

Tabela nr 6. Kwoty uzyskane w danym okresie potrącone za okres od..... do..... w EUR																											
L.p.	Nr projektu	Beneficjent/Działnik (imię, nazwisko, NIP)	Instytucja dokonująca wypłat do beneficjenta dla danego projektu	Data rozpoczęcia procedury odzyskiwania ¹	Instytucja rozpoczynająca procedurę odzyskiwania	Rodzaj kwoty do odzyskania (nieprawidłowość, inne) ²	Wartość środków do odzyskania wg stanu na początek okresu oraz powstałych w trakcie okresu				Wartość środków odzyskanych w danym okresie												Wartość środków pozostałych do odzyskania na koniec okresu				
							Środki do odzyskania w EUR				w EUR												w EUR				
							Całkowite wydatki kwalifikowalne beneficjentów ³	Wkład publiczny (Kwota do odzyskania)	Poziom współfinansowania	Wkład UE ⁴	Numer Podwładzenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową od IZ do IC, w którym wydatek był zadeklarowany.	Całkowite wydatki kwalifikowalne beneficjentów	Wkład publiczny (Kwota odzyskana)	% kwoty do odzyskania jako stanowi kwota odzyskana ⁵	Odsetki całkowite (umowne karne)	w tym: odsetki karne ⁶	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 - pomniejszanie deklaracje wydatków	Sposób odzyskania ⁷	Data odzyskania środków ⁸	Instytucja która dokonała pomniejszenia wydatków o kwotę odzyskaną ⁹	Wkład publiczny	Poziom współfinansowania	Wkład UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8*10 lub 9*10	12	13=14+(8-9)*15	14	15=14/9	16	17	18=11*15=13*10	19=13+17	20=14+17	21=10	22=19*21	23	24	25	26=9-14	27=10	28=11-18
Rok 2007																											
Oś priorytetowa 1																											
1																											
2																											
Razem P1																											
Oś priorytetowa 2																											
3																											
4																											
5																											
Razem P2																											
Razem 2007																											
Rok 2008																											
Oś priorytetowa 1																											
6																											
7																											
Razem P1																											
Oś priorytetowa 2																											
8																											
9																											
Razem P2																											
Razem 2008																											
Suma ogółem																											

Sporządzone przez:.....

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 Data wydania decyzji o zwrocie określonej w art. 211 ustawy o finansach publicznych.

² Należy określić czy kwota do odzyskania wynika ze stwierdzonej nieprawidłowości (zgodnie z systemem informowania o nieprawidłowościach) czy są to inne przypadki. Jeżeli IZ sporządza raport o nieprawidłowości (kwartalny lub bieżący) do MF należy podać numer raportu.

³ Jeżeli poziom współfinansowania 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 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 kwalifikowane beneficjentów” muszą być pomniejszone o wkład prywatny, w odpowiedniej proporcji, mimo, iż fizycznie nie podlega on odzyskaniu.

⁶ 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

⁷ Należy wpisać sposób, w jaki środki zostały odzyskane tj. "zwrot na rachunek instytucji wypłacającej" lub "pomniejszenie kolejnego wniosku o płatność"

Jeżeli kwotę odzyskano poprzez pomniejszenie kolennego wniosku beneficjenta o płatność, należy wpisać numer wniosku beneficjenta, w którym wydatek został pomniejszony

⁸ Data wpływu na rachunek instytucji odpowiedzialnej za dokonywanie wypłat do beneficjenta lub w przypadku odzyskania środków poprzez pomniejszenie wniosku o płatność, data wypłaty do beneficjenta płatności pomniejszonej o kwotę do odzyskania

⁹ Pomniejszenia co do zasady dokonuje instytucja dokonująca wypłat do beneficjenta