

Załącznik nr 5: Oświadczenie dotyczące przedstawionych wydatków do rozliczenia w ramach wniosku o płatność

.....
miejscowość i data

.....
Dane/pieczęć beneficjenta)

OŚWIADCZENIE

Uwaga! Oświadczenie składa się z 2 punktów (2 strony). Oświadczenie z pkt 1, 2 zobowiązani są wypełnić wszyscy Beneficjenci.

1. Oświadczam, że wartości umów, na podstawie których poniesiono wydatki ujęte we wniosku o płatność nr POIS.02.04.00-00-...../.....-.....:¹

☐ nie zostały zwiększone poprzez aneksowanie umowy;

☐ zostały zwiększone poprzez aneksowanie umowy i aneks podlegał kontroli (CKPŚ) - informacja pokontrolna CKPŚ przekazana pismem znak.....z dnia.....

Wniosuję o uznanie wydatków za kwalifikowalne.

Dotyczy umowy z Wykonawcą nr..... z dnia..... i wydatków z pozycji nr zestawienia dokumentów w postępie finansowym.

☐ zostały zwiększone poprzez aneksowanie umowy i aneks nie podlegał kontroli CKPŚ. Wniosuję o uznanie wydatków za kwalifikowalne i w załączeniu przedkładam do kontroli dokumentację związaną z zawarciem aneksu i umowy podstawowej (w tym dokumentacji postępowania przeprowadzonego w trybie z ustawy Pzp, zasady konkurencyjności lub rozeznania rynku) wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym zawarcia aneksu.

Dotyczy umowy z Wykonawcą nr..... z dnia..... i wydatków z pozycji nr zestawienia dokumentów w postępie finansowym.

Przyjmuję do wiadomości, że niezłożenie kompletnej dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia kontroli procedury zawierania umów, może skutkować wyłączeniem wydatków z przedmiotowego wniosku o płatność i koniecznością zaktualizowania przedmiotowego oświadczenia.

2. Oświadczam, że w niniejszym wniosku:¹

☐ nie przedłożono wydatków będących wynikiem zamówień udzielonych w trybie:

- z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.1 ustawy Pzp, bądź gdy zachodzą przesłanki analogiczne²;
- negocjacji bez ogłoszenia na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy Pzp.

przedłożono wydatki będące wynikiem zamówień udzielonych w trybie:

☐ z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 ustawy Pzp, bądź gdy zachodzą przesłanki analogiczne²;

- negocjacji bez ogłoszenia na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy Pzp,

które były kontrolowane przez CKPŚ - informacja pokontrolna CKPŚ przekazana pismem znak.....z dnia.....

Wniosuję o uznanie wydatków za kwalifikowalne.

Dotyczy umowy z Wykonawcą nr..... z dnia..... i wydatków z pozycji nr zestawienia dokumentów w postępie finansowym.

¹ Należy wybrać właściwą opcję i jeśli dotyczy wskazać numery pozycji z zestawienia dokumentów w postępie finansowym.

² W przypadku podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy Pzp dotyczy zamówień o wartości przekraczającej 50 tys. zł netto, a jednocześnie mniejszych lub równych 30 tys. euro netto, a w przypadku podmiotów niezobowiązanych do stosowania ustawy Pzp dotyczy zamówień o wartości przekraczającej 50 tys. zł netto

przedłożono wydatki będące wynikiem zamówień udzielonych w trybie:



- z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 ustawy Pzp, bądź gdy zachodzą przesłanki analogiczne²;
- negocjacji bez ogłoszenia na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy Pzp,

które nie były kontrolowane przez CKPŚ. Wniosuję o uznanie wydatków za kwalifikowalne i w załączeniu przedkładam do kontroli całość dokumentacji związanej z udzieleniem zamówienia.

Dotyczy umowy z Wykonawcą nr..... z dnia..... i wydatków z pozycji nr zestawienia dokumentów w postępie finansowym.

Przyjmuję do wiadomości, że niezłożenie kompletnej dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia kontroli procedury zawierania umów, może skutkować wyłączeniem wydatków z przedmiotowego wniosku o płatność i koniecznością zaktualizowania przedmiotowego oświadczenia.

.....
Podpis i pieczęć osoby upoważnionej