

Informacje i zapisy na dokumentach do rozliczenia umów o dofinansowanie robót budowlanych

Dokumenty do rozliczenia Wnioskodawca jest zobowiązany przedłożyć w terminie 14 dni od ich wystawienia.

DOKUMENT	ZAPIS	PODPISY
Kosztorys ofertowy, kosztorys inwestorski lub powykonawczy	Określony w kosztorysie zakres prac został wykonany	Inspektor nadzoru (jeśli był ustanowiony), Wnioskodawca
Protokół odbioru robót (częściowy lub końcowy)	Roboty wykonane zgodnie z projektem, przepisami prawa, zasadami sztuki budowlanej ;	Wnioskodawca, Wykonawca, Inspektor nadzoru; jeśli protokół odbioru podpisuje w imieniu wnioskodawcy osoba inna niż wskazana we wniosku, konieczne jest załączenie dokumentu, z którego wynikać będzie uprawnienie tej osoby do odbioru robót np. zakres obowiązków, upoważnienie, itp
Umowa z wykonawcą/umowa z inspektorem nadzoru		Wykonawca/inspektor nadzoru Wnioskodawca
Oświadczenie o podatku VAT	Zgodnie z § 7 ust .1 umowy	Wnioskodawca
Potwierdzenie zapłaty środków własnych	<i>-dokumenty potwierdzające poniesienie udziału własnego w realizacji zadania/transzy. (W przypadku rozliczenia transzami do każdego kolejnego rozliczenia transzy Wnioskodawca zobowiązany jest załączyć dowód przekazania otrzymanych środków Funduszu na rachunek wykonawcy)</i>	Wnioskodawca
Rozliczenie finansowe częściowe lub końcowe – zał. nr 2,3 do umowy	<i>Odpowiednio wg załącznika nr 2, 3 do umowy (W rozliczeniu uwzględnia się wartość zakresu robót zgodnego z umową – jeśli faktura obejmuje większy zakres prac, wpisana powinna być tylko część wartości z faktury)</i>	Wnioskodawca
Faktura/rachunek (zapisy na odwrocie oryginału)	„Prace budowlane (zakup materiałów) związane z realizacją zadania pn.:w ramach umowy Nr/PFRON/2018 z dnia..... „	Wnioskodawca
	„Płatne ze środków PFRON w wysokościzł”	Wnioskodawca
	„Zapłacono ze środków własnych (z innych źródeł) w wysokościzł”	Wnioskodawca
	<i>Tryb zamówienia publicznego: „Zamówienia dokonano w trybie..... na podstawie art.ustawy Prawo zamówień publicznych. ”</i>	Wnioskodawca
	„Sprawdzone pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym”	Wnioskodawca
	„Określony zakres prac został wykonany zgodnie z umową Nr...../PFRON/2018 i kosztorysem powykonawczym (ofertowym lub inwestorskim)”	Inspektor nadzoru (jeśli inspektor nie był ustanowiony – Wnioskodawca lub uprawniony przedstawiciel wnioskodawcy)
	<i>Wartość zrealizowanego, zgodnego z umową nr .../PFRON/2018, zakresu robót wynosi zł.*</i>	Wnioskodawca
	<i>Podpis/ podpisy/ i pieczętki imienne oraz nagłówkowa wnioskodawcy</i>	

* Zapis dotyczy przypadku, gdy faktura obejmuje większy zakres prac niż zakres robót określony w umowie .../PFRON/2018

Do rozliczenia (transzy lub jednorazowo), składanego do RCPS przy piśmie przewodnim, należy przedstawić kserokopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem) oraz oryginały dokumentów (do wglądu); druki rozliczenia finansowego tj. zał. Nr 2, 3 do umowy i oświadczenie o VAT – oryginały. Przed planowanym terminem rozliczenia Wnioskodawca winien pisemnie poinformować RCPS, z wyprzedzeniem co najmniej 3 - 4 tygodni, o zapotrzebowaniu na określoną kwotę dofinansowania.

Data końcowego rozliczenia umowy, (14 dni od daty przekazania środków finansowych, nie później niż do 29 grudnia 2017 roku) dotyczy złożenia dokumentów wymienionych w §. 4 ust. 6 pkt. 1,2,3,4,5 oraz zgodnie z §.7 ust.2.