SL2014

Aplikacja główna

Centralny system teleinformatyczny

Podręcznik Beneficjenta

w zakresie obsługi SL2014 wraz z instrukcją wypełniania wniosku o płatność

wersja 2.7
21.07.2020 r.

Fundusze Europejskie Program Regionalny | Rzeczpospolita Polska | PODKARPACKIE przestrzeń otwarta | Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

Opracowanie, na podstawie wersji horyzontalnej przygotowanej przez Departament Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju:

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego

Spis treści

Wstęp 10

1. Logowanie do systemu 12

1.1. Węzeł krajowy 14

1.2. Certyfikat kwalifikowany 19

1.3 Login i hasło 25

2. Nawigacja i układ graficzny SL2014 29

2.1 Jak zmienić wersję językową? 29

2.2 Jak zmienić rozmiar czcionki? 30

2.3 Jak korzystać z funkcji wyszukiwania? 30

2.4 Jak zmienić zakres informacji widocznych na ekranie początkowym? (Menadżer kolumn) 32

2.5 Jak sprawdzić swoje dane? 33

2.6 Czym jest pasek narzędzi? 35

2.7 Jak wybrać daną funkcję? 35

2.8 Odświeżanie dostępnego czasu pracy 36

2.9 Dołączanie plików do systemu 36

3 Ekran Projekt 41

3.1 Główne elementy ekranu 41

3.2 Zakładki 43

3.3 Moje dane 43

3.4 Powrót do listy projektów 44

3.5 Podgląd listy kontroli 45

4 Wniosek o płatność 46
4.1 Podgląd umowy 47
4.2 Tworzenie wniosku o płatność 54
IDENTYFIKACJA WNIOSKU 55
PROJEKT 61
POSTĘP RZECZOWY 65
POSTĘP RZECZOWY REALIZACJI PROJEKTU 66
WSKAŹNIKI PRODUKTU 68
WSKAŹNIKI REZULTATU 70
PROBLEMY NAPOTKANE W TRAKCIE REALIZACJI PROJEKTU 73
ZAKŁADKA PLANOWANY PRZEBIEG REALIZACJI 74
POSTĘP FINANSOWY 75
ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW 77
WYDATKI ROZLICZANE RYCZAŁTOWO 93
ZWROTY/KOREKTY 97
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW 102
ROZLICZENIE ZALICZEK 104
DOCHÓD 106
INFORMACJE 108
ZAŁĄCZNIKI 110
PODSUMOWANIE 112
4.3 Obsługa wniosku 114
4.3.1 Sprawdzenie poprawności 114

4.3.2 Złożenie wniosku 117
4.3.3 Weryfikacja podpisu wniosku 126
4.3.4 Zapis wniosku 127
4.3.5 Wydruk wniosku 128
4.3.6 Edycja wniosku 128
4.3.7 Usunięcie wniosku 131
4.3.8 Ponowne złożenie wniosku 132
4.3.9 Zmiana wersji umowy 133
4.3.10 Podgląd wersji wniosku 135
4.3.11 Potwierdzenie dostarczenia wniosku 137
5. Projekty rozliczane w formule partnerskiej 139
5.1 Tworzenie częściowego wniosku o płatność 140
5.2. Obsługa częściowego wniosku o płatność 140
5.3. Tworzenie zbiorczego wniosku o płatność 141
6. Korespondencja 144
6.1. Foldery e-skrzynki pocztowej 145
6.1.1. Przygotowanie pisma 146
6.1.2. Wysłanie wiadomości 149
6.1.3. Zapisywanie wersji roboczych 152
6.1.4. Odświeżanie skrzynki 152
6.1.5. Edytowanie dokumentów 153
6.1.6. Usuwanie dokumentów 154
6.1.7. Wysłanie pisma 154

6.1.8. Nadawanie numeru 164
6.1.9. Weryfikacja podpisu elektronicznego 166
6.1.10. Odpowiedź na pismo/wiadomość 167
6.1.11. Wydruk 168
7. Harmonogram płatności 169
7.1. Tworzenie i przesłanie harmonogramu 170
7.2. Ponowne przesłanie harmonogramu 180
7.3. Wersje harmonogramu 180
7.4. Harmonogramy w projektach rozliczanych w formule partnerskiej 180
7.4.1. Tworzenie częściowego harmonogramu 181
7.4.2. Przesłanie harmonogramu zbiorczego 182
8. Monitorowanie uczestników projektu 183
8.1. Przygotowanie formularza 186
8.1.1. Informacje o projekcie 186
8.1.2. Dane instytucji otrzymujących wsparcie 189
8.1.3. Dane uczestników otrzymujących wsparcie – indywidualni i pracownicy instytucji 201
8.2. Zapisywanie formularza 224
8.3. Przesyłanie formularza 224
8.4. Ponowne przesłanie formularza 225
8.5. Obsługa formularza 225
8.5.1. Edycja formularza 226
8.5.2. Usuwanie formularza 227
8.5.3. Podgląd formularza 228

8.5.4. Eksport formularza 229
8.5.5. Import danych z pliku *.csv* 230
8.5.6. Filtrowanie 231
8.5.7. Wysyłanie wiadomości 233
9. Zamówienia publiczne 234
9.1. Ekran główny 235
9.1.1. Lista zamówień 235
9.1.2. Informacje o zamówieniu 236
9.1.3. Informacje o kontrakcie 238
9.2. Przesłanie informacji o zamówieniu/kontrakcie 240
9.3. Ponowne przesłanie informacji o zamówieniu/kontrakcie 244
9.4. Filtrowanie danych 244
9.5. Wysyłanie wiadomości 246
10. Baza personelu 247
10.1. Ekran główny 248
10.2. Personel projektu 248
10.2.1. Przesłanie informacji o personelu projektu 253
10.3. Czas pracy 255
10.3.1. Przesłanie informacji o czasie pracy 261
10.4. Ponowne przesłanie informacji o personelu/czasie pracy 263
10.5. Filtrowanie danych 264
10.6. Baza personelu w projektach rozliczanych w formule partnerskiej 266
11. Monitorowanie IF 267

11.1. Przygotowanie formularza 267
11.1.1. Informacje o projekcie 269
11.1.2. Środki wypłacone pośrednikom finansowym 271
11.1.3. Środki zaangażowane w ramach umów z ostatecznymi odbiorcami 273
11.2. Zapisywanie formularza 281
11.3. Przesyłanie formularza 281
11.4. Ponowne przesłanie formularza 282
11.5. Obsługa formularza 282
11.5.1. Edycja formularza 282
11.5.2. Usuwanie formularza 283
11.5.3. Podgląd formularza 284
11.5.4. Filtrowanie 285
12. Dokumentacja 288
12.1. Ekran Dokumenty 288
12.1.1. Foldery 288
12.1.2. Lista plików 290
12.2. Dodawanie nowego pliku 293
12.3. Podgląd szczegółów pliku 297
12.4. Wiązanie plików z dokumentami 297
12.4.1. Tworzenie/Edycja powiązania 298
12.4.2. Usuwanie powiązania 303
12.5. Zarządzanie udostępnianiem 303
12.6. Dokumenty powiązane 305

12.7. Drukowanie 307
12.7.1. Wydruk listy 307
12.7.2. Wydruk szczegółów pliku 310
12.8. Edycja plików 312
12.9. Usuwanie plików 313
12.10. Filtrowanie 314
12.11. Pobieranie zaznaczonych plików 317

Wstęp

Zawarta umowa o dofinansowanie zobowiązuje Cię, abyś w ramach procesu rozliczania realizowanego projektu wykorzystywał SL2014 (dalej również jako: *System*). Dzięki systemowi możesz, m.in. składać wnioski o płatność, prowadzić korespondencję z instytucją odpowiedzialną za ich weryfikację czy przekazywać dane niezbędne do realizacji Twojego projektu.

Podręcznik Beneficjenta jest instrukcją pracy w SL2014, której celem jest przybliżenie funkcjonalności SL2014 użytkownikom uprawnionym przez beneficjentów (których dane znajdują się na liście osób uprawnionych, stanowiącej integralną część tej umowy).

Tak długo jak Twoje dane znajdują się na liście osób uprawnionych, masz dostęp do danego projektu w SL2014.

Przed przystąpieniem do pracy w SL2014 upewnij się, że wersja instrukcji którą się posługujesz jest właściwą dla danego działania, osi czy programu, a sprzęt komputerowy z którego korzystasz:

- posiada połączenie z siecią Internet;
- ma zainstalowaną jedną z następujących przeglądarek internetowych: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome w najnowszej stabilnej wersji (nie starszej niż dwie wersje wstecz);
- ma włączoną obsługę technologii Java Script, tzw. "cookie" oraz wyłączone blokowanie wyskakujących okien w przeglądarce internetowej;
- ma zainstalowaną najnowszą wersję wtyczki Flash Media Player.

Twoja umowa może zawierać zapisy precyzujące zakres spraw i czynności, które nie mogą być prowadzone za pośrednictwem SL2014.
W takim przypadku wymiana informacji nie odbywa się w systemie, tylko zgodnie ze sposobem określonym w umowie.

Co oznacza zapis?

Pole jest obowiązkowe/ wymagane – pole musi być wypełnione, aby system zapisał poprawnie dane. Poznasz, które to pola po rodzaju czcionki użytej w ich nazwie (będzie **pogrubiona**). Dla niektórych pól system wyliczy i podpowie Ci wartość, ale pozwoli Ci ją zmienić (dowiesz się o tym z opisu pola).
Jeżeli wprowadzona przez Ciebie wartość jest niepoprawna – system wyświetli komunikat błędu (kolor czcionki: **czerwony**). Musisz poprawić błędne dane, aby system poprawnie zapisał kartę/ formularz na którym pracujesz. Jeżeli komunikat ma kolor **pomarańczowy** – jest ostrzeżeniem, pomimo którego możesz zapisać poprawnie dane.

Pole jest nieobowiązkowe – pole nie musi być wypełnione, aby system zapisał poprawnie dane. W przeciwieństwie do pól obowiązkowych – ich nazwy są pisane z użyciem zwykłej, niepogrubionej czcionki.

Pole jest nieedytowalne – nie masz możliwości zmiany wartości w polu, system wypełni to pole automatycznie.

Sekcja – część karty/ formularza w systemie.

Checkbox – szczególny rodzaj pola, zaznaczony = odpowiedzi „tak”(☑), niezaznaczony (pusty) = odpowiedzi „nie” (☐).

Projekt EFS – projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt EFRR – projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ze względów bezpieczeństwa w systemie jest monitorowany czas pracy każdego użytkownika.
System automatycznie wylogowuje użytkownika po upływie 20 minut jego bezczynności.
Dane, których nie zapiszesz w tym czasie zostaną utracone!
W dalszej części tego Podręcznika znajdziesz informacje jak korzystać z funkcji Odśwież i wydłużać czas pracy.

1. Logowanie do systemu

Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że na adres poczty elektronicznej który podałeś/aś we wniosku o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej, otrzymałeś/aś wiadomość potwierdzającą utworzenie Twojego konta w systemie. W wiadomości znajdziesz także aktualny adres internetowy SL2014.

Wiadomość automatyczna z Aplikacji obsługi wniosków o płatność – utworzenie konta.

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu w ramach Umowy POPC.03.02.00-00-001A/14-00 utworzono dla Państwa konto w Aplikacji Obsługi Wniosków o Płatność. Aplikacja jest dostępna pod adresem: https://cikol.sl.gov.pl/FLogin/Login.aspx.

W przypadku pytań oraz problemów technicznych, proszę o kontakt mailowy z Administratorem Merytorycznym instytucji – sprawdzam@adres.pl.

Wiadomość wygenerowano automatycznie - proszę na nią nie odpowiadać.

Zwróć uwagę, że na Twoją skrzynkę przesłana została także wiadomość zawierająca *Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w zbiorze Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych*:

MINISTERSTWO
INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

UPOWAŻNIENIE

Działając na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mi przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju,
na podstawie art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.), upoważniam

Pana/ Panią Janek Miodek do przetwarzania danych osobowych w zakresie zbioru:

Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych

w ramach realizacji projektu XYZX.01.01.01-00-0001/15 z dnia 2015-01-01. Niniejsze upoważnienie zobowiązuje Pana/ Panią do:

- zapoznania się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz Regulaminem bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego i przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych określonych w tych dokumentach;
- zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych, z którymi Pan/Pani się zapozna oraz sposobów ich zabezpieczania, zarówno w okresie świadczenia pracy, jak też po zakończeniu świadczenia pracy dla NAZWA BENEFICJENTA.

Niniejsze upoważnienie wygasa z chwilą wycofania dostępu do aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego.

z upoważnienia Administratora Danych

Jan Kowalski

01-01-2015

Na potrzeby ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, o której mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Pana/ Pani identyfikator to: 00000001.
Identyfikator nie jest wykorzystywany do logowania się lub pracy w aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego.

Aby zalogować się do systemu:

- wybierz link znajdujący się w wiadomości o utworzeniu konta

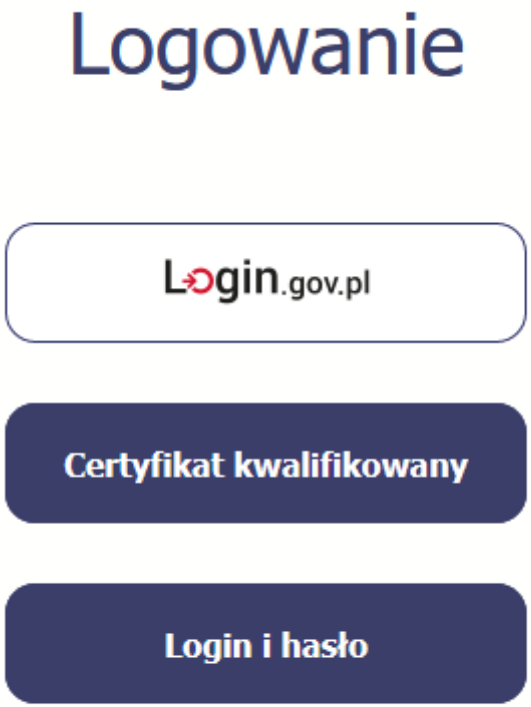
lub

- uruchom bezpośrednio jedną z przeglądarek www:
  - ✓ Mozilla Firefox
  - ✓ Google Chrome
  - ✓ Internet Explorer

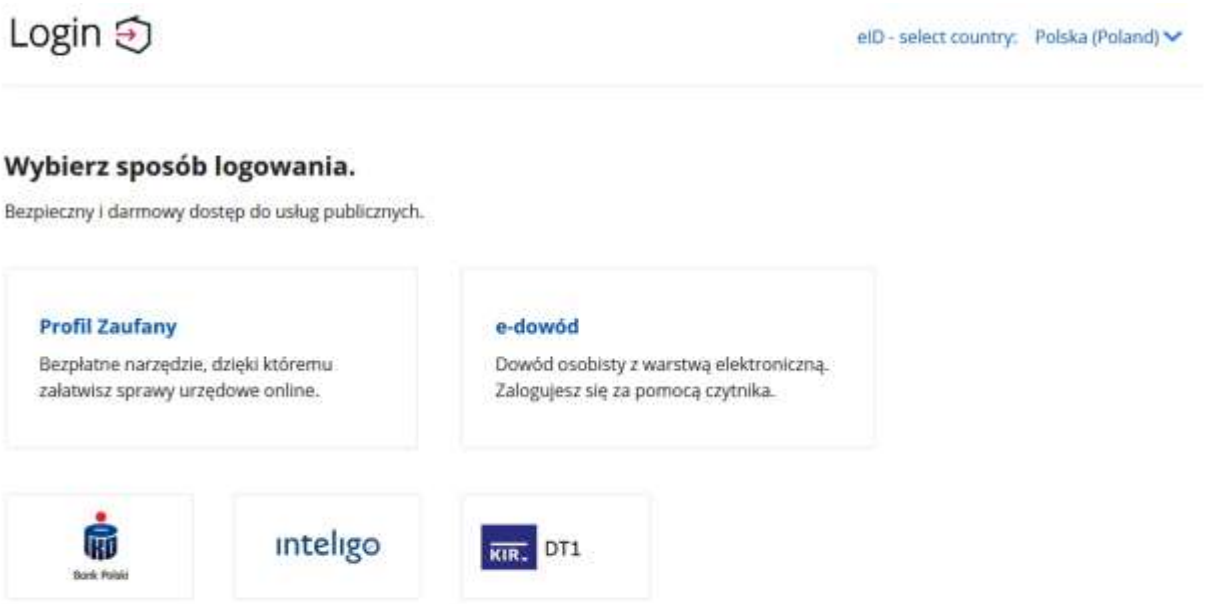
i wprowadź adres https://sl2014.gov.pl/FLogin/FLogin.aspx

UWAGA! Przed przystąpieniem do pracy w SL2014 upewnij się, czy korzystasz z aktualnej wersji przeglądarki - SL2014 gwarantuje prawidłowe wyświetlanie danych na najwyższych stabilnych wersjach (tj. w wersjach aktualnych oraz dwóch wersjach poprzedzających wersję aktualną) wymienionych wyżej przeglądarek.

1.1. Węzeł krajowy



System umożliwia logowanie za pomocą Węzła krajowego poprzez funkcję dostępną w kafelku Login.gov.pl.

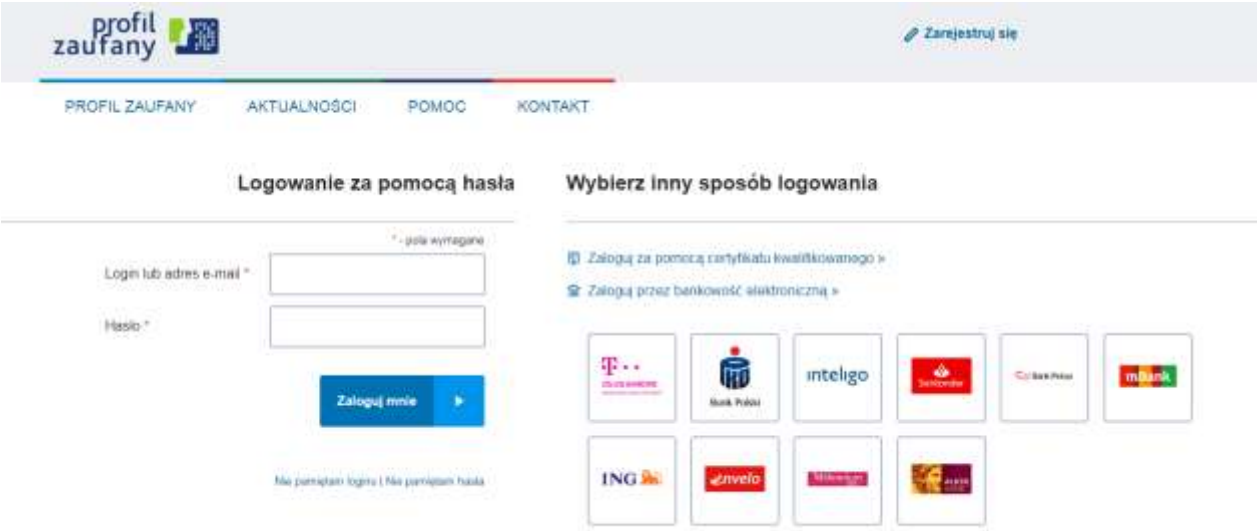


Opcja Profil Zaufany jest zalecanym sposobem logowania. Jeśli posiadasz e-dowód oraz zainstalowany czytnik możesz skorzystać z opcji e-dowód.

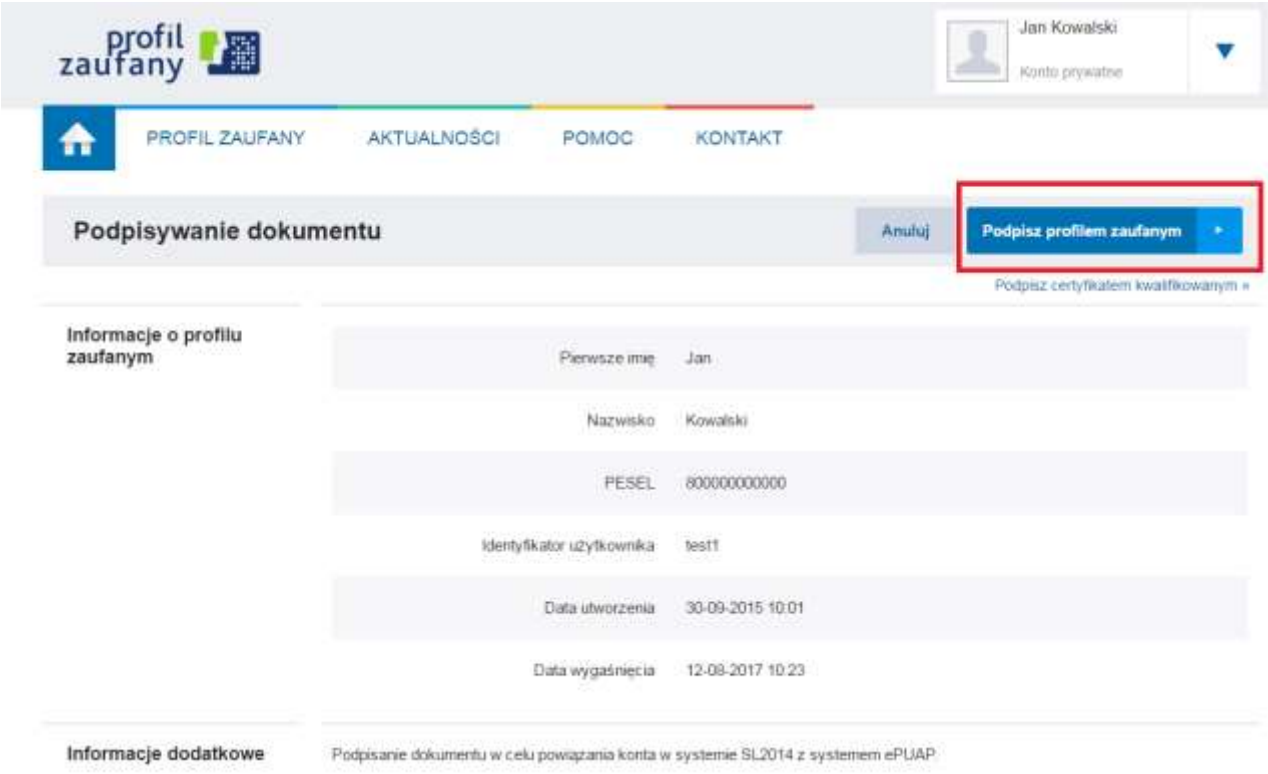
Jeżeli jeszcze nie posiadasz profilu zaufanego, wejdź na stronę rejestracji w portalu pz.gov.pl i skorzystaj z funkcji *Zarejestruj się*.

Wraz z rejestracją i utworzeniem konta w systemie Profil Zaufany automatycznie składany jest wniosek o profil zaufany. System wyświetla również termin, w jakim użytkownik powinien dokonać potwierdzenia wniosku w punkcie potwierdzającym oraz odnośnik do listy punktów potwierdzających.

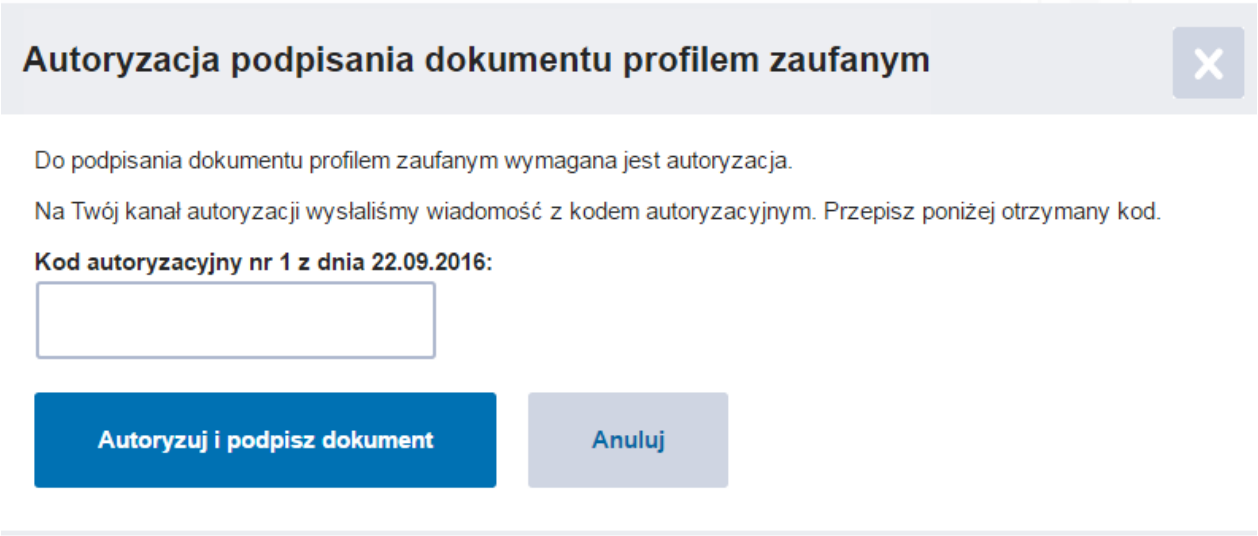
Po uzyskaniu profilu zaufanego logowanie w systemie odbywa się następująco:



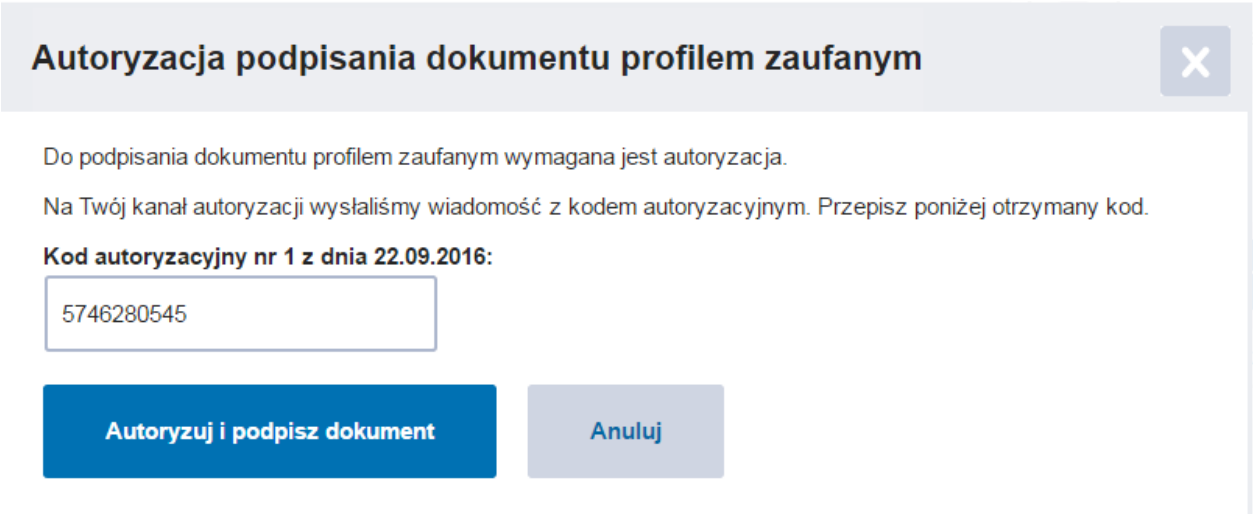
Po wyborze opcji *Profil Zaufany* następuje przekierowanie na stronę logowania w serwisie pz.gov.pl



Po wprowadzeniu Loginu i Hasła system prosi o podpisanie dokumentu – wybierz funkcję *Podpisz profilem zaufanym*.



System poprosi Cię o potwierdzenie podpisu poprzez specjalny kod autoryzacyjny. Otrzymasz maila lub sms-a (w zależności jakiego wyboru dokonałeś/aś podczas tworzenia Profilu Zaufanego) z kodem autoryzacyjnym dla tej czynności.



Potwierdź swój podpis przesłanym kodem. Jeżeli wprowadzony kod będzie prawidłowy, zostaniesz zalogowany do systemu SL2014.

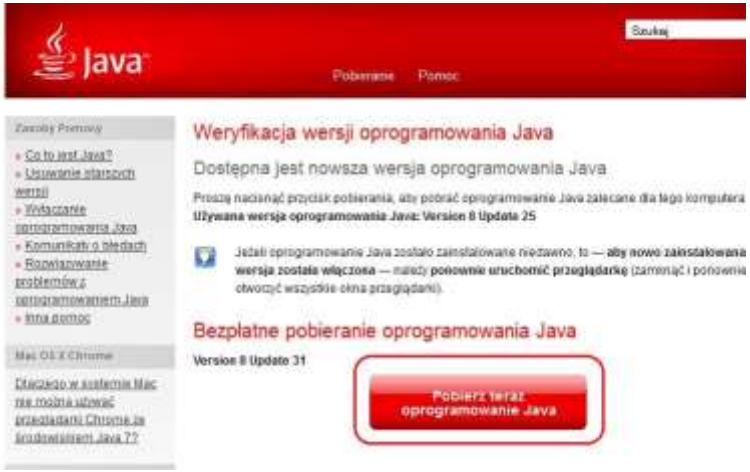
1.2. Certyfikat kwalifikowany

Kolejną dostępną metodą logowania do systemu jest wykorzystanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Możesz zalogować się do SL2014 przy użyciu certyfikatu kwalifikowalnego, zawierającego Twój numer PESEL, za pomocą funkcji dostępnej w kafelku *Certyfikat kwalifikowany.*

Przed próbą zalogowania do Systemu poprzez certyfikat kwalifikowany upewnij się, że na Twoim komputerze jest zainstalowana aktualna wersja oprogramowania Java. Aby to zrobić, otwórz stronę internetową ***http://java.com/pl/.***

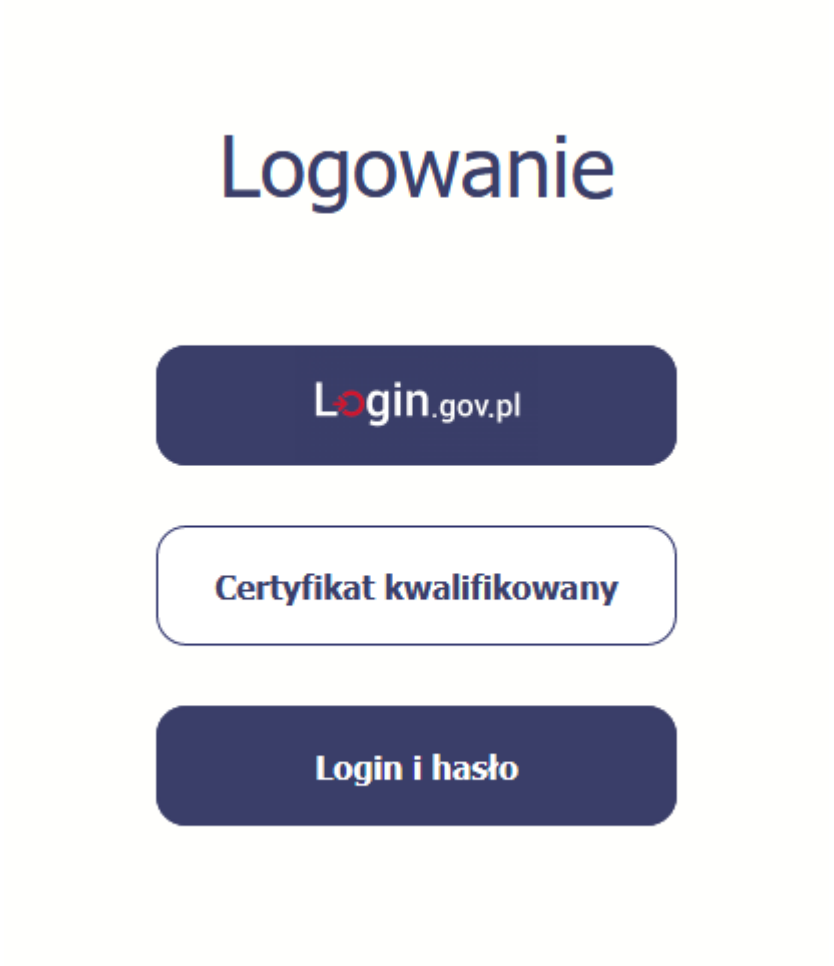
Po otwarciu strony wybierz pozycję *Czy mam zainstalowane oprogramowanie Java?*

Wybierz funkcję *Weryfikacja wersji oprogramowania Java.*



Jeżeli okaże się, że posiadasz nieaktualną wersję oprogramowania, wybierz funkcję *Pobierz teraz oprogramowanie Java* i postępuj zgodnie z komunikatami pojawiającymi się na ekranie, instalując najnowszą wersję Biblioteki Java.

W przypadku ewentualnych problemów z instalacją, poproś o pomoc informatyka.



Po upewnieniu się, że oprogramowanie Java jest aktualne, możesz rozpocząć logowanie przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego.

Upewnij się, że karta, której używasz do podpisu certyfikatem kwalifikowanym znajduje się w czytniku.

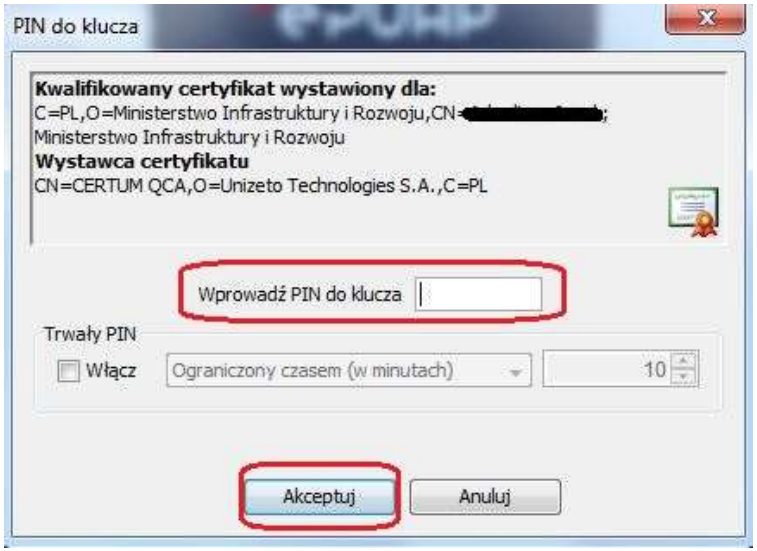
Wybierz funkcję *Certyfikat kwalifikowany.*

Jeśli po wybraniu funkcji *Certyfikat kwalifikowany* system wyświetli okno *Security Warning* wybierz opcję ***Continue***.

Jeśli w kolejnym kroku wyświetli się okno z pytaniem o uruchomienie aplikacji, wybierz ***Run***.

Aby to okno nie pojawiało się ponownie, zaznacz opcję *Do not show this again for apps from the publisher and location above.*

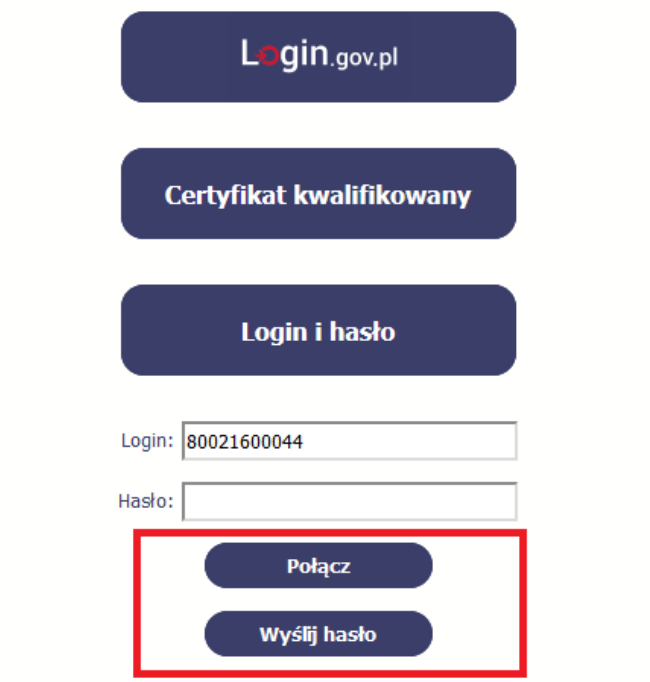
Jeśli w kolejnym kroku pojawi się okno z pytaniem o dostęp, wybierz ***Allow***. Aby to okno nie pojawiało się ponownie, zaznacz opcję *Do not show this again for this app and web site*.



Po wpisaniu numeru PIN i zatwierdzeniu ***Akceptuj*** zalogujesz się do systemu.

1.3 Login i hasło

Jeśli logowanie do systemu za pomocą profilu zaufanego jest niemożliwe z powodu niedostępności tej platformy, w systemie uruchamiana jest alternatywna ścieżka logowania przy wykorzystaniu funkcji *Login i hasło.*



Pierwsze logowanie do systemu

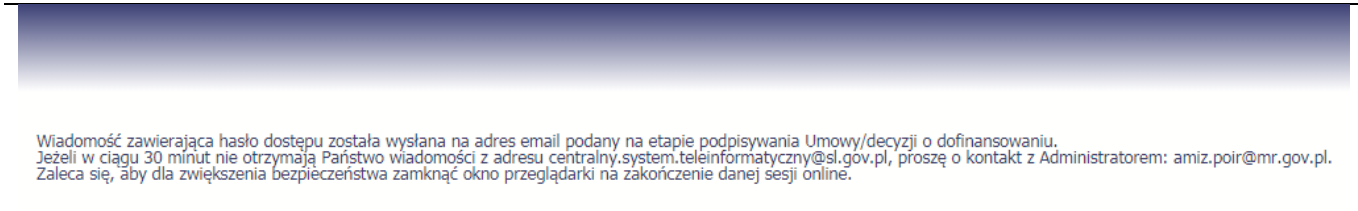
Wprowadź login – to Twój numer PESEL.

Jeżeli jesteś beneficjentem zagranicznym, wprowadź w polu *Login* swój adres e-mail wskazany na liście osób uprawnionych, będącej elementem umowy/decyzji o dofinansowaniu.

Po wprowadzeniu wartości w polu *Login* wybierz funkcję *Wyślij hasło*.

Kolejne logowanie

Wprowadź login oraz hasło, a następnie wybierz funkcję *Połącz.*



Pierwsze logowanie do SL2014

System poinformuje Cię, że na adres poczty elektronicznej, który podałeś/aś na wniosku o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej, wysłał wiadomość zawierającą hasło dostępu do systemu. Przejdź do Twojej poczty elektronicznej, przeczytaj wiadomość.

Pierwsze logowanie do SL2014

Po wyborze hiperłącza zawartego w przesłanej wiadomości (link aktywacyjny), w otwartej stronie logowania wprowadź ponownie swój login oraz tymczasowe hasło wygenerowane przez system. Hasło znajdziesz w tej samej wiadomości przesłanej przez system.

Każdorazowo po wygenerowaniu hasła, system poprosi Cię o jego zmianę podczas próby logowania.

Hasło powinno spełnić kilka wymogów bezpieczeństwa i musi:

- zaczynać się od litery i mieć od 8 do 16 znaków,
- zawierać małe i duże litery oraz cyfry lub znaki specjalne,
- różnić się od 12 ostatnich haseł.

Pierwsze logowanie do systemu

Podczas pierwszego logowania system poprosi Cię o zapoznanie się z regulaminem oraz szkoleniem z zakresu bezpieczeństwa, w tym postanowieniami w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz informacją dotyczącą wykorzystania tzw. plików *cookies.*

Uwaga! Aby zalogować się do systemu, musisz zaakceptować regulamin i potwierdzić zapoznanie się ze szkoleniem z zakresu bezpieczeństwa.

Jeżeli wszystkie dane uzupełniłeś/aś prawidłowo, zalogujesz się do systemu i będziesz mógł/a rozpocząć pracę.

2. Nawigacja i układ graficzny SL2014

Po udanym zalogowaniu do systemu możesz rozpocząć prace związane z prowadzeniem Twojego projektu/projektów. Ekran początkowy zawiera informację na temat wszystkich prowadzonych przez Ciebie projektów.

Jeżeli na ekranie początkowym nie widzisz projektów, które prowadzisz, skontaktuj się z instytucją, z którą podpisałeś umowę.

Na ekranie początkowym możesz skorzystać z wielu przydatnych funkcji, opisanych poniżej.

