

Załącznik Nr 8 do
Uchwały Nr
Zarządu Województwa Podlaskiego
Z dnia lipca 2013 r.

Załącznik Nr 14 do
Uchwały Nr 85/1104/2012
Zarządu Województwa Podlaskiego
Z dnia 6 marca 2012 r.

**KSIĄŻKA PROCEDUR
PO „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA
RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW
RYBACKICH 2007-2013”**

**POŚWIADCZENIE KWALIFIKOWALNOŚCI PONIESIONYCH WYDATKÓW
OD INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ – SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA DO
INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ - ARiMR**

KP-014-SW/1/z

Opracowanie:	Data:	Podpis i pieczęć:
Samorządy Województw		
Departament Rybołówstwa MRiRW		

Zatwierdzenie:	Data:	Podpis i pieczęć:
MRiRW		

Spis treści:

1. POŚWIADCZENIE KWALIFIKOWALNOŚCI PONIESIONYCH WYDATKÓW OD INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ – SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA DO INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ - ARIMR

1.1 Przedmiot Procedury

1.2. Przebieg procesu

2. ZAŁĄCZNIKI

1. PROCEDURE

1. PROCEDURA - POŚWIADCZENIE KWALIFIKOWALNOŚCI PONIESIONYCH WYDATKÓW OD INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ – SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA DO INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ - ARIMR

1.1. Przedmiot procedury:

Przygotowanie zestawienia operacji rozliczonych przez beneficjenta wnioskiem o płatność, w tym również płatności zaliczkowych rozliczonych przez beneficjenta wnioskiem o płatność w zakresie osi priorytetowej 4 w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

1.2. Przebieg procesu

Etap	Opis czynności	Stosowane wzory dokumentów	Jednostka/komórka organizacyjna w SW
1.	Przygotowanie poświadczenia kwalifikowalności poniesionych wydatków	Formularz poświadczenia kwalifikowalności poniesionych wydatków od Instytucji Pośredniczącej – Samorząd Województwa do Instytucji Pośredniczącej ARiMR Nr za okres od do.....	Osoba upoważniona do wykonania zadania w komórce wdrażającej Oś 4 PO RYBY 2007-2013- (według zakresu obowiązków w SW)
2.	Podpisanie poświadczenia kwalifikowalności poniesionych wydatków	Formularz poświadczenia kwalifikowalności poniesionych wydatków od Instytucji Pośredniczącej – Samorząd Województwa do Instytucji Pośredniczącej ARiMR Nr za okres od do.....	Osoba upoważniona w SW
3.	Przygotowanie pisma przekazującego do ARiMR poświadczenie kwalifikowalności poniesionych wydatków	P-1/KP015	Osoba upoważniona do wykonania zadania w komórce wdrażającej Oś 4 PO RYBY 2007-2013- (według zakresu obowiązków w SW)
4.	Podpisanie pisma przekazującego do ARiMR poświadczenie kwalifikowalności poniesionych wydatków	P-1/KP015	Osoba upoważniona w SW
5.	Przekazanie/ wysłanie 1 egzemplarza pisma wraz z poświadczeniem kwalifikowalności poniesionych wydatków do ARiMR	P-1/KP015; poświadczenie kwalifikowalności poniesionych wydatków	Osoba upoważniona do wykonania zadania w komórce wdrażającej Oś 4 PO RYBY 2007-2013- (według zakresu obowiązków w SW)

2. ZAŁACZNIKI :

2.1 Wzór Poświadczenia kwalifikowalności poniesionych wydatków od Instytucji Pośredniczącej – SW do ARiMR,¹

2.2. Instrukcja wypełniania poświadczenia kwalifikowalności poniesionych wydatków dla Osi priorytetowej 4

2.3 Tabela nr 1. Lista wniosków beneficjentów o płatność, które były podstawą sporządzenia Poświadczenia kwalifikowalności poniesionych wydatków od IP-SW..... do IP ARiMR w okresie od do..... w PLN .

