instytucja dokonująca wypłat do beneficjenta dla danego projektu	Numer *Podsekcja* i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność ujmującej od IZ do IC , w którym wydatek był zadeklarowany /	Kurs EUR, po jakim wydatek został zakwalifikowany w IC (do uzupełnienia na podstawie kopii wniosku od IC do KE) [1]	Kwota środków wycofanych w danym okresie			
						w PLN			
						Całkowite wydatki kwalifikowalne beneficjentów	Wkład publiczny	Poziom współfinansowania	Wkład UE
1	*2*	*3*	*4*	*5a*	*5b*	*6*	*7*	*8*	*9*
1									
2									
Razem P1									
3									
4									
5									
Razem P2									
...									
...									
Suma ogółem									

Sporządzone przez:..... nr tel.: .....

data, podpis

Zatwierdzone przez:.....

data, podpis i pieczęć osoby upoważnionej

[1] Należy podać informację jedynie w przypadku, gdy kwota dotyczy wydatków, które uprzednio zostały zadeklarowane do Komisji Europejskiej

Tabela nr 6. Kwoty odzyskane w danym okresie potrącone z niniejszej deklaracji wydatków oraz pozostałe do odzyskania wg stanu na koniec okresu od beneficjentów *programu operacyjnego* .....za okres od.....do..... w PLN

Numer sprawy/decyzji o odzyskaniu	Numer umowy/decyzji o dofinansowaniu	Beneficjent/Dłużnik (imię, nazwisko, nazwa, NIP)	Instytucja dokonująca wypłat do beneficjenta dla danego projektu	Data rozpoczęcia procedury odzyskiwania	Instytucja rozpoczynająca procedurę odzyskiwania	Rodzaj kwoty do odzyskania (nieprawidłowo ść, inna) [2]	Pomniejszenia do dokonania w przyszłości w deklaracji wydatków ze względu na stwierdzenie środków do odzyskania - stan na początek okresu i powstałe w trakcie okresu						Pomniejszenia dokonane w deklaracji wydatków w danym okresie wynikające z odzyskanych środków												Pomniejszenia pozostałe do dokonania w deklaracji wydatków - stan na koniec okresu			
							Środki do odzyskania w PLN						w PLN													w PLN			
							Całkowite wydatki kwalifikowalne beneficjentów [3]	Wkład publiczny	Poziom współfinansowania	Wkład UE [4]	do celów sprawozdania kwot Numer *Podsekcja*i emisi z deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność ujmującej	Kurs EUR, po jakim wydatek został zakwalifikowany w IC (do uzupełnienia na podstawie	Całkowite wydatki kwalifikowalne beneficjentów	Wkład publiczny	% kwoty do odzyskania jaki stanowi kwota odzyskana [5]	Odsetki całkowite (umowne i karne) [6]	w tym: odsetki karne [7]	w tym odsetki karne od wkładu UE	Wkład UE	Razem całkowite wydatki kwalifikowalne beneficjentów i odsetki karne	Razem wkład publiczny i odsetki karne	Poziom współfinansowania	Razem wkład UE i odsetki karne od tego wkładu	Sposób odzyskania	Data odzyskania środków [8]	Instytucja która dokonała pomniejszenia na deklaracji wydatków o kwotę odzyskaną [9]	Wkład publiczny	Poziom współfinansowania	Wkład UE	uwagi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11=9*10 lub 8*10*	*12a*	*12b*	*13=14+(8-9)*15*	*14*	*15=14/9*	*16*	*17*	*17a*	*18=11*15+ 17*10*	*19=13+17*	*20=14+17*	*21=10*	*22=18+17 a*	*23*	*24*	*25*	*26=9-14*	*27=10*	*28=11-18*	*29*
Oś priorytetowa 1																													
1																													
2																													
Razem P1																													
Oś priorytetowa 2																													
3																													
4																													
5																													
Razem P2																													
...																													
...																													
Suma ogółem																													

Sporządzone przez:..... nr tel.: .....

data, podpis

Zatwierdzone przez:.....

data, podpis i pieczęć osoby upoważnionej

Tabela jest wypełniana przez Instytucje Zarządzające dla programów operacyjnych na podstawie danych przekazanych przez Instytucje Pośredniczące na poziomie osi priorytetowej (i Instytucje Pośredniczące II stopnia - jeżeli instytucja ta dokonuje płatności do beneficjentów).
Instytucje niższego szczebla powinny przekazywać dane w takim samym formacie.
Poszczególne pozycje w tabeli są uszeregowane według daty rozpoczęcia procedury odzyskiwania kwot nieprawidłowo wydatkowanych w podziale na osie priorytetowe.

[1] (usunięto)
[2] Należy określić czy kwota do odzyskania wynika ze stwierdzonej nieprawidłowości (zgodnie z systemem informowania o nieprawidłowościach) czy są to inne przypadki. Jeżeli IZ sporządziła raport o nieprawidłowości (kwartalny lub bieżący) do MF należy podać numer raportu.
[3] Jeżeli poziom współfinansowania w programie jest liczony do wartości wkładu publicznego, wówczas kolumna 8=9
[4] W zależności od tego, czy w programie poziom współfinansowania liczony jest w stosunku do całkowitych wydatków kwalifikowalnych beneficjentów (włączając środki prywatne) czy do wkładu publicznego, stosuje się inną formułę obliczania wysokości wkładu UE.
[5] Należy podać informację jedynie w przypadku, gdy kwota dotyczy wydatków, które uprzednio zostały zadeklarowane do Komisji Europejskiej
[6] Jeżeli wkład UE liczony jest w programie od kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych (włączając wkład prywatny),
wówczas w przypadku odzyskania kwoty wkładu publicznego, również wydatki w kolumnie „całkowite wydatki kwalifikowalne beneficjentów" muszą być pomniejszone o wkład prywatny, w odpowiedniej proporcji, mimo, iż fizycznie nie podlega on odzyskaniu.
[7] Odsetki, o które pomniejszane są wydatki w deklaracjach wydatków i wnioskach o płatność okresową do IC (karne lub karne i umowne w przypadku uzgodnienia takiej metodologii zgodnie z wytycznymi w sprawie certyfikacji)
W przypadku, jeżeli wydatki pomniejszane są zarówno o odsetki karne, jak i umowne naliczone od kwot odzyskanych, kolumna 16=17
[8] (usunięto)
[9] Data wpływu na rachunek instytucji odpowiedzialnej za dokonywanie wypłat do beneficjenta lub w przypadku odzyskania środków poprzez pomniejszenie wniosku o płatność, data zatwierdzenia wniosku o płatność beneficjenta w kwocie pomniejszonej o kwotę odzyskaną
[10] Pomniejszenia co do zasady dokonuje instytucja dokonująca wypłat do beneficjenta