

V. WYKAZ FAKTUR LUB DOKUMENTÓW O RÓWNOWAŻNEJ WARTOŚCI DOWODOWEJ DOKUMENTUJĄCYCH PONIESIENIE KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH

Lp	Nr dokumentu	Data wystawienia dokumentu [dd-mm-rrrr]	Nr księgowy/ewidencyjny dokumentu	Nazwa wystawcy dokumentu	NIP wystawcy dokumentu	Pozycja na dokumencie albo nazwa towaru/usługi	Pozycja w zestawieniu rzeczowo-finansowym	Sposób zapłaty G/P/K/NK*	Data zapłaty [dd/mm/rrrr]	Kwota dokumentu/ pozycji z dokumentu brutto [zł]	Kwota dokumentu/ pozycji z dokumentu netto [zł]	Kwota wydatków kwalifikowalnych [zł]
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9	-10	-11-	-12-	-13-
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
...												
								RAZEM (zł)				

*gotówka, przelew, karta, nota księgową

VI. Zestawienie rzeczowo- finansowe z realizacji operacji / etapu

Lp.	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego dla etapu (zgodnie z pozycjami zawartymi w umowie)	Mierniki rzeczowe			Koszty etapu operacji wg umowy			Koszty etapu operacji wg rozliczenia			Odchylenie finansowe (w %)
		jedn. miary	ilość wg umowy	ilość wg rozliczenia	Całkowity koszt operacji	Koszty kwalifikowalne (w PLN)	w tym VAT ¹	Całkowity koszt operacji	Koszty kwalifikowalne (w PLN)	w tym VAT ¹	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1²											
1.1.1 ³											
1.1.2											
1.1.3											
...											
1.2.											
2.1											
...											
1.3.											
1.3.1											
...											
1.4.											
1.4.1											
...											
1.5.											
1.5.1											
...											
1.6.											
1.6.1											
...											
1.7.											
1.7.1											
...											
1.8.											
1.8.1											
...											
RAZEM											

¹ W przypadku Beneficjenta, dla którego VAT nie będzie kosztem kwalifikowalnym należy wpisać 0,00

² Zadanie lub grupa zadań realizowanych w ramach operacji

³ Zadania realizowane w ramach zadania głównego

VII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

LP	NAZWA ZAŁĄCZNIKA	Liczba załączników
1	Kopie faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej.*	<input type="checkbox"/>
2	Kopie dowodów zapłaty.*	<input type="checkbox"/>
3	Oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia dokumentu potwierdzającego numer rachunku prowadzonego przez bank lub przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową Beneficjenta lub cesjonariusza.*	<input type="checkbox"/>
4	Umowa cesji wierzytelności - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem.*	<input type="checkbox"/>
5	Uzasadnienie zmian dokonanych w poszczególnych pozycjach Zestawienia rzeczowo-finansowego z realizacji operacji - oryginał.	<input type="checkbox"/>
6	Pełnomocnictwo - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem.*	<input type="checkbox"/>
7	Oświadczenie o wyodrębnieniu osobnych kont albo korzystaniu z odpowiedniego kodu rachunkowego - na formularzu udostępnionym przez Agencję Rynku Rolnego - (Załącznik nr 1).	<input type="checkbox"/>
8	Kopie umów z wykonawcami zawierające specyfikację będącą podstawą wystawienia każdej z przedstawionych faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej poświadczona za zgodność z oryginałem.*	<input type="checkbox"/>
9	Interpretacja przepisów prawa podatkowego (interpretacja indywidualna) - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem.*	<input type="checkbox"/>
10	Sprawozdanie z realizacji operacji – na formularzu udostępnionym przez Agencję Rynku Rolnego - (Załącznik nr 2).	<input type="checkbox"/>
11	Materiały informacyjne i promocyjne lub inne dokumenty potwierdzające zrealizowanie operacji lub jej części.	<input type="checkbox"/>
12	Zestawienia umów zawartych w tym samym roku co umowy przedstawione do refundacji, które beneficjent podpisał z wykonawcami na taki sam lub zbliżony, co do charakteru rodzaj dostaw/usług/robót budowlanych a formularzu udostępnionym przez Agencję Rynku Rolnego - (Załącznik nr 3).	<input type="checkbox"/>
13	Dokumentacja z postępowania określona w Zasadach konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020 (załącznik nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy) - kopia.*	<input type="checkbox"/>
14	Inne załączniki.	<input type="checkbox"/>
15		<input type="checkbox"/>
16		<input type="checkbox"/>
17		<input type="checkbox"/>

* Kopie dokumentów dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika Agencji Rynku Rolnego lub podmiot, który wydał dokument, albo w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego radcą prawnym albo adwokatem. Natomiast kopie faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej oraz kopie dowodów zapłaty mogą zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Beneficjenta.