2.4 Pismo P-1-KP-SW/1 Przekazujące do IP – ARiMR - Poświadczenia Kwalifikowalności poniesionych wydatków od Instytucji Pośredniczącej – SW do Instytucji Pośredniczącej – ARiMR

¹ W przypadku zamieszczenia przez instytucję zarządzającą nowego wzoru *Poświadczenia kwalifikowalności poniesionych wydatków od Instytucji Pośredniczącej – SW do IP ARiMR* samorząd województwa jest zobowiązany do korzystania ze wzoru opublikowanego na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa.

2. ZAŁĄCZNIKI

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA

.....

POŚWIADCZENIE KWALIFIKOWALNOŚCI PONIESIONYCH WYDATKÓW OD INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ – SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA DO INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ - ARiMR

Nr....za okres od.....do.....

PROGRAM OPERACYJNY „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013”



ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA
I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH

Decyzja Komisji
z dnia 16 października 2008 r.
Numer referencyjny Komisji
CCI 2007 PL 14 F PO 001

POŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany,....., reprezentując Instytucję Pośredniczącą -w zakresie osi priorytetowej w ramach PO RYBY 2007-2013 niniejszym poświadczam, że wszystkie wydatki zawarte w załączonej liście zrealizowanych zleceń płatności spełniają kryteria odnoszące się do kwalifikowalności ustanowione w art. 55 rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 i zostały poniesione przez beneficjentów w procesie realizacji operacji wybranych w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013”

i wynoszą²

	PLN
--	-----

Załączone zestawienie wystawionych i zrealizowanych zleceń płatności w podziale na środki zostało sporządzone na podstawie wystawionych zleceń płatności do dnia:

--	--	--

i stanowią nieodłączną część niniejszego poświadczenia.

Poświadczam również, iż realizacja operacji postępuje zgodnie z celami ustanowionymi w decyzji oraz zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1198/2006, a w szczególności, że:

- 1) zadeklarowane wydatki są zgodne z mającymi zastosowanie zasadami wspólnotowymi i krajowymi oraz zostały poniesione w związku z operacjami wybranymi do finansowania zgodnie z kryteriami mającymi zastosowanie do programu operacyjnego i obowiązującymi zasadami wspólnotowymi i krajowymi;
- 2) transakcje będące podstawą wydatków są zgodne z prawem i przepisami, a procedury były przestrzegane w zadowalającym stopniu;
- 3) podział operacji będących podstawą wydatków jest rejestrowany w plikach komputerowych i udostępniany na żądanie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Certyfikującej, Instytucji Audytowej i właściwych departamentów Komisji;
- 4) zgłoszono wszystkie kwoty do odzyskania.

Zgodnie z art. 87 rozporządzenia (WE) nr 1198/2006 dokumenty uzupełniające są i będą dostępne, co najmniej przez okres trzech lat od zamknięcia Programu przez Komisję (bez uszczerbku dla specjalnych warunków ustanowionych w art. 98 ust. 1 tego rozporządzenia).

Nazwisko (drukowanymi literami), pieczęć,
stanowisko i podpis właściwego organu

Data:/...../.....

.....

² ogólna kwota kwalifikowalnych wydatków poniesionych przez beneficjentów, kwota z dokładnością dwóch miejsc po przecinku

Tabela nr 1. Lista wniosków beneficjentów o płatność, które były podstawą sporządzenia Poświadczenia kwalifikowalności poniesionych wydatków od IP – SW do IP – ARiMR w okresie od.....dow PLN

Numer wniosku o płatność	Data zatwierdzenia wniosku o płatność/ wniosku o płatność rozliczającego zaliczkę	Data zatwierdzenia wniosku o płatność/ wniosku o płatność rozliczającego zaliczkę	Nr zlecenia płatności	Data realizacji płatności	Środki UE	Krajowe środki publiczne	Środki ogółem (5+6)	Kwoty odzyskane, które pomniejszyły wydatki kwalifikowalne wykazane w danym wniosku beneficjenta o płatność
1		2	3	4	5	6	7	8
Środek 4.1								
Środek 4.2								
Razem oś priorytetowa 4								

.....

