Załącznik nr 5 do umowy o dofinansowanie, której wzór stanowi Załącznik nr 7 do Regulaminu wyboru projektów przyjętego uchwałą nr 888/469/23 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 27 lipca 2023 r.

**Zasady przygotowania dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków:**

1. Faktury lub inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej potwierdzające poniesienie Wydatku kwalifikowalnego powinny mieć zamieszczony opis na oryginale dokumentu, który obejmuje:

I. Na pierwszej stronie:

* + 1. adnotację: „Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach FEP na 2021-2027”. W przypadku, gdy Projekt nie jest współfinansowany z budżetu państwa, zwrot „oraz ze środków budżetu państwa” nie jest zamieszczany.
    2. adnotację: „Ujęto we wniosku o płatność za okres od … do …”. W przypadku Projektu realizowanego w partnerstwie, każdy z partnerów wskazuje okres ze swojego częściowego Wniosku o płatność, wprowadzonego w aplikacji CST2021.

II. Na drugiej stronie – opis zawierający:

1. numer Umowy o dofinansowanie Projektu;
2. tytuł Projektu;
3. kwotę Wydatku kwalifikowalnego z wyszczególnieniem podatku od towarów i usług (VAT) w odniesieniu do nazwy zadania[[1]](#footnote-1) i pozycji budżetu z wniosku o dofinansowanie Projektu.

W przypadku, gdy dokument rozlicza różne zadania i pozycje budżetu , należy wymienić wszystkie, z podaniem ich wartości. Ponadto, jeżeli występują również wydatki niekwalifikowalne i wydatki niezwiązane z Projektem, przy każdej z tych pozycji należy wskazać ich wartość, tak aby suma wydatków kwalifikowalnych, niekwalifikowanych i niezwiązanych z Projektem była tożsama z wartością całkowitą dokumentu.

1. informację o poprawności formalnej i merytorycznej;
2. numer umowy z wykonawcą, na podstawie której zafakturowana usługa/dostawa została wykonana. W przypadku, gdy na daną usługę/dostawę nie było zawartej umowy, należy podać numer i datę zlecenia;
3. informację, że Zamówienie zostało udzielone na podstawie Ustawy PZP, wraz z podaniem podstawy prawnej – numer artykułu, ustępu oraz punktu Ustawy PZP lub zgodnie z zasadą konkurencyjności;
4. wskazanie rodzaju wydatku (bieżący/inwestycyjny);
5. kwotę Wydatku kwalifikowalnego dla zadania i pozycji budżetu podlegającego limitom, z wniosku o dofinansowanie projektu (np. finansowanie krzyżowe c, zakup gruntu) oraz nazwę zadania[[2]](#footnote-2) i pozycji budżetu podlegającego limitom, zgodną z nazwą podaną we wniosku o dofinansowanie projektu.
6. W przypadku, gdy faktura lub inny dokument o równoważnej wartości dowodowej nie zawiera wystarczająco miejsca na kompletny opis, dopuszczalne jest sporządzenie opisu na dodatkowej kartce, pod warunkiem wskazania numeru i daty wystawienia opisywanego dokumentu.

1. W przypadku, gdy w projekcie wskazane jest tylko jedno zadanie, należy wskazać tylko nazwę pozycji budżetu. [↑](#footnote-ref-1)
2. W przypadku, gdy w projekcie wskazane jest tylko jedno zadanie należy wskazać nazwę pozycji budżetu. [↑](#footnote-ref-2)