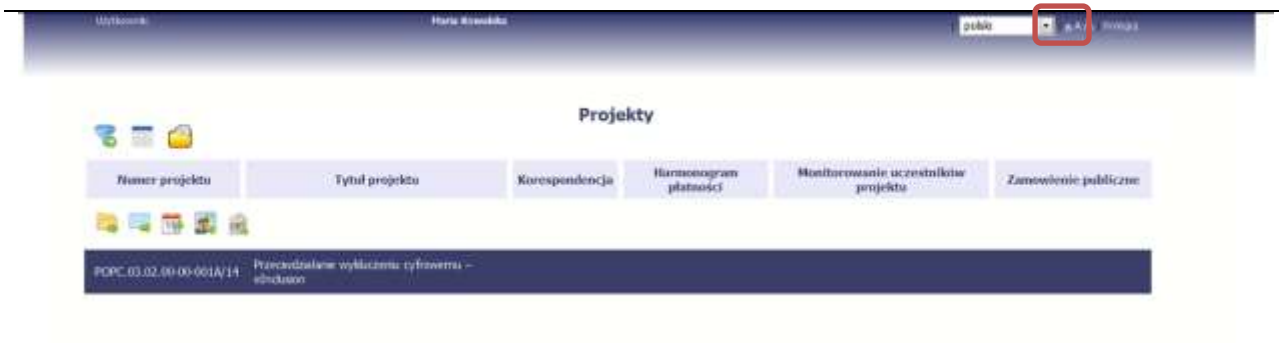
2.1 Jak zmienić wersję językową?

W każdej chwili możesz zmienić wersję językową systemu.

Z listy rozwijalnej dostępnej w prawy górnym rogu ekranu możesz wybrać jedną z wersji językowych, udostępnionych w systemie.

2.2 Jak zmienić rozmiar czcionki?

W dowolnym momencie pracy, możesz zmienić wielkość czcionki wykorzystywanej w systemie. Masz do wyboru 3 wartości.

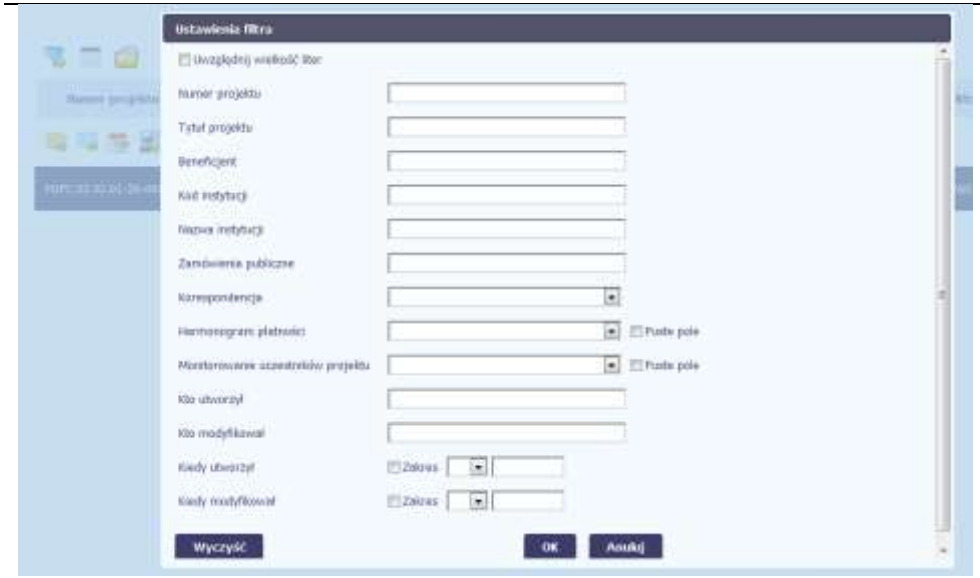


W prawym górnym rogu ekranu są dostępne symbole trzech rozmiarów czcionki. Kliknięcie w wybrany symbol spowoduje zmianę wielkości wyświetlanej czcionki.

2.3 Jak korzystać z funkcji wyszukiwania?

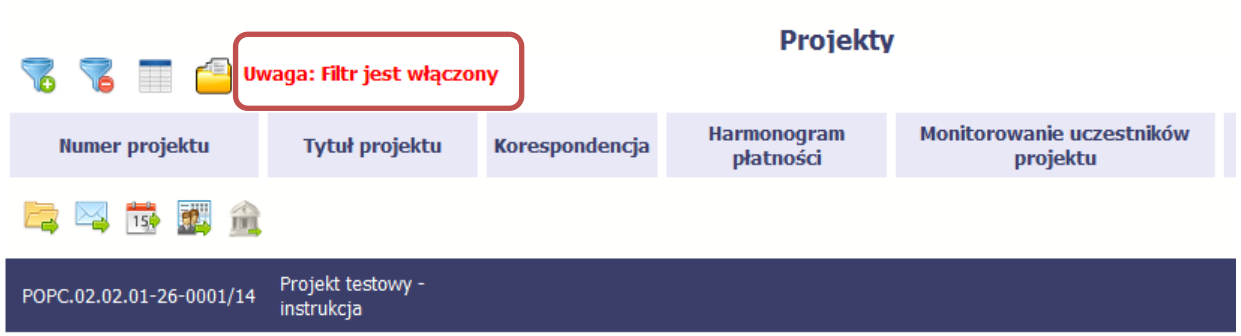
Możliwe jest wyszukiwanie projektów według wybranych kryteriów. W całym systemie mechanizm filtrowania jest podobny, nie trzeba używać znaków specjalnych jak np. „%” czy „*”. System wyszukuje dane np. w polach tekstowych szukając wyszukiwanej frazy w dowolnym miejscu danego tekstu/pola.

Aby skorzystać z możliwości filtrowania danych na ekranie, wybierz funkcję *Filtruj*



W otwartym oknie *Ustawienia filtra* możesz wpisać wybrane przez siebie parametry wyszukiwania.

Potwierdź wybór funkcją *OK*.

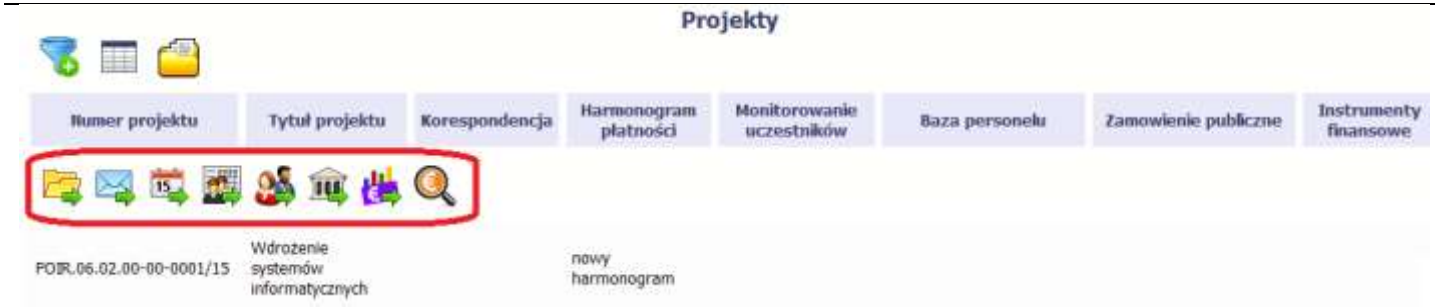


Jeżeli dane na ekranie są przefiltrowane, system informuje o tym poprzez specjalny komunikat widoczny ponad tabelą.

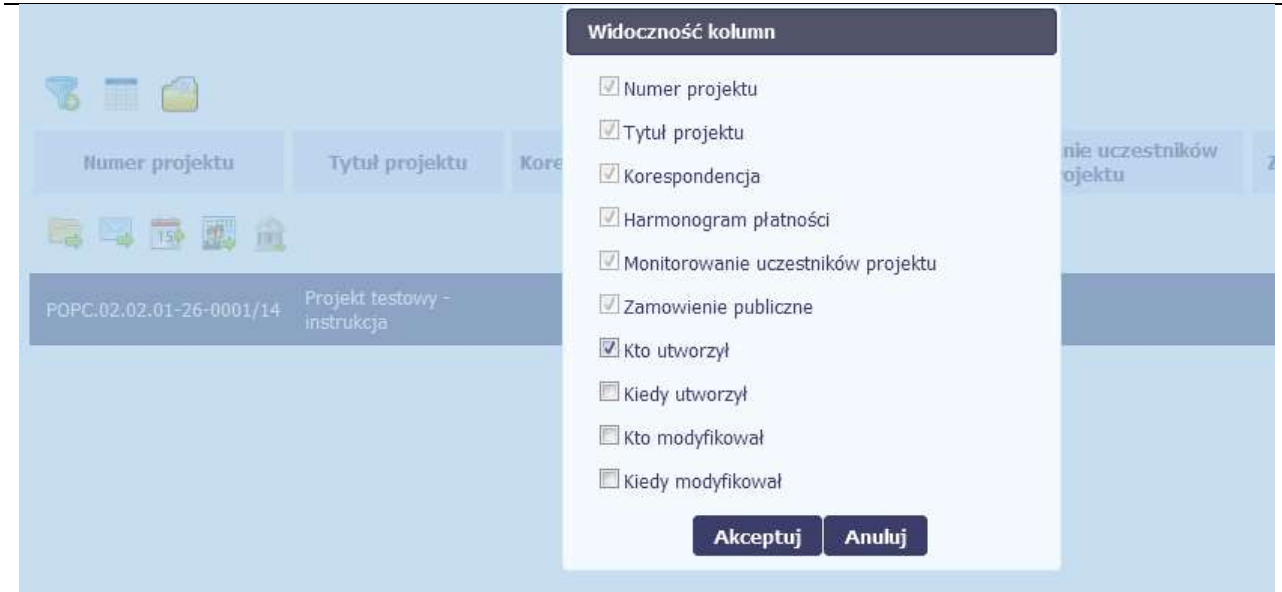
Aby usunąć filtr, wybierz funkcję *Wyczyść filtr*

2.4 Jak zmienić zakres informacji widocznych na ekranie początkowym? (Menadżer kolumn)

Możliwe jest rozszerzenie listy kolumn widocznych na ekranie początkowym. Możesz dodać/usunąć kolumny dotyczące tzw. danych audytowych, czyli informacji o tym, kto i kiedy tworzył lub edytował dane w danym projekcie.



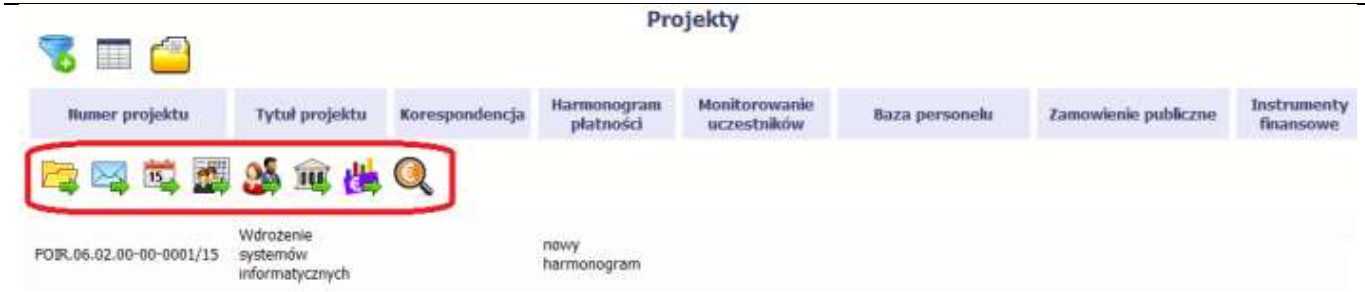
Aby rozszerzyć listę wyświetlanych kolumn, wybierz funkcję *Widoczność kolumn*



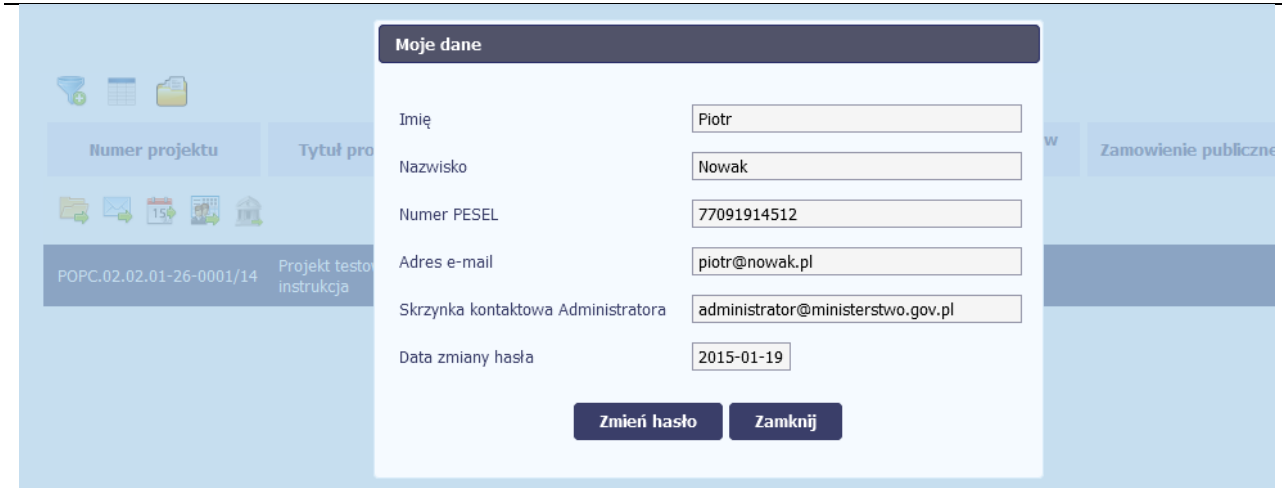
W otwartym oknie *Widoczność kolumn* możesz wybrać kolumny które wyświetlają się na liście. Zaznacz checkbox obok nazwy wybranej kolumny i potwierdź swój wybór funkcją *Akceptuj.*

2.5 Jak sprawdzić swoje dane?

W każdej chwili możesz podejrzeć Twoje zarejestrowane w systemie dane.

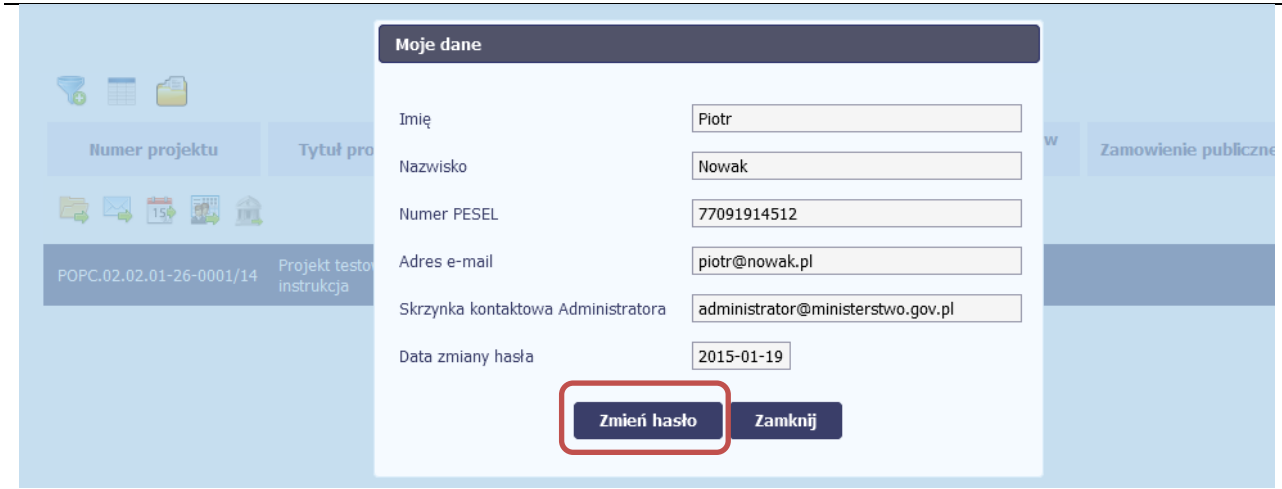


Aby podejrzeć swoje dane, wybierz funkcję *Moje dane*

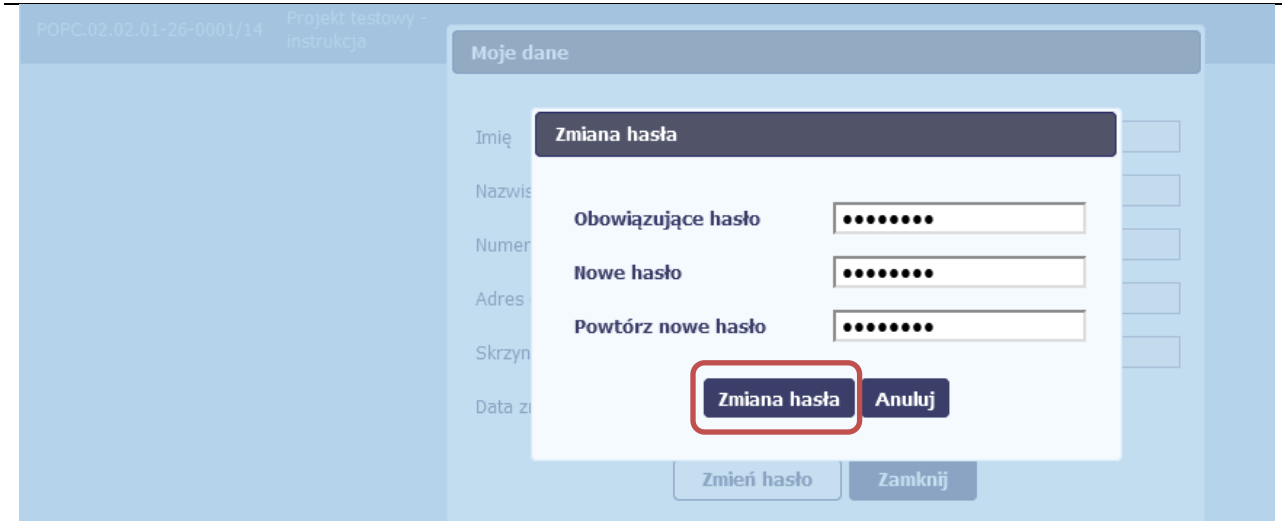


W otwartym oknie *Moje dane* możesz sprawdzić swoje dane wprowadzone do systemu na podstawie umowy/decyzji o dofinansowaniu, masz także dostęp do adresu elektronicznego administratora w instytucji.

Aby zamknąć okno, wybierz funkcję *Zamknij.*



Jeżeli logujesz się do systemu za pomocą funkcji *Login i Hasło*, możesz zmienić wykorzystywane hasło dostępu poprzez wybór funkcji *Zmień hasło*.

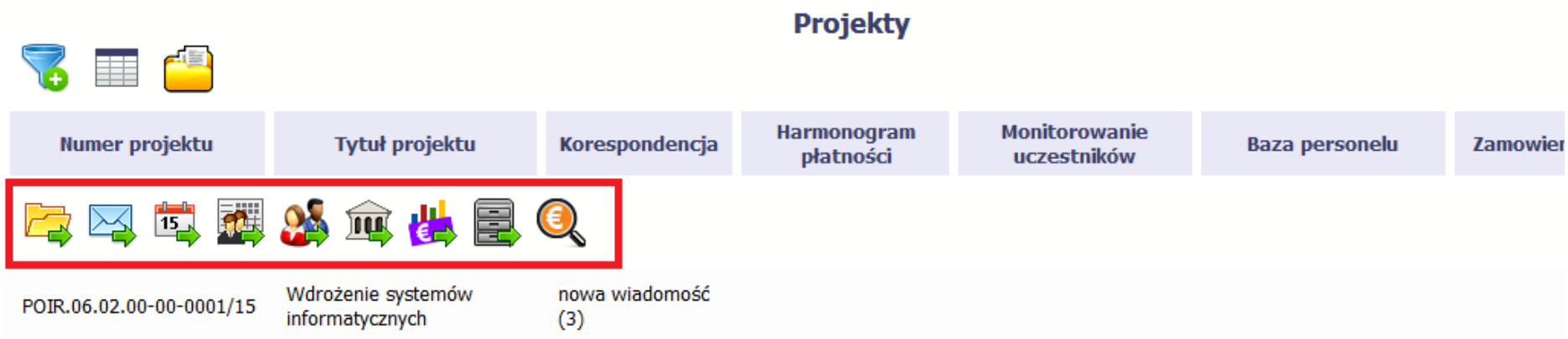


W otwartym oknie *Zmiana hasła* musisz wprowadzić obowiązujące oraz nowe hasło. Potwierdzasz zmianę hasła poprzez wybór funkcji *Zmiana hasła.*

2.6 Czym jest pasek narzędzi?

W tabeli zawierającej informację na temat Twoich projektów dostępny jest pasek narzędzi – czyli ikon odpowiadających modułom SL2014.

Po najechaniu kursorem myszy na każdą z nich zobaczysz podpowiedź z nazwą modułu.



2.7 Jak wybrać daną funkcję?

W całym systemie, funkcję dostępną w tabeli możesz wybrać na dwa sposoby:

- Zaznaczenie danej pozycji w tabeli **lewym** klawiszem myszy a następnie wybór określonej funkcji z **paska narzędzi**
- Zaznaczenie danej pozycji w tabeli **prawym** klawiszem myszy a następnie wybór określonej funkcji z **menu kontekstowego**

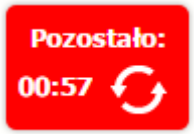
Dostępność danej funkcji w dowolnej tabeli w systemie jest zależna od konkretnej sytuacji, np. statusu wniosku czy rodzaju dokumentu

2.8 Odświeżanie dostępnego czasu pracy

Jak wspomnieliśmy wcześniej, ze względów bezpieczeństwa system automatycznie wyloguje użytkownika po upływie 20 minut jego bezczynności.

Po zalogowaniu, po lewej stronie ekranu cały czas jest dostępny licznik pokazujący upływający czas do końca sesji pracy:

Jeżeli do końca upływającego czasu pozostanie mniej niż minutę, licznik zmieni swój wygląd:

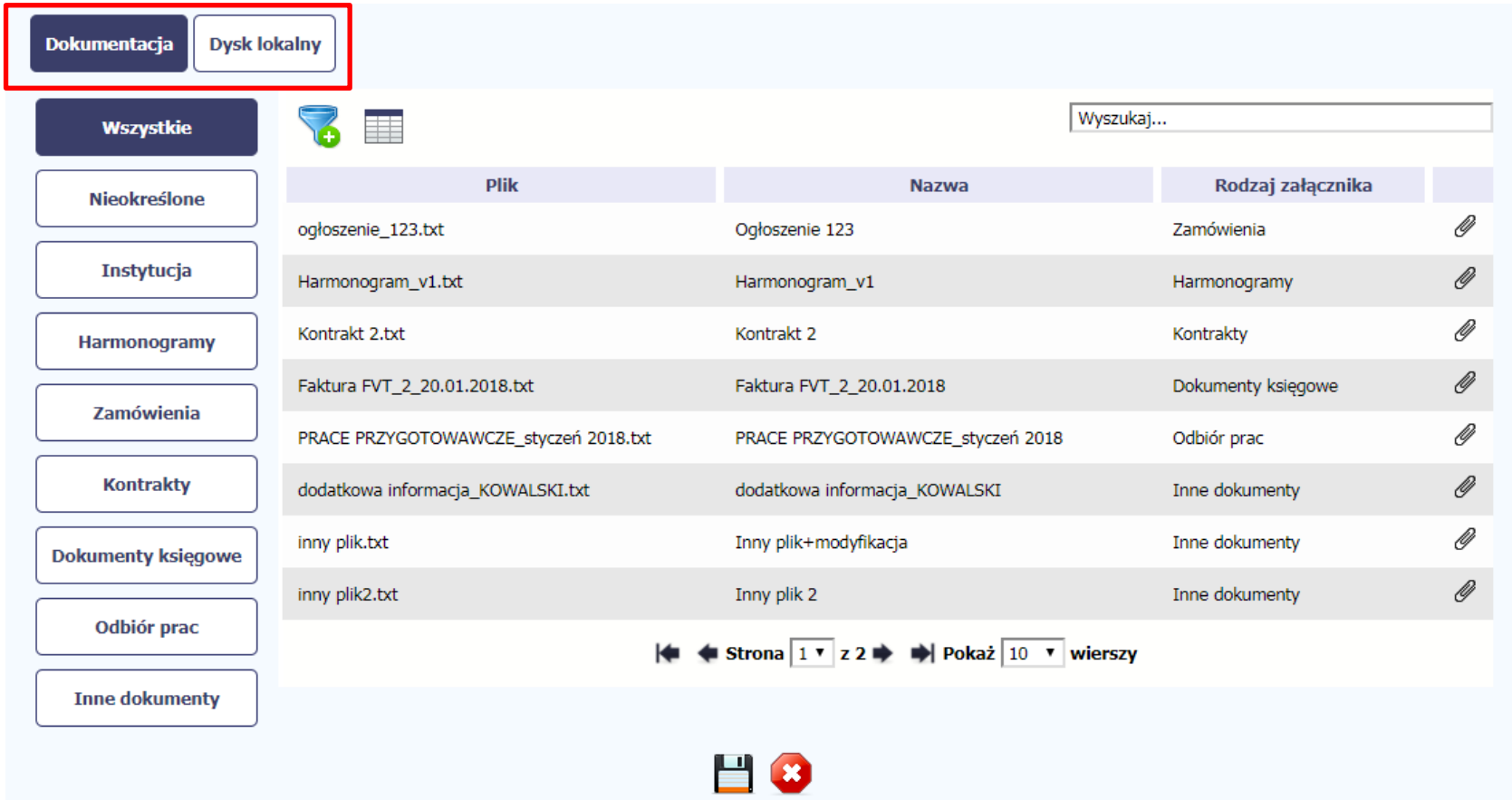


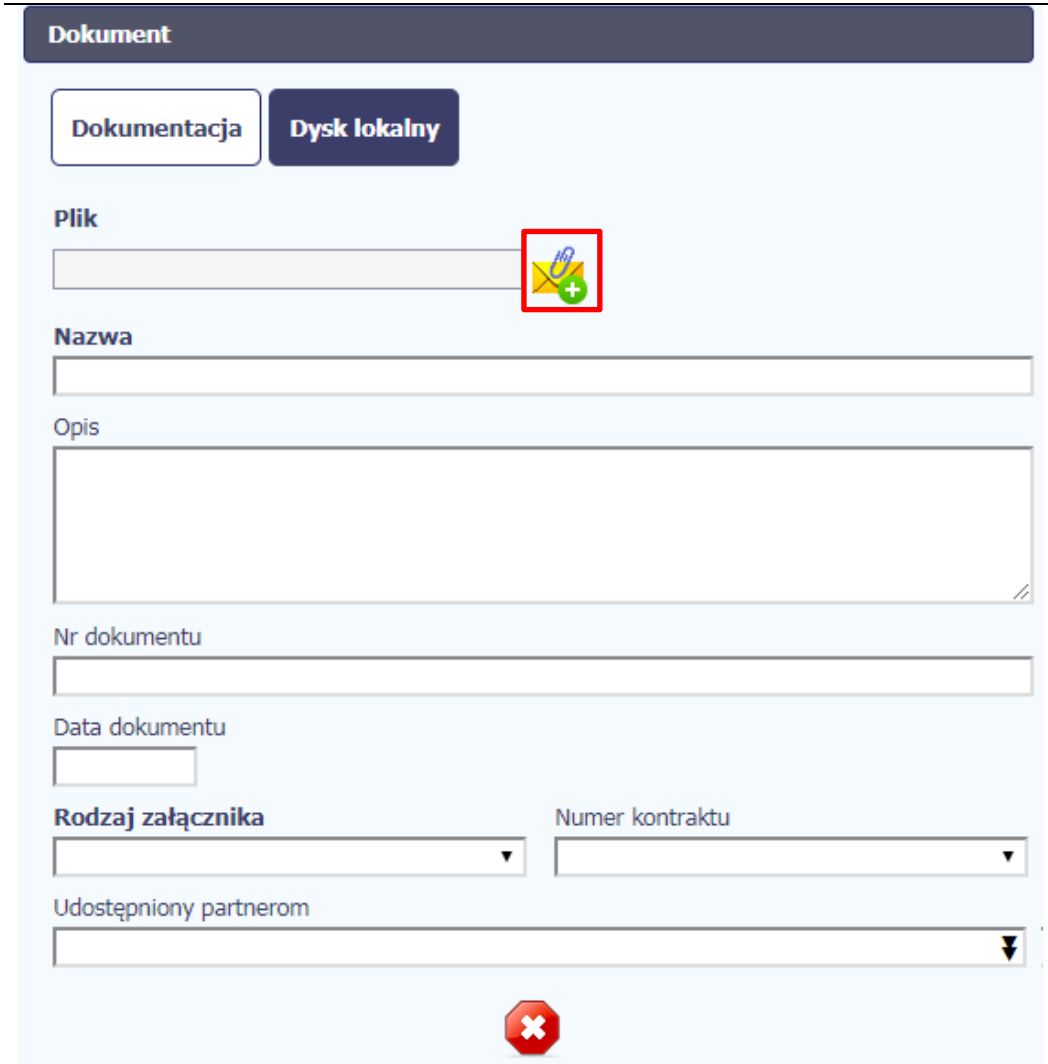
Pamiętaj! Możesz wydłużyć czas pracy ponownie do 20 minut wybierając funkcję *Odśwież* .

2.9 Dołączanie plików do systemu

Istnieją dwa sposoby dodawania plików/załączników do systemu. Możesz dodać nowy plik z dysku lokalnego bądź wykorzystać załącznik już dołączony wcześniej, wykorzystując moduł *Dokumentacja* (patrz pkt. *12. Dokumentacja*) – zależnie od dokumentu, w którym taki załącznik dodajesz.

Tam, gdzie takie rozwiązanie jest dostępne, decydujesz skąd weźmiesz plik do dokumentu: czy powiążesz już istniejący czy raczej dodasz nowy z dysku lokalnego.


Dokumentacja
Dysk lokalny
Wszystkie
Nieokreślone
Instytucja
Harmonogramy
Zamówienia
Kontrakty
Dokumenty księgowe
Odbiór prac
Inne dokumenty
Wyszukaj...
Plik
Nazwa
Rodzaj załącznika
ogłoszenie_123.txt
Ogłoszenie 123
Zamówienia
Harmonogram_v1.txt
Harmonogram_v1
Harmonogramy
Kontrakt 2.txt
Kontrakt 2
Kontrakty
Faktura FVT_2_20.01.2018.txt
Faktura FVT_2_20.01.2018
Dokumenty księgowe
PRACE PRZYGOTOWAWCZE_styczeń 2018.txt
PRACE PRZYGOTOWAWCZE_styczeń 2018
Odbiór prac
dodatkowa informacja_KOWALSKI.txt
dodatkowa informacja_KOWALSKI
Inne dokumenty
inny plik.txt
Inny plik+modyfikacja
Inne dokumenty
inny plik2.txt
Inny plik 2
Inne dokumenty
Strona 1 z 2
Pokaż 10 wierszy



Dysk lokalny

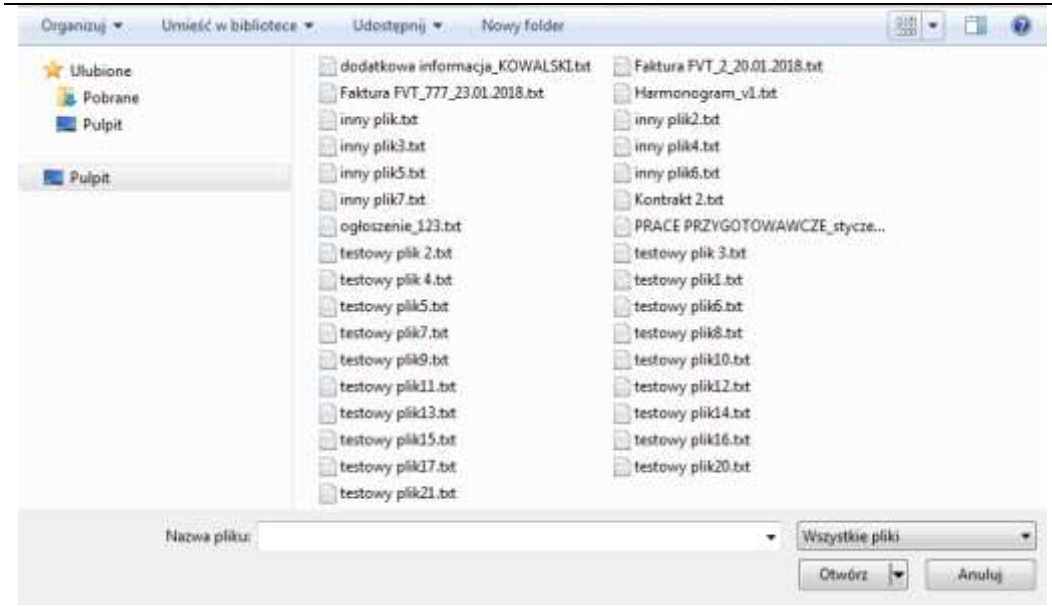
Aby załączyć plik do dokumentu wybierz funkcję *Przeglądaj*

Uwaga!

W tym obszarze działa także funkcjonalność Przeciągnij & Upuść (ang. *Drag&Drop*).

Aby z tego skorzystać, musisz wykonać następujące czynności:

- Ustaw kursor myszy nad plikiem który chcesz załadować do *Dokumentacji* i wciśnij **lewy** klawisz myszy
- Trzymając wciśnięty klawisz, przesuń myszą kursor nad pole *Plik* w oknie Dokument
- Puść przycisk myszy



W otwartym oknie systemowym wskazujesz plik do importu i potwierdzasz swój wybór funkcją *Otwórz*.

Ze względów bezpieczeństwa, system pozwala na załączanie wyłącznie określonych rodzajów plików, np. nie jest możliwe dodawanie plików wykonywalnych o rozszerzeniu *.exe, .com*. Jeżeli format pliku będzie niewłaściwy, system wyświetli na ekranie odpowiedni komunikat.

Uwaga!

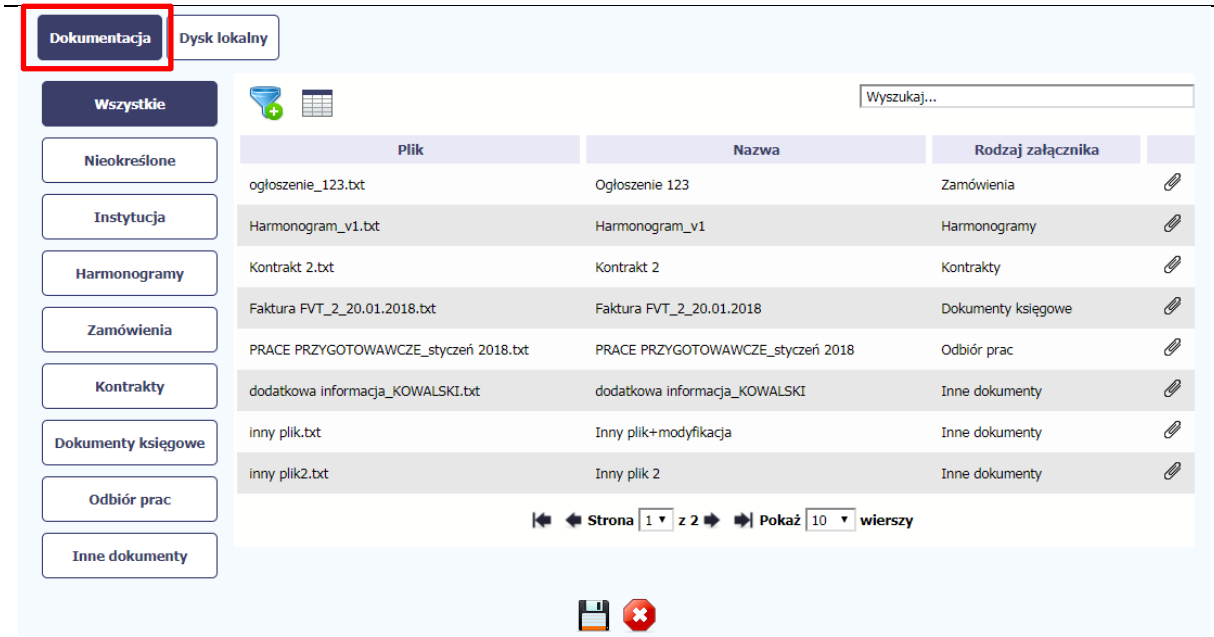
► Możliwa jest archiwizacja dokumentów w jeden plik.

► Maksymalna wielkość załącznika to 20 MB (50 MB dla plików importowanych do ***Monitorowania uczestników projektu***). W celu zminimalizowania rozmiaru pliku, przygotowując skany dokumentów należy pamiętać o kilku wskazówkach:

- Skanowaniu dokumentu w skali szarości
- Przetwarzaniu skanowanego dokumentu na plik w formacie *.pdf, .jpg* lub *.png*

► System nie pozwoli załączyć tego samego pliku do systemu wiele razy. Zablokuje to specjalnym komunikatem, gdy znajdzie identyczny plik już istniejący w aplikacji i dostępny poprzez moduł ***Dokumentacja***.

W trakcie importu załącznika system prezentuje dodatkową informację o procesie dodawania plików w formie paska postępu zawierającego informacje m.in. o nazwie danego pliku i jego rozmiarze wyrażonym w MB.



Dokumentacja

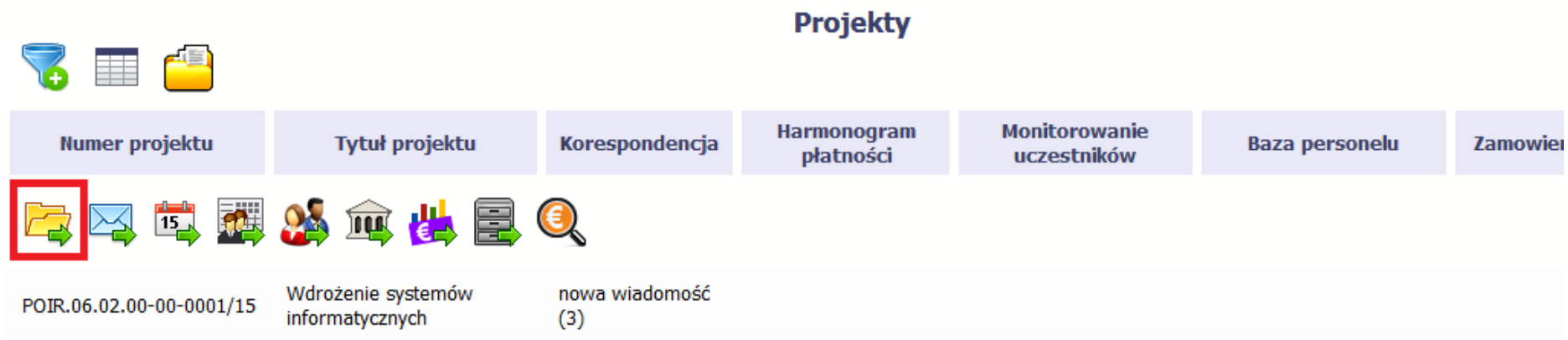
W tej zakładce system wyświetla pliki wcześniej dodane do systemu pogrupowane zgodnie z ich rodzajem. Wszystkie dostępne funkcje są analogiczne jak opisane w pkt. *12.1 Ekran Dokumenty*.

Po wskazaniu pliku zatwierdzasz swój wybór przez funkcję *Zapisz* .

3 Ekran Projekt

Ekran Projekt to centralne miejsce Twojego projektu, poprzez który masz dostęp do wybranych zakładek odpowiadających różnym funkcjonalnościom systemu.

Aby przejść do tego ekranu, wybierz funkcję *Przejdź do wniosków*



3.1 Główne elementy ekranu

Ekran Projekt podzielony jest na 2 główne elementy.

Górna część zawiera informację o beneficjencie i tytule projektu:

W dolnej części znajdują się zakładki odpowiadające poszczególnym funkcjonalnościom systemu (które opisaliśmy w dalszej części tego *Podręcznika*):

3.2 Zakładki

Możesz przejść na kolejne zakładki na ekranie. Aby to zrobić, kliknij przycisk, który odpowiada nazwie danej funkcjonalności.

3.3 Moje dane

Możesz podejrzeć swoje dane, zarejestrowane w systemie.

Szczegółowy opis ekranu *Moje dane* oraz dostępnych poprzez ten ekran funkcjonalności opisaliśmy w punkcie *3.3 Moje dane*.

3.4 Powrót do listy projektów

Aby powrócić do listy projektów, wybierz funkcję *Powrót do listy projektów*

3.5 Podgląd listy kontroli

Aby wyświetlić listę kontroli zarejestrowanych w ramach projektu, wybierz funkcję *Wyświetl listę kontroli*

Funkcja jest również dostępna z poziomu listy projektów.

4 Wniosek o płatność

Od samego początku pamiętaj o tym, jak będziesz rozliczał swój projekt.

Szczególną uwagę poświęć dokumentacji finansowej i wszelkim wymogom stawianym przez instytucję, z którą zawarłeś/aś umowę o dofinansowanie Twojego projektu. Pozwoli Ci to bezproblemowo rozliczać realizowany projekt. Dzięki SL2014 możesz składać wnioski o płatność w formie elektronicznej, a także dołączać wszystkie załączniki niezbędne z punktu widzenia rozliczenia projektu i wymagane przez instytucję.

