

MINISTERSTWO
ROZWOJU REGIONALNEGO
DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA
EUROPEJSKIM FUNDUSZEM SPOŁECZNYM

Warszawa, 2011-07-15

DZF-IX-82259-300-ER/11

NK: 942321A

Instytucje Pośredniczące
Instytucje Pośredniczące II stopnia
Komponentu regionalnego i centralnego
PO Kapitał Ludzki

Szanowni Państwo,

Pragnę poinformować, że w związku z zamknięciem i rozliczeniem planu wydatków budżetu środków europejskich za 2010 r. oraz zamknięciem ksiąg rachunkowych dotyczących ubiegłego roku przez dysponentów budżetowych, Ministerstwo Finansów zwróciło się z prośbą o nie przyjmowanie do realizacji próśb o dokonanie korekt zleceń płatności oraz korekt informacji o zwrotach dotyczących 2010 r.

Jednocześnie, w związku z rosnącą liczbą zwrotów dokonywanych na rachunek Ministerstwa Finansów do obsługi płatności ze środków europejskich, Ministerstwo Finansów zwróciło uwagę na problem braku stosownych wyjaśnień dla przedmiotowych zwrotów. W związku z powyższym, ponownie zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o przekazywanie do Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) rzetelnych i kompleksowych informacji na temat dokonywanych zwrotów w sposób umożliwiający ich prawidłową identyfikację oraz ujęcie w ewidencji księgowej. Przedmiotowy obowiązek spoczywa zarówno na instytucji, z którą beneficjent zawarł umowę o dofinansowanie projektu jak i na beneficjencie, o ile dokonuje on zwrotu bezpośrednio na rachunek BGK.

Istotnym jest zatem zobowiązanie wszystkich podmiotów dokonujących zwrotów w ramach budżetu środków europejskich do prawidłowego opisywania przelewów. Przypominam więc, że prawidłowo opisany dokument przelewu winien zawierać następujące informacje:

- 1) której płatności dotyczy przedmiotowy zwrot (podać nr zlecenia, co pozwoli na pełną identyfikację lub należy podać datę płatności, kwotę oraz klasyfikację budżetową i program);
- 2) czy kwota zwrotu stanowi należność główną, odsetki (jeżeli odsetki to typ: karne, bankowe, etc.) czy jest to zwrot przychodu projektu, kary umownej lub inne;
- 3) czy zwrot dotyczy płatności dokonanej w 2010 r. czy też w 2011 r.

Ponadto, w przypadku gdy nie jest możliwe podanie pełnego zakresu wymaganych danych w tytule przelewu - informację należy przesłać na kontaktowy adres BGK: bgkzlecenia@bgk.com.pl.

Z poważaniem,

Z-CIA DYREKTORA DEPARTAMENTU


Aleksandra Dmitruk

Załącznik (-)

Do wiadomości: BW



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

tel. (022) 330 30 04
fax (022) 330 30 31
www.mrr.gov.pl
www.funduszeuropejskie.gov.pl

UNIA
EUROPEJSKA