Data, podpis i pieczęć osoby sporządzającej

.....

Data, podpis i pieczęć osoby upoważnionej

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA POŚWIADCZENIA KWALIFIKOWALNOŚCI PONIESIOSNYCH WYDATKÓW DLA OSI PRIORYTETOWEJ IV

1. Uwagi ogólne:

- w poświadczeniu zawierane są tylko i wyłącznie kwoty wypłacone beneficjentom rozliczone wnioskiem o płatność;
- kwoty przedstawione w poświadczeniu są weryfikowalne i zgodne z systemem informatycznym PO RYBY.

2. Stronę tytułową:

- nazwa instytucji pośredniczącej
- numer sporządzanego poświadczenia – kolejny numer nadawany jest na kolejny okres sporządzenia poświadczenia;
- okres – okres, za które sporządzane jest poświadczenie, np. od 01.01.2013 r. do 31.03.2013 r.

3. Poświadczenie:

- imię i nazwisko osoby reprezentującej instytucję pośredniczącą, upoważnioną do podpisania poświadczenia, ta sama osoba podpisuje poświadczenie;
- nazwa instytucji pośredniczącej
- ogólna (unijne + krajowe) kwota kwalifikowalnych wydatków poniesionych przez beneficjentów, narastająco, kwota z dokładnością dwóch miejsc po przecinku.

4. Tabela nr 1:

- zestawienie zawiera operacje rozliczone przez beneficjenta wnioskiem o płatność, w tym również płatności zaliczkowe rozliczone przez beneficjenta wnioskiem o płatność;
- płatności ujęte w zestawieniu uwzględniają zwroty bankowe, które pomniejszają wydatki, przedstawia się je ze znakiem „-”;
- zestawienie zawiera również wystawione i zrealizowane zlecenia płatności rozliczające zaliczki na kwotę „0,00”;
- numer wniosku beneficjenta o płatność – numer wniosku nadany przez SW
- data zatwierdzenia wniosku – data złożenia wniosku o płatność
- nr zlecenia płatności - Płatność unijna oraz krajowa wykazywana jest w jednym wierszu (np. w przypadku Zlecenia Płatności nr 004/04/61710-OR1300014/10/01/UE oraz 004/004/61710-OR1300014/10/01/KR w kolumnie 3_Numer zlecenia płatności należy wykazać 004/004/61710-OR1300014/10/01;
- data realizacji płatności – data przelewu z budżetu krajowego lub z budżetu EFR zgodna z systemem informatycznym PO RYBY;
- środki UE – kwota środków wypłaconych beneficjentowi w części UE
- krajowe środki publiczne – kwota środków wypłaconych beneficjentowi w części budżetu kraju
- środki ogółem – suma środków UE + krajowe środki publiczne.



Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” **Samorząd Województwa**
Ul.....

P-1/KP015

Pan/i
Prezes
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa
ul. Poleczki 33

Nasz znak:	Data:
.....

Na podstawie § 2 pkt. 8 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2009 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania zadań instytucji zarządzającej przez samorząd województwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1291 z późn. zm.), w załączeniu przekazuję Poświadczenie kwalifikowalności poniesionych wydatków od Instytucji Pośredniczącej – Samorząd Województwa do Instytucji Pośredniczącej – ARiMR stan na dzień r., zgodnie ze zleceniami płatności przekazanymi do ARiMR, informacjami zawartymi w programie PO RYBY 2007-2013 oraz na podstawie prób zgodności otrzymanymi z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Podpis i pieczęć osoby upoważnionej

Załącznik:

Poświadczenie kwalifikowalności poniesionych wydatków od Instytucji Pośredniczącej – Samorząd Województwa do Instytucji Pośredniczącej ARiMR Nr za okres od do.....