UWAGA!!! DODATKOWO ZAPOZNAJ SIĘ Z ZAPISAMI USZCZEGÓŁOWIENIA PODRĘCZNIKA BENEFICJENTA SL2014 [aby przejść do właściwiej części uszczegółowienia kliknij na niniejszy tekst]

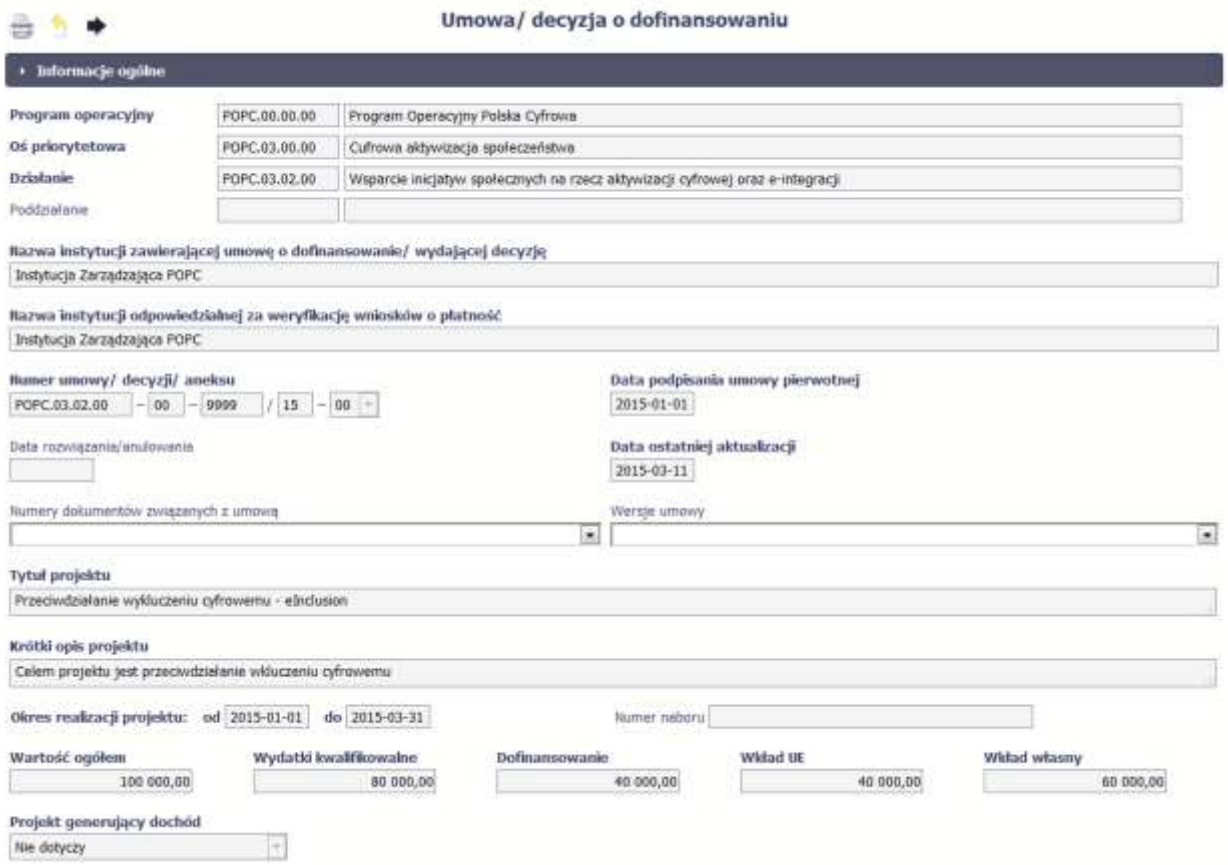
Wniosek o płatność jest składany w kontekście danej wersji umowy/aneksu,
dlatego zwróć szczególną uwagę, aby tworzy wniosek był przyporządkowany do właściwej wersji umowy.

4.1 Podgląd umowy

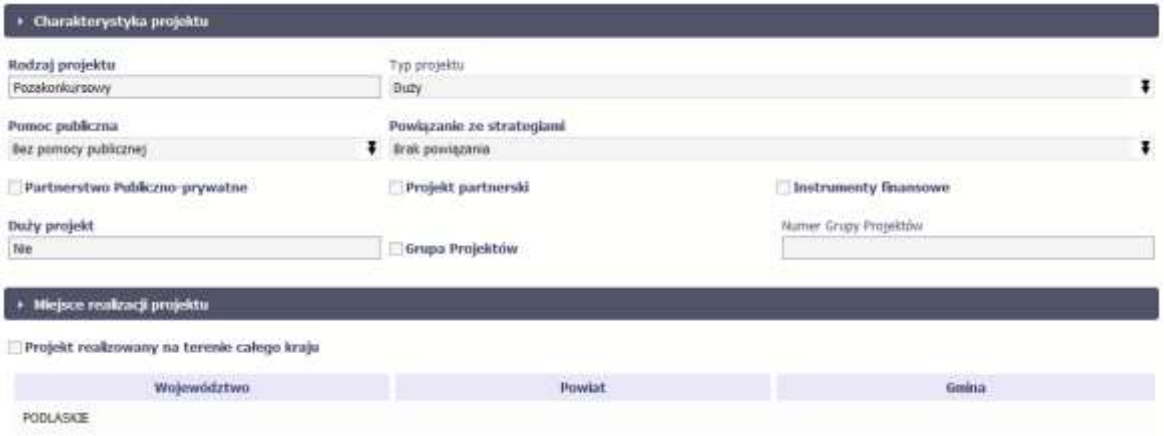
Dane z podpisanej umowy są wprowadzane do systemu przez pracownika instytucji, z którą ją zawarłeś. Stanowią one podstawę dla wniosków o płatność, które będziesz składać. Umowę/decyzję o dofinansowaniu, którą zawarłeś/aś z instytucją, możesz zobaczyć w systemie. Aby to zrobić, wybierz funkcję *Podgląd umowy* widoczną w wierszu z wersją umowy/decyzji o dofinansowaniu którą chcesz zobaczyć

W osobnym oknie przeglądarki otwarty zostanie podgląd Twojej umowy. Umowa jaką widzisz w systemie może zawierać mniej elementów niż w wersji papierowej którą posiadasz, jednak znajdują się w niej wszystkie elementy istotne z punktu widzenia tworzenia wniosku o płatność i rozliczania wydatków.

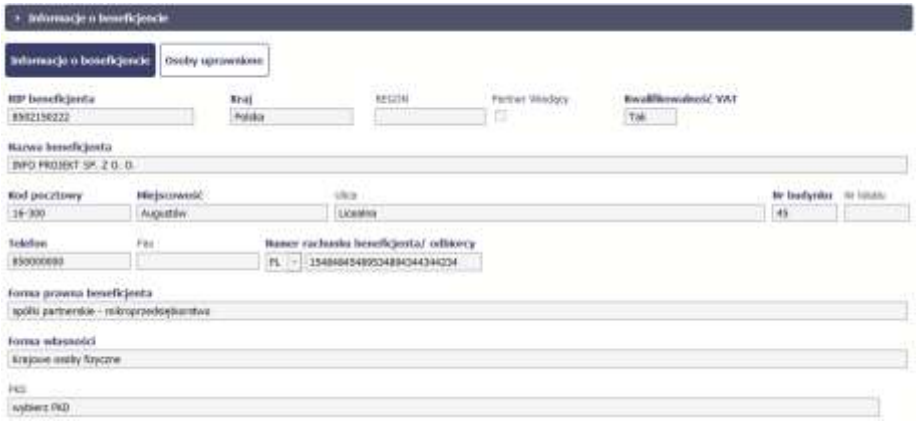
Pierwszym widocznym elementem jest sekcja ***Informacje ogólne***, w której zawarto podstawowe informacje o twoim projekcie, takie jak Numer umowy, Data jej podpisania czy jego tytuł. Zwróć uwagę na wartości kwotowe w polach ***Wartość ogółem***, ***Wydatki kwalifikowalne*** czy ***Dofinansowanie***, ponieważ do tych wartości przede wszystkim trzeba się będzie odnosić realizując i rozliczając projekt.

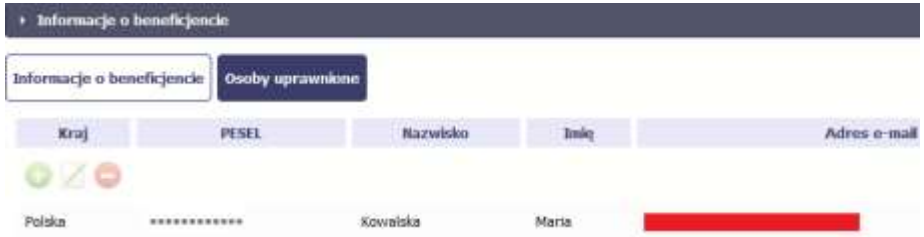


Kolejnymi elementami są ***Charakterystyka projektu*** oraz ***Miejsce realizacji projektu***, które przedstawiono w tabeli.



Następnym elementem umowy jest sekcja ***Informacje o beneficjencie*** gdzie widoczne są wszystkie Twoje dane oraz informacja o osobach wyznaczonych przez Ciebie do wykonywania czynności związanych z realizacją projektu.





Następną sekcją umowy jest blok ***Źródła finansowania wydatków*** pokazujący kwoty wydatków w Twoim projekcie w podziale na różne źródła finansowania:

Źródła finansowania wydatków

Nazwa źródła finansowania	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne
Środki wspólnotowe	500 000,00	500 000,00
Krajowe środki publiczne, w tym:	**0,00**	**0,00**
budżet państwa	0,00	0,00
budżet jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00
inne krajowe środki publiczne	0,00	0,00
Prywatne	0,00	0,00
Suma	**500 000,00**	**500 000,00**
w tym EBI	0,00	0,00

Jeżeli Twój projekt jest dofinansowany środkami Europejskiego Funduszu Społecznego, ten blok wygląda inaczej:

Źródła finansowania wydatków

Nazwa źródła finansowania	Wydatki kwalifikowalne
Środki wspólnotowe	100 000,00
Krajowe środki publiczne, w tym:	**0,00**
budżet państwa	0,00
budżet jednostek samorządu terytorialnego	0,00
inne krajowe środki publiczne, w tym:	**0,00**
Fundusz Pracy	0,00
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00
inne	0,00
Prywatne	0,00
Suma	**100 000,00**
w tym EBI	0,00

Centralnym punktem umowy jest tabela ***Zakres rzeczowo-finansowy,*** w której opisano szczegółowo liczbę i rodzaj zadań realizowanych w Twoim projekcie oraz kategorie kosztów w podziale na różny rodzaj wydatków. Uzupełniona tabela stanowi podstawę danych znajdujących się w każdym wniosku o płatność, który utworzysz.

Przykładowa tabela dla projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

Zakres rzeczowo - finansowy

Zakres rzeczowy

Zadanie	Nazwa zadania	Opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanych zadań/ czas realizacji/ podmiot działania	Wydatki rzeczywiście ponoszone	Wydatki rozliczane ryczałtowo
Zadanie 1	Szkolenie	Szkolenie	☑	☐
Koszty pośrednie		Administracja	☐	☐

Zakres finansowy

WYDATKI RZECZYWIŚCIE PONOSZONE

Kategoria kosztów	Nazwa kosztu	Wartość ogółem	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie
Zadanie 1 Szkolenie				
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	Inne wydatki	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Suma:	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Ogółem wydatki rzeczywiście ponoszone:	50 000,00	50 000,00	50 000,00

WYDATKI ROZLICZANE RYCZAŁTOWO

Rodzaj ryczałtu	Nazwa ryczałtu	Informacje dotyczące ryczałtu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie
Koszty pośrednie					
	Ogółem wydatki rozliczane ryczałtowo:		50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Ogółem w projekcie:		100 000,00	100 000,00	100 000,00

w ramach zadań

Nazwa zadania	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie
Zadanie 1 Szkolenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Koszty pośrednie	50 000,00	50 000,00	50 000,00

w ramach kategorii kosztów

Kategoria kosztów	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne	Udział %
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	50 000,00	50 000,00	50,00

w ramach kategorii kosztów podlegających limitom

Kategoria kosztów (podlegająca limitom)	Wydatki kwalifikowalne	Udział %
wkład rzeczowy	0,00	0,00
cross-financing	0,00	0,00
wydatki poniesione na zakup gruntów	0,00	0,00

Ostatnim elementem umowy są bloki ***Klasyfikacja projektu*** oraz ***Lista mierzalnych wskaźników projektu*** zawierająca zadeklarowane przez Ciebie wskaźniki produktu i rezultatu. Dane w bloku Klasyfikacja projektu służą celom statystycznym.

Wykorzystując wskaźniki na liście mierzalnych wskaźników projektu instytucja zweryfikuje postęp rzeczowy w Twoim projekcie.

Na umowie wskaźniki są podzielone na 3 osobne kategorie (kluczowe, specyficzne dla programu i projektu), a dodatkowo – na 2 rodzaje (produktu i rezultatu), co opisano szczegółowo w dalszej części tego *Podręcznika,* dotyczącej wniosku o płatność.

Wskaźniki kluczowe

Wskaźniki produktu

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary (J.m.)	Wartość docelowa/K	Wartość docelowa/M	Wartość docelowa/Ogółem	
1	Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie [osoby]	osoby	40,00	40,00	80,00	☐
2	Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie [osoby]	osoby			80,00	☑

Wskaźniki rezultatu

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary (J.m.)	Wartość bazowa/K	Wartość bazowa/M	Wartość bazowa/Ogółem		Wartość docelowa/K	Wartość docelowa/M	Wartość docelowa/Ogółem	
1	Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu [osoby]	osoby	0,00	0,00	0,00	☐	40,00	40,00	80,00	☐
2	Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu [osoby]	osoby			20,00	☑	50,00	50,00	100,00	☐
3	Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu	osoby	10,00	10,00	20,00	☐			80,00	☑
4	Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia [osoby]	osoby			10,00	☑			100,00	☑

Wskaźniki specyficzne dla programu

Wskaźniki specyficzne dla projektu

Sprawdź dokładnie swoją umowę wprowadzoną do systemu.

W przypadku ewentualnych nieścisłości skontaktuj się z instytucją, z którą podpisałeś umowę.

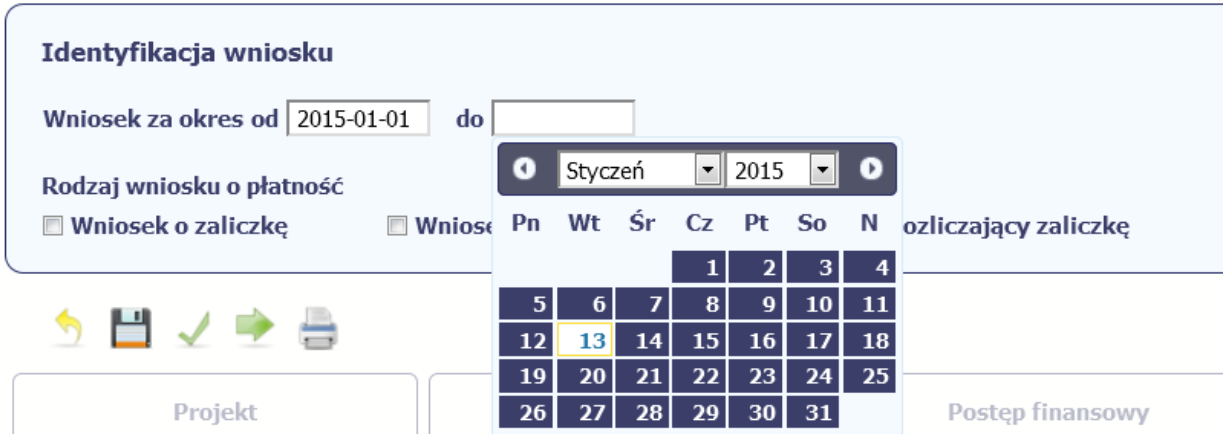
4.2 Tworzenie wniosku o płatność

Aby utworzyć wniosek o płatność, na ekranie *Projekt* wybierz funkcję *Utwórz wniosek o płatność*

System pokaże pustą kartę wniosku o płatność.

Twoim pierwszym krokiem będzie uzupełnienie bloku ***Identyfikacja wniosku***, a więc określenie jakiego typu jest to wniosek oraz za jaki okres go składasz.

IDENTYFIKACJA WNIOSKU



Pole: WNIOSEK ZA OKRES OD (…) DO (…)

Wnioski o płatność mogą być składane np. miesięcznie, kwartalnie, półrocznie.

Częstotliwość przesyłania wniosku o płatność określana jest przez Instytucję Zarządzającą danym programem operacyjnym.

Sprawdź harmonogram składania wniosku o płatność, określony w Twojej umowie.

Jeśli rejestrowany przez Ciebie wniosek o płatność jest pierwszym w ramach projektu, pole ***od*** zostanie uzupełnione automatycznie datą rozpoczęcia realizacji projektu określoną w umowie o dofinansowanie.

Jeżeli jest to kolejny wniosek o płatność system uzupełni automatycznie pole ***od*** pierwszym dniem kalendarzowym następującym po dacie w polu ***Wniosek za okres do*** określonej w poprzednim wniosku o płatność.

Możesz wybrać określoną datę poprzez wybór z kalendarza lub wpisać ją ręcznie w formacie RRRR-MM-DD.

Może się zdarzyć, że Twoje wnioski o płatność będą się na siebie nakładać terminami. System poinformuje Cię o takiej sytuacji, nie blokując jednak możliwości zapisu takiego wniosku.

Bez uzupełnienia pól w pozycji ***Wniosek za okres od (…) do (…)*** nie możesz przejść do dalszej rejestracji wniosku.

UWAGA!!! DODATKOWO ZAPOZNAJ SIĘ Z ZAPISAMI USZCZEGÓŁOWIENIA PODRĘCZNIKA BENEFICJENTA SL2014 [aby przejść do właściwiej części uszczegółowienia kliknij na niniejszy tekst]

Pole: STATUS WNIOSKU

To pole uzupełnia się automatycznie w zależności od tego, co będzie działo się z Twoim wnioskiem. W momencie tworzenia, przed przesłaniem go do instytucji, system nadaje wartość *W przygotowaniu*. Jeżeli prześlesz go do instytucji to wartość ta zmieni się na *Przesłany*.

Pole: NUMER WNIOSKU

Numer Twojemu wnioskowi nadaje instytucja po tym, jak prześlesz go do weryfikacji. To pole uzupełni się automatycznie wartością wprowadzoną przez pracownika weryfikującego Twój wniosek.

Pole: RODZAJ WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

Wniosek o płatność składasz gdy:

- wnioskujesz o refundację kosztów, które już poniosłeś,
- wnioskujesz o przekazanie zaliczki na realizację projektu,
- chcesz rozliczyć otrzymane zaliczki – wtedy musisz wykazać wydatki, które poniosłeś/aś i opłaciłeś/aś z otrzymanych wcześniej zaliczek,
- reprezentujesz jednostkę sektora finansów publicznych, a środki na projekt zostały zapisane w Twoim budżecie – rozliczenie wydatków,
- przekazujesz informacje o postępie rzeczowym projektu.

W systemie mamy następujące rodzaje wniosków:

1. ***Wniosek o zaliczkę*** – zaznaczasz kiedy ubiegasz się o uzyskanie zaliczki na realizację zadania w ramach projektu,
2. ***Wniosek o refundację*** – zaznaczasz kiedy poniosłeś/aś już koszty w ramach projektu i starasz się o ich refundację (także PJB w przypadku rozliczania wydatków),
3. ***Wniosek rozliczający zaliczkę*** – zaznaczasz w przypadku kiedy chcesz rozliczyć się z wcześniej przyznanej zaliczki,

4. **Wniosek *sprawozdawczy*** – zaznaczasz kiedy jesteś zobowiązany/a do przekazania informacji o postępie rzeczowym projektu,

5. ***Wniosek o płatność końcową*** – zaznaczasz kiedy rejestrowany wniosek o płatność jest ostatnim wnioskiem, rozliczającym Twój projekt.

Aby zaznaczyć poszczególne rodzaje wniosku musisz zaznaczyć checkbox przy danej wartości. Pamiętaj, że jednocześnie możesz:

- ubiegać się o zaliczkę i refundację kosztów (zaznaczasz ***Wniosek o zaliczkę*** i ***Wniosek o refundację***),
- rozliczać zaliczkę i ubiegać się o kolejną zaliczkę (zaznaczasz ***Wniosek rozliczający zaliczkę*** i ***Wniosek o zaliczkę***),
- rozliczać zaliczkę i ubiegać się o refundację kosztów (zaznaczasz ***Wniosek rozliczający zaliczkę*** i ***Wniosek o refundację***),
- rozliczać zaliczkę, wnioskować o jej kolejną transzę a także ubiegać się o refundację kosztów (zaznaczasz ***Wniosek o zaliczkę, Wniosek rozliczający zaliczkę*** i ***Wniosek o refundację***),
- ubiegać się o refundację kosztów, jak również składać wniosek o płatność końcową (zaznaczasz ***Wniosek o refundację*** i ***Wniosek o płatność końcową***),
- łączyć wszystkie rodzaje wniosków o płatność z wnioskiem sprawozdawczym, o ile inne rodzaje się wzajemnie nie wykluczają (zaznaczasz ***Wniosek sprawozdawczy*** oraz inny/inne rodzaje wniosków).

UWAGA!!! DODATKOWO ZAPOZNAJ SIĘ Z ZAPISAMI USZCZEGÓŁOWIENIA PODRĘCZNIKA BENEFICJENTA SL2014 [aby przejść do właściwiej części uszczegółowienia kliknij na niniejszy tekst]

Uwaga!

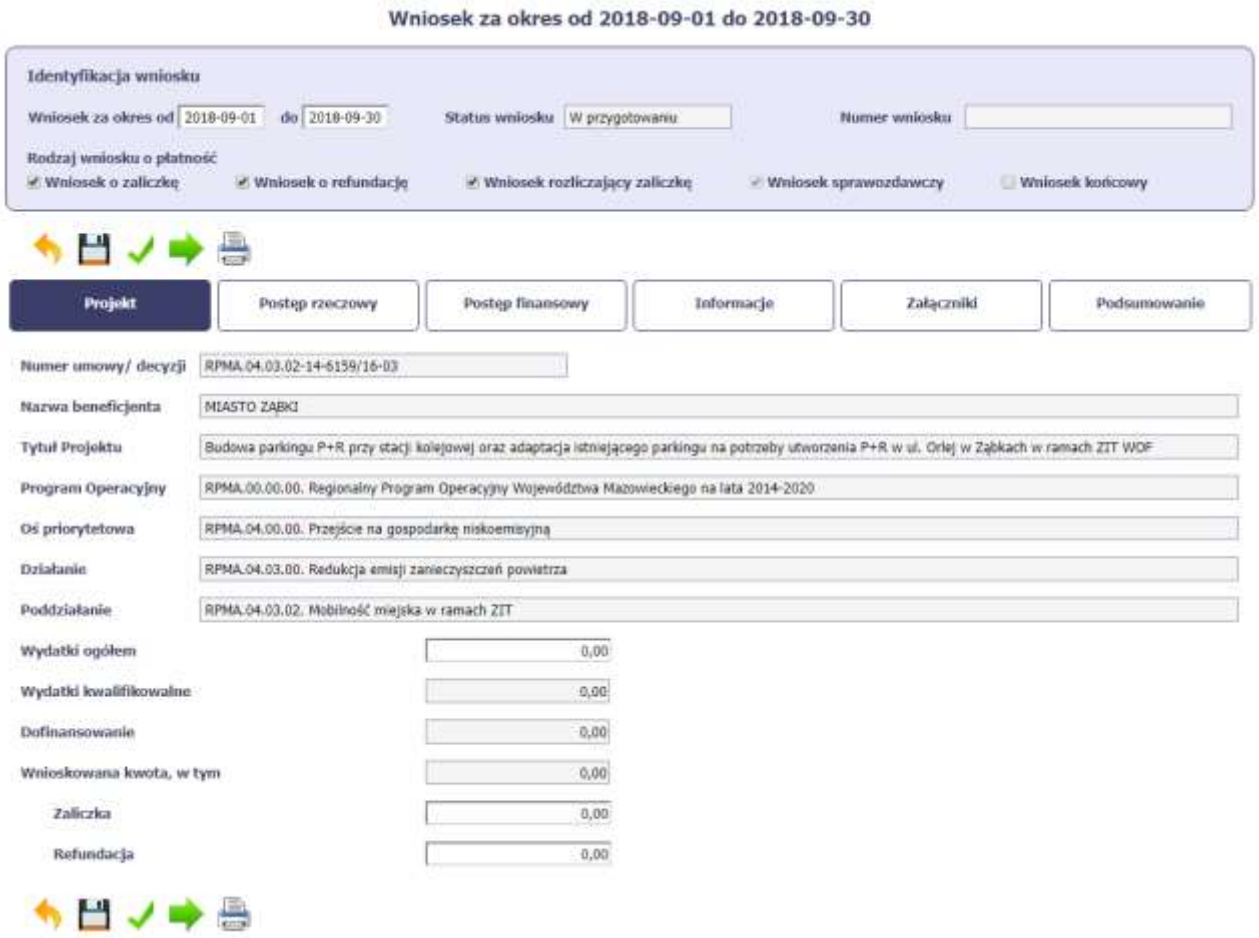
Nie możesz:

- **ubiegać się o zaliczkę i jednocześnie składać wniosek o płatność końcową projektu,**
- **utworzyć kolejnego wniosku, jeżeli złożyłeś/aś już wniosek o płatność końcową i został on zatwierdzony przez instytucję.**

Gdy uzupełnisz pola w sekcji *Identyfikacja wniosku* wybierz funkcję *Zatwierdź*

Możesz anulować rejestrację wniosku o płatność wybierając funkcję *Anuluj*

Spowoduje to wyczyszczenie wartości wprowadzonych w bloku Identyfikacja wniosku.



Po zapisaniu danych w bloku ***Identyfikacja wniosku*** system zaprezentuje kartę wniosku o płatność z podziałem na następujące bloki:

BLOK ***Projekt*** – tutaj wprowadzasz podstawowe informacje o projekcie. Określasz w nim wydatki poniesione oraz wnioskowane w danym wniosku o płatność (dla zaliczek i refundacji),

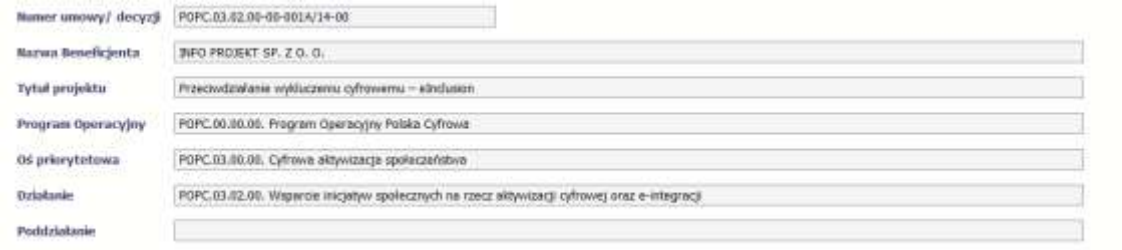
BLOK ***Postęp rzeczowy*** – tutaj opisujesz stan rzeczowy realizacji projektu,

BLOK ***Postęp finansowy*** – tutaj opisujesz realizację projektu od strony finansowej, np. uzupełniając „Zestawienie dokumentów”,

BLOK ***Informacje*** – tutaj znajdziesz wszystkie oświadczenia, które jesteś zobowiązany/a złożyć wraz z wnioskiem,

BLOK ***Załączniki*** – tutaj załączasz skany wszelkich dokumentów wymaganych przez instytucję z którą podpisałeś/aś umowę.

PROJEKT



Pola takie jak: ***Numer umowy/decyzji***, ***Nazwa Beneficjenta***, ***Tytuł projektu***, ***Program Operacyjny***, ***Oś priorytetowa***, ***Działanie*** i ***Poddziałanie*** (jeśli występuje) uzupełniane są automatycznie danymi z Twojej umowy.

Pole: WYDATKI OGÓŁEM

Wprowadź całkowitą kwotę wydatków poniesioną w okresie rozliczeniowym, zarówno kwalifikowalnych jak i niekwalifikowalnych – to suma wszystkich wydatków, jakie poniosłeś/aś w danym okresie rozliczeniowym. Wartości należy wprowadzić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Przy każdym wejściu na zakładkę ***Projekt,*** System automatycznie zainicjuje w tym polu kwotę odpowiadającą danym wprowadzonym przez Ciebie w ***Zestawieniu dokumentów*** oraz ***Wydatkach rozliczanych ryczałtowo*** w ramach bloku ***Postęp finansowy***. Jeżeli dokumenty księgowe wykazane w *Zestawieniu dokumentów* obejmują wszystkie wydatki związane z projektem poniesione w danym okresie rozliczeniowym, zainicjowana przez system wartość powinna być poprawna i nie powinna być zmieniana.

	Jeśli w ramach wniosku występują wydatki niekwalifikowalne niewykazane w ***Zestawieniu dokumentów***, zmień wartość w tym polu przed przesłaniem wniosku. Żeby wprowadzone dane się utrwaliły, musisz przesłać wniosek. Pole jest obowiązkowe, jeśli w pozycji ***Rodzaj wniosku o płatność*** wybrałeś/aś ***Wniosek o refundację*** i/lub ***Wniosek rozliczający zaliczkę***. Jeśli w polu ***Rodzaj wniosku o płatność*** nie wybrałeś/aś jednej z powyższych pozycji lub Twój projekt współfinansowany jest z ***Europejskiego Funduszu Społecznego***, pole jest nieobowiązkowe i nieedytowalne.
Wydatki kwalifikowalne 0,00	**Pole: WYDATKI KWALIFIKOWALNE** W polu określona jest wysokość wydatków kwalifikowalnych, jakie poniosłeś/aś w danym okresie rozliczeniowym. System automatycznie uzupełni w tym polu kwotę odpowiadającą danym wprowadzonym w bloku ***Postęp finansowy***, opisanym w dalszej części *Podręcznika*. Pole jest obowiązkowe, jeśli w pozycji ***Rodzaj wniosku o płatność*** wybrałeś/aś ***Wniosek o refundację*** i/lub ***Wniosek rozliczający zaliczkę***. Jeśli w polu ***Rodzaj wniosku o płatność*** nie wybrałeś/aś jednej z powyższych pozycji, pole jest nieobowiązkowe i nieedytowalne.
Dofinansowanie 0,00	**Pole: DOFINANSOWANIE** W polu tym określona jest kwota dofinansowania, odpowiadająca wydatkom kwalifikowalnym wykazanym we wniosku. System automatycznie uzupełni w tym polu kwotę odpowiadającą danym wprowadzonym przez Ciebie w bloku ***Postęp finansowy***, opisanym w dalszej części *Podręcznika*.

Pole jest obowiązkowe, jeśli w pozycji ***Rodzaj wniosku o płatność*** wybrałeś/aś ***Wniosek o refundację*** i/lub ***Wniosek rozliczający zaliczkę***.

Jeśli w polu ***Rodzaj wniosku o płatność*** nie wybrałeś/aś jednej z powyższych pozycji, pole jest nieobowiązkowe i nieedytowalne.

Pamiętaj: pole Dofinansowanie odnosi się do wartości dofinasowania określonego w umowie i nie może przekroczyć kwoty tam określonej. Pozostałe kwoty nie wchodzące w skład dofinasowania to tzw. wkład własny, który w tabeli źródła finansowania będzie przyporządkowany odpowiednio do jst – jeśli beneficjentem jest np. gmina lub do środków prywatnych, gdy beneficjentem jest przedsiębiorca.

Wnioskowana kwota, w tym 0,00

Pole: WNIOSKOWANA KWOTA, W TYM

W polu tym podana jest wartość całkowita wnioskowanej kwoty refundacji i zaliczki.

Wskazane pole jest uzupełniane automatycznie jako suma wartości z pól:

- *zaliczka,*

- *refundacja.*

Zaliczka 0,00

Pole: ZALICZKA

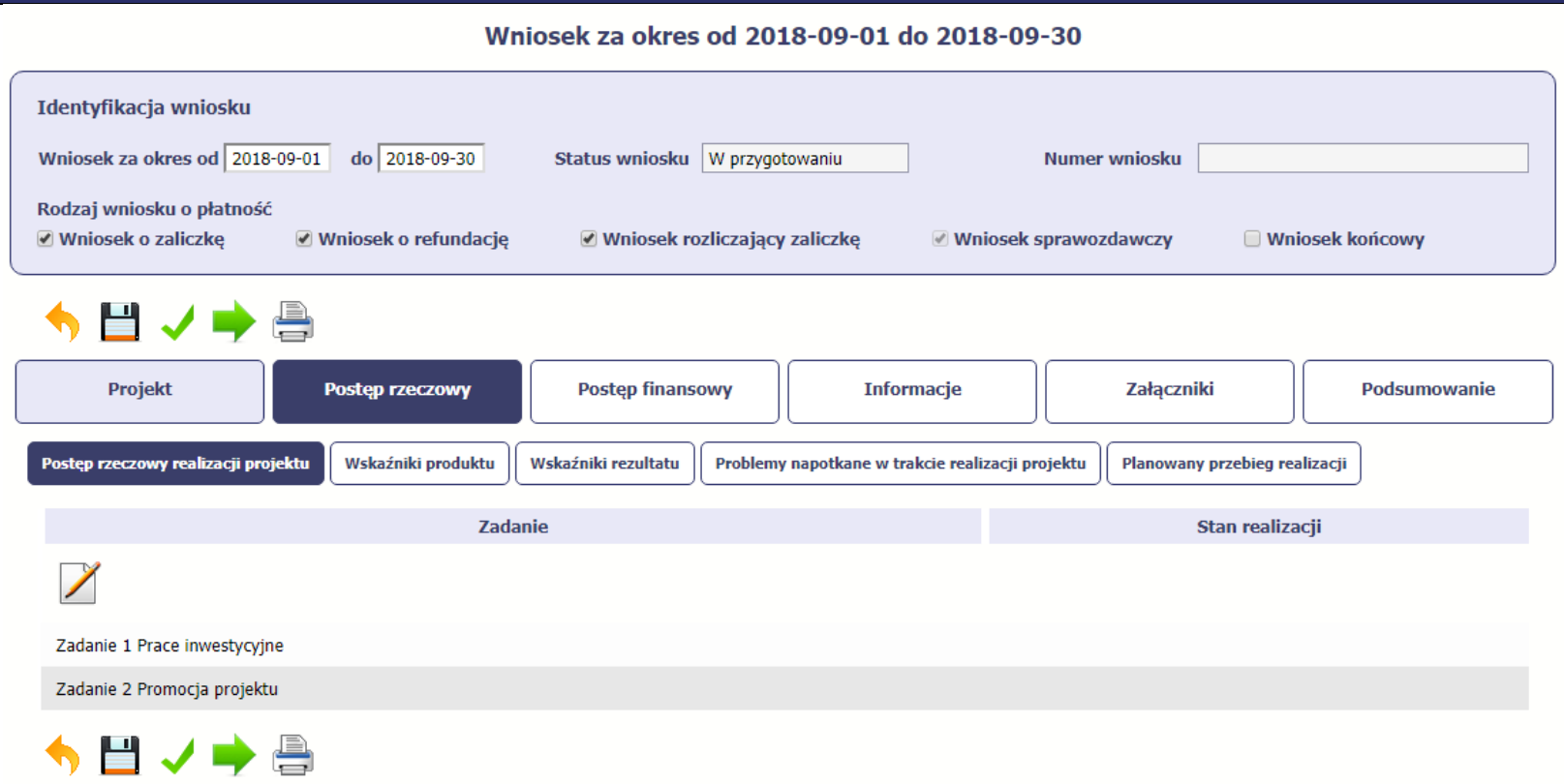
Jeśli ubiegasz się o zaliczkę, wprowadź jej wartość z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Pole jest obowiązkowe, jeśli w pozycji ***Rodzaj wniosku o płatność*** wybrałeś/aś ***Wniosek o zaliczkę***. Jeśli w polu ***Rodzaj wniosku o płatność*** nie wybrałeś/aś powyższej pozycji, pole jest nieobowiązkowe i nieedytowalne.

Pamiętaj, że masz możliwość wnioskowania o kolejną transzę zaliczki, jeżeli procentowy poziom rozliczenia dotychczas przekazanych transz przekracza minimalny poziom rozliczenia określony w umowie o dofinansowanie. Jeśli poziom rozliczenia zaliczek określony w umowie nie został osiągnięty, nie

	powinieneś/aś wnioskować o kolejna transzę. Procentowy poziom rozliczenia zaliczek jest wskazany w tabeli ***Rozliczenie zaliczek*** w bloku ***Postęp finansowy.*** Ponadto jeżeli realizowany przez Ciebie projekt jest objęty pomocą publiczną, upewnij się u swojego opiekuna projektu, czy możesz wnioskować o kwotę wyższą niż 40% dofinansowania określonego w umowie o dofinansowanie.
Refundacja 0,00	**Pole: REFUNDACJA** Jeśli ubiegasz się o refundację poniesionych kosztów, wprowadź ich całkowitą wartość z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Pole jest obowiązkowe, jeśli w pozycji ***Rodzaj wniosku o płatność*** wybrałeś/aś ***Wniosek o refundację***. Jeśli w polu ***Rodzaj wniosku o płatność*** nie wybrałeś/aś powyższej pozycji, pole jest nieobowiązkowe i nieedytowalne. Wartość w polu powinna być zaokrąglona zgodnie z zasadami matematycznymi.

POSTĘP RZECZOWY



W ramach bloku ***Postęp rzeczowy*** uzupełniasz następujące zakładki:

Postęp rzeczowy realizacji projektu – opisujesz tutaj stan realizacji poszczególnych zadań, które zostały określone w umowie/decyzji o dofinansowanie.

Jeśli w ramach projektu na etapie przygotowania określono tylko jedno zadanie, opis tego zadania odnosi się do całego projektu.

Wskaźniki produktu – w zakładce tej wskazujesz liczbę wytworzonych produktów w odniesieniu do danego okresu rozliczeniowego. System prezentuje informacje i wartości dotyczące wskaźników produktu zgodnie ze stanem zapisanym w umowie/decyzji o dofinansowaniu.

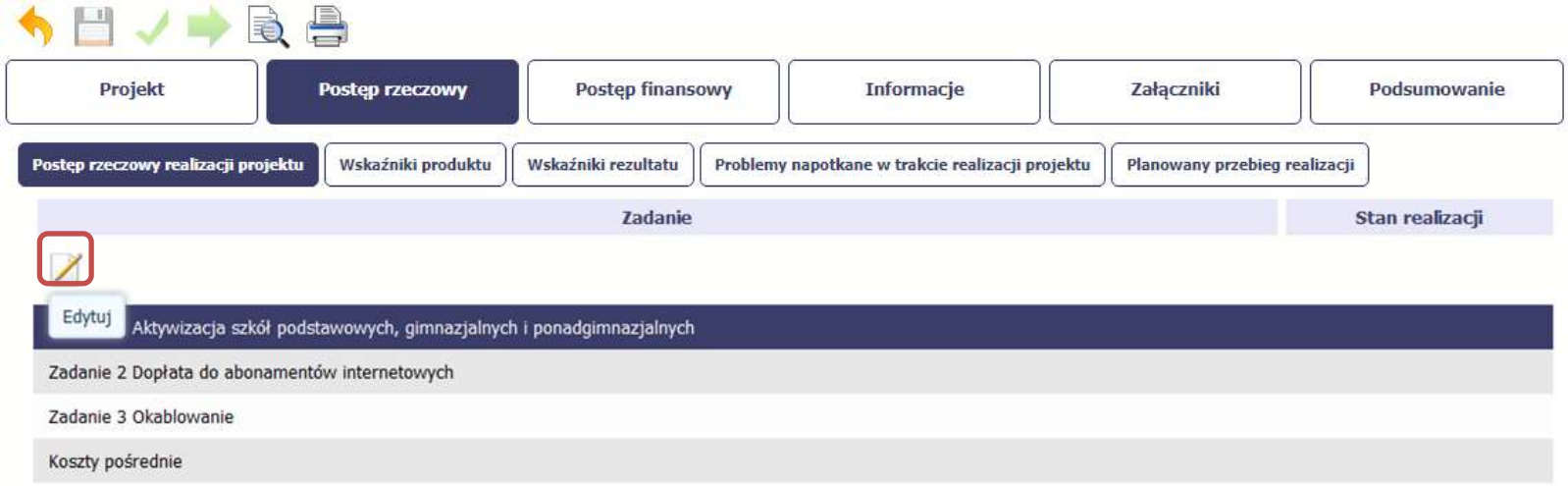
Wskaźniki rezultatu - w zakładce tej określasz efekty działań osiągnięte wskutek realizacji projektu, które nastąpiły po jego zakończeniu (i w wyniku realizowania projektu) oraz które wpływają bezpośrednio na otoczenie społeczno-ekonomiczne. System prezentuje informacje i wartości dotyczące zakładanych rezultatów zgodnie ze stanem zapisanym w umowie/decyzji o dofinansowaniu.

