

Załącznik 1c - Informacja o ujętych w Deklaracji wydatków nr ... wydatkach uznanych za zgodne z prawem i prawidłowe w ramach: wniosków o płatność wyłączonych wcześniej z rocznego zestawienia wydatków / tzw. technicznych kart obciążeń na projekcie zarejestrowanych w celu wycofania z RZW wszystkich wydatków w ramach wątpliwych wniosków o płatność

Wydatki ponownie (po wycofaniu z RZW) ujęte w Deklaracji wydatków*												
Lp.	Działanie	Poddziałanie	Nazwa Beneficjenta	Numer wniosku o płatność /Korekty wniosku o płatność	Wycofano z Roczego zestawienia wydatków za rok obrachunkowy (proszę wskazać rok obrachunkowy)	Wartość wydatków uznanych za kwalifikowalne	Czy zakończono postępowanie wyjaśniające? (TAK /NIE)	Czy w wyniku postępowania wyjaśniającego stwierdzone zostały nieprawidłowości? Jeżeli TAK, należy je krótko opisać, ewentualnie wskazać odniesienie do Wykazu nieprawidłowości (nr pozycji, data przekazania Wykazu).	Kwoty uznano za kwalifikowalne w całości /w części	Powód ujęcia wniosku o płatność /korekty wniosku o płatność w deklaracji wydatków (w szczególności proszę wskazać metodologię, w jaki sposób upewniono się, że przedłożone do ponownej certyfikacji wydatki są zgodne z prawem i prawidłowe)	Wykaz załączonych do Deklaracji nr.... dowodów w pełni uzasadniających ponowne ujęcie wydatków do celów audytowych.	Sposób postępowania (ponowna certyfikacja wyłączonego z RZW wniosku o płatność - w całości/w części /ponowna kwalifikacja - w przypadku tzw. technicznych kart obciążeń na projekcie zarejestrowanych w celu wycofania z RZW wszystkich wydatków w ramach wątpliwych wniosków o płatność -w całości/w części)
1												
2												
3												

*Ponowne ujęcie przedmiotowych wydatków we wniosku o płatność dotyczącym kolejnego roku obrachunkowego może mieć miejsce tylko wtedy, gdy podejrzane nieprawidłowe kwoty zostały później uznane za zgodne z prawem i prawidłowe. Jeżeli wydatki wycofane na mocy art. 137 ust. 2 rozporządzenia ogólnego są następnie ujmowane we wniosku o płatność okresową, Komisja zwraca się do IC o zapewnienie do celów audytu dostępności dowodów w pełni uzasadniających ponowne ujęcie takich wydatków. Dlatego też, w przypadku uznania kwot za kwalifikowalne i ich ponownej certyfikacji, IZ/IP RPO WSL dołącza do dokumentacji towarzyszącej przekazywanej deklaracji wydatków odpowiednie dowody zapewniające wymaganą ścisłość audytu.

