

Wykaz danych dotyczących operacji, przekazywanych na wniosek Komisji, dla potrzeb audytu dokumentacji i audytu na miejscu na mocy art. 14 Rozp. 1828/2006

	A. Dane dotyczące operacji (w odniesieniu do decyzji o dofinansowaniu, zmienionej)
Pole 1.	Kod CCI programu operacyjnego
Pole 2.	Numer priorytetu
Pole 3.	Nazwa funduszu
Pole 4.	Kod regionu lub obszaru, na którym operacja jest zlokalizowana lub realizowana (poziom NUTS lub inny, w stosownych przypadkach)
Pole 5.	Instytucja certyfikująca
Pole 6.	Instytucja zarządzająca
Pole 7.	Instytucja pośrednicząca deklarująca wydatki instytucji certyfikującej (jeśli dotyczy)
Pole 8.	Indywidualny kod operacji
Pole 9.	Krótki opis operacji
Pole 10.	Data rozpoczęcia operacji
Pole 11.	Data zakończenia operacji
Pole 12.	Organ wydający decyzję o dofinansowaniu
Pole 13.	Data decyzji o dofinansowaniu
Pole 14.	Numer identyfikacyjny beneficjenta
Pole 15.	Waluta (jeśli inna niż euro)
Pole 16.	
Pole 17.	Całkowita kwota kwalifikowalnych wydatków, którą mają ponieść beneficjenci
Pole 18.	Odpowiadający wkład publicznych
Pole 19.	
	B. Wydatki zadeklarowane w odniesieniu do operacji
Pole 20.	Wewnętrzny numer identyfikacyjny ostatniego wniosku o płatność operacji
Pole 21.	Data wpisania do systemu monitorowania ostatniego wniosku o płatność operacji
Pole 22.	Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjentów i zgłoszonych w ostatnim wniosku o płatność operacji wpisanym w systemie monitorowania
Pole 23.	Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjentów, dla których złożono wniosek o płatność
Pole 24.	Miejsce przechowywania szczegółowych dokumentów uzupełniających wniosek, jeżeli nie znajdują się w siedzibie beneficjenta
Pole 25.	Wydatki związane z EFRR na programy operacyjne współfinansowane z EFS ¹

¹ Pole 25: należy przewidzieć dla programów operacyjnych współfinansowanych z EFS, w przypadku korzystania z możliwości, o której mowa w art. 34 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 lub możliwości, o której mowa w art. 8 rozporządzenia (WE) nr 1080/2006.

Załącznik nr 9 do *Wytycznych w zakresie poświadczania wydatków przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia w ramach powierzonych osi priorytetowych RPO WL na lata 2007-2013*

Pole 26.	Wydatki związane z EFS na programy operacyjne współfinansowane z EFRR ²
Pole 27.	Wydatki poniesione w obszarach przylegających do obszarów kwalifikowanych (współpraca transgraniczna) ³
Pole 28.	Wydatki poniesione przez partnerów spoza obszaru kwalifikowalnego (współpraca transnarodowa) ⁴
Pole 29.	Wydatki poniesione poza terytorium Wspólnoty (współpraca transgraniczna, transnarodowa i międzyregionalna) ⁵
Pole 30.	Wydatki poniesione na zakup gruntów ⁶
Pole 31.	Wydatki poniesione na mieszkalnictwo ⁷
Pole 32.	Wydatki związane z kosztami pośrednimi / kosztami ogólnymi rozliczany ryczałtowo, koszty ryczałtowe wyliczone na podstawie standardowych taryf ryczałtowych stawek kosztów jednostkowych i kwot ryczałtowych ⁸
Pole 33.	Dochód odliczony od wydatków na operację i włączony do deklaracji wydatków i wniosku o płatność
Pole 34.	Korekty finansowe odliczone od wydatków na operację i włączone do deklaracji wydatków i wniosku o płatność
Pole 35.	Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych operacji i odpowiadający wkład publiczny włączone do deklaracji wydatków przesłanej Komisji przez instytucję certyfikującą (w euro)
Pole 36.	Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych operacji i odpowiadający wkład publiczny włączone do deklaracji wydatków przesłanej Komisji przez instytucję certyfikującą (w walucie krajowej)
Pole 37.	Data ostatniej deklaracji wydatków instytucji certyfikującej zawierającej wydatki operacji
Pole 38.	Data weryfikacji przeprowadzonych na podstawie moey art. 13 ust. 2 lit. b)
Pole 39.	Data audytów przeprowadzonych na podstawie art. 16 ust. 1
Pole 40.	Organ przeprowadzający audyt lub weryfikację
Pole 41.	

² Pole 26: należy przewidzieć dla programów operacyjnych współfinansowanych z EFRR, w przypadku korzystania z możliwości, o której mowa w art. 34 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 lub możliwości, o której mowa w art. 8 rozporządzenia (WE) nr 1080/2006.

³ Art. 21 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1080/2006.

⁴ Art. 21 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1080/2006.

⁵ Art. 21 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1080/2006.

⁶ Art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1080/2006.

⁷ Art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1080/2006.

⁸ Art. 7 rozporządzenia nr 1080/2006 i art. 11 rozporządzenia nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 12).