Problemy napotkane w trakcie realizacji projektu – w zakładce tej opisujesz problemy jakie napotkałeś/aś w trakcie realizacji projektu (jeśli wystąpiły).

Planowany przebieg realizacji – w zakładce tej wskazujesz działania jakie będziesz realizował w kolejnym okresie sprawozdawczym.

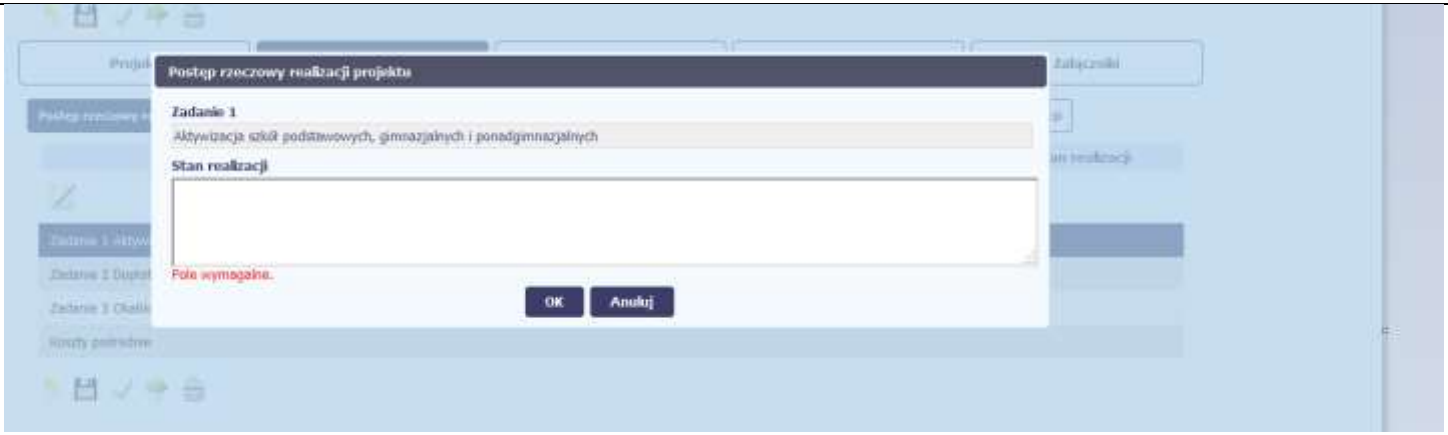
Blok jest widoczny i obowiązkowy, jeśli w pozycji ***Rodzaj wniosku o płatność*** wybrałeś/aś ***Wniosek sprawozdawczy***.

POSTĘP RZECZOWY REALIZACJI PROJEKTU



W tej sekcji musisz opisać stan realizacji zadań przewidzianych w projekcie i zapisanych w Twojej umowie.

W tym celu wskaż dane zadanie i użyj funkcji *Edytuj*



System zaprezentuje okno zawierające takie pola jak ***Zadanie*** (jego nazwę) i ***Stan realizacji*** (pole opisowe).

Pole: NAZWA ZADANIA jest polem nieedytowalnym, uzupełnianym automatycznie nazwą zadania podaną w umowie/decyzji o dofinansowanie.

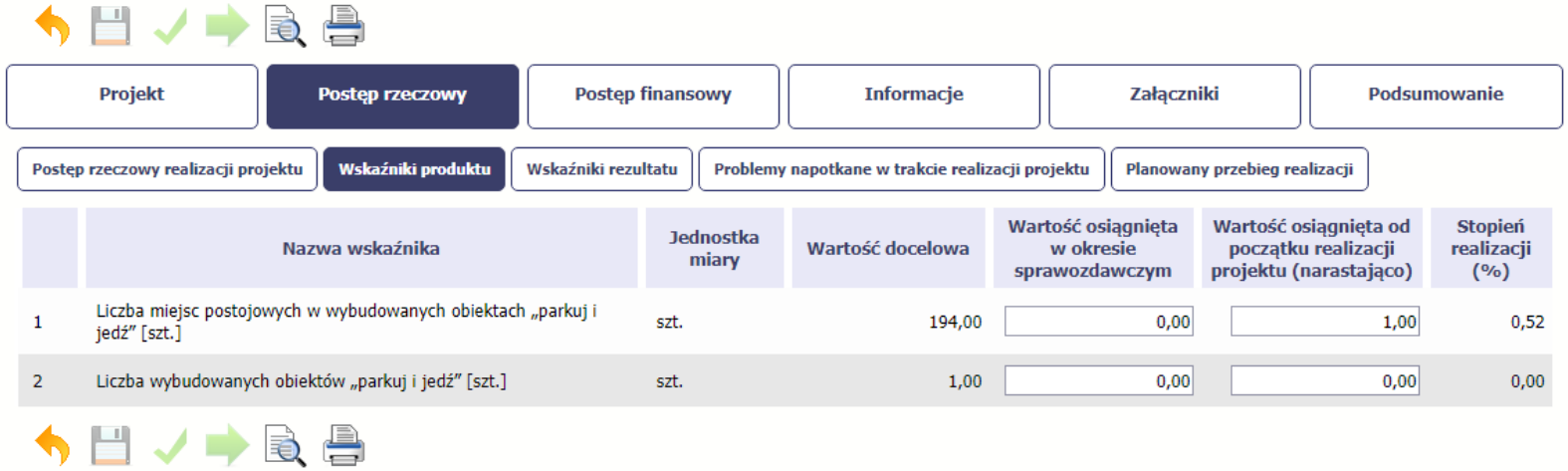
Pole: STAN REALIZACJI w tym polu musisz opisać stan realizacji danego zadania. W polu tym możesz wprowadzić opis zawierający do 4000 znaków i nie mogą to być wyłącznie znaki specjalne.

Uwaga dotycząca projektu rozliczanego w formule partnerskiej:

Limit 4000 znaków w przypadku projektu rozliczanego w formule partnerskiej dotyczy również wniosku zbiorczego, tworzonego przez partnera wiodącego na podstawie wniosków częściowych. Jeżeli opisujesz stan realizacji we wniosku częściowym, w zakresie zadania realizowanego także przez innego partnera, Twój opis powinien być odpowiednio krótszy.

UWAGA!!! DODATKOWO ZAPOZNAJ SIĘ Z ZAPISAMI USZCZEGÓŁOWIENIA PODRĘCZNIKA BENEFICJENTA SL2014 [aby przejść do właściwiej części uszczegółowienia kliknij na niniejszy tekst]

WSKAŹNIKI PRODUKTU



	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)	Stopień realizacji (%)
1	Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź" [szt.]	szt.	194,00	0,00	1,00	0,52
2	Liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź" [szt.]	szt.	1,00	0,00	0,00	0,00

Wskaźniki produktu określają materialne efekty (np. zrealizowane usługi, zakupiony sprzęt, wybudowana droga, itp.), jakie powstały w okresie realizacji projektu.

W systemie dostępne są dwa rodzaje tabel wskaźników a właściwy rodzaj prezentowany jest w zależności od pochodzenia środków z których finansowany jest Twój projekt.

Jeśli realizujesz umowę współfinansowaną z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Funduszu Spójności, system prezentuje tabelę z następującymi kolumnami:

L.P. – liczba porządkowa nadawana automatycznie. Pole jest nieedytowalne.

NAZWA WSKAŹNIKA – System wyświetla w kolejnych wierszach nazwy wskaźników podanych w Twojej umowie/decyzji o dofinansowaniu. Pole jest nieedytowalne.

JEDNOSTKA MIARY – System przypisuje do wskaźników właściwe miary, zgodnie ze słownikiem systemowym. Pole jest nieedytowalne.

WARTOŚĆ DOCELOWA – System wyświetla wartość jaką zadeklarowałeś/aś w umowie/decyzji o dofinansowaniu. Pole jest nieedytowalne.

WARTOŚĆ OSIĄGNIĘTA W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM – w tym polu wprowadź wartość wskaźnika, jaką osiągnąłeś/aś w okresie sprawozdawczym za jaki składasz wniosek o płatność. Uzupełnij wartość z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

WARTOŚĆ OSIĄGNIĘTA OD POCZĄTKU REALIZACJI PROJEKTU (NARASTAJĄCO) - w tym polu system automatycznie prezentuje poziom realizacji wskaźnika, uwzględniając wszystkie dotychczas złożone wnioski o płatność łącznie z bieżącym wnioskiem. Pole jest edytowalne – możesz wprowadzić zmianę zainicjowanej wartości, jeżeli wystąpi uzasadniona potrzeba merytoryczna.

STOPIEŃ REALIZACJI (%) - w polu tym wskazywany jest procentowy poziom realizacji danego wskaźnika narastająco od początku realizacji projektu. Pole jest nieedytowalne.

Jeśli realizujesz umowę współfinansowaną z Europejskiego Funduszu Społecznego, system przedstawi Ci tabelę z podziałem na płeć, gdzie **K** – oznacza kobiety, **M** – oznacza mężczyzn oraz **O** – oznacza ogółem (łącznie). Sposób pomiaru każdego wskaźnika z ewentualnym rozbiciem na płeć odzwierciedla zapisy Twojej umowy.

Jeśli do pomiaru danego wskaźnika w umowie nie została zastosowana kategoria - płeć - wprowadzasz wartość do wiersza oznaczonego jako **O**.

Analogicznie, jeżeli założono podział wg płci, wprowadzasz wartości odpowiednio w wierszach **K** i **M,** a wiersz Ogółem jest uzupełniany automatycznie przez system.

Kolumny prezentowane we wniosku są analogiczne jak dla wniosku współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Funduszu Spójności.

WSKAŹNIKI REZULTATU

Wniosek za okres od 2018-08-16 do 2018-08-31

Identyfikacja wniosku

Wniosek za okres od 2018-08-16 do 2018-08-31 Status wniosku Złożony (poprawiony) Numer wniosku RPMA.04.03.02-14-6159/16-006-02

Rodzaj wniosku o płatność

☐ Wniosek o zaliczkę ☑ Wniosek o refundację ☑ Wniosek rozliczający zaliczkę ☑ Wniosek sprawozdawczy ☐ Wniosek końcowy

Projekt | Postęp rzeczowy | Postęp finansowy | Informacje | Załączniki | Podsumowanie

Postęp rzeczowy realizacji projektu | Wskaźniki produktu | Wskaźniki rezultatu | Problemy napotkane w trakcie realizacji projektu | Planowany przebieg realizacji

	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta w wyniku zrealizowania projektu	Stopień realizacji (%)
1	Liczba pojazdów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź" [szt.]	szt.	0,00	28 000,00	0,00	0,00

Wskaźniki rezultatu odnoszą się do bezpośrednich i natychmiastowych efektów osiągniętych wskutek realizacji projektu, które nastąpiły po jego zakończeniu (i w wyniku realizowania projektu). Wskaźniki te opisują zmiany w sytuacji beneficjenta, jego otoczeniu lub u ostatecznych odbiorców.

W systemie dostępne są dwa rodzaje tabel wskaźników, poszczególny typ tabeli prezentowany jest w zależności od pochodzenia środków z których finansowany jest Twój projekt.

Jeśli realizujesz umowę współfinansowaną z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Funduszu Spójności, System przedstawi tabelę z następującymi kolumnami:

L.P. – liczba porządkowa wypełniana automatycznie. Pole jest nieedytowalne.

NAZWA WSKAŹNIKA – system wyświetla w kolejnych wierszach nazwy wskaźników podanych w Twojej umowie/decyzji o dofinansowaniu. Pole jest nieedytowalne.

JEDNOSTKA MIARY – System przypisuje do wskaźników właściwe miary, zgodnie ze słownikiem systemowym. Pole jest nieedytowalne.

WARTOŚĆ BAZOWA – dane w kolumnie uzupełnione są automatycznie wartościami zawartymi w Twojej umowie. Wartość bazowa wskaźnika to wartość przed rozpoczęciem realizacji projektu. Pole jest nieedytowalne.

WARTOŚĆ DOCELOWA – system wyświetla wartość jaką zadeklarowałeś/aś w umowie/decyzji o dofinansowaniu. Pole jest nieedytowalne.

WARTOŚĆ OSIĄGNIĘTA W WYNIKU ZREALIZOWANIA PROJEKTU – jeśli wprowadzany wniosek o płatność jest wnioskiem o płatność końcową, wprowadź w tym polu ostateczną wartość wskaźnika osiągniętą w momencie składania tego wniosku.

UWAGA!!! DODATKOWO ZAPOZNAJ SIĘ Z ZAPISAMI USZCZEGÓŁOWIENIA PODRĘCZNIKA BENEFICJENTA SL2014 [aby przejść do właściwej części uszczegółowienia kliknij na niniejszy tekst]

Pole: STOPIEŃ REALIZACJI (%) - w polu tym wskazywany jest procentowy poziom realizacji danego wskaźnika narastająco od początku realizacji projektu. Pole jest nieedytowalne.

	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa		Wartość docelowa	Wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)	Stopień realizacji (%)
1	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu	osoby	K	0,00				
			M	0,00				
			O	0,00	49,00	0,00	1,00	2,04

Jeśli realizujesz umowę współfinansowaną z Europejskiego Funduszu Społecznego, system przedstawi Ci tabelę z podziałem na płeć, gdzie **K** – oznacza kobiety, **M** – oznacza mężczyzn oraz **O** – oznacza ogółem (łącznie). Sposób pomiaru każdego wskaźnika z ewentualnym rozbiciem na płeć odzwierciedlają zapisy Twojej umowy.

Jeśli do pomiaru danego wskaźnika w umowie nie została zastosowana kategoria - płeć - wprowadzasz wartość do wiersza oznaczonego jako **O**.

Analogicznie, jeżeli założono podział wg płci, wprowadzasz wartości odpowiednio w wierszach **K** i **M,** a wiersz Ogółem jest uzupełniany automatycznie.

Kolumny prezentowane we wniosku są analogiczne jak dla wniosku współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Funduszu Spójności z wyjątkiem:

WARTOŚĆ OSIĄGNIĘTA W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM - w tym polu wprowadź wartość wskaźnika, jaką osiągnąłeś/aś w okresie sprawozdawczym za jaki składasz wniosek o płatność. Uzupełnij wartość z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

WARTOŚĆ OSIĄGNIĘTA OD POCZĄTKU REALIZACJI PROJEKTU (NARASTAJĄCO) - w tym polu system automatycznie prezentuje poziom realizacji wskaźnika, uwzględniając wszystkie dotychczas złożone wnioski o płatność łącznie z bieżącym wnioskiem. Pole jest edytowalne – możesz wprowadzić zmianę zainicjowanej wartości, jeżeli wystąpi uzasadniona potrzeba merytoryczna.

PROBLEMY NAPOTKANE W TRAKCIE REALIZACJI PROJEKTU

W tej części wniosku krótko opisz ewentualne problemy napotkane w trakcie realizacji projektu w okresie objętym danym wnioskiem o płatność. Ponadto, opisz zadania planowane do realizacji, a niezrealizowane w tym okresie, wraz z podaniem powodów odstąpienia przez Ciebie od ich realizacji lub wskazaniem przyczyn zewnętrznych, uniemożliwiających ich wykonanie.

UWAGA!!! DODATKOWO ZAPOZNAJ SIĘ Z ZAPISAMI USZCZEGÓŁOWIENIA PODRĘCZNIKA BENEFICJENTA SL2014 [aby przejść do właściwej części uszczegółowienia kliknij na niniejszy tekst]

Jeżeli to Twój wniosek (odpowiednio):

- **o płatność końcową;**
- **rozliczający ostatnią transzę zaliczki;**
- **o płatność końcową dla państwowej jednostki budżetowej;**

dodaj komentarz dotyczący zrealizowania wskaźników, podając przyczyny ewentualnego nieosiągnięcia założonego w projekcie poziomu ich realizacji.

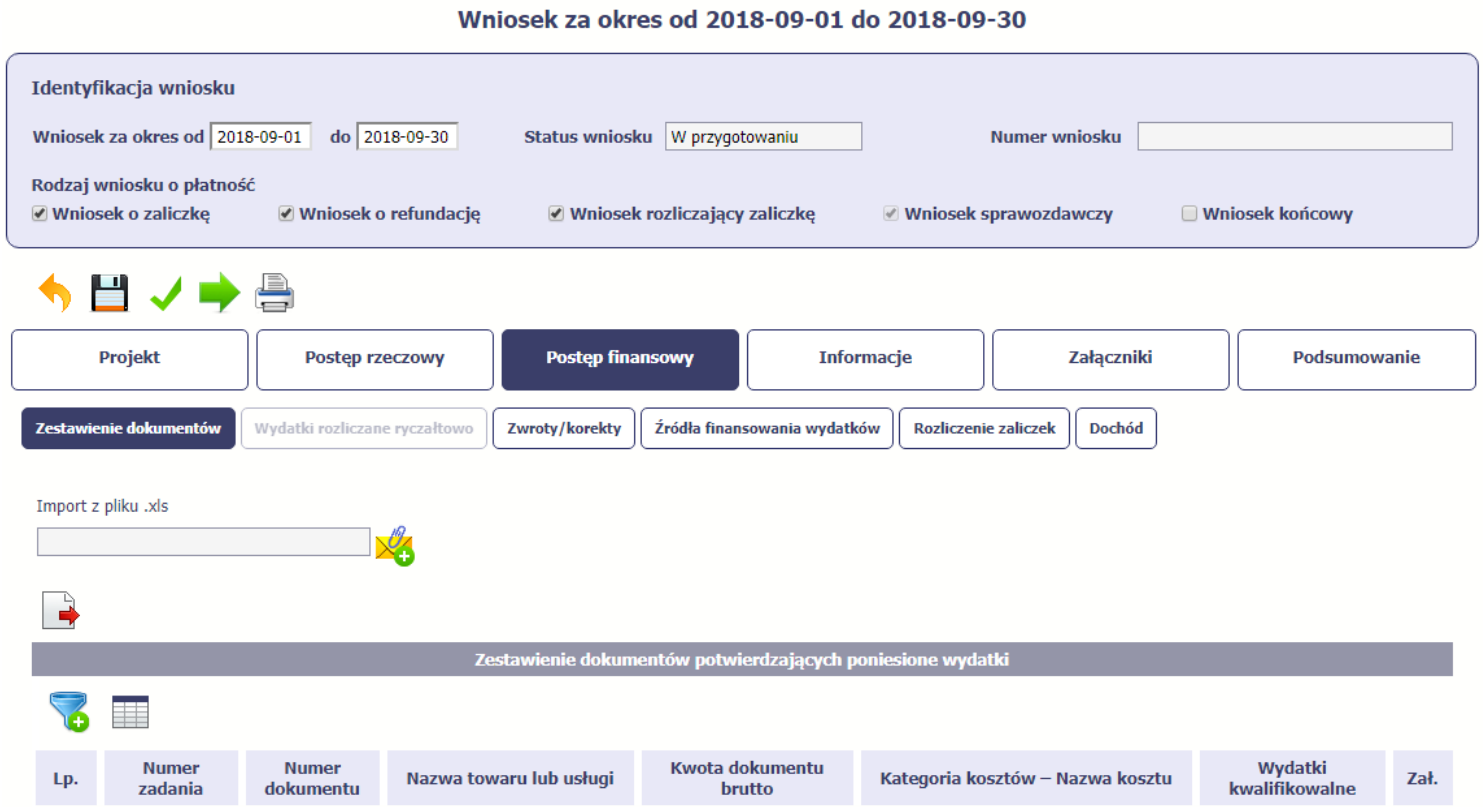
W polu 4000 znaków i nie mogą to być wyłącznie znaki specjalne.

ZAKŁADKA PLANOWANY PRZEBIEG REALIZACJI

Ta część wniosku powinna zawierać opis Twojego planu działania w ramach dalszej realizacji projektu i zadań w nim przewidzianych do czasu złożenia kolejnego wniosku o płatność. W polu możesz wprowadzić do 4000 znaków i nie mogą to być wyłącznie znaki specjalne.

UWAGA!!! DODATKOWO ZAPOZNAJ SIĘ Z ZAPISAMI USZCZEGÓŁOWIENIA PODRĘCZNIKA BENEFICJENTA SL2014 [aby przejść do właściwej części uszczegółowienia kliknij na niniejszy tekst]

POSTĘP FINANSOWY



W ramach bloku ***Postęp finansowy*** uzupełniasz dane w następujących zakładkach:

Zestawienie dokumentów – tutaj wprowadzasz szczegółowe informacje dotyczące wydatków poniesionych w danym okresie sprawozdawczym.

Wydatki rozliczane ryczałtowo – tutaj wykazujesz wydatki poniesione w danym okresie sprawozdawczym, które zostały wskazane w Twojej umowie jako wydatki rozliczane ryczałtowo.

Zwroty/korekty – wartości tu wprowadzone pomniejszą/ powiększą wartości narastająco (czyli: od początku realizacji projektu) w tabeli *Postęp finansowy*.

Źródła finansowania wydatków – tutaj opisujesz wydatki poniesione w ramach składanego wniosku o płatność w podziale na różne źródła finansowania.

Rozliczanie zaliczek – tutaj rozliczasz dotychczas przyznane zaliczki.

Dochód – tutaj określasz rodzaj dochodu i jego kwotę jeśli w trakcie realizacji projektu wygenerował on jakikolwiek dochód (w okresie w ramach którego składasz wniosek o płatność).

ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW

Podczas realizacji projektu bardzo ważne jest, abyś zbierał wszelkie związane z nim dokumenty. Katalog tych dokumentów zawsze określa instytucja z którą zawarłeś/aś umowę, dlatego musisz dokładnie gromadzić wszelkie wymagane materiały, tak, aby pozytywnie przejść proces weryfikacji Twojego wniosku i otrzymać dofinansowanie. Będziesz musiał je przedstawić wraz z wnioskiem o płatność, aby otrzymać wypłatę przyznanego dofinansowania. Niezbędne są wszelkie dokumenty np. potwierdzające nabycie i instalację środków trwałych, budowę obiektów czy skorzystanie z usług przewidzianych w projekcie. Wymagane są przede wszystkim faktury i potwierdzenia przelewów, ale również protokoły przekazania towarów, odbioru zleconych prac czy wykonania usług. Jeżeli w ramach projektu zatrudniałeś/aś pracowników – niezależnie od tego czy ich wynagrodzenie podlegało dofinansowaniu – musisz dysponować pełną dokumentacją potwierdzającą przeprowadzenie obiektywnego procesu rekrutacji, zawarcie umów oraz wywiązywanie się ze zobowiązań wobec zatrudnionych, ZUS i Skarbu Państwa.

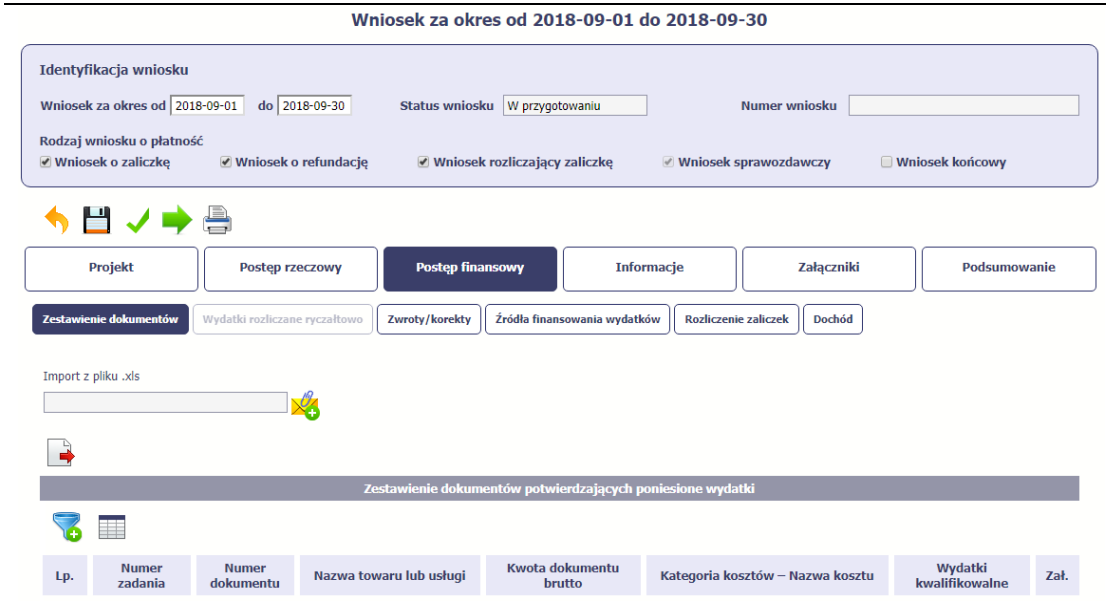
Każdy dokument księgowy powinien być oznakowany w sposób przypisujący go jednoznacznie do konkretnego projektu – np. pieczątką zawierającą taką informację. Ma to zapobiec próbom wykorzystania tego samego dokumentu do uzyskania zwrotu kosztów w więcej niż jednym projekcie.

Wszystkie dokumenty dotyczące realizowanego projektu powinny być księgowane w sposób umożliwiający ich szybką, łatwą i jednoznaczną identyfikację. Tak zwana odrębna ewidencja księgowa może oznaczać wprowadzenie jednolitego oznakowania dofinansowanych pozycji lub ujmowanie ich na specjalnie w tym celu utworzonych kontach.

W Zestawieniu dokumentów wykaż faktury (lub inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej) zapłacone w całości, które dokumentują wydatki kwalifikowalne poniesione w okresie objętym danym wnioskiem o płatność. Jeśli zamierzasz przedstawić wydatki z okresów objętych poprzednimi wnioskami o płatność powinieneś/aś je wykazać w ostatnich wierszach tabeli. Okres wniosku o płatność w takim przypadku nie powinien być wydłużany (nie powinien obejmować daty zapłaty takiego wydatku).

UWAGA!!! DODATKOWO ZAPOZNAJ SIĘ Z ZAPISAMI USZCZEGÓŁOWIENIA PODRĘCZNIKA BENEFICJENTA SL2014 [aby przejść do właściwiej części uszczegółowienia kliknij na niniejszy tekst]

Utworzenie i przesłanie wniosku o płatność nie będzie trudne, jeśli zadbasz o przejrzystość i porządek w całej dokumentacji projektowej



Pola w zakładce ***Zestawienie dokumentów*** możesz uzupełnić na dwa sposoby:

- poprzez import pliku .xls,
- poprzez ręczne wprowadzenie każdego dokumentu do systemu.

Wybierz sposób uzupełnienia danych, który Ci bardziej odpowiada – bez względu na to, który z nich wybierzesz, zakres danych czy reguły wypełniania nie będą się różnić.

Wybierając uzupełnienie poprzez import pliku .xls możesz wskazać w odpowiedniej kolumnie nazwy załączników –system zaimportuje je równocześnie z Zestawieniem dokumentów.

Import pliku .xls – zacznij od eksportu wzoru pliku

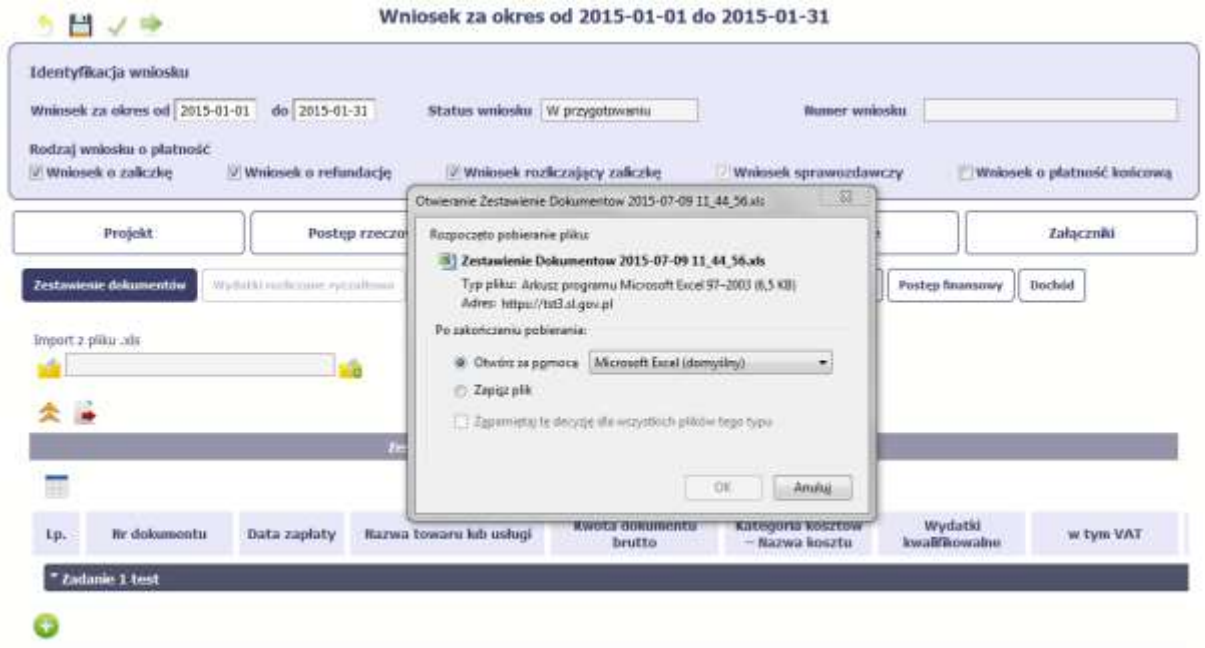
Jeżeli zdecydujesz się tworzyć Zestawienie dokumentów poza systemem w osobnym pliku .xls, pobierz wzór bezpośrednio z systemu.

Aby uzyskać wzór pliku, wybierz funkcję *Eksport pliku*

Zalecamy, abyś przed eksportem wprowadził jedną pozycję w Zestawieniu ręcznie - dzięki przykładowym danym będziesz znał sposób uzupełniania pliku, logikę oznaczania określonych pól, itd.

Uwaga! Nie zmieniaj jego struktury - to uniemożliwi bezproblemowy import Zestawienia dokumentów z powrotem do systemu.

UWAGA!!! DODATKOWO ZAPOZNAJ SIĘ Z ZAPISAMI USZCZEGÓŁOWIENIA PODRĘCZNIKA BENEFICJENTA SL2014 [aby przejść do właściwej części uszczegółowienia kliknij na niniejszy tekst]



Po wyborze funkcji Eksport pliku pojawi się oddzielne okno w którym wskazujesz czy chcesz zapisać plik na dysku lokalnym czy chcesz go od razu otworzyć.

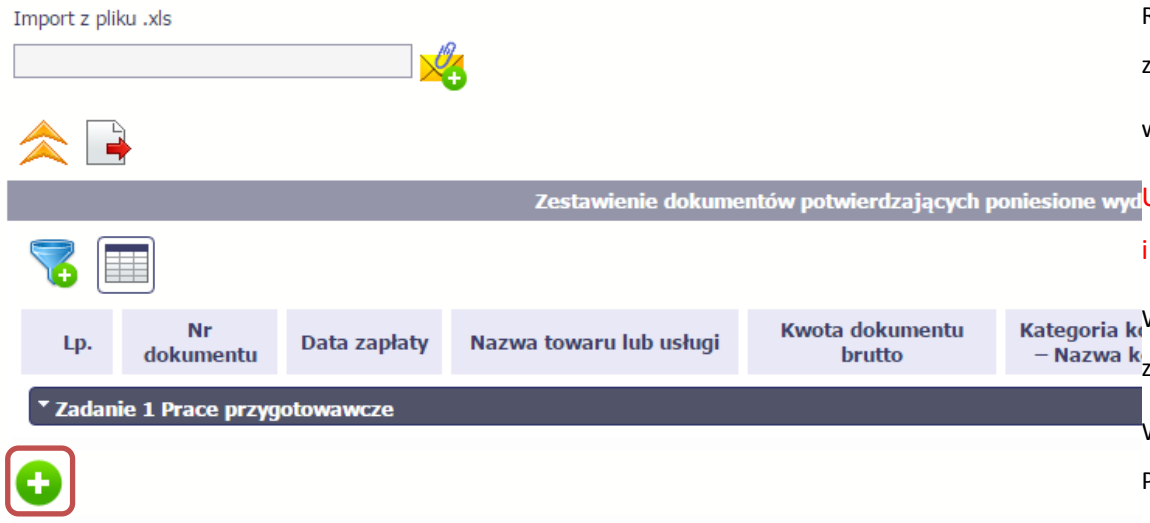
Uzupełnione Zestawienie dokumentów importujesz poprzez funkcję *Import z pliku xls.*

Po wyborze funkcji *Przeglądaj* wskaż plik .xls, który chcesz zaimportować.

W trakcie importu załącznika system prezentuje dodatkową informację o procesie dodawania plików w formie paska postępu zawierającego informacje m.in. o nazwie danego pliku i jego rozmiarze wyrażonym w MB.

Pola zawarte w zestawieniu uzupełniane poprzez import pliku xls lub wprowadzanie ręcznie są dokładnie takie same.

Chociaż poniżej opisano sposób uzupełniania Zestawienia dokumentów bezpośrednio w Systemie – znajdziesz tu także wskazówki w przypadku, gdy wybrałeś uzupełnienie Zestawienia przez import z pliku .xls. Wprowadzanie danych do zestawienia odbywa się poprzez dodawanie kolejnych pozycji właściwych dla zadań, jakie realizujesz w projekcie.

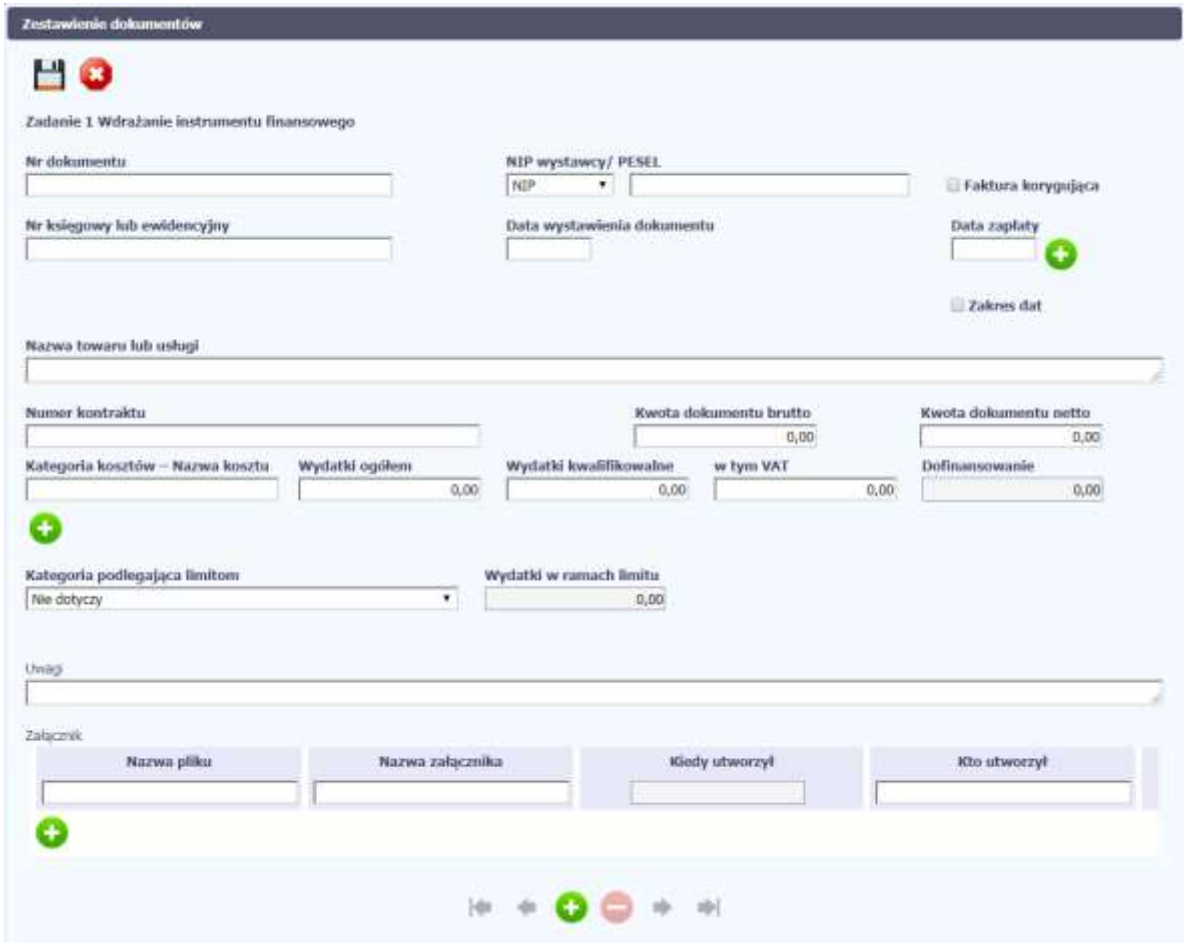


Rozpocznij wprowadzanie danych w zestawieniu dla wybranego zadania przewidzianego w projekcie i zapisanego w Twojej umowie wybierając funkcję *Dodaj*

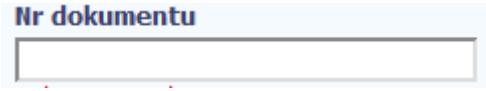
Uzupełnianie pliku Zestawienia dokumentów poza systemem i import z pliku .xls:

W pierwszej kolumnie arkusza wskaż numer zadania. Zadanie z numerem 0 dotyczy kosztów pośrednich.

W drugiej kolumnie arkusza wskaż numer partnera z zakładki Partnera na umowie/decyzji o dofinansowanie. Dotyczy tylko wniosków zbiorczych w projektach partnerskich.



W otwartym oknie ***Zestawienie dokumentów*** rozpocznij wprowadzanie danych dla wybranego zadania. System został zaprojektowany w ten sposób aby ułatwić Ci powiązanie dokumentu z konkretnym zadaniem. Jeden dokument może zostać wskazany w kilku zadaniach. W takiej sytuacji należy dokonać odpowiedniego podziału kwot (w szczególności w polu wydatki kwalifikowalne) tak, aby nie dublować wartości, które przedstawiasz do rozliczenia.



Pole: NR DOKUMENTU

W polu tym podaj numer dokumentu potwierdzającego wydatkowanie środków w ramach projektu jaki został nadany przez jego wystawcę.

W polu możesz wprowadzić do 40 znaków

UWAGA!!! DODATKOWO ZAPOZNAJ SIĘ Z ZAPISAMI USZCZEGÓŁOWIENIA PODRĘCZNIKA BENEFICJENTA SL2014 [aby przejść do właściwiej części uszczegółowienia kliknij na niniejszy tekst]

Pole: NIP WYSTAWCY DOKUMENTU/ PESEL

Pole składające się z 2 elementów – listy rozwijalnej *Rodzaj identyfikatora* zawierającej następujące wartości:

- NIP
- PESEL
- Nr zagr.
- Nie dotyczy

oraz

pola szczegółowego, które musisz uzupełnić w określony sposób w zależności od wyboru w polu *Rodzaj identyfikatora*:

- *NIP* - jeżeli wystawcą jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą, podaj numer NIP wystawcy dokumentu (wprowadź tylko cyfry, bez kresek), którego numer został określony w polu Nr dokumentu;
- *PESEL* - jeżeli wystawcą dokumentu jest osoba prywatna nie prowadząca działalności gospodarczej podaj jej numer PESEL;
- *Nr zagr.* – jeżeli wystawcą dokumentu jest podmiot zagraniczny, wprowadź jego identyfikator – możesz uzupełnić maksymalnie 25 znaków;

- *Nie dotyczy* – nic nie uzupełniasz, pole szczegółowe w takim przypadku jest zablokowane do edycji.

W przypadku wartości *NIP* i *PESEL* system pomoże Ci nie popełnić błędu i sprawdzi poprawność logiczną wprowadzonych danych.

UWAGA!!! DODATKOWO ZAPOZNAJ SIĘ Z ZAPISAMI USZCZEGÓŁOWIENIA PODRĘCZNIKA BENEFICJENTA SL2014 [aby przejść do właściwiej części uszczegółowienia kliknij na niniejszy tekst]

Faktura korygująca

Pole: FAKTURA KORYGUJĄCA

Zaznacz checkbox, jeśli wykazany w zestawieniu dokument jest korygującym dla innego dokumentu wykazanego w zestawieniu. Fakturę korygującą wprowadź bezpośrednio po dokumencie korygowanym. Jeśli faktura korygująca dotyczy dokumentu wykazanego w poprzednim wniosku o płatność, wykaż ją na początku zestawienia. W polu uwagi wskaż numer dokumentu którego dotyczy dana korekta.

