



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Zasady przeprowadzania doboru próby dokumentów poświadczających poniesienie wydatków związanych z realizacją projektu realizowanego w ramach RPOWŚ, załączanych do wniosku beneficjenta o płatność.

Dopuszcza się możliwość składania wniosku o płatność bez załączania wszystkich kopii dokumentów poświadczających wydatki zgodnie z opisaną poniżej metodologią.

Beneficjent musi spełnić łącznie wszystkie poniżej wymienione warunki aby mieć możliwość złożenia wniosku o płatność bez wszystkich załączników dokumentujących poniesione wydatki:

1. Możliwość ta musi wynikać z postanowień umowy o dofinansowanie projektu/decyzji.
2. W dotychczas realizowanych przez Beneficjenta projektach współfinansowanych ze środków UE nie występowały nieprawidłowości podlegające raportowaniu, co musi zostać potwierdzone w oświadczeniu załączonym razem z wnioskiem o płatność.
3. W ciągu ostatnich 36 miesięcy Beneficjent poprawnie zrealizował projekt współfinansowany ze środków pomocowych na kwotę nie niższą niż wartość projektu dla którego składany jest wniosek o płatność, lub suma wszystkich (w ciągu ostatnich 36 miesięcy) prawidłowo zrealizowanych projektów przekracza trzykrotnie wartości projektu dla którego składany jest wniosek o płatność.
4. Możliwość ta musi wynikać z charakterystyki realizowanych projektów, a mianowicie muszą to być projekty o charakterze:
 - Oś Priorytetowa 2, działania:
 - 2.1 - Rozwoju innowacji oraz wspierania działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora „badania i rozwój” o wartości projektu minimum 1 mln zł.
 - 2.2 - Budowy infrastruktury społeczeństwa informacyjnego o wartości projektu minimum 1 mln zł.
 - 2.3 - Promocji gospodarczej i turystycznej regionu o wartości projektu minimum 2 mln zł.
 - 2.4 - Inwestycji w tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych o wartości projektu minimum 2 mln zł.
 - Oś Priorytetowa 3, działania:
 - 3.1 - inwestycje w rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym o wartości projektu minimum 5 mln zł.
 - 3.2 - inwestycji w rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej o wartości minimum 2 mln zł.
 - Oś Priorytetowa 4, działania:
 - 4.1 - inwestycje w rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej o wartości projektu minimum 4 mln zł.
 - 4.2 - inwestycje w rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej o wartości projektu minimum 3 mln zł.

- Oś Priorytetowa 5, działania:
 - 5.1 - inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o wartości minimum 1 mln zł.
 - 5.2 - inwestycje w podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych o wartości minimum 3 mln zł.
 - 5.3 - inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu o wartości projektu minimum 3 mln zł.
- Oś Priorytetowa 6, działania:
 - 6.1 - inwestycje w wzmocnienie regionalnych i sub- regionalnych ośrodków wzrostu o wartości projektu minimum 3 mln zł.
 - 6.2 - Rewitalizacji małych miast o wartości projektu minimum 2 mln zł,

W przypadkach nie spełniających łącznie wyżej wymienionych warunków beneficjent jest zobowiązany do załączania do wniosku o płatność 100% kopii dokumentów poświadczających poniesione wydatki.

W przypadku spełnienia łącznie powyższych warunków Beneficjent dobiera dokumenty załączane do wniosku o płatność zgodnie z poniższymi zasadami (konieczne jest spełnienie wszystkich łącznie):

1. Beneficjent zobowiązany jest przedstawić dokumenty poświadczające poniesienie wydatków stanowiących nie mniej niż 20% rozliczanej kwoty.
2. Beneficjent zobowiązany jest przedstawić nie mniej niż 20% ogólnej liczby dokumentów uwzględnionych w zestawieniu.
3. Beneficjent przy wyborze dokumentów kieruje się kryterium wartości wydatków, załączając do wniosku w kolejności dokumenty poświadczające najwyższe wydatki jednostkowe.

Wraz z wnioskiem o płatność Beneficjent jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o prawdziwości poniesionych kosztów/wydatków.

Beneficjent jest zobowiązany do posiadania oryginałów dokumentacji finansowej wyszczególnionej we wniosku o płatność.

Niezależnie od przedstawionej do poświadczenia próby dokumentów beneficjent może zostać wezwany przez Instytucję Zarządzającą do przedstawienia dodatkowych, wskazanych, nie znajdujących się w próbie a znajdujących się w zestawieniu dokumentów.

Instytucja Zarządzająca może bez podania przyczyn wezwać beneficjenta do złożenia wszystkich dokumentów poświadczających poniesione wydatki.

Instytucja Zarządzająca może żądać przedstawienia oryginalnych wersji wszystkich lub wybranych dokumentów poświadczających poniesienie wydatków.

W przypadku stwierdzenia wystąpienia nieprawidłowości (w rozumieniu SION) w przedłożonej próbie dokumentów Instytucja Zarządzająca ma obowiązek wezwać beneficjenta do złożenia wszystkich dokumentów poświadczających poniesione wydatki.