VIII. OŚWIADCZENIA BENEFICJENTA

1. Oświadczam że:

- 1) znane mi są zasady przyznawania i wypłaty pomocy określone w przepisach rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1080) i umowie o przyznaniu pomocy oraz wymagania uszczegółowione w Instrukcji wypełniania wniosku o płatność, w tym zasady refundacji kosztów kwalifikowalnych określonych we wniosku o płatność, poniesionych w związku z realizacją operacji;
- 2) informacje zawarte we wniosku o płatność oraz jego załącznikach są prawdziwe i zgodne ze stanem prawnym i faktycznym, znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń wynikające z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2016 poz.1137);
- 3) nie podlegam/Beneficjent nie podlega zakazowi dostępu do środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu. Jednocześnie zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania podmiotu wdrażającego o zakazie dostępu do środków publicznych, o którym mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu, orzeczonego w stosunku do podmiotu, który reprezentuję;
- 4) nie podlegam/ Beneficjent nie podlega wykluczeniu zgodnie z art. 35 ust. 5 oraz ust. 6 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 640/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli oraz warunków odmowy lub wycofania płatności oraz do kar administracyjnych mających zastosowanie do płatności bezpośrednich, wsparcia rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz.Urz.UE L 181 z 20.06.2014r., str. 48);
- 5) koszty kwalifikowalne określone w niniejszym wniosku nie były finansowane z innych środków publicznych,
- 6) w przypadku gdy kwota pomocy wpisana we wniosku o płatność będzie przekraczała kwotę pomocy wynikającą z prawidłowo poniesionych kosztów (obliczoną po weryfikacji wniosku o płatność) o więcej niż 10%, zostanie zastosowana kara administracyjna zgodnie z art. 63 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 809/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, środków rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014r., str. 69 z późn. zm.);
- 7) jestem świadomy, iż w przypadku niezastosowania zasady konkurencyjności odnoszącej się do wydatków, dotyczących zamówień o wartości równej lub niższej kwocie określonej w art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), a jednocześnie których koszt przekracza 20 000 zł netto, zostanie zastosowana sankcja zgodnie z postanowieniami określonymi w umowie o przyznaniu pomocy;
- 8) umożliwię upoważnionym podmiotom przeprowadzania kontroli wszelkich elementów związanych z realizowaną operacją do dnia, w którym upłyne 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej, w szczególności kontroli na miejscu realizacji operacji i kontroli dokumentów, w obecności osoby reprezentującej / pełnomocnika, podczas wykonywania powyższych czynności, a także przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą;
- 9) informuję i rozpowszechniam informacje o pomocy otrzymanej z EFRROW, zgodnie z przepisami Załącznika III do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014, str. 18).

2. Przyjmuję do wiadomości, że:

- 1) dane Beneficjenta mogą być przetwarzane przez organy audytowe i dochodzeniowe Unii Europejskiej i państw członkowskich dla zabezpieczenia interesów finansowych Unii;
- 2) dane Beneficjenta oraz kwota wypłaty pomocy z publicznych środków finansowych, w tym wypłacona kwota z tytułu udzielonej pomocy w ramach działania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym”, objętego PROW 2014-2020, będzie publikowana na stronie internetowej www.minrol.gov.pl, zgodnie z art. 111 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013r., str. 549 z późn. zm.);
- 3) w przypadku, gdy zdarzenie powodujące poniesienie kosztów kwalifikowalnych nie zostało uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo do jego identyfikacji nie wykorzystano odpowiedniego kodu rachunkowego, o którym mowa w art. 66 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.), koszty te podlegają refundacji w wysokości pomniejszonej o 10%.

Miejscowość i data

Podpis Beneficjenta /pełnomocnika