Fakturę korygująca powinieneś/aś wykazać w pierwszym wniosku o płatność po jej otrzymaniu.

Uzupełnianie pliku Zestawienia dokumentów poza systemem i import z pliku .xls:

Wybierz T (odpowiada wartości „tak”) - jeśli wykazany w zestawieniu dokument jest korygującym dla innego dokumentu wykazanego w zestawieniu.

W pozostałych przypadkach – wybierz N (odpowiada wartości „nie”).

UWAGA!!! DODATKOWO ZAPOZNAJ SIĘ Z ZAPISAMI USZCZEGÓŁOWIENIA PODRĘCZNIKA BENEFICJENTA SL2014 [aby przejść do właściwiej części uszczegółowienia kliknij na niniejszy tekst]

Nr księgowy lub ewidencyjny

Pole: NR KSIEGOWY LUB EWIDENCYJNY

W polu tym podaj numer księgowy lub ewidencyjny dla dokumentu, jaki został nadany przez osobę prowadzącą ewidencję księgową lub księgi rachunkowe.

W polu możesz wprowadzić do 200 znaków.

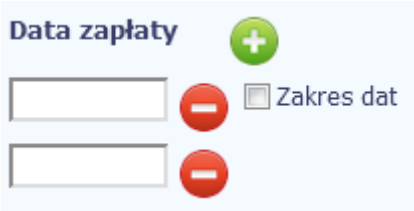
Pole: DATA WYSTAWIENIA DOKUMENTU

W polu tym podaj datę wystawienia dokumentu. Możesz wybrać określoną datę poprzez wybór z kalendarza lub wpisać ją ręcznie w formacie RRRR-MM-DD.

Uzupełnianie pliku Zestawienia dokumentów poza systemem i import z pliku .xls:

Wprowadź datę w formacie RRRR-MM-DD.

UWAGA!!! DODATKOWO ZAPOZNAJ SIĘ Z ZAPISAMI USZCZEGÓŁOWIENIA PODRĘCZNIKA BENEFICJENTA SL2014 [aby przejść do właściwiej części uszczegółowienia kliknij na niniejszy tekst]



Pole: DATA ZAPŁATY

W polu tym podaj datę uregulowania płatności wynikającej z przedstawionego dokumentu księgowego. Możesz wybrać określoną datę poprzez wybór z kalendarza lub wpisać ją ręcznie w formacie RRRR-MM-DD.

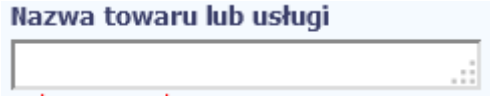
Jeżeli płatność była dokonana w więcej niż jednym terminie system umożliwia dodanie kolejnych dat zapłaty za pomocą ikony lub określenia dat granicznych po zaznaczeniu checkboxu Zakres dat jeżeli data zapłaty mieści się w określonym przedziale czasowym.

Po uzupełnieniu więcej niż jednej daty zapłaty dostępna jest funkcja usunięcia dowolnej z wprowadzonych dat zapłaty

Uzupełnianie pliku Zestawienia dokumentów poza systemem i import z pliku .xls:

Wprowadź datę w formacie RRRR-MM-DD. Kolejne daty zapłaty wpisz w osobnym wierszu w kolumnie Data zapłaty. W tym wierszu poza Datą zapłaty nie uzupełniaj danych w innych kolumnach.

UWAGA!!! DODATKOWO ZAPOZNAJ SIĘ Z ZAPISAMI USZCZEGÓŁOWIENIA PODRĘCZNIKA BENEFICJENTA SL2014 [aby przejść do właściwiej części uszczegółowienia kliknij na niniejszy tekst]



Pole: NAZWA TOWARU LUB USŁUGI

W polu tym podaj nazwę towaru lub usług przypisaną do odpowiedniej pozycji w przedstawianym dokumencie księgowym. Jeżeli wydatki dotyczą jednego rodzaju asortymentu, stanowią wydatki kwalifikowane, możesz podać zbiorczą nazwę bez przepisywania wszystkich pozycji z faktury.

W polu możesz wprowadzić do 400 znaków.

UWAGA!!! DODATKOWO ZAPOZNAJ SIĘ Z ZAPISAMI USZCZEGÓŁOWIENIA PODRĘCZNIKA BENEFICJENTA SL2014 [aby przejść do właściwiej części uszczegółowienia kliknij na niniejszy tekst]

Pole: NUMER KONTRAKTU

W polu tym masz dostępną listę kontraktów jakie zostały przez Ciebie wprowadzone w systemie w ramach funkcjonalności *Zamówienia publiczne* dla Twojego projektu. Wybierz odpowiedni numer kontraktu, dla którego został poniesiony wydatek wykazany w zestawieniu. W przypadku kiedy wykazany przez Ciebie dokument nie dotyczy kontraktu z wykonawcą wyłonionym w ramach zamówienia publicznego możesz uzupełnić pole wartością *Nie dotyczy.* Jeżeli chcesz zarejestrować fakturę dotyczącą *Numeru kontraktu*, którego nie ma na liście, upewnij się że informacja o kontrakcie została zarejestrowana w części systemu dotyczącej zamówień publicznych i została przesłana do instytucji.

Pole: KWOTA DOKUMENTU BRUTTO

W tym polu podaj kwotę brutto, na jaką opiewa wykazany w zestawieniu dokument.

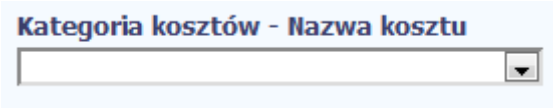
UWAGA!!! DODATKOWO ZAPOZNAJ SIĘ Z ZAPISAMI USZCZEGÓŁOWIENIA PODRĘCZNIKA BENEFICJENTA SL2014 [aby przejść do właściwiej części uszczegółowienia kliknij na niniejszy tekst]

Pole: KWOTA DOKUMENTU NETTO

W tym polu podaj kwotę netto, na jaką opiewa wykazany w zestawieniu dokument (różnica pomiędzy wartościami brutto i wartościami netto wynikać może wyłącznie z wysokości podatku VAT). Jeśli rejestrujesz dokument, który nie jest fakturą VAT, kwota dokumentu netto powinna być równa kwocie dokumentu brutto.

Uwaga! Pole jest niedostępne w przypadku projektów współfinansowanych środkami EFS.

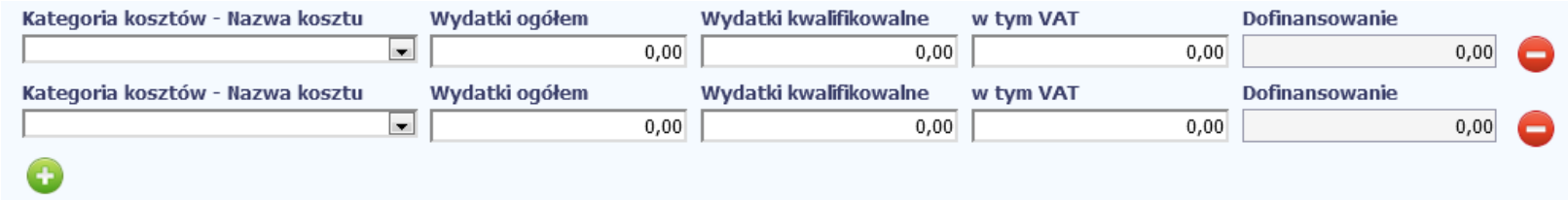
UWAGA!!! DODATKOWO ZAPOZNAJ SIĘ Z ZAPISAMI USZCZEGÓŁOWIENIA PODRĘCZNIKA BENEFICJENTA SL2014 [aby przejść do właściwiej części uszczegółowienia kliknij na niniejszy tekst]



Pole: KATEGORIA KOSZTU – NAZWA KOSZTU

W polu tym masz dostępną listę kombinacji *kategorii kosztów* z przypisaną do niej *nazwą kosztu* zgodnie z tym jak określone zostało to w umowie o dofinansowanie dla danego zadania.

Pamiętaj, że dostępne do wyboru są tylko te pozycje, które są aktualnie obowiązujące dla wersji umowy, na podstawie której tworzysz wniosek o płatność. Uzupełnij pole poprzez wybór jednej z dostępnych wartości.



Jeżeli jeden dokument wykazany w zestawieniu dotyczy kilku kombinacji wartości w polu *kategoria kosztów – nazwa kosztu* masz możliwość dodania kolejnych pozycji przy pomocy funkcji *Dodaj*

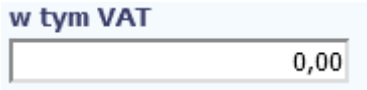
Pamiętaj, dla każdej dodanej kombinacji wartości *kategoria kosztów – nazwa kosztu*, konieczne jest uzupełnienie odrębnych kwot w polach: *wydatki ogółem (*nie dotyczy projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego)*, wydatki kwalifikowalne, w tym VAT, Dofinansowanie.*

Po dodaniu więcej niż jednej kombinacji *kategoria kosztów – nazwa kosztu* dostępna jest funkcja usunięcia dowolnego z wprowadzonych zestawu danych przypisanych do danej kombinacji.

Uzupełnianie pliku Zestawienia dokumentów poza systemem i import z pliku .xls:

Dane dotyczące kolejnych kategorii wpisz w osobnym wierszu, bez powielania innych danych dokumentu.

Wydatki ogółem 0,00	**Pole: WYDATKI OGÓŁEM** W tym polu podaj kwotę wydatków obejmującą zarówno wydatki kwalifikowalne, jak i niekwalifikowalne , jaka odpowiada wybranej wcześniej wartości w polu *Kategoria kosztu – nazwa kosztu*. **Uwaga! Pole jest niedostępne w przypadku projektów współfinansowanych środkami EFS.**
Wydatki kwalifikowalne 0,00	**Pole: WYDATKI KWALIFIKOWALNE** W tym polu podaj tylko kwotę wydatków kwalifikowalnych (razem z VAT, jeśli on jest kosztem kwalifikowalnym) rozliczanych danym wnioskiem o płatność, jaka odpowiada wybranej wcześniej wartości w polu *Kategoria kosztu/Nazwa kosztu.*



Pole: W TYM VAT

W tym polu przedstaw kwotę VAT odnoszącą się tylko do wydatków kwalifikowalnych, jakie wykazałeś/aś w polu wcześniejszym oraz jeżeli VAT sam stanowi koszt kwalifikowalny.

W przypadku niekwalifikowalności VAT pozostaw wartość domyślną „0,00”.

Pole: DOFINANSOWANIE

Wartość w tym polu system wylicza na podstawie podanych przez Ciebie wydatków kwalifikowalnych dla danej pozycji zestawienia oraz poziomu dofinansowania (rozumianego jako iloraz dofinansowania i wydatków kwalifikowalnych) określonego dla danej kombinacji *Kategoria kosztu / Nazwa kosztu* w umowie o dofinansowanie w ramach danego zadania.

Wartość wyliczona przez system jest zaokrąglana zgodnie z zasadami matematycznymi.

Jeżeli chcesz rozliczyć wydatek według innego poziomu dofinansowania niż określony w umowie, możesz edytować tę wartość (w szczególności w przypadku wniosku o płatność końcową, kiedy wartość wyliczona przez system powoduje przekroczenie wartości dofinansowania określonego w umowie o dofinansowanie dla danej kombinacji *Kategoria kosztu / Nazwa kosztu*).

Pole: KATEGORIA PODLEGAJĄCA LIMITOM

W polu tym masz dostępną listę *kategorii wydatków,* których postęp realizacji zobowiązany jesteś monitorować w ramach Twojego projektu zgodnie z tym jak zostało to określone w umowie o dofinansowanie.

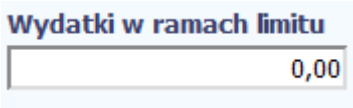
Jeżeli jeden dokument wykazany w zestawieniu dotyczy kilku *kategorii wydatków* masz możliwość dodania kolejnych pozycji przy pomocy funkcji *Dodaj*

Pamiętaj, dla każdej dodanej *kategorii wydatków* konieczne jest uzupełnienie odrębnych wartości w polu *wydatki w ramach limitu.*

Po dodaniu więcej niż jednej *kategorii wydatków* dostępna jest funkcja usunięcia dowolnego z wprowadzonych zestawu danych *(kategoria podlegająca limitom – wydatki w ramach limitu)*.

Uzupełnianie pliku Zestawienia dokumentów poza systemem i import z pliku .xls:

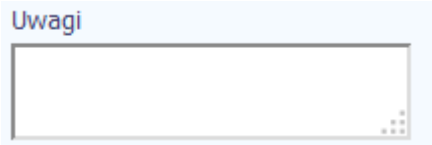
Dane dotyczące kolejnych kategorii wpisz w osobnym wierszu, bez powielania innych danych dokumentu.



Pole: WYDATKI W RAMACH LIMITU

W polu tym podaj kwotę wydatków jaka jest powiązana z kategorią wydatków którą wykazałeś/aś w polu wcześniejszym i za której monitorowanie jesteś zobowiązany na podstawie zapisów w umowie o dofinansowanie.

Pole jest nieedytowalne jeśli w polu *Kategoria podlegająca limitom* nie wybrano żadnej dostępnej do wyboru *kategorii wydatków* innej niż wartość domyślna *Nie dotyczy*.



Pole: UWAGI

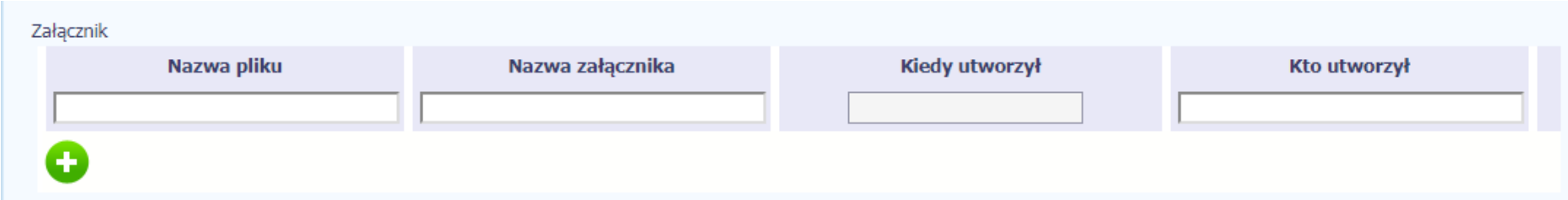
W polu możesz wprowadzić dodatkowe informacje opisowe, wyjaśnienia dotyczące konkretnego dokumentu wykazanego w zestawieniu, które pozwolą pracownikom instytucji odpowiedzialnej za weryfikację Twojego wniosku o płatność na sprawniejszą ocenę i jego zatwierdzenie. Możesz wprowadzić do 600 znaków.

Przykładowo, w polu możesz zamieścić informacje takie jak:

- Wysokość nałożonej korekty finansowej, o które pomniejszyłeś/aś wydatki kwalifikowalne, jeśli sam dokonałeś/aś takiego pomniejszenia,
- W przypadku faktury korygującej informację o numerze faktury, której dana korekta dotyczy,
- Przypisanie kwot wydatków kwalifikowalnych i VAT w podziale na stawki podatku VAT,

- Wskazanie czy dokument został opłacony ze środków zaliczki czy podlegać będzie refundacji (jeśli dotyczy).

UWAGA!!! DODATKOWO ZAPOZNAJ SIĘ Z ZAPISAMI USZCZEGÓŁOWIENIA PODRĘCZNIKA BENEFICJENTA SL2014 [aby przejść do właściwej części uszczegółowienia kliknij na niniejszy tekst]



Pole: ZAŁĄCZNIK

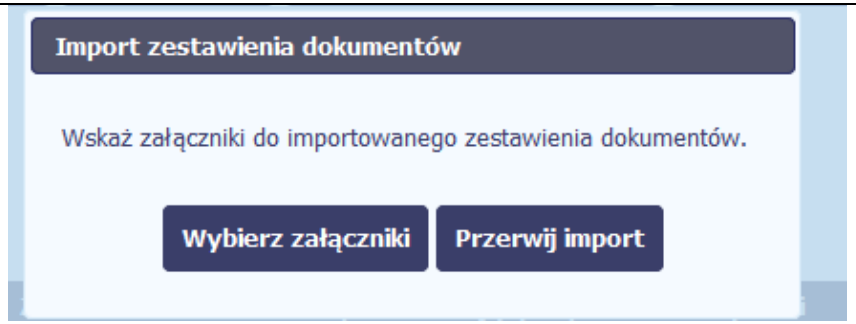
W polu masz możliwość załączenia zeskanowanego dokumentu wykazanego w ramach zestawienia.

Mechanizm wyboru plików oraz uwarunkowania techniczne znajdziesz w pkt. *2.9 Dołączanie plików do systemu*.

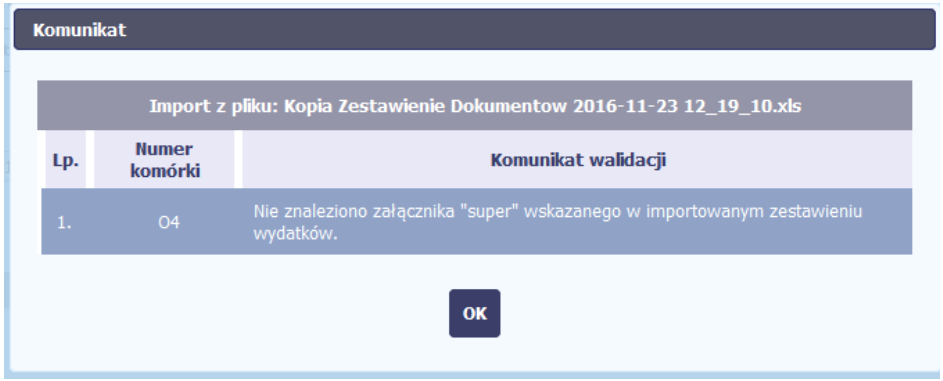
Uzupełnianie pliku Zestawienia dokumentów poza systemem i import z pliku .xls:

Podaj dokładną nazwę załącznika w kolumnie *Nazwa pliku załącznika.* Dla ułatwienia zarządzania dokumentami – przechowuj je w wydzielonych folderach (np.: dla kolejnych wniosków o płatność) i nie nadawaj zbyt ogólnych nazw, które nie pozwolą Ci szybko powiązać ich z wydatkiem (np.: „faktura”).

W trakcie importu Zestawienia dokumentów z pliku .xls, system prosi o wskazanie miejsca na Twoim dysku lokalnym, z którego ma pobrać załączniki o wskazanych przez Ciebie nazwach:



Uwaga: Jeżeli nazwy załączników nie będą zgodne, system wyświetli komunikat o błędzie (wskazując komórkę w pliku .xls, w której wpisałeś nazwę niezgodną z nazwą załącznika wskazanego do importu).



UWAGA!!! DODATKOWO ZAPOZNAJ SIĘ Z ZAPISAMI USZCZEGÓŁOWIENIA PODRĘCZNIKA BENEFICJENTA SL2014 [aby przejść do właściwej części uszczegółowienia kliknij na niniejszy tekst]

WYDATKI ROZLICZANE RYCZAŁTOWO

W tej części znajdziesz informacje dotyczące wydatków związanych z kosztami pośrednimi/ogólnymi rozliczanymi ryczałtowo, zgodnie z zapisami Twojej umowy.

Wydatki w ramach projektu mogą być rozliczane za pomocą trzech rodzajów ryczałtu:

- stawek jednostkowych,
- kwot ryczałtowych oraz
- stawek ryczałtowych.

Jeżeli zgodnie z Twoją umową rozliczasz wydatki za pomocą jednego z wyżej wymienionych ryczałtów, zakres danych opisany poniżej zależy od rodzaju wybranego ryczałtu.

Tabela zawiera dane zgodne z umową zarejestrowaną w systemie.

Aby rozpocząć edycję danego wiersza, zaznacz go, a następnie wybierz funkcję *Edytuj*

Po wyborze tej funkcji, system prezentuje okno *Wydatki rozliczane ryczałtowo*. Dane zawarte w oknie zależą od rodzaju ryczałtu, jaki edytujesz.

Rodzaj ryczałtu

stawka ryczałtowa

Pole: RODZAJ RYCZAŁTU

System wyświetla w kolejnych wierszach rodzaje ryczałtów podanych w Twojej umowie/decyzji o dofinansowaniu. Pole jest nieedytowalne.

Nazwa ryczałtu

Język angielski

Pole: NAZWA RYCZAŁTU

System wyświetla w kolejnych wierszach nazwy ryczałtów odpowiadające danemu rodzajowi ryczałtu zgodnie z Twoją umową/decyzją o dofinansowanie. Pole jest nieedytowalne.

Nazwa wskaźnika

liczba osób, które otrzymały wsparcie

Pole: NAZWA WSKAŹNIKA

Jeżeli edytujesz wiersz dotyczący Kwoty ryczałtowej system wyświetla w ramach wiersza Nazwy wskaźników, które zgodnie z umową musisz osiągnąć, aby rozliczyć się z danego wydatku i otrzymać płatność w ramach danej kwoty ryczałtowej. Pole jest nieedytowalne.

Wartość wskaźnika	**Pole: WARTOŚĆ WSKAŹNIKA** W tym polu wprowadź wartość wskaźnika, jaką osiągnąłeś/aś w okresie sprawozdawczym za jaki składasz wniosek o płatność.
Wysokość stawki 60,00	**Pole: WYSOKOŚĆ STAWKI** Jeżeli edytujesz wiersz dotyczący Stawki jednostkowej wartość w tym polu uzupełniona jest automatycznie Wysokością stawki, określoną w Twojej umowie dla edytowanej Stawki jednostkowej. Pole jest nieedytowalne.
Liczba stawek	**Pole: LICZBA STAWEK** Jeżeli edytujesz wiersz dotyczący Stawki jednostkowej, w tym polu wprowadź liczbę stawek, jaką zrealizowałeś/aś w okresie sprawozdawczym za jaki składasz wniosek o płatność.
Stawka ryczałtowa (%) 15,00	**Pole: STAWKA RYCZAŁTOWA (%)** Jeżeli edytujesz wiersz dotyczący Stawki ryczałtowej w tym polu system przypisuje automatycznie stawkę procentową, odpowiadającą danej Stawce ryczałtowej określonej w Twojej umowie/decyzji o dofinansowaniu. Pole jest nieedytowalne.
Wydatki kwalifikowalne 0,00	**Pole: WYDATKI KWALIFIKOWALNE** Jeżeli edytujesz wiersz dotyczący Stawki jednostkowej system wyliczy w tym polu kwotę wydatków kwalifikowalnych, na podstawie podanej przez Ciebie liczby zrealizowanych stawek oraz wysokości danej stawki. W takim przypadku wartość wyliczona przez system jest nieedytowalna.

Jeżeli edytowany wiersz dotyczy kwoty ryczałtowej i zrealizowałeś/aś w całości wskaźniki które powinieneś/aś osiągnąć zgodnie z umową o dofinansowanie, wskaż kwotę wydatków kwalifikowalnych dotyczącą kwoty ryczałtowej określonej w umowie.

Jeżeli edytowany wiersz dotyczy stawki ryczałtowej wskaż wartość wydatków kwalifikowalnych określoną zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej programem operacyjnym w ramach którego realizujesz swój projekt.

Pole: DOFINANSOWANIE

Wartość w tym polu system wylicza na podstawie podanych przez Ciebie wydatków kwalifikowalnych dla danej pozycji oraz poziomu dofinansowania określonego dla danej *Nazwy ryczałtu* w umowie o dofinansowanie w ramach danego zadania. Wartość wyliczona przez system jest zaokrąglana zgodnie z zasadami matematycznymi.

Jeżeli chcesz rozliczyć wydatek według innego poziomu dofinansowania niż określony w umowie, możesz edytować tę wartość (w szczególności w przypadku wniosku o płatność końcową, kiedy wartość wyliczona przez system powoduje przekroczenie wartości dofinansowania określonego w umowie o dofinansowanie dla danego ryczałtu).

Pole: KATEGORIA PODLEGAJĄCA LIMITOM

W polu tym masz dostępną listę *kategorii wydatków,* których postęp realizacji zobowiązany jesteś monitorować w ramach Twojego projektu zgodnie z tym jak zostało to określone w umowie o dofinansowanie.

Jeżeli wykazany w tabeli ryczałt dotyczy kilku *kategorii wydatków* masz możliwość dodania kolejnych pozycji przy pomocy funkcji *Dodaj*

Pamiętaj, dla każdej dodanej *kategorii wydatków* konieczne jest uzupełnienie odrębnych wartości w polu *wydatki w ramach limitu.*

Po dodaniu więcej niż jednej *kategorii wydatków* dostępna jest funkcja usunięcia dowolnego z wprowadzonych zestawu danych *(kategoria podlegająca limitom – wydatki w ramach limitu)*.

Wydatki w ramach limitu

0,00

Pole: WYDATKI W RAMACH LIMITU

W polu tym podaj kwotę wydatków jaka jest powiązana z kategorią wydatków którą wykazałeś/aś w polu wcześniejszym i za której monitorowanie jesteś zobowiązany na podstawie zapisów w umowie o dofinansowanie.

Pole jest nieedytowalne jeśli w polu *Kategoria podlegająca limitom* nie wybrałeś/aś żadnej dostępnej do wyboru *kategorii wydatków* innej niż wartość domyślna *Nie dotyczy*.

ZWROTY/KOREKTY

Ta część wniosku o płatność zawiera tabelę w której możesz dokonywać korekt w wartościach narastająco w tabeli *Postęp finansowy* – czyli tabeli w której system automatycznie wylicza m.in. wartości narastająco dla projektu.

Jeżeli we wcześniej złożonych wnioskach źle przypisałeś/aś wydatek do zadania, kategorii kosztów, kategorii podlegającej limitom lub błędnie przypisałeś/aś kwotę wydatku, konieczne może być dokonanie odpowiedniej korekty w wartościach narastająco.

Wartości wpisane ze znakiem „-” pomniejszą kwoty narastająco.

Wartości wpisane bez znaku „-” powiększą kwoty narastająco.

Jeżeli we wcześniejszych wnioskach o płatność rozliczyłeś/aś wydatki które zgodnie z aktualną umową nie powinny być rozliczone, w celu odzwierciedlenia prawidłowego postępu finansowego konieczne będzie dokonanie odpowiednich pomniejszeń w zakresie wydatków rozliczonych w poprzednich wnioskach (np. stwierdzone zostały niekwalifikowalne wydatki w ramach projektu w wyniku czego podpisano aneks do umowy pomniejszający kwoty kategorii wydatków o stwierdzone nieprawidłowości).

Jeżeli masz wątpliwości co do zasadności rejestrowania pozycji w tej tabeli skontaktuj się z opiekunem Twojego projektu.

Nie wykazuj w tej tabeli faktur korygujących ujętych w zestawieniu dokumentów.

Aby rozpocząć dodawanie pozycji w tabeli, wybierz funkcję *Dodaj*.

Kiedy wybierzesz tę funkcję, system prezentuje okno *Zwroty/ korekty obejmujące informacje opisane poniżej.*

Aby edytować dodany wcześniej wiersz zaznacz wiersz który chcesz edytować i wybierz funkcję *Edytuj*

Możesz też usunąć wcześniej dodany wiersz. Zaznacz wiersz który chcesz usunąć i wybierz funkcję *Usuń*

Numer wniosku o płatność, w ramach którego wydatek został rozliczony	Wskaż wniosek o płatność, w którym dane powinny być skorygowane. Wnioski z nadanym numerem identyfikowane są poprzez numer, wnioski nie posiadające numeru (np. wniosek częściowy w projekcie rozliczanym w formule partnerskiej) zidentyfikujesz poprzez okres wniosku.
Zadanie	Wybierz Zadanie, w którym chcesz skorygować dane. Na liście zobaczysz zadania z wersji umowy do której tworzysz wniosek o płatność.
Kategoria kosztów - Nazwa kosztu/ Nazwa ryczałtu	Wybierz kombinację *Kategorii kosztów – Nazwy kosztu*, która wymaga korekty (jeżeli w poprzednim polu wybrałeś/aś zadanie, które zgodnie z umową o dofinansowanie jest rozliczane za pomocą wydatków rzeczywiście poniesionych) lub odpowiednią *Nazwę ryczałtu* (w przypadku konieczności skorygowania wydatków rozliczanych ryczałtowo).
Numer dokumentu	Jeżeli korygujesz pozycję dotyczącą Kategorii kosztów – Nazwy kosztu, w tym polu możesz wskazać numer dokumentu księgowego, którego dotyczy dana korekta. Podanie tej informacji nie jest obowiązkowe, jednakże Instytucja z która podpisałeś/aś umowę może wymagać, abyś przypisał korektę do poszczególnych dokumentów księgowych wykazanych w wybranym przez Ciebie wniosku o płatność.

Wydatki ogółem 0,00	Wpisz wartość wydatków ogółem (zarówno kwalifikowalnych jak i niekwalifikowalnych), o którą chcesz skorygować wybrane *Zadanie* i kombinację *Kategorii kosztów - Nazwy kosztu* lub *Nazwę ryczałtu* we wskazanym przez Ciebie wniosku o płatność. Jeżeli chcesz pomniejszyć kwoty narastająco, to wpisz wartość ze znakiem „-". Wartości wpisane bez znaku „-" powiększą kwoty narastająco. Podana przez Ciebie wartość pomniejszy/ powiększy wydatki ogółem narastająco dla wybranej pozycji budżetu w tabeli *Postęp finansowy* wypełnianego przez Ciebie wniosku o płatność. **Uwaga! Pole jest niedostępne w przypadku projektów współfinansowanych środkami EFS.**
Wydatki kwalifikowalne 0,00	Wpisz wartość wydatków kwalifikowalnych, o którą chcesz skorygować wybrane *Zadnie* i kombinację *Kategorii kosztów - Nazwy kosztu* lub *Nazwę ryczałtu* we wskazanym przez Ciebie wniosku o płatność. Jeżeli chcesz pomniejszyć kwoty narastająco, to wpisz wartość ze znakiem „-". Wartości wpisane bez znaku „-" powiększą kwoty narastająco. Podana przez Ciebie wartość pomniejszy/ powiększy wydatki kwalifikowalne narastająco dla wybranej pozycji budżetu w tabeli *Postęp finansowy* wypełnianego przez Ciebie wniosku o płatność.
Dofinansowanie 0,00	Wpisz wartość dofinansowania, o którą chcesz skorygować wybrane *Zadanie* i kombinację *Kategorii kosztów - Nazwy kosztu* lub *Nazwę ryczałtu* we wskazanym przez Ciebie wniosku o płatność. Jeżeli chcesz pomniejszyć kwoty narastająco, to wpisz wartość ze znakiem „-". Wartości wpisane bez znaku „-" powiększą kwoty narastająco. Podana przez Ciebie wartość pomniejszy/ powiększy Dofinansowanie narastająco dla wybranej pozycji budżetu w tabeli *Postęp finansowy* wypełnianego przez Ciebie wniosku o płatność.

Jeżeli w korygowanym dokumencie księgowym lub pozycji dotyczącej ryczałtu w wybranym przez Ciebie wniosku o płatność błędnie przypisałeś/aś kwotę wydatku w ramach określonego limitu i wymaga ona korekty – wybierz poprawną kategorię podlegającą limitom.

Za pomocą tego pola możesz skorygować wartość wydatków podlegających limitom dla wybranej we wcześniejszym polu kategorii. W tym polu wpisz wartość wydatków, o którą chcesz skorygować wybraną kategorię podlegająca limitom we wskazanym wniosku o płatność.

Jeżeli chcesz pomniejszyć kwoty narastająco, to wpisz wartość ze znakiem „-”.

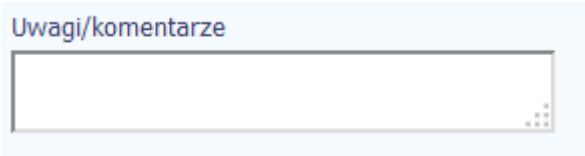
Wartości wpisane bez znaku „-” powiększą kwoty narastająco.

Podana przez Ciebie wartość pomniejszy/ powiększy wydatki kwalifikowalne narastająco dla wybranej kategorii podlegającej limitom we wskazanej pozycji budżetu w tabeli *Postęp finansowy* wypełnianego przez Ciebie wniosku o płatność.

Jeżeli wykazana w tabeli korygowana pozycja dotyczy kilku kategorii wydatków masz możliwość dodania kolejnych pozycji przy pomocy funkcji *Dodaj*

Pamiętaj, dla każdej dodanej kategorii wydatków konieczne jest uzupełnienie odrębnych wartości w polu wydatki w ramach limitu.

Po dodaniu więcej niż jednej kategorii wydatków dostępna jest funkcja usunięcia dowolnego z wprowadzonych zestawu danych (kategoria podlegająca limitom – wydatki w ramach limitu).



W tym polu krótko uzasadnij konieczność dokonania rejestrowanej korekty.

Możesz wprowadzić do 600 znaków.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW

Ta część wniosku o płatność zawiera informację dotyczącą kwot wydatków w Twoim projekcie w podziale na różne źródła finansowania, odpowiednie dla funduszu w ramach którego sfinansowane jest Twoje przedsięwzięcie.

Dane w tabeli powinny obrazować sytuację, jaka będzie miała miejsce po dokonaniu refundacji wydatków poniesionych.

Każde źródło finansowania rozbijane jest na wydatki ogółem oraz wydatki kwalifikowalne – jednak w przypadku projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, musisz uzupełnić wyłącznie dane dotyczące wydatków kwalifikowalnych i tylko ta kolumna w tabeli będzie dla Ciebie dostępna. Wartości w tabeli powinny odzwierciedlać sytuację w okresie rozliczeniowym, za jaki składany jest wniosek o płatność.

Np. beneficjent będący JST realizujący projekt współfinansowany środkami EFRR poniósł w okresie rozliczeniowym wydatki na kwotę 120 jednostek, z czego 100 jednostek to wydatki kwalifikowalne. Jednocześnie ubiega się o refundację 80% poniesionych wydatków kwalifikowalnych.

<u>Dlatego w tabeli źródła finansowania:</u>

- w polu *środki wspólnotowe wydatki ogółem* wpisuje: 80

- w polu *środki wspólnotowe wydatki kwalifikowalne* wpisuje: 80

- w polu *budżet jst wydatki ogółem* wpisuje: 40

- w polu *budżet jst wydatki kwalifikowalne* wpisuje: 20.

W polu *suma wydatki ogółem* system wylicza 120, a w polu *suma wydatki kwalifikowalne* – 100.

W tabeli należy wskazać źródła sfinansowania wydatków wykazanych w *Zestawieniu dokumentów* i tabeli *Wydatki rozliczane ryczałtowo*.

Wydatki kwalifikowalne w tej tabeli musisz pomniejszyć o dochód wykazany przez Ciebie we wniosku o płatność, odejmując go proporcjonalnie od wszystkich źródeł, z których zostały sfinansowane wydatki.

Jeżeli jedynym źródłem dofinansowania, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie jest dofinansowanie unijne, to w wierszu *Środki wspólnotowe* wskaż kwotę dofinansowania wyliczoną przez system na podstawie uzupełnionych przez Ciebie danych w bloku *Postęp finansowy*. Jeśli beneficjent nie jest państwową jednostką budżetową a oprócz dofinansowania unijnego otrzymuje dofinansowanie z budżetu państwa, uwzględnij tę wartość w wierszu *budżet państwa*.

Wkład własny powinien zostać rozbity proporcjonalnie według źródeł z których zostały poniesione wydatki.

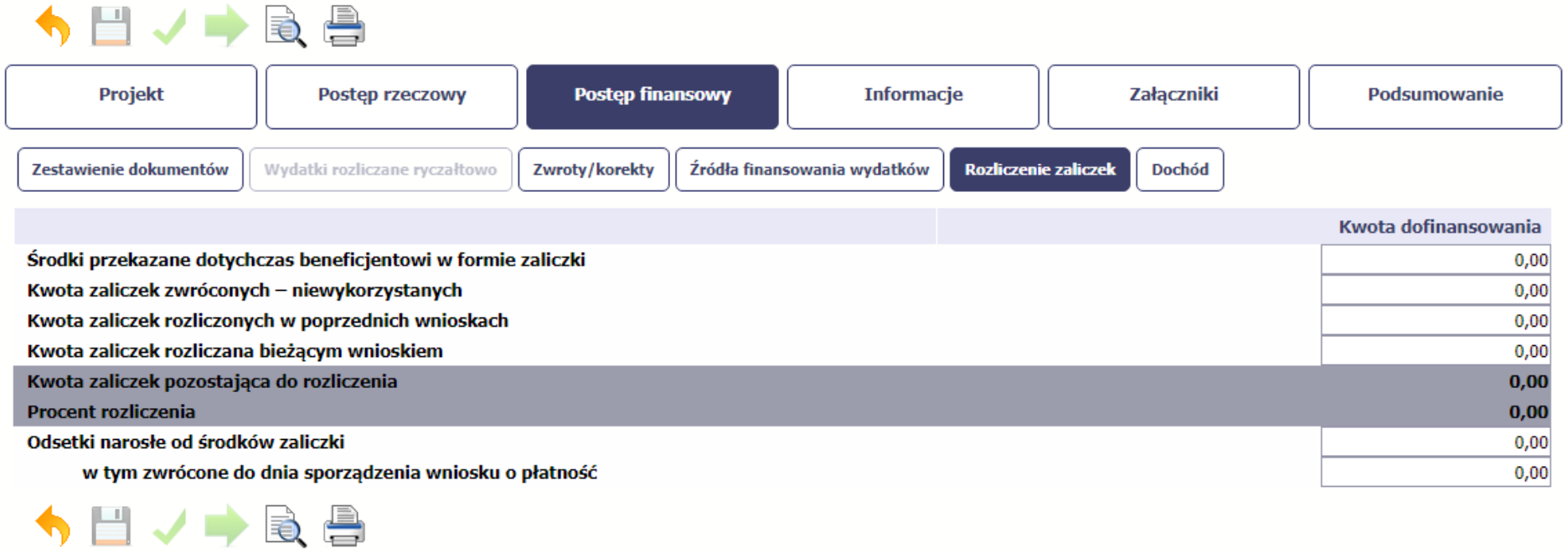
Tabela zawiera następujące pozycje:

Nazwa źródła finansowania	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne
Środki wspólnotowe	80,00	80,00
Krajowe środki publiczne, w tym:	**40,00**	**20,00**
budżet państwa	0,00	0,00
budżet jednostek samorządu terytorialnego	40,00	20,00
inne krajowe środki publiczne	0,00	0,00
Prywatne	0,00	0,00
Suma	**120,00**	**100,00**
w tym EBI	0,00	0,00

Uwaga! W przypadku projektów współfinansowanych środkami EFS tabela zawiera wiersze związane z funduszami celowymi, takimi jak Fundusz Pracy czy Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i nie ma kolumny Wydatki ogółem.

ROZLICZENIE ZALICZEK

Ta część wniosku o płatność zawiera informacje dotyczące otrzymanych środków w formie zaliczki w ramach realizowanego przez Ciebie projektu oraz prezentuje aktualny stan rozliczenia tych środków. Na podstawie uzupełnionych przez Ciebie informacji o otrzymanych środkach, kwotach niewykorzystanych zaliczek, które zwróciłeś/aś na konto instytucji oraz rozliczonych przez Ciebie zaliczkach w złożonych wnioskach o płatność system prezentuje kwotę zaliczki, która pozostaje do rozliczenia oraz wylicza procentowy stopień rozliczenia udzielonych Tobie zaliczek. W tabeli musisz też podać kwotę odsetek narosłych na rachunku i zwróconych na konto instytucji.



	Kwota dofinansowania
Środki przekazane dotychczas beneficjentowi w formie zaliczki	0,00
Kwota zaliczek zwróconych – niewykorzystanych	0,00
Kwota zaliczek rozliczonych w poprzednich wnioskach	0,00
Kwota zaliczek rozliczana bieżącym wnioskiem	0,00
Kwota zaliczek pozostająca do rozliczenia	0,00
Procent rozliczenia	0,00
Odsetki narosłe od środków zaliczki	0,00
w tym zwrócone do dnia sporządzenia wniosku o płatność	0,00

Środki przekazane dotychczas beneficjentowi w formie zaliczki Jeżeli w ramach Twojego projektu zostały wypłacone środki w formie zaliczki, w tym polu wprowadź łączną wartość wszystkich zaliczek, które otrzymałeś/aś w wyniku realizacji projektu (nie pomniejszaj

	o wartość środków, które zwróciłeś/ aś jako niewykorzystane). Jeżeli nie otrzymałeś/aś jeszcze zaliczki w ramach realizowanego projektu pozostaw wartość 0,00.
Kwota zaliczek zwróconych – niewykorzystanych	Jeżeli w trakcie rozliczania transz otrzymanych zaliczek, w terminie określonym w umowie nie wykorzystałeś/aś środków przekazanych w formie zaliczki i konieczny był ich zwrot, wskaż łączną kwotę zwróconych zaliczek (ze wszystkich dotychczasowych wniosków o płatność). Jeżeli nie dokonywałeś/aś zwrotu zaliczki w ramach realizowanego przez projektu pozostaw wartość 0,00.
Kwota zaliczek rozliczonych w poprzednich wnioskach	Jeżeli składałeś/aś już wnioski o płatność w ramach danego projektu i w poprzednio złożonych wnioskach rozliczałeś/aś zaliczki, w tym polu wskaż łączną kwotę zaliczek rozliczonych we wszystkich złożonych wnioskach w ramach projektu. Jeżeli nie rozliczałeś/aś zaliczek pozostaw wartość 0,00.
Kwota zaliczek rozliczana bieżącym wnioskiem	Jeżeli w uzupełnianym przez Ciebie wniosku rozliczasz wcześniej otrzymaną zaliczkę, w tym polu wskaż kwotę rozliczonej zaliczki, czyli kwotę dofinansowania odpowiadającą poniesionym wydatkom, które dotyczą rozliczenia zaliczki. Jeżeli nie jest to wniosek rozliczający zaliczkę pozostaw wartość 0,00.
Kwota zaliczek pozostająca do rozliczenia	System wyliczy w tym polu kwotę zaliczek, którą musisz jeszcze rozliczyć, na podstawie podanych przez Ciebie kwot zaliczek otrzymanych, zwróconych i rozliczonych. W takim przypadku wartość wyliczona przez system jest nieedytowalna.
Procent rozliczenia	System wyliczy w tym polu jaki procent stanowią wszystkie rozliczone przez Ciebie zaliczki z uwzględnieniem zaliczek rozliczonych w bieżącym wniosku oraz wszystkich dokonanych zwrotów zaliczek w stosunku do łącznej kwoty przekazanej w formie zaliczki. W takim przypadku wartość wyliczona przez system jest nieedytowalna.

Odsetki narosłe od środków zaliczki	Jeżeli zobowiązany jesteś do zwrotu środków z tytułu odsetek narosłych na rachunku bankowym na którym przechowujesz środki otrzymane w ramach zaliczki, w tym polu wprowadź wartość odsetek narosłych na tym rachunku w okresie sprawozdawczym objętym wnioskiem. Jeżeli nie otrzymałeś/aś jeszcze zaliczki w ramach realizowanego przez Ciebie projektu lub od otrzymanych środków w okresie od ostatniego wniosku o płatność nie narosły żadne odsetki pozostaw wartość 0,00. **UWAGA!!! DODATKOWO ZAPOZNAJ SIĘ Z ZAPISAMI USZCZEGÓŁOWIENIA PODRĘCZNIKA BENEFICJENTA SL2014 [aby przejść do właściwiej części uszczegółowienia kliknij na niniejszy tekst]**
w tym zwrócone do dnia sporządzenia wniosku o płatność	Jeżeli w uzupełnianym wniosku o płatność wykazałeś/aś odsetki narosłe od środków zaliczki, oraz dokonałeś/aś zwrotu tych odsetek na konto instytucji w tym polu wskaż kwotę dokonanego zwrotu. Jeżeli od otrzymanych środków zaliczki nie narosły żadne odsetki lub nie dokonywałeś/aś zwrotu tych odsetek pozostaw wartość 0,00.

DOCHÓD

Ta część wniosku o płatność zawiera informacje dotyczące dochodu. W tabeli wykaż dochód, który nie został uwzględniony w momencie podpisania umowy o dofinansowanie projektu, i który powinien pomniejszyć wydatki kwalifikowalne we wniosku o płatność, zgodnie z art. 65 ust. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

Dochód to pojęcie wykorzystane w rozporządzeniu, dlatego w systemie posłużono się również tym pojęciem, w praktyce jednak trzeba mieć na względzie, że wprowadzone przez Ciebie kwoty powinny uwzględniać wszelkie przychody, które zostaną wygenerowane w trakcie realizacji projektu (związane np. z przygotowaniem terenu pod inwestycję (dochód ze sprzedaży złomu uzyskany w trakcie rozbiórki budynku lub ze sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew).

W przypadku gdy do powstania dochodu przyczyniły się zarówno wydatki, kwalifikowalne jak i niekwalifikowalne, w tabeli wskaż część dochodu odpowiadającą relacji wydatków kwalifikowanych do wydatków ogółem, które przyczyniły się do powstania dochodu.

Aby rozpocząć dodawanie pozycji w tabeli, wybierz funkcję *Dodaj*

Po wyborze tej funkcji, system prezentuje okno *Dodaj dochód* w którym uzupełniasz dane dotyczące dochodu.

Rodzaj dochodu

Jeżeli w wyniku realizacji projektu uzyskałeś/aś dochód, w polu wskaż źródło dochodu oraz krótko opisz okoliczności powstania dochodu. Możesz uzupełnić do 700 znaków.

Kwota pomniejszająca wydatki

0,00

W tym polu podaj kwotę o którą w związku z uzyskaniem dochodu należy pomniejszyć wydatki kwalifikowalne we wniosku o płatność.

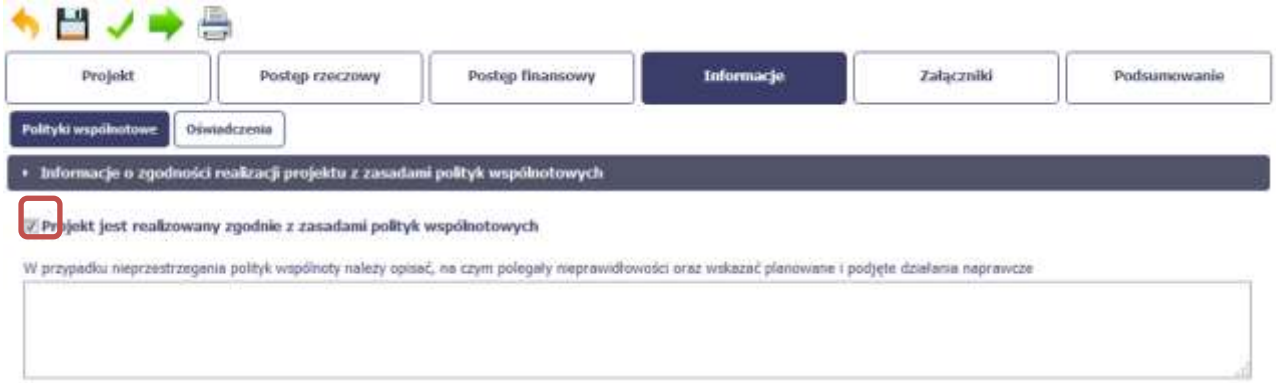
Kwota pomniejszająca dofinansowanie

0,00

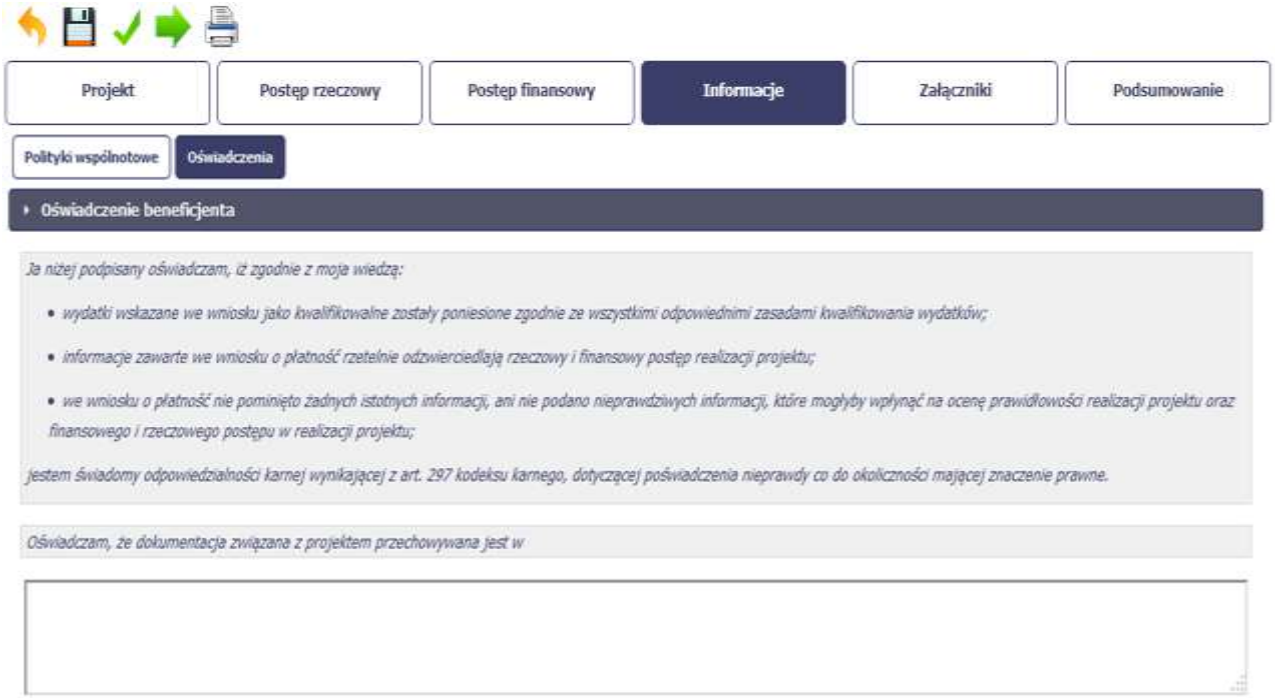
W tym polu podaj kwotę o którą w związku z uzyskaniem dochodu należy pomniejszyć dofinansowanie we wniosku o płatność. Wartość ta powinna być wyliczona jako iloczyn kwoty dochodu pomniejszającej wydatki kwalifikowalne i ilorazu dofinansowania i wydatków kwalifikowalnych określonych w umowie o dofinansowanie. Wartość w polu powinna być zaokrąglona zgodnie z zasadami matematycznymi.

INFORMACJE

Ta część wniosku poświęcona jest wszelkim oświadczeniom oraz informacjom dotyczącym zgodności realizacji projektu z politykami wspólnotowymi, do czego zobowiązałeś/aś się podpisując umowę o dofinansowanie Twojego projektu.



System domyślnie potwierdza, iż projekt jest realizowany zgodnie z zasadami polityk wspólnotowych. W przypadku nieprzestrzegania polityk UE (tj. odznaczenia widocznego checkboxa), należy opisać w kilku zdaniach, na czym polegały ewentualne odstępstwa oraz wskazać podjęte działania naprawcze. Możesz uzupełnić do 4000 znaków.



Przeczytaj oświadczenie zawarte w tej części wniosku, ponieważ musisz być świadomy odpowiedzialności karnej dotyczącej poświadczania nieprawdy.

W tej części uzupełniasz, zgodnie z warunkami określonymi w umowie, informacje o miejscu przechowywania wszelkiej dokumentacji związanej z projektem.

W tym polu podaj dokładny adres. Informację musisz uzupełnić w pierwszym wniosku. W kolejnych pole będzie inicjowane wartością z poprzedniego wniosku. Pamiętaj o aktualizacji tej informacji, jeżeli ulegnie zmianie.

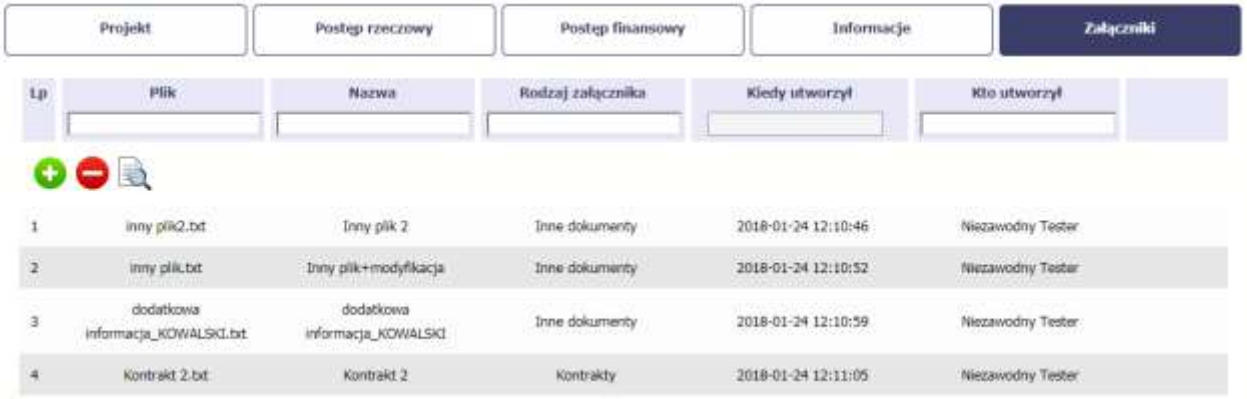
ZAŁĄCZNIKI

Ostatnia część wniosku zawiera blok poświęcony wszelkim załącznikom do Twojego wniosku, których zgodnie z własnym wyborem nie wiążesz z konkretnymi pozycjami Zestawienia dokumentów.

Rozpocznij dodawanie załączników przez wybór funkcji *Dodaj*

Mechanizm wyboru plików oraz uwarunkowania techniczne znajdziesz w pkt. *2.9 Dołączanie plików do systemu*.

UWAGA!!! DODATKOWO ZAPOZNAJ SIĘ Z ZAPISAMI USZCZEGÓŁOWIENIA PODRĘCZNIKA BENEFICJENTA SL2014 [aby przejść do właściwej części uszczegółowienia kliknij na niniejszy tekst]



Po załączeniu pliku możesz dodać kolejny, bądź usunąć lub podejrzeć poprzez funkcje dostępne w tabeli:

- *Dodaj*
- *Usuń*
- *Podgląd*

Uwaga!

Plik dodany do systemu może być usunięty wyłącznie wtedy, gdy nie jest powiązany z żadnym dokumentem.

Usunięcie pliku w opisywanej tabeli *Załączniki* oznacza tylko usunięcie jego powiązania z wnioskiem. Aby fizycznie usunąć plik z systemu, usuń go z poziomu modułu *Dokumentacja*.

PODSUMOWANIE

Ostatnia część wniosku to *Postęp finansowy*. Zawiera blok będący aktualnym podsumowaniem finansowym wniosku i projektu.

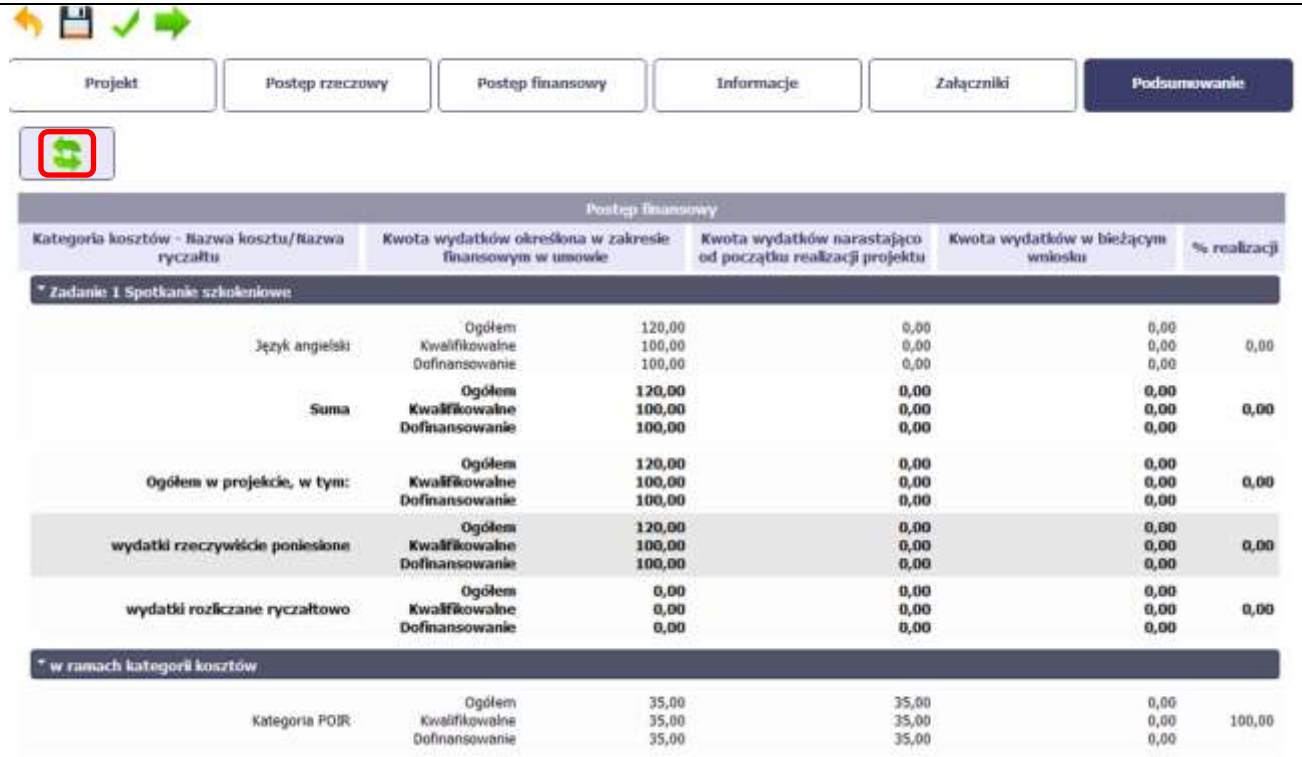
Zawiera zestawienie danych finansowych z umowy o dofinansowanie, danych narastająco od początku realizacji projektu oraz kwot wykazanych w bieżącym wniosku w podziale na:

- *Wydatki ogółem* (nie dotyczy projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego),
- *Wydatki kwalifikowalne* i
- *Dofinansowanie*.

System prezentuje też procentowy stopień realizacji projektu, wyliczony jako stosunek kwoty wydatków kwalifikowalnych narastająco do wartości wydatków kwalifikowalnych określonych w umowie o dofinansowanie.

Powyższe dane prezentowane są dla poszczególnych pozycji, dotyczących wydatków rzeczywiście ponoszonych jak i rozliczanych ryczałtowo, określonych w zakresie finansowym w umowie o dofinansowanie.

Dostępne są również podsumowania w ramach poszczególnych zadań jak i całego projektu.



Projekt | Postęp rzeczowy | Postęp finansowy | Informacje | Załączniki | Podsumowanie

Postęp finansowy

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu/Nazwa ryczałtu		Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie	Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projektu	Kwota wydatków w bieżącym wniosku	% realizacji
* Zadanie 1 Spotkanie szkoleniowe					
Język angielski	Ogółem	120,00	0,00	0,00	
	Kwalifikowalne	100,00	0,00	0,00	0,00
	Dofinansowanie	100,00	0,00	0,00	
Suma	**Ogółem**	**120,00**	**0,00**	**0,00**	
	Kwalifikowalne	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Dofinansowanie	**100,00**	**0,00**	**0,00**	
Ogółem w projekcie, w tym:	**Ogółem**	**120,00**	**0,00**	**0,00**	
	Kwalifikowalne	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Dofinansowanie	**100,00**	**0,00**	**0,00**	
wydatki rzeczywiście poniesione	**Ogółem**	**120,00**	**0,00**	**0,00**	
	Kwalifikowalne	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Dofinansowanie	**100,00**	**0,00**	**0,00**	
wydatki rozliczane ryczałtowo	**Ogółem**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	Kwalifikowalne	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Dofinansowanie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
* w ramach kategorii kosztów					
Kategoria POIR	Ogółem	35,00	35,00	0,00	
	Kwalifikowalne	35,00	35,00	0,00	100,00
	Dofinansowanie	35,00	35,00	0,00	

Dane w tej tabeli są aktualizowane automatycznie przy pierwszym wejściu na zakładkę, przy zapisie wniosku oraz przy przesyłaniu wniosku.

W trakcie pracy na wniosku, gdy zmodyfikujesz dane w *Zestawieniu dokumentów lub Wydatkach rozliczanych ryczałtowo*, aby zobaczyć aktualne dane w bloku *Podsumowanie* skorzystaj z funkcji *Odśwież* .

4.3 Obsługa wniosku

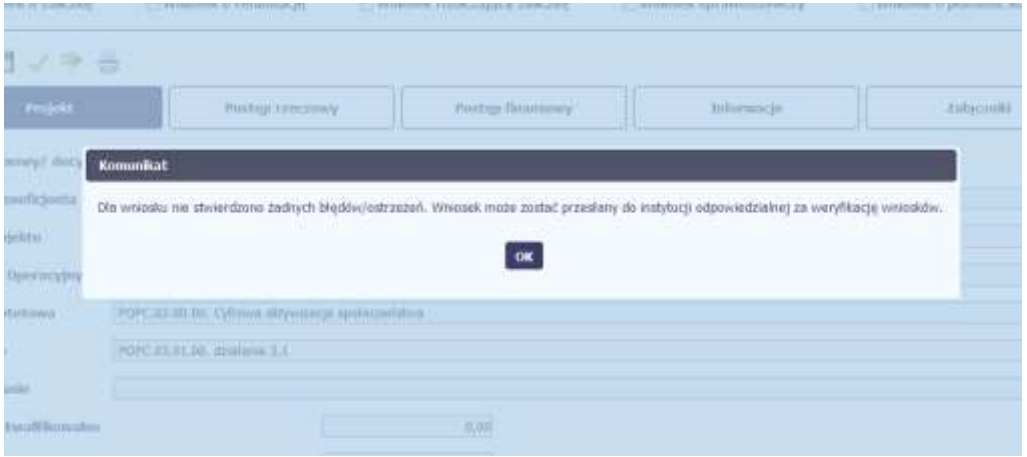
SL2014 daje wiele możliwości związanych z obsługą Twojego wniosku o płatność. Funkcjonalności te zostały opisane poniżej.

4.3.1 Sprawdzenie poprawności

W dowolnym momencie procesu tworzenia wniosku o płatność, masz możliwość sprawdzenia poprawności wprowadzonych przez siebie danych poprzez funkcję *Sprawdź* .

Pamiętaj, że wywołanie tej funkcji nie powoduje zapisania wniosku o płatność.

Jeżeli po jej wywołaniu SL2014 nie wykryje żadnych błędów, zostaniesz o tym poinformowany odpowiednim komunikatem.



Jeśli system wykryje, że w Twoim wniosku są błędy związane z nieprawidłowym wypełnieniem danych lub dane są niekompletne, poinformuje Cię o tym fakcie wyświetlając na formularzu dodatkowy blok, tzw. Wynik walidacji, w którym precyzyjnie i w sposób uporządkowany przedstawi listę błędów w tabeli. Błędy są oznaczone kolorem czerwonym.

System prezentuje również ostrzeżenia nieblokujące możliwości złożenia wniosku o płatność. W odróżnieniu do błędów są one oznaczone kolorem pomarańczowym.

Wskazując pozycję w tej tabeli w kolumnie *Opis*, możesz przejść do konkretnego miejsca we wniosku, który wymaga poprawy.

Lp.	Element/zakładka wniosku o płatność	Nr pola	Opis
1	Postęp rzeczowy / Postęp rzeczowy realizacji projektu	Stan realizacji	Pole wymagalne.
2	Postęp rzeczowy / Postęp rzeczowy realizacji projektu	Stan realizacji	Pole wymagalne.
3	Postęp finansowy / Zestawienie dokumentów		W ramach wniosku o refundację/rozliczającego zaliczkę konieczne jest uzupełnienie tabeli Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki i/lub Wydatki rozliczane ryczałtowo.
4	Informacje / Oświadczenia	Oświadczenie beneficjenta	Pole wymagalne

Wniosek za okres od 2015-01-01 do 2015-01-31

Identyfikacja wniosku

Wniosek za okres od 2015-01-01 **do** 2015-01-31 **Status wniosku** W przygotowaniu **Numer wniosku**

Rodzaj wniosku o płatność

☑ **Wniosek o zaliczkę** ☑ **Wniosek o refundację** ☑ **Wniosek rozliczający zaliczkę** ☑ **Wniosek sprawozdawczy** ☐ **Wniosek o płatność końcową**

Projekt | **Postęp rzeczowy** | **Postęp finansowy** | **Informacje** | **Załączniki** | **Podsumowanie**

4.3.2 Złożenie wniosku

Po utworzeniu wniosku o płatność, należy przekazać go do instytucji, która go zweryfikuje. Aby to zrobić, wybierz funkcję *Złóż wniosek*

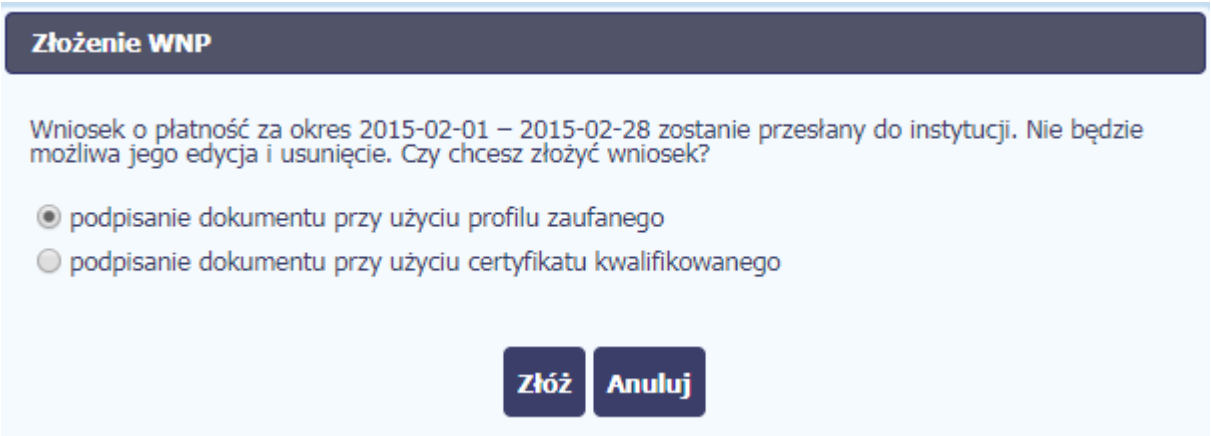
„„Złóż wniosek" oznacza również „Sprawdź" – SL2014 zweryfikuje poprawność Twojego wniosku, analogicznie jak w procesie opisanym w punkcie 4.3.1 Sprawdzanie poprawności.

Jeżeli system nie wykryje żadnych błędów, aby przesłać go do instytucji musisz go podpisać.

SL2014 umożliwia podpisanie wniosku o płatność z wykorzystaniem:

- profilu zaufanego ePUAP albo certyfikatu kwalifikowanego albo (dot. osób uprawnionych spoza Polski) certyfikatu niekwalifikowanego SL2014.
- (w przypadku awaryjnej ścieżki logowania przez Login i Hasło) certyfikatu niekwalifikowanego SL2014.

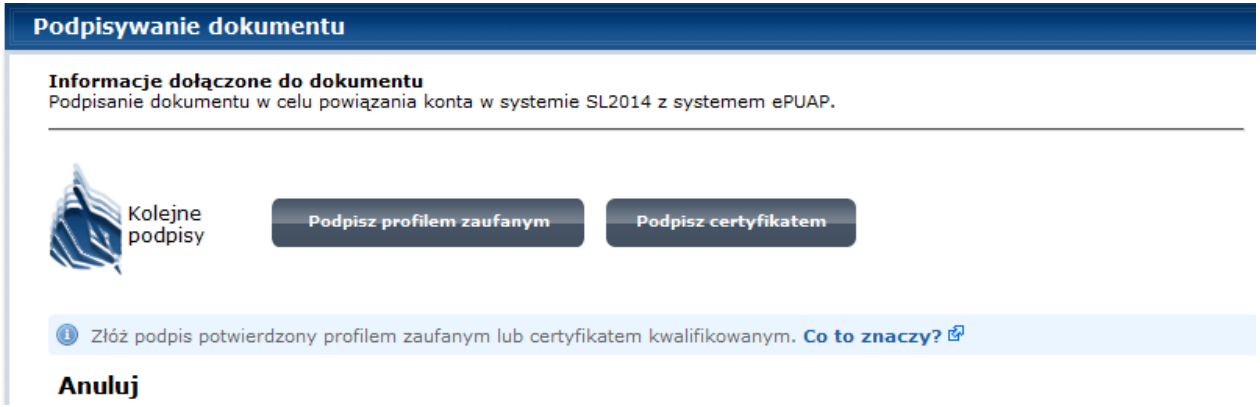
Nie ma możliwości przekazania niepodpisanego wniosku o płatność.



Po wyborze funkcji *Złóż wniosek* System prezentuje listę wyboru dostępnych wariantów podpisu wniosku:

- Podpisanie dokumentu przy użyciu profilu zaufanego
- Podpisanie dokumentu przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego

Po wskazaniu wybranego wariantu, potwierdzasz swój wybór poprzez funkcję *OK*.



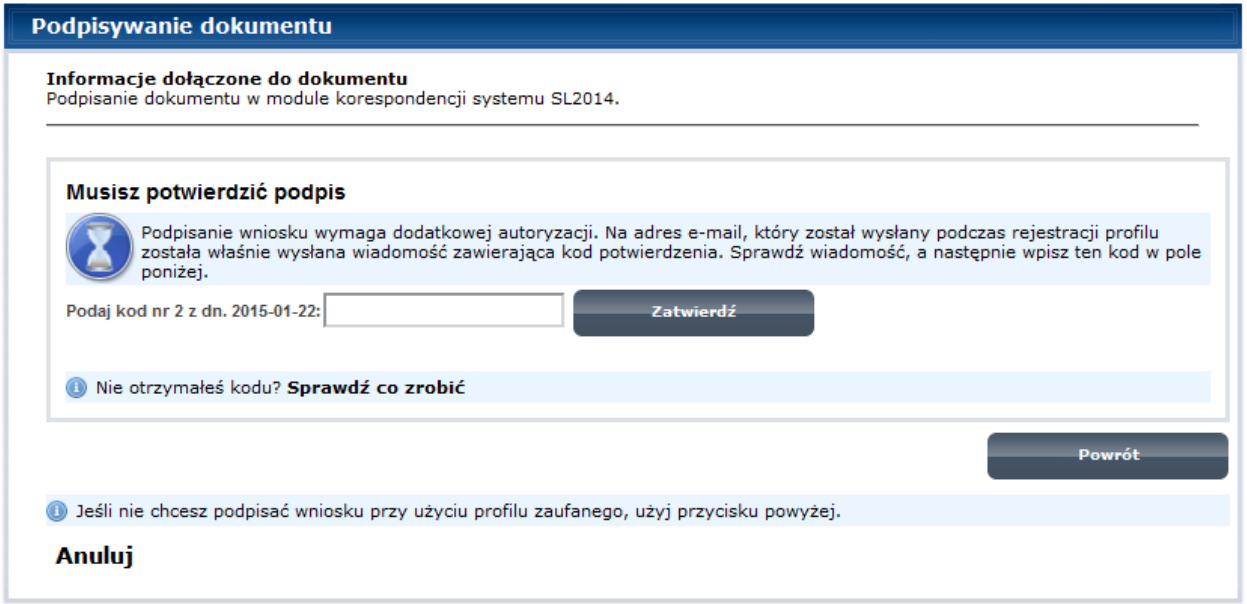
Profil zaufany

Po wybraniu opcji profil zaufany, SL2014 przekieruje Cię na stronę portalu i wyświetli monit o podpisywaniu dokumentu.

Wybierz funkcję *Podpisz profilem zaufanym.*

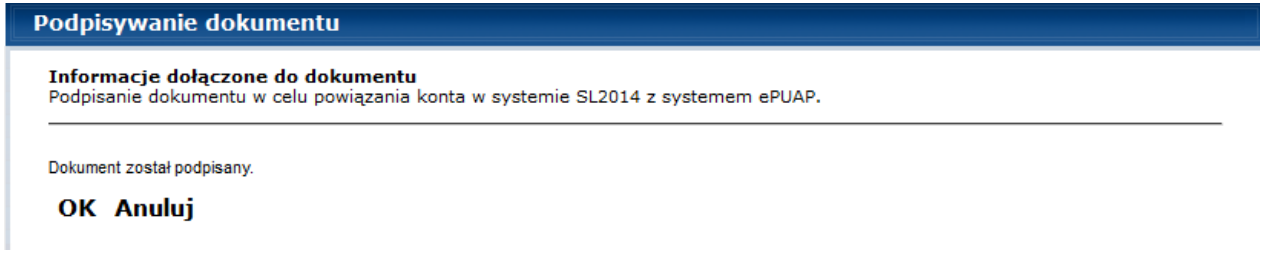
Następnie wybierz profil, którego użyjesz do podpisu dokumentu.

Wybierz funkcję *Użyj tego profilu do podpisu*



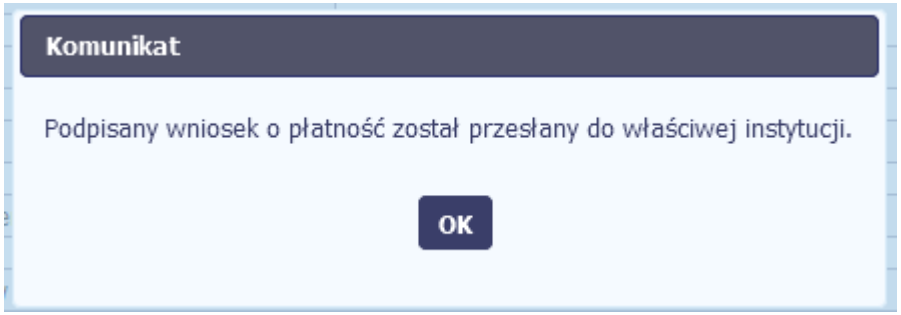
Otrzymujesz e-mail lub sms z kodem autoryzacyjnym dla tej czynności (w zależności od kanału informacyjnego, który wybrałeś/aś podczas tworzenia Profilu Zaufanego).

Musisz potwierdzić swój podpis autoryzując go przesłanym kodem i zakończyć wybierając funkcję *Zatwierdź*.

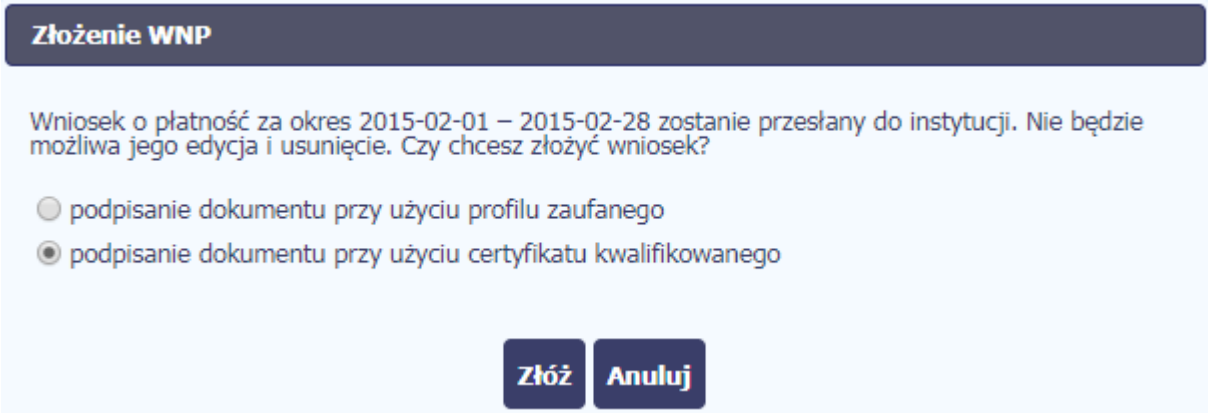


Jeżeli wprowadziłeś właściwy kod, system zaprezentuje komunikat o udanym podpisie dokumentu.

Po wyborze funkcji *OK* nastąpi przekierowanie z powrotem do SL2014.



Na ekranie system zaprezentuje komunikat o podpisie wniosku i wysyłce do instytucji.

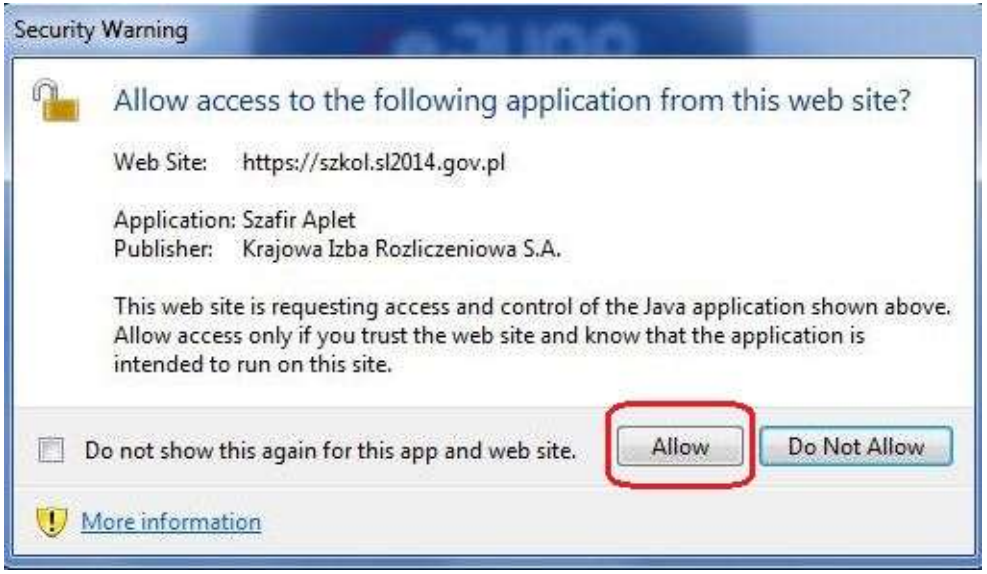


Certyfikat kwalifikowany

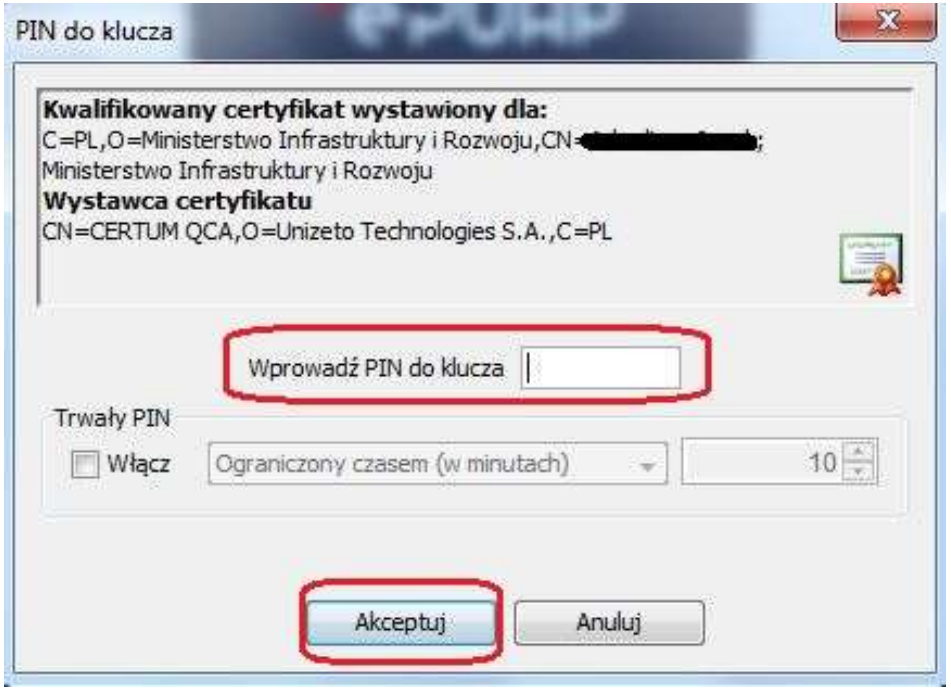
Możesz wybrać opcję *„Podpisanie dokumentu przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego”.*

Jeśli system wyświetli okno Security Warning wybierz ***Continue***.

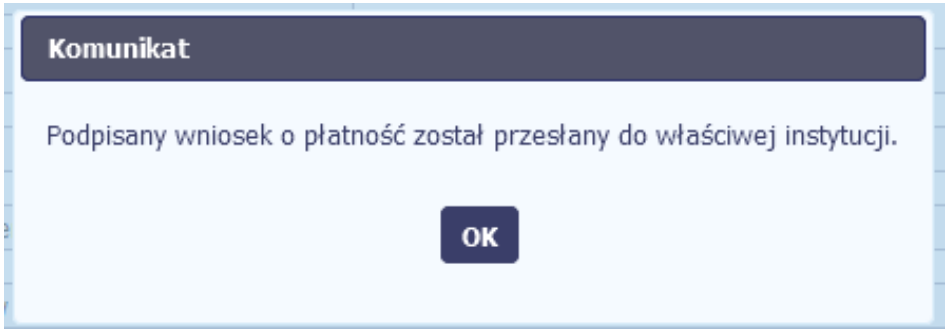
Jeśli w kolejnym kroku wyświetli się okno z pytaniem o uruchomienie aplikacji, wybierz ***Run***. Aby to okno nie pojawiało się ponownie, zaznacz opcję *Do not show this again for apps from the publisher and location above.*



Jeśli w kolejnym kroku pojawi się okno z pytaniem o dostęp, wybierz ***Allow***. Aby to okno nie pojawiało się ponownie, zaznacz opcję *Do not show this again for this app and web site*.



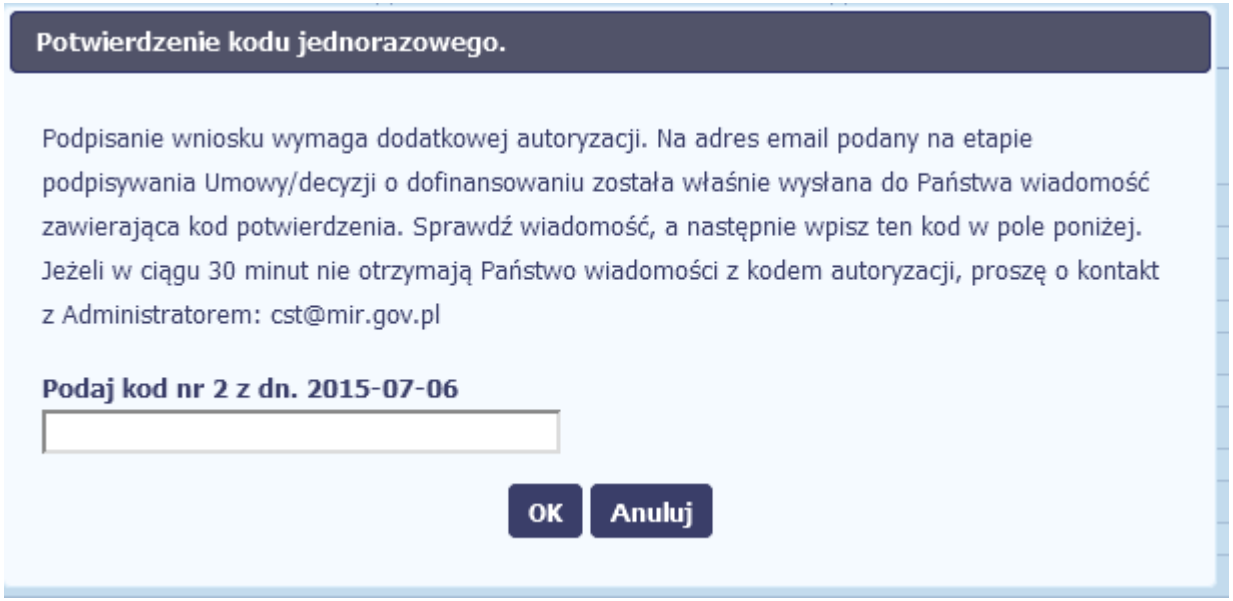
Gdy wpiszesz numer PIN i zatwierdzisz ***Akceptuj***, podpiszesz wniosek o płatność.



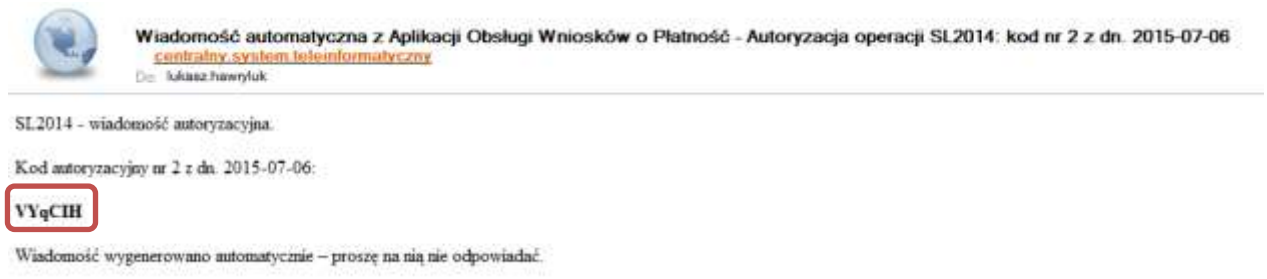
System poinformuje Cię o podpisaniu i wysyłce wniosku poprzez wyświetlenie komunikatu na ekranie.

Certyfikat niekwalifikowany SL2014

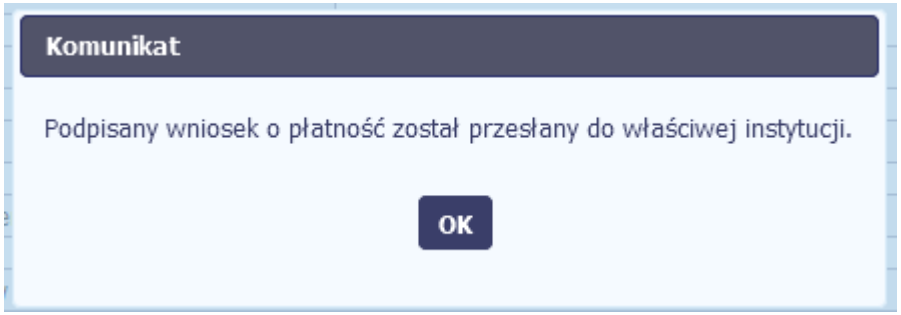
Jeżeli z powodów technicznych podpisanie dokumentu przez profil zaufany będzie niemożliwe, po wybraniu opcji *profil zaufany*, SL2014 wyświetli odpowiedni komunikat widoczny na ekranie. Możesz przerwać próbę podpisu, albo skorzystać z opcji podpisania wniosku certyfikatem niekwalifikowanym SL2014. W takim wypadku, wybierz OK.



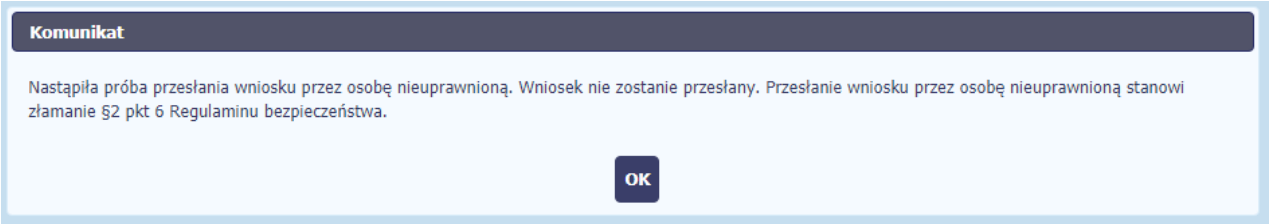
W przypadku wyboru certyfikatu niekwalifikowanego, autoryzacja podpisu wygląda nieco inaczej. System wysyła na Twój adres e-mail wskazany na liście osób uprawnionych, będącej elementem umowy/decyzji o dofinansowaniu specjalny kod, za pomocą którego podpisujesz wniosek.



Skopiuj kod autoryzacyjny z otrzymanej wiadomości.



Po wprowadzeniu właściwego kodu i potwierdzeniu przez funkcję OK, system zaprezentuje komunikat o podpisie wniosku i wysyłce do instytucji.



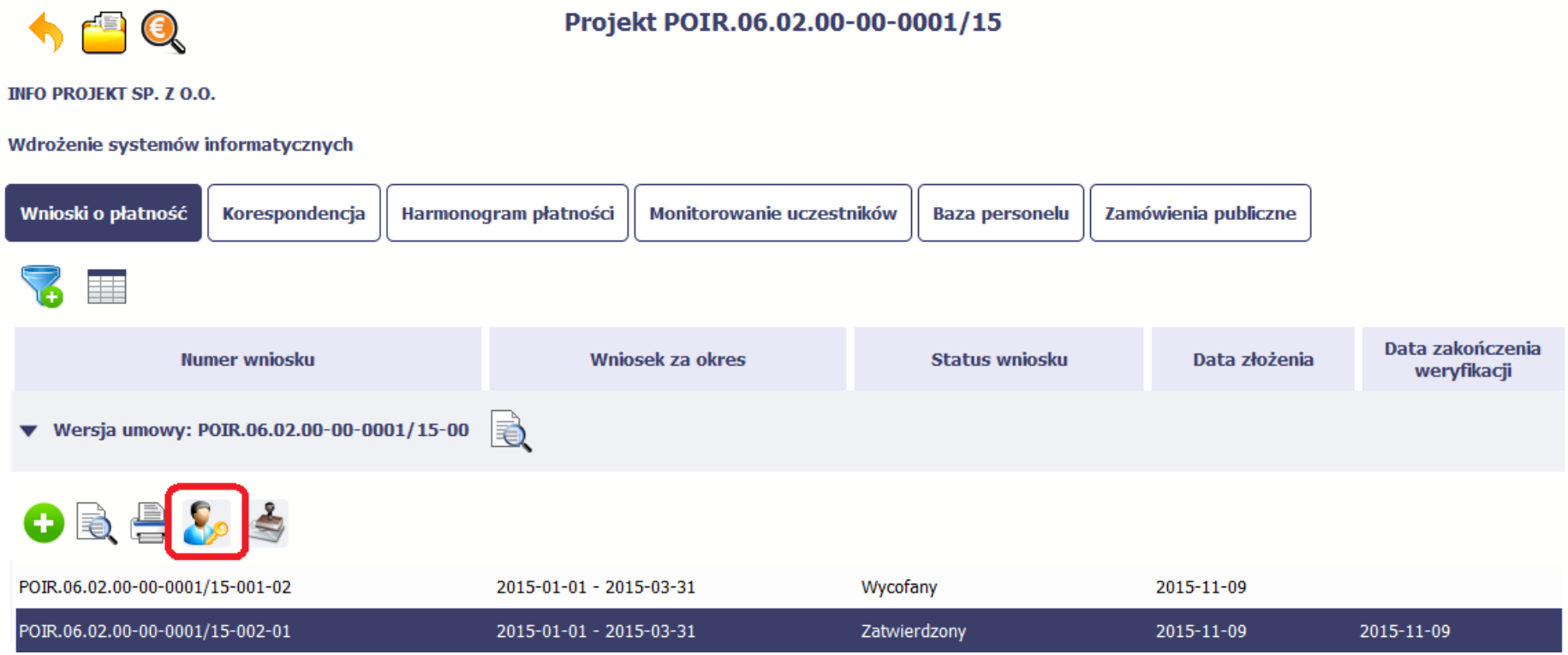
Wniosek może podpisać wyłącznie osoba aktualnie zalogowana do systemu.

W przypadku, gdy system stwierdzi, że wystąpiło naruszenie regulaminu bezpieczeństwa danych, wyświetli się komunikat blokujący taką próbę podpisu i wysyłki.

Funkcja *OK* spowoduje przeniesienie na kartę wniosku w trybie edycji.

4.3.3 Weryfikacja podpisu wniosku

Możesz uzyskać potwierdzenie podpisu elektronicznego poprzez wybór danego wniosku, a następnie użycie funkcji *Weryfikuj podpis*



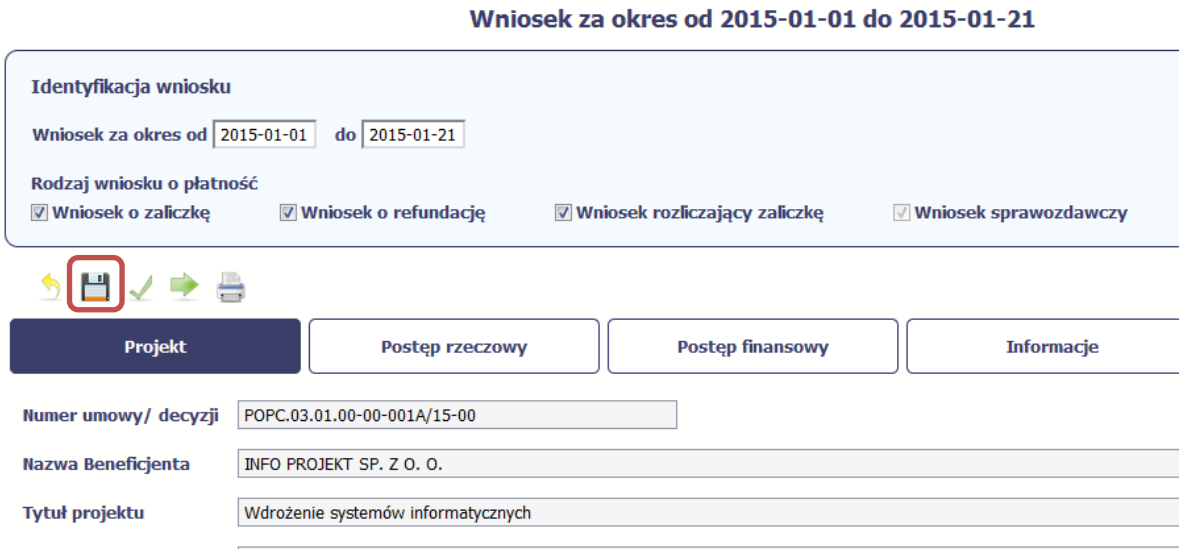
Gdy wybierzesz tę funkcje, SL2014 zaprezentuje informacje o podpisie elektronicznym (odpowiednią dla danego podpisu)

Przykładowy ekran dla weryfikacji podpisu certyfikatem niekwalifikowanym SL2014 wygląda tak:

4.3.4 Zapis wniosku

W każdym momencie pracy nad utworzeniem wniosku, możesz go zapisać, tak aby nie tracić tego, co już zdążyłeś/aś zrobić i kontynuować pracę w innym terminie.

W tym celu, wybierz funkcję *Zapisz* , dostępną na formularzu wniosku.

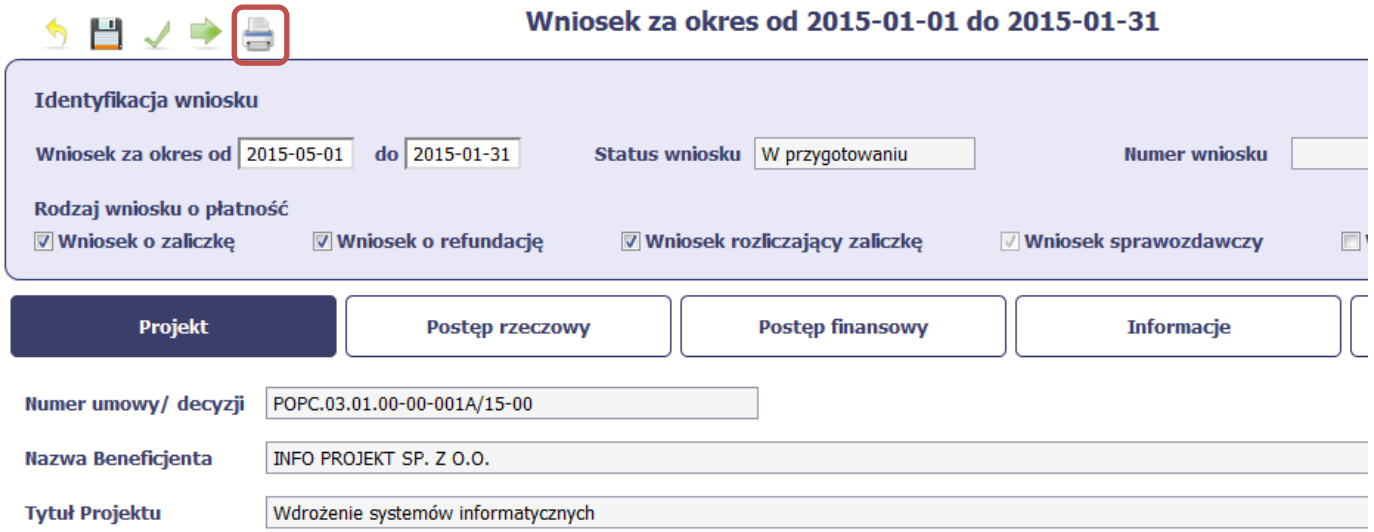


Formularz zostanie zapisany i będziesz miał do niego dostęp poprzez ekran ***Projekt***.

Jeżeli w trakcie Twojej pracy na wniosku instytucja wprowadziła zmiany na umowie o dofinansowanie Twojego projektu, które mają wpływ na dane we wniosku, zostaniesz o tym poinformowany stosownym komunikatem. Analogiczny komunikat pojawi się w chwili otwarcia wniosku jeśli zmiany na umowie zostały wprowadzone po jego utworzeniu.

4.3.5 Wydruk wniosku

W każdym momencie pracy nad utworzeniem wniosku, możesz wydrukować zapisany formularz poprzez wybór funkcji *Drukuj*



System wygeneruje plik w formacie PDF, który możesz podejrzeć i wydrukować.

Jeżeli formularz wniosku nie był zapisywany lub po ostatnim zapisie edytowano zawartość wniosku, wydruk formularza jest niemożliwy.

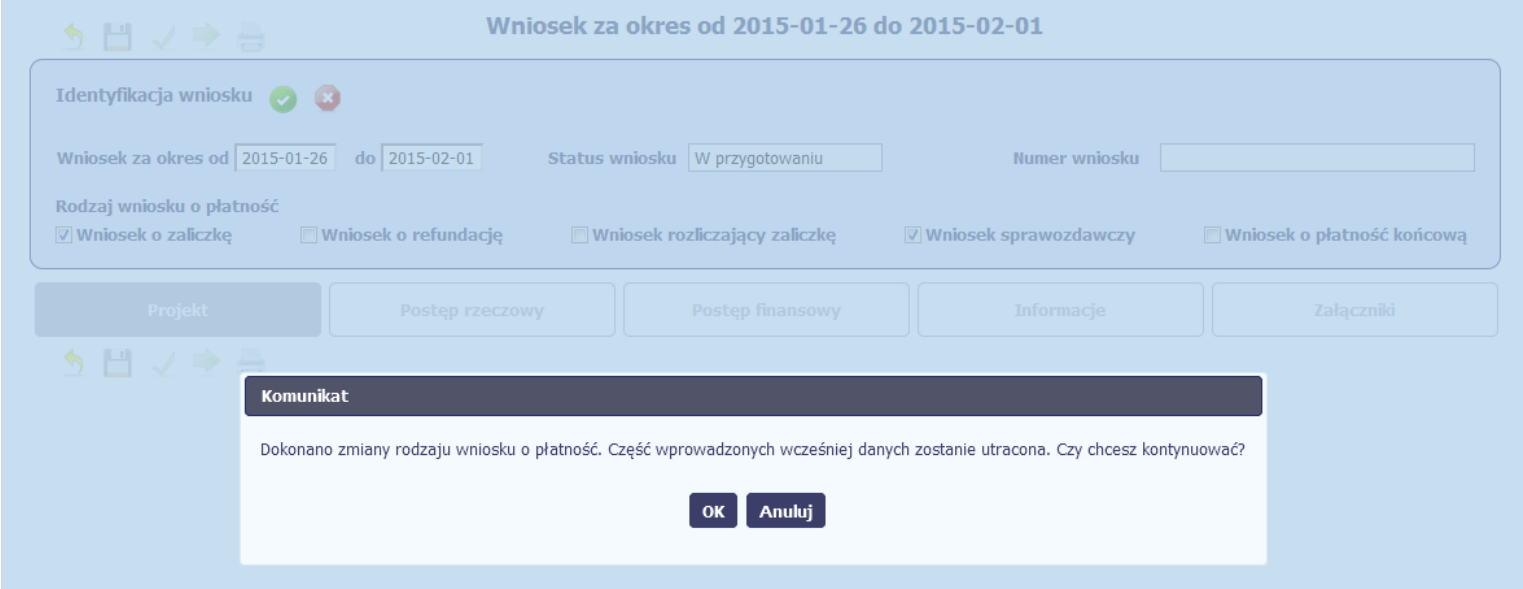
4.3.6 Edycja wniosku

W każdym momencie masz możliwość edycji zapisanego wcześniej wniosku, którego nie przesłałeś do instytucji. Masz możliwość edycji wniosków o statusie *W przygotowaniu, Poprawiany.*

W tym celu, wybierz funkcję *Edycja wniosku* , dostępną na ekranie Projekt *[Numer projektu]* po wybraniu i zaznaczeniu wniosku, który zamierzasz edytować.

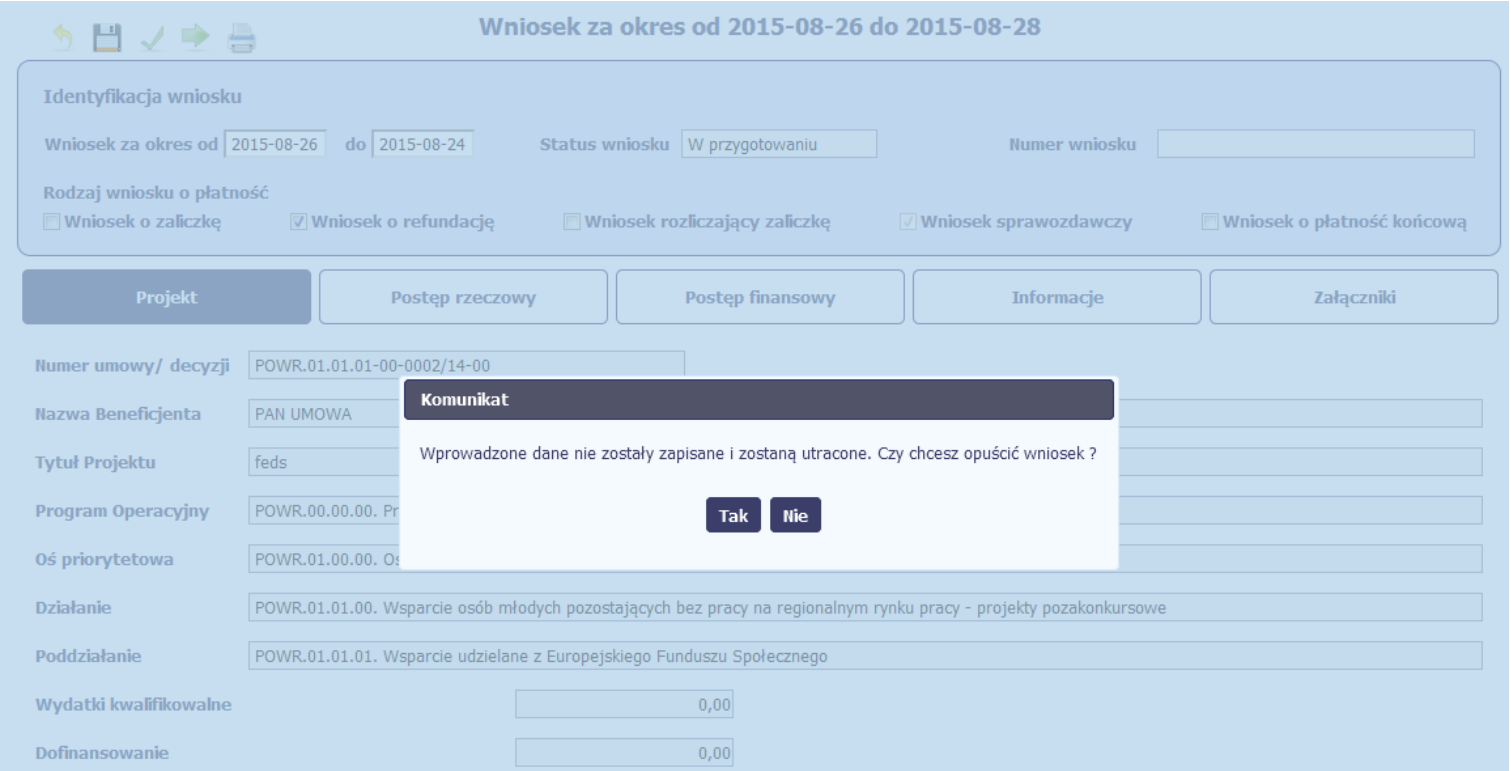
W ramach edycji masz możliwość edycji całej karty wniosku w tym także zmiany danych w bloku *Identyfikacji wniosku*. Edycja danych dotyczących pola *Rodzaj wniosku o płatność* skutkuje zablokowaniem karty wniosku. Aby wrócić ponownie do edycji karty wniosku powinieneś wybrać funkcję *Zatwierdź* aby potwierdzić wprowadzone zmiany lub funkcję *Anuluj* aby wrócić do karty w postaci sprzed edycji pole *Rodzaj wniosku o płatność*.

Jeśli edycja pola *Rodzaj wniosku o płatność* polegała na odznaczeniu wcześniej zaznaczonego rodzaju po wyborze funkcji *Zatwierdź* system prezentuje komunikat ostrzegawczy informujący o tym, że zakres danych jaki był powiązany z odznaczonym rodzajem wniosku nie będzie dostępny do edycji na zaktualizowanej karcie wniosku, a dane jakie zostały tam wprowadzone zostaną utracone.



W takim przypadku masz możliwość wyboru funkcji *OK,* po wyborze której system zaprezentuje zmienioną kartę wniosku lub wybór funkcji *Anuluj,* która pozwoli cofnąć się do edycji sekcji *Identyfikacja wniosku* i ponownym wyborze rodzaju wniosku.

Jeśli edycja danych na karcie wniosku nie została potwierdzone zapisem całej karty wniosku za pomocą funkcji *Zapisz* , to próba powrotu do ekranu *Projekt [Numer projektu]* za pomocą funkcji *Powrót* skutkuje prezentacją komunikatu o utracie niezapisanych danych.



Masz możliwość potwierdzenie wyjścia z wniosku po wyborze opcji *TAK* lub powrotu do karty wniosku w celu jej zapisu i ponownego wyjścia po wyborze opcji *NIE.*

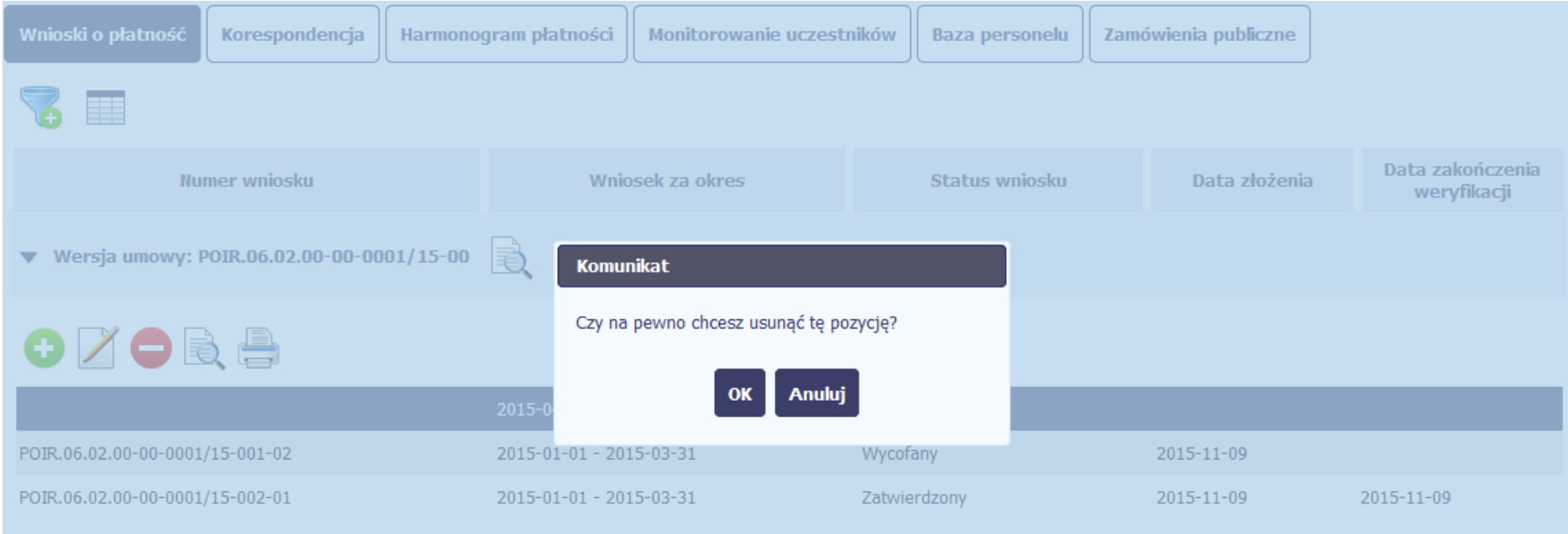
Jeśli opuścisz edycję wniosku w inny sposób niż poprzez funkcję *Powrót*, będziesz blokował edycję tego dokumentu innym użytkownikom przez około 20 min. W takim przypadku ponowne wejście w tryb edycji przez osobę blokującą i poprawne opuszczenie wniosku za pomocą funkcji *Powrót*, zdejmuje blokadę.

4.3.7 Usunięcie wniosku

W każdym momencie masz możliwość usunięcia zapisanego wcześniej wniosku, którego nie przesłałeś do instytucji. Masz możliwość usunięcia wniosków o statusie *W przygotowaniu* lub wersji wniosku o statusie *Poprawiany*.

W tym celu, wybierz funkcję *Usuń* , dostępną na ekranie Projekt *[Numer projektu]* po wybraniu i zaznaczeniu wniosku, który zamierzasz usunąć.

Po wyborze funkcji *Usuń* należy potwierdzić operację za pomocą funkcji *OK* wówczas system usuwa dany wniosek z systemu lub wycofać się z procesu usuwania wniosku przy użyciu funkcji *Anuluj.*

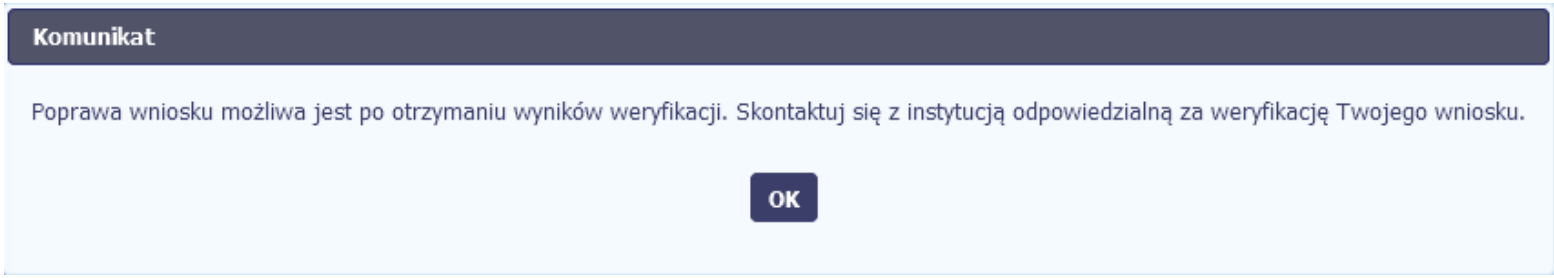


4.3.8 Ponowne złożenie wniosku

Może się zdarzyć, że wniosek, który wysłałeś/aś do instytucji, zostanie cofnięty do Ciebie w celu jego poprawy. Jeżeli tak się stanie, masz do niego dostęp z poziomu ekranu ***Projekt***. System go wyróżnia za pomocą statusu *do poprawy*, widocznego na tym ekranie w wierszu odpowiadającym danemu wnioskowi.

Aby rozpocząć poprawę wniosku skorzystaj z funkcji *Edycja wniosku*. Użycie tej funkcji powoduje utworzenie nowej wersji wniosku o statusie *Poprawiany*. Wniosek poprawiany zawiera wszystkie dane z poprzedniej wersji wniosku o statusie *Do poprawy*, z wyjątkiem danych z umowy, które mogły ulec zmianie, jeżeli były modyfikowane od czasu przekazania poprzedniej wersji wniosku.

Do poprawy wniosku możesz przystąpić po przekazaniu przez instytucję oceniającą Twój wniosek wyniku weryfikacji, zawierającego wykaz błędów wymagających poprawy. Jeżeli instytucja nie przekazała jeszcze wyniku weryfikacji przy próbie edycji pojawia się komunikat:

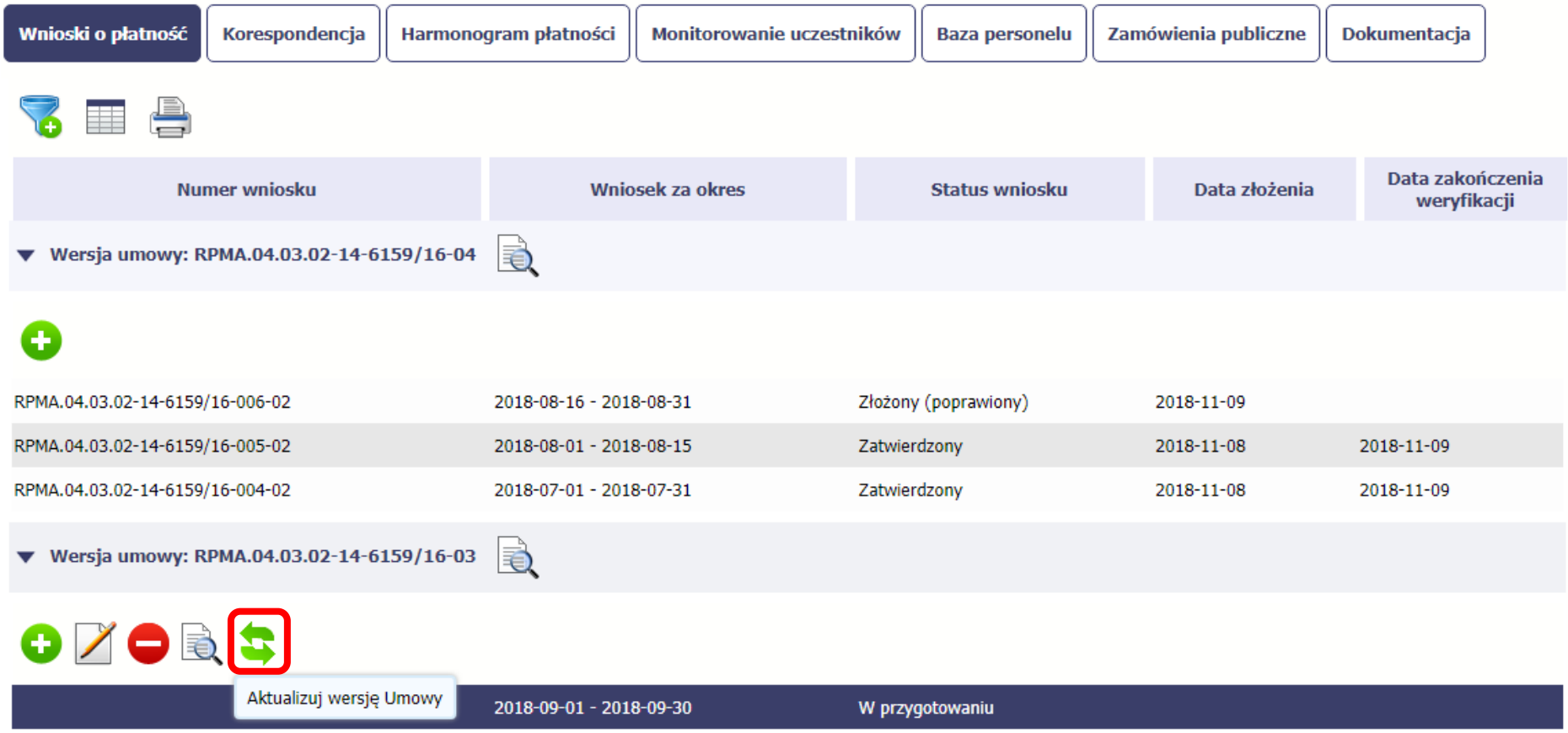


Wszelkie funkcjonalności oraz proces tworzenia i przesyłania poprawianego wniosku o płatność, są analogiczne jak dla pierwszego utworzenia i przekazywania formularza.

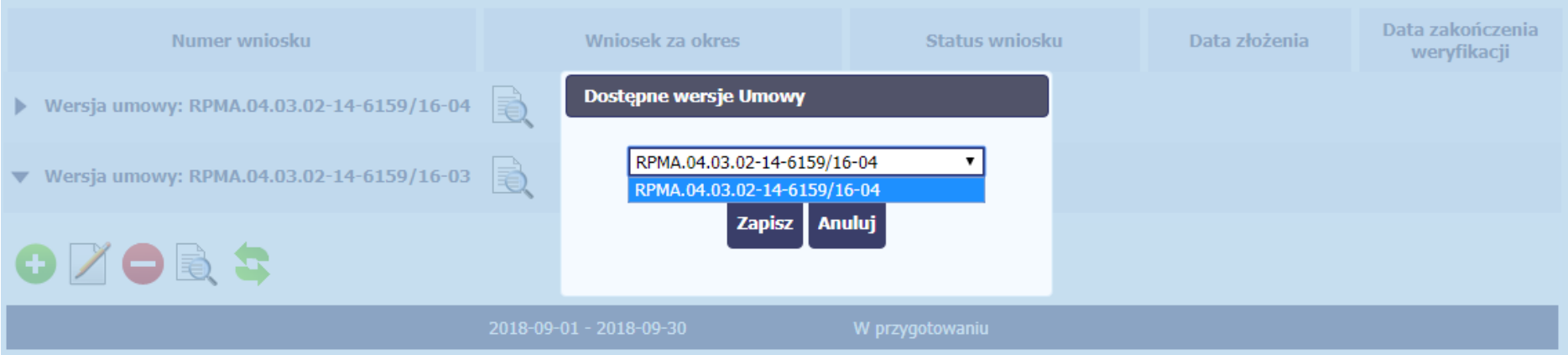
Uwaga! Jeżeli korzystasz z funkcjonalności rozliczania projektów w formule partnerskiej i chcesz poprawić wniosek zbiorczy możesz wycofać wnioski częściowe – opcja *Wycofaj* jest dostępna przed rozpoczęciem edycji wniosku zbiorczego i zmianą jego statusu na *Poprawiany* (jeżeli chcesz z niej skorzystać później, usuń poprawianą wersję zbiorczego wniosku o płatność).

4.3.9 Zmiana wersji umowy

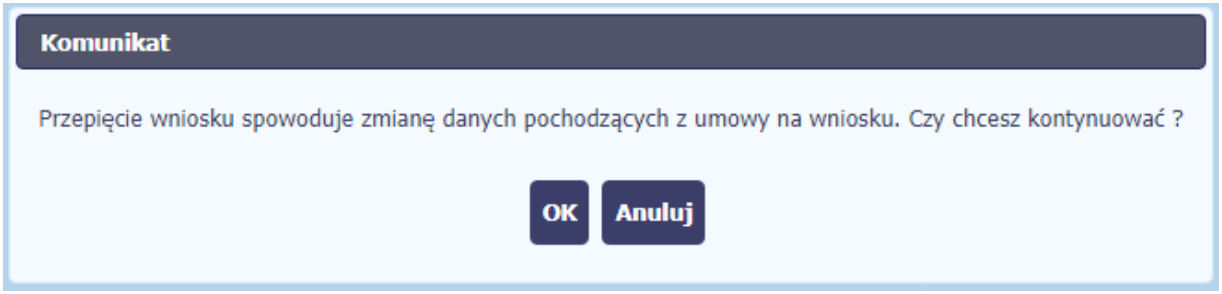
Jeżeli chcesz zmienić wersję umowy, do której przypisany jest edytowalny wniosek o płatność (tj. o statusie *W przygotowaniu* lub *Poprawiany*), możesz to zrobić na liście wniosków wykorzystując funkcję *Aktualizuj wersję Umowy* .



Po wybraniu funkcji *Aktualizuj wersję Umowy* .pojawia się okno z listą rozwijalną zawierającą wszystkie wersje umowy, które są nowsze w stosunku do tej, do której wniosek jest przypisany.



Wybierz wersję umowy, do której chcesz przepiąć wniosek i zaakceptuj wybór funkcją *Zapisz*. Pojawi się komunikat o nieodwracalności zmian.

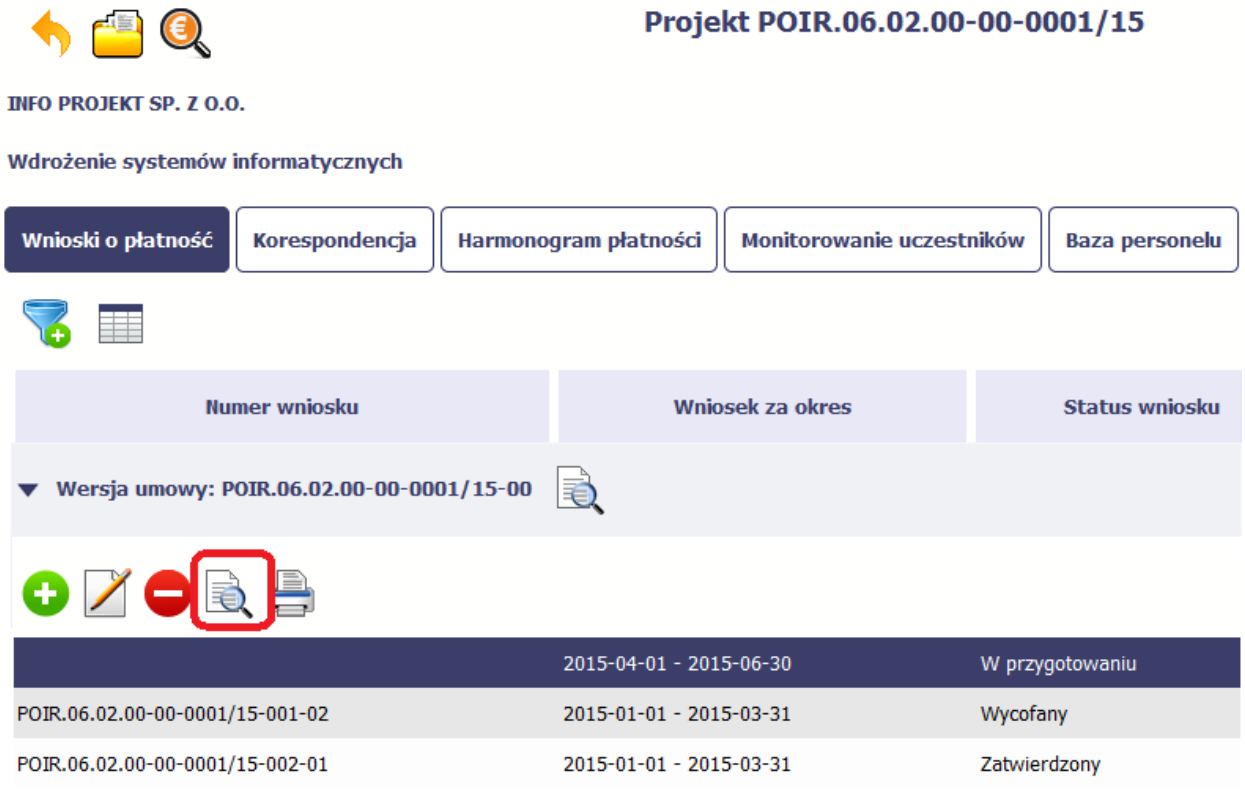


Wybranie funkcji *OK* spowoduje wykonanie procesu zmiany wersji umowy.

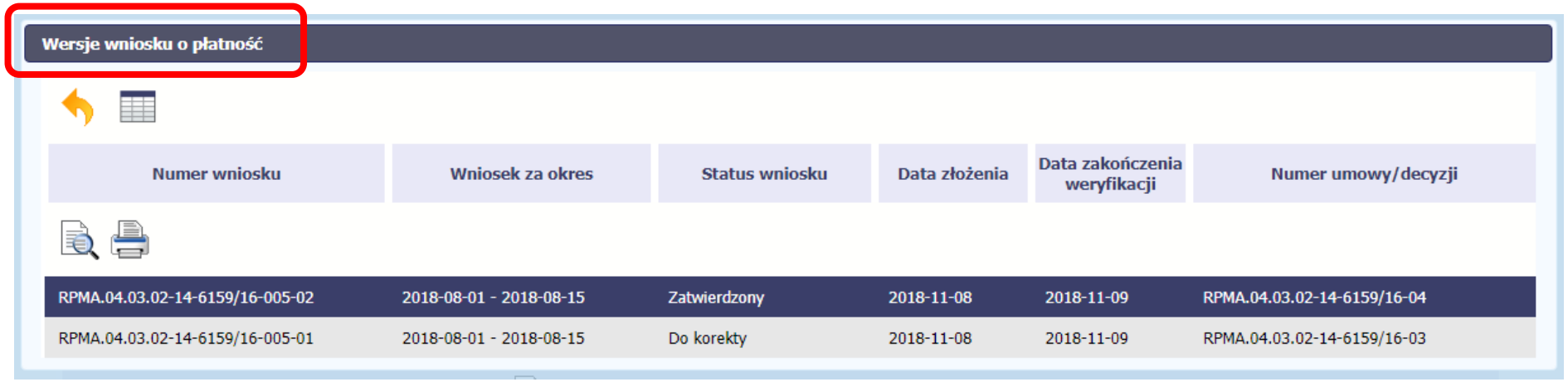
Uwaga! Przepinana jest tylko ostatnia (edytowalna) wersja wniosku. Pozostałe wersje wniosku będą nadal powiązane z poprzednią wersją umowy. Aby zobaczyć, do jakiej wersji umowy jest przypisana dana wersja wniosku, wybierz funkcję *Podglądu wniosku* otwierającą listę wersji (rozdział 4.3.10).

4.3.10 Podgląd wersji wniosku

System w różnych momentach pracy tworzy kolejne wersje wniosku o płatność. Dzieje się tak wtedy, gdy np. składasz wniosek ponownie do instytucji po cofnięciu do poprawy lub wtedy, gdy instytucja skoryguje Twój wniosek bez zwracania go do Ciebie. Możesz podejrzeć każdą wersję wniosku jaka została utworzona poprzez funkcję *Podgląd wniosku* .



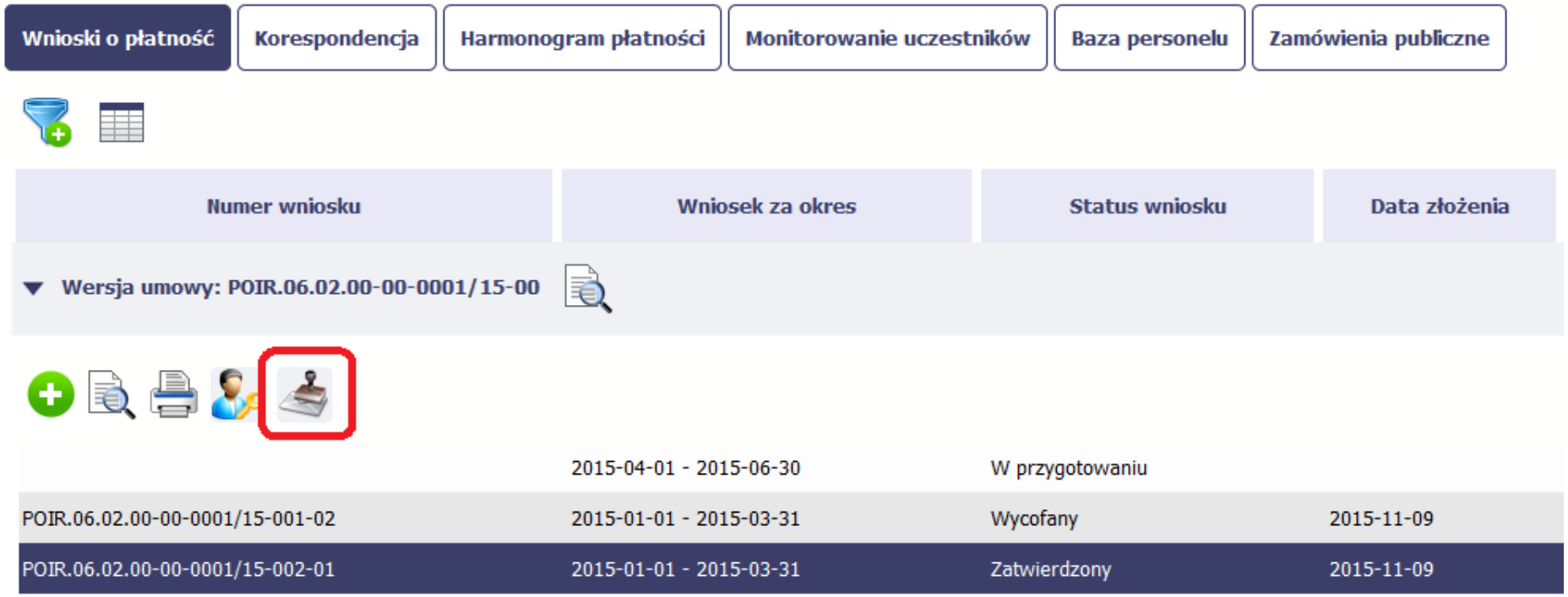
Jeżeli jest to jedyna wersja tego wniosku to system otworzy go w trybie odczytu. Jeżeli wersji tego wniosku jest więcej, system otworzy okno wyboru *Wersje wniosku o płatność* z wszystkimi wersjami do wyboru. Ponadto, masz możliwość zmiany wyświetlanych kolumn i rozszerzenia widoku o dane audytowe (np. *Numer umowy/decyzji*, *Kto utworzył*, *Kiedy utworzył*, itd.) poprzez funkcję *Widoczność kolumn*



Uwaga! Każda wersja wniosku o płatność może być przypisana do innej wersji umowy/decyzji o dofinansowanie. Aby zobaczyć, do kórej wersji umowy jest przypisany wniosek należy włączyć widoczność kolumny *Numer umowy/decyzji* w oknie *Wersje wniosku o płatność.*

4.3.11 Potwierdzenie dostarczenia wniosku

Możesz podejrzeć i wydrukować z systemu potwierdzenie dostarczenia Twojego wniosku do instytucji. Zgodnie z opisem w punkcie 4.3.2 *Złożenie wniosku*, każda wersja wniosku o płatność jest opatrzona sumą kontrolną oraz kwalifikowanym znacznikiem czasu. Aby zobaczyć potwierdzenie odbioru dokumentu dostarczonego w formie elektronicznej, na ekranie ***Projekt*** wybierz funkcję *Podgląd* .



System wygeneruje plik w formacie PDF, który możesz podejrzeć i wydrukować.

Podgląd wydruku

Strona: 1 z 1 70%

SL2014

aplikacja główna

centralny system teleinformatyczny

Potwierdzenie odbioru dokumentu dostarczonego w formie elektronicznej

Niniejszy dokument stanowi potwierdzenie przyjęcia w dniu 2015-07-06 10:04:59 (2015-07-06 10:04:59) przez instytucję [redacted] wniosku o płatność za okres 2015-04-01 - 2015-04-30 wysłanego w ramach Aplikacji obsługi wniosków o płatność stanowiącej część aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego przez [redacted] w imieniu beneficjenta [redacted] w ramach projektu [redacted]

Suma kontrolna przesłanego wniosku o płatność:
e18fcad20ba48e45220fb4c3455887306646d3c760107911264b020fa572cd64ac7550238cd9b59d8211e6164cef700bcf9530bde
[redacted]

Dokument został oznaczony podpisem elektronicznym.

Dokument został oznaczony kwalifikowanym znacznikiem czasu.

Zamknij

5. Projekty rozliczane w formule partnerskiej

Specyficznym rodzajem projektu w systemie jest projekt rozliczany w formule partnerskiej (na umowie dla tego projektu pole *Projekt partnerski* jest zaznaczone*)*. Jeżeli jesteś osobą uprawnioną (na podstawie umowy) w takim projekcie, to proces tworzenia i składania wniosku o płatność jest nieco odmienny od standardowego, opisanego w poprzednich częściach instrukcji.

Podstawowa różnica między standardowym projektem a projektem rozliczanym w formule partnerskiej polega na tym, że w projekcie rozliczanym w formule partnerskiej występują:

- partnerzy – co najmniej 2: Partner wiodący odpowiedzialny za kontakty z instytucją odpowiedzialną za weryfikację wniosków oraz inny partner/partnerzy,
- tzw. częściowe wnioski o płatność – służące wyłącznie agregacji danych na potrzeby zbiorczego wniosku o płatność,
- tzw. zbiorcze wnioski o płatność (wnioski o płatność beneficjenta) – tworzone i przesyłane do instytucji przez beneficjenta (Partnera wiodącego).

Jeżeli projekt jest rozliczany w formule partnerskiej w SL2014 – obowiązek tworzenia częściowych wniosków o płatność mają wszyscy partnerzy w projekcie, również Partner wiodący.

Partnerzy tworzą i przesyłają częściowe wnioski o płatność do Partnera wiodącego. Partner wiodący, po zatwierdzeniu wszystkich częściowych wniosków (łącznie z tym, który utworzył sam) tworzy zbiorczy wniosek o płatność.

Wszystkie pola i funkcjonalności opisane w rozdziale *4 Wnioski o płatność* są takie same dla częściowych wniosków o płatność, z tym że dane uzupełniane są w kontekście zadań przypisanych do danego partnera. Pewne różnice występują jedynie w samym procesie ich przekazywania i rozliczania się z instytucją.

Bezpośrednio z instytucją odpowiedzialną za weryfikację wniosków o płatność rozlicza się wyłącznie beneficjent (jest nim Partner wiodący).

5.1 Tworzenie częściowego wniosku o płatność

Każdy partner ma dostęp w ramach swojego ekranu ***Projekt*** do zakładki *Częściowe wnioski o płatność.*

Aby rozpocząć tworzenie wniosku o płatność, wybierz funkcję *Utwórz wniosek o płatność* widoczną w tabeli.

Proces uzupełniania danych w częściowym wniosku i wszelkich reguł z tym związanych jest analogiczny jak dla wniosków w projektach nierozliczanych w formule partnerskiej - opisano go w rozdziale *4.2 Tworzenie wniosku o płatność*.

5.2. Obsługa częściowego wniosku o płatność

Partner wiodący w projekcie odpowiada za jego rozliczenie – jako jedyny składa zbiorcze wnioski o płatność do instytucji i zarządza częściowymi wnioskami o płatność.

Jeżeli Partner wiodący uzna, że częściowy wniosek o płatność jest poprawny, aby mógł być częścią wniosku do instytucji, musi go zatwierdzić poprzez funkcję *Zatwierdź*

Jeżeli natomiast ocenia, że częściowy wniosek o płatność zawiera błędy i nie może być elementem składowym wniosku o płatność do instytucji, może wniosek wycofać poprzez funkcję *Wycofaj wniosek* .

W rezultacie, partner może poprawić dane i przekazać swój wniosek częściowy ponownie do Partnera wiodącego.

Z funkcji *Wycofaj wniosek* może skorzystać również sam partner (i poprawić swój częściowy wniosek o płatność przed zatwierdzeniem go przez Partnera wiodącego, a następnie przekazać go ponownie).

Jeżeli Partner Wiodący uzna, że częściowy wniosek jest poprawny, aby mógł być częścią wniosku do instytucji, musi go zatwierdzić poprzez funkcję *Zatwierdź*

5.3. Tworzenie zbiorczego wniosku o płatność

Partner wiodący w projekcie tworzy wniosek o płatność do instytucji. Aby to zrobić, wybierz funkcję *Utwórz wniosek o płatność* widoczną w tabeli.

Po uzupełnieniu danych w sekcji *Identyfikacja wniosku* (zostało to opisane w rozdziale *4.2 Tworzenie wniosku o płatność*) SL2014 wyświetla okno prezentujące listę zatwierdzonych częściowych wniosków o płatność.

Partner wiodący wskazuje, które częściowe wnioski o płatność mają wejść w skład wniosku o płatność do instytucji. Swój wybór potwierdza wybierając funkcję *Wybierz.*

W rezultacie system prezentuje uzupełniony wniosek o płatność, który można edytować i przekazać do instytucji zgodnie z regułami opisanymi w rozdziale *4.2 Tworzenie wniosku o płatność*.

Wnioski częściowe, które nie zostaną uwzględnione w danym zbiorczym wniosku, będą mogły być ujęte w kolejnych wnioskach o płatność – jeżeli będą obejmowały tożsamy okres „od” i „do”.

6. Korespondencja

W ramach SL2014 zaimplementowano rozwiązania umożliwiające prowadzenie korespondencji oraz wymianę dokumentów z instytucją, która jest odpowiedzialna za weryfikację Twoich wniosków o płatność. Ten element systemu przypomina swoim działaniem standardową e-skrzynkę pocztową, jednak korzystając z tego modułu systemu, masz zawsze pewność, że Twoje pisma oraz wiadomości docierają do właściwego adresata.

Zakres tej korespondencji i dokumentów przekazywanych w ramach systemu określa instytucja z którą podpisywałeś/aś umowę o dofinansowanie.

Uwaga! Jeżeli twój projekt jest realizowany w systemie jako projekt rozliczany w formule partnerskiej, to dostęp do tej funkcjonalności ma tylko Partner wiodący.

Korespondencja jaką prowadzisz, odbywa się wyłącznie w kontekście danego projektu, dostęp do tej części systemu masz poprzez ekran Projekt

6.1. Foldery e-skrzynki pocztowej

W module Korespondencja masz dostęp do 3 folderów odpowiadających różnym dokumentom

- **Przychodzące** – zawierający dokumenty przesłane do Ciebie przez instytucję,
- **Wysłane** – zawierający wszelkie pisma i wiadomości wysłane przez Ciebie,
- **Robocze** – zawierający kopie robocze dokumentów, które zostały utworzone, zapisane ale nie przesłane do instytucji.

W ramach tej zakładki masz możliwość:

- swobodnej nawigacji pomiędzy folderami
- wyboru poszczególnych funkcji:
  - ✓ *Przygotuj pismo*
  - ✓ *Nowa wiadomość*
  - ✓ *Zapisz*
  - ✓ *Odśwież*
  - ✓ *Edytuj*
  - ✓ *Usuń*
  - ✓ *Podpisz*
  - ✓ *Nadaj numer*
  - ✓ *Zweryfikuj podpis*
  - ✓ *Odpowiedz*

Poszczególne funkcje oraz ich dostępność w zależności od folderu i rodzaju dokumentu opisaliśmy w dalszej części *Podręcznika.*

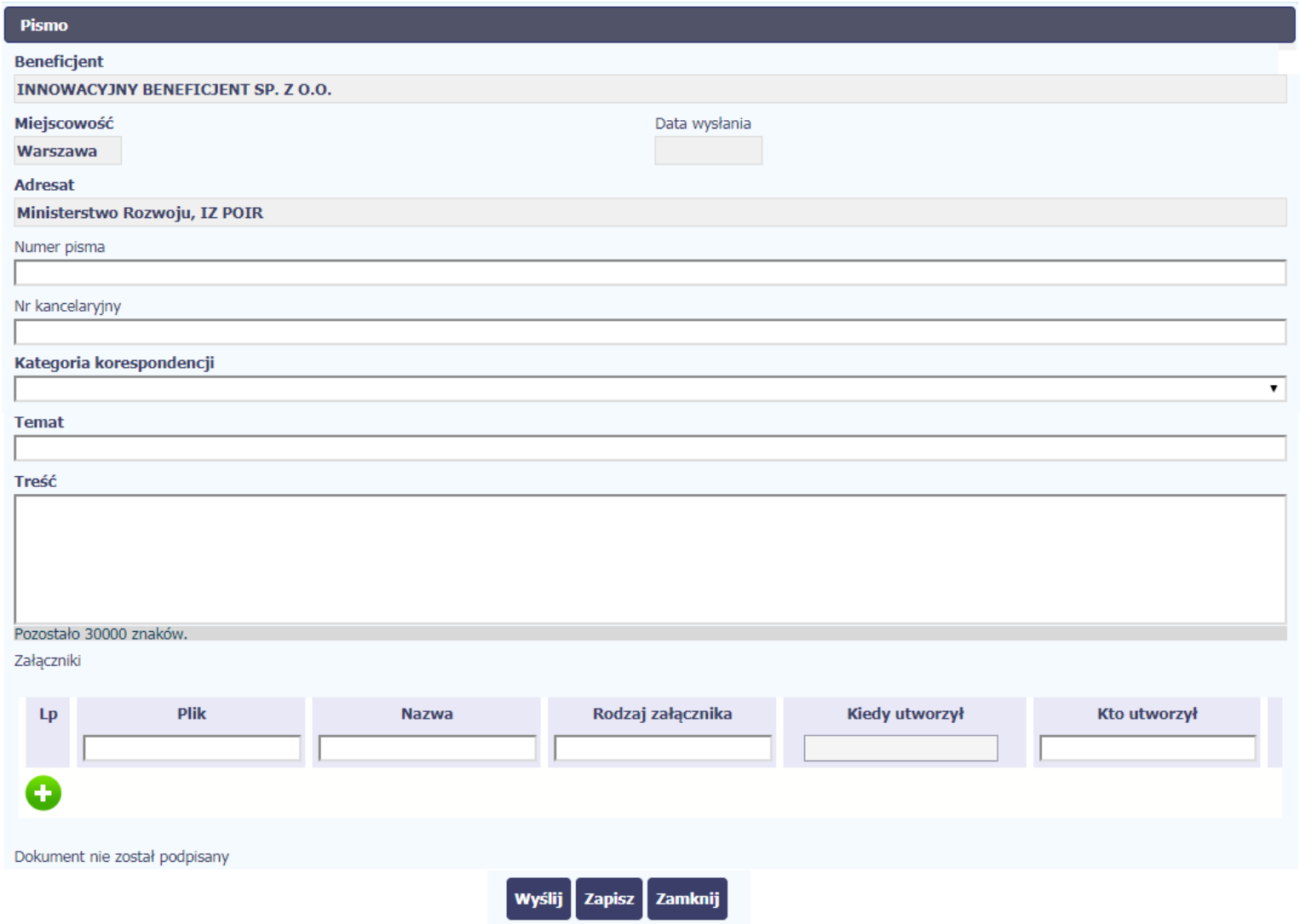
Widok w module Korespondencja dzieli się na dwa zasadnicze elementy:

- **Listę dokumentów** – tabela dostępna w folderze, osobna dla każdego folderu
- **Blok podglądu** – dostępny po zaznaczeniu danego dokumentu w tabeli, wyświetlając jego zawartość.

6.1.1. Przygotowanie pisma

System umożliwia Ci przesłanie do instytucji oficjalnego pisma, które jest podpisywane elektronicznie poprzez profil zaufany lub certyfikat kwalifikowany.

Aby rozpocząć tworzenie pisma do instytucji, wybierz funkcję *Przygotuj pismo*



W otwartym oknie *Pismo* musisz uzupełnić wymagane pola (są oznaczone poprzez pogrubienie etykiety, czyli nazwy pola). Część danych jest uzupełniona automatycznie przez system i nie musisz ich już uzupełniać – są to pola wyszarzone.

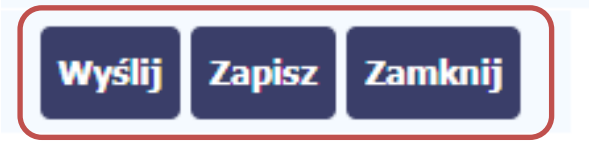
Numer pisma	W tym nieobowiązkowym polu możesz wprowadzić określony przez siebie numer pisma - maksymalnie 50 znaków.
Nr kancelaryjny	Jeżeli posiadasz system kancelaryjny obejmujący korespondencję, w tym nieobowiązkowym polu możesz wprowadzić określony przez siebie numer - maksymalnie 50 znaków.
Kategoria korespondencji	W tym obowiązkowym polu wybierz z dostępnej listy taką kategorię korespondencji, która najbardziej odpowiada treści pisma. Listę kategorii ustala Instytucja, jeżeli uważasz że brakuje tutaj jakichś pozycji, zwróć się do opiekuna projektu z prośbą o rozszerzenie tej listy.
Temat	To pole tekstowe służy określeniu przez tematu Twojego pisma. Możesz wprowadzić do 500 znaków.
Treść	W tym polu dodaj zasadniczą treść pisma - maksymalnie 30 000 znaków.

Załączniki

Lp	Plik	Nazwa	Rodzaj załącznika	Kiedy utworzył	Kto utworzył

Pole nieobowiązkowe. Do każdego pisma użytkownik może dołączyć wiele plików.

Szczegółowy opis dodawania załącznika zamieszczono w rozdziale *2.9 Dołączanie plików do systemu*



Końcowym elementem okna są 3 funkcje dostępne na samym dole:

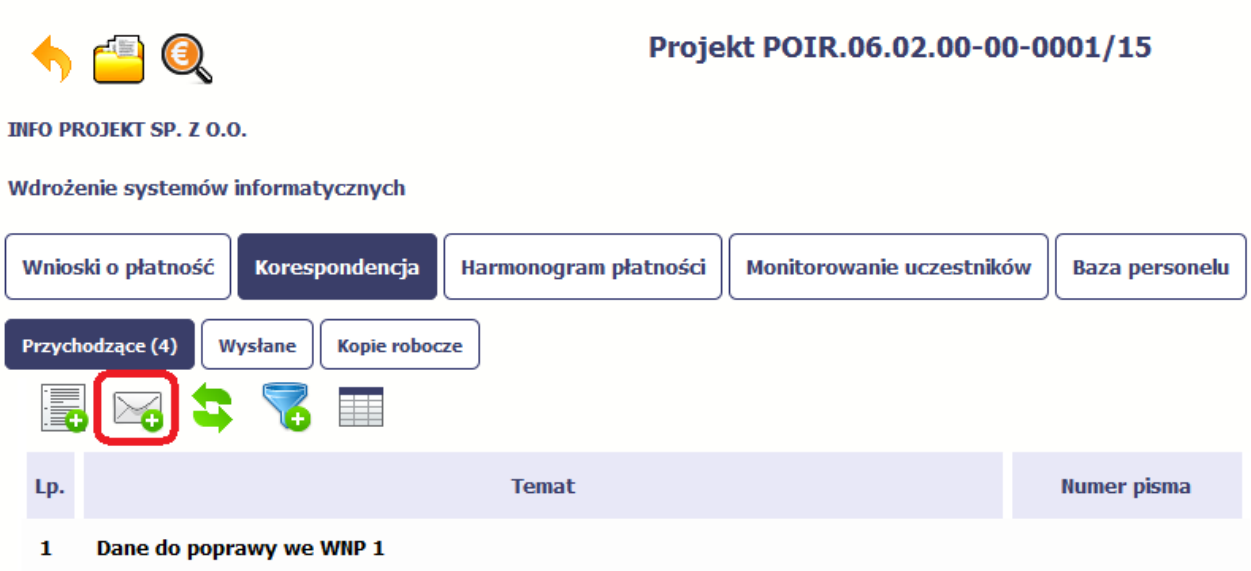
Wyślij – jej wybór powoduje wywołanie okna podpisu i wysyłania pisma; bez podpisu pisma nie masz możliwości wysłania dokumentu. Ta funkcjonalność jest opisana w dalszej części *Podręcznika*, w punkcie *6.1.7 Wysłanie pisma.*

Zapisz – jej wybór powoduje zapisanie Twojego pisma w folderze ***Kopie robocze***.

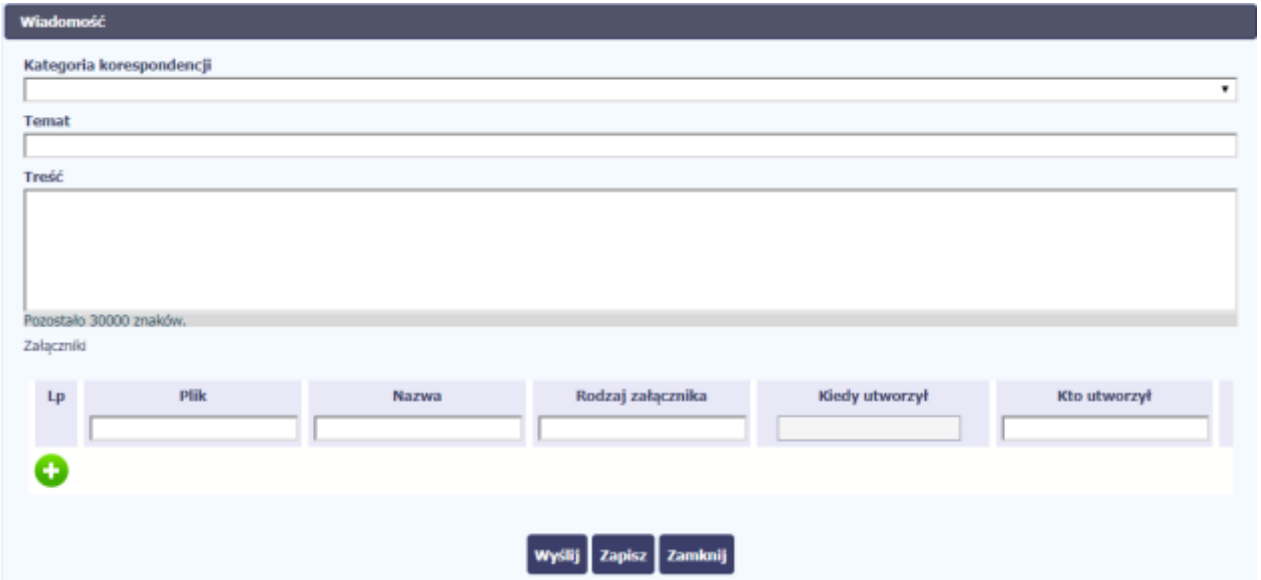
Zamknij – jej wybór powoduje zamknięcie okna i żadne dane nie są zapisywane.

6.1.2. Wysłanie wiadomości

SL2014 pozwala na przesłanie do instytucji wiadomości odpowiadającej bieżącej korespondencji. Dzięki tej formie wymiany informacji, możesz tę funkcjonalność wykorzystać do prowadzenia ewentualnej korespondencji roboczej z opiekunem Twojego projektu.



Aby rozpocząć tworzenie *wiadomości* do instytucji, wybierz funkcję *Utwórz wiadomość*



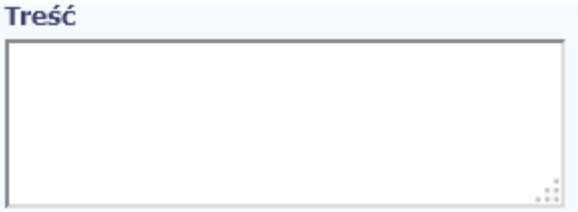
W otwartym oknie *Wiadomość* musisz uzupełnić 3 wymagane pola – *Kategoria* korespondencji, *Temat* oraz *Treść*.

W tym obowiązkowym polu wybierz z dostępnej listy taką kategorię korespondencji, która najbardziej odpowiada treści wiadomości.

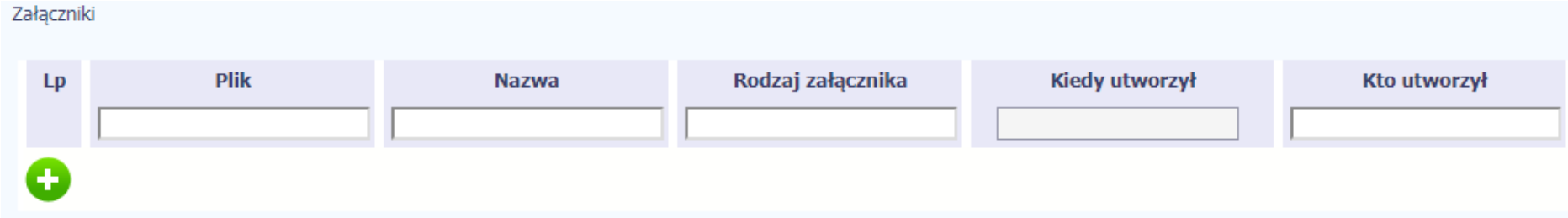
Listę kategorii ustala Instytucja, jeżeli uważasz że brakuje tutaj jakichś pozycji, zwróć się do opiekuna projektu z prośbą o rozszerzenie tej listy.

To pole tekstowe służy określeniu tematu Twojej wiadomości.

Możesz wprowadzić do 500 znaków.

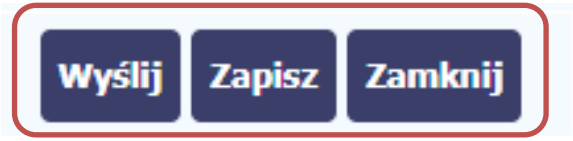


W tym polu dodaj zasadniczą treść wiadomości- maksymalnie 30000 znaków.



Pole nieobowiązkowe. Do każdej wiadomości użytkownik może dołączyć wiele plików.

Szczegółowy opis dodawania załącznika zamieszczono w rozdziale *2.9 Dołączanie plików do systemu*



Końcowym elementem okna są 3 funkcje dostępne na samym dole:

Wyślij – jej wybór powoduje wysłanie wiadomości do instytucji

Zapisz – jej wybór powoduje zapisanie Twojej wiadomości w folderze ***Kopie robocze***

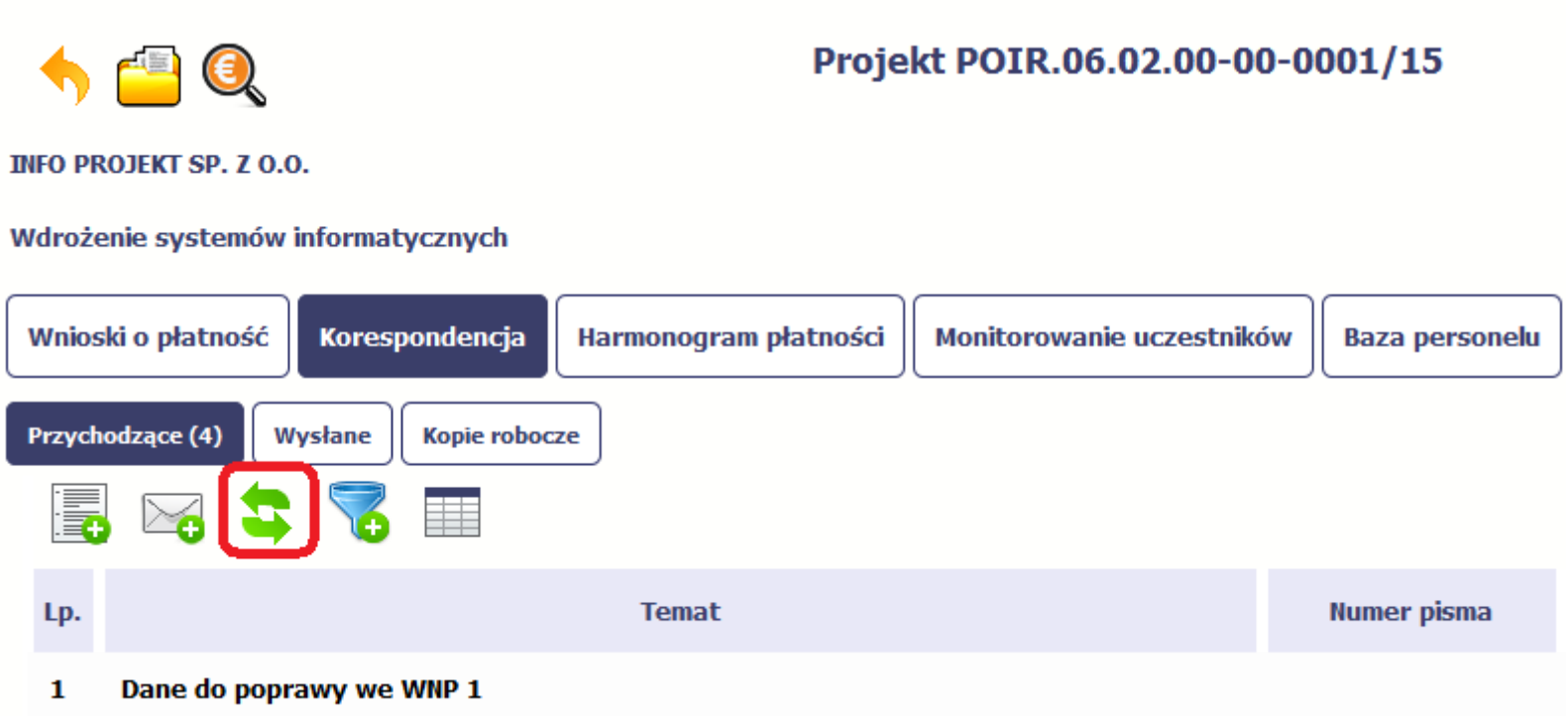
Zamknij – jej wybór powoduje zamknięcie okna i żadne dane nie są zapisywane.

6.1.3. Zapisywanie wersji roboczych

Gdy tworzysz wiadomość/pismo, jeżeli wypełniłeś/aś wszystkie wymagane pola ale z jakichś powodów nie chcesz przesyłać go do instytucji, możesz zapisać dokument. Wybór funkcji *Zapisz* dostępnej w oknie tworzenia pisma/wiadomości powoduje zapisanie dokumentu w folderze **Robocze**.

6.1.4. Odświeżanie skrzynki

W trakcie Twojej pracy w SL2014, system nie aktualizuje automatycznie Twojej skrzynki pocztowej – możesz to zrobić samodzielnie poprzez funkcję *Odśwież*



6.1.5. Edytowanie dokumentów

Możesz edytować dokumenty w swojej skrzynce, jednakże tylko te, które znajdują się w folderze **Robocze.**

W tym celu w bloku podglądu danej wiadomości/dokumentu wybierz funkcję *Edytuj* , co powoduje otwarcie, odpowiednio pisma lub wiadomości, w trybie do edycji. Z tego poziomu, możesz skorzystać m.in. z funkcjonalności podpisu pisma, opisanego w punkcie *6.1.7 Podpis pisma*.

Analogicznie, podpisane pismo lub zwykła wiadomość znajdujące się w folderze **Robocze** może być wysłane do instytucji poprzez funkcję *Wyślij.*

6.1.6. Usuwanie dokumentów

Możesz usuwać dokumenty ze swojej skrzynki, jednak tylko te, które znajdują się w folderze **Robocze.**

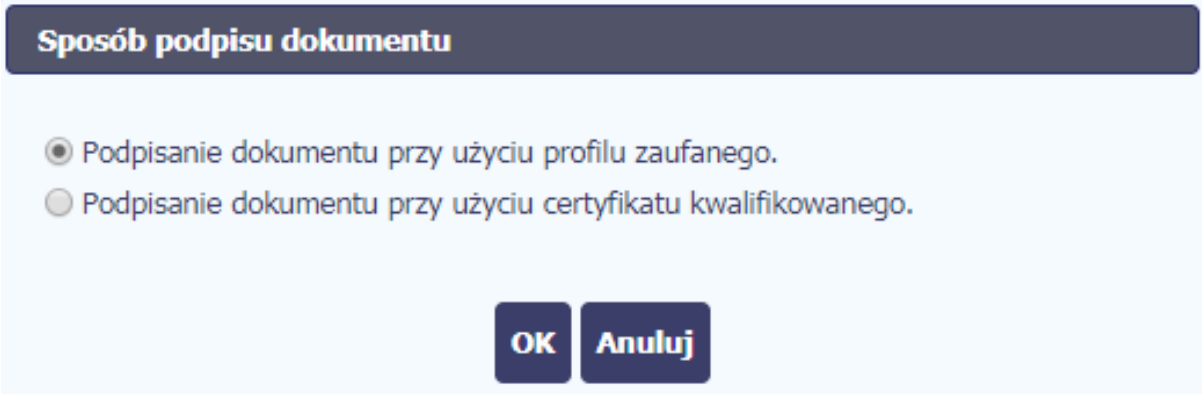
W tym celu w bloku podglądu danej wiadomości/dokumentu wybierz funkcję *Usuń* . System poprosi Cię o potwierdzenie tej czynności (możesz się z tego wycofać wybierając *Anuluj*) i aby to zrobić, wybierz funkcję *OK*. W rezultacie, dokument zniknie z systemu i nie będziesz mógł/a przywrócić go z powrotem.

6.1.7. Wysłanie pisma

SL2014 umożliwia wysłanie pisma podpisanego poprzez profil zaufany, certyfikat kwalifikowany lub certyfikat niekwalifikowany SL2014 (w przypadku awarii profilu zaufanego)

Proces podpisu pisma może być wywołany na etapie tworzenia pisma a także poprzez edycję pisma zapisanego w folderze *Kopie robocze.*

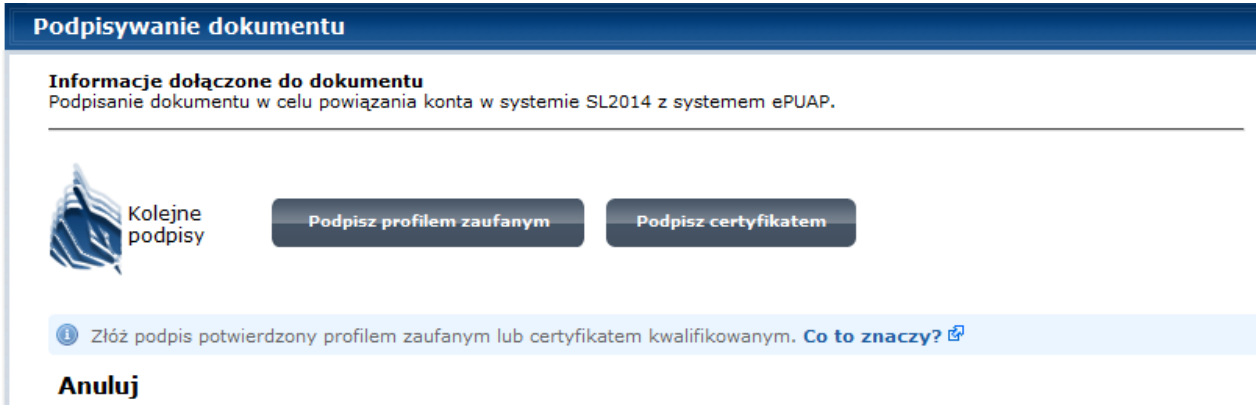
Aby podpisać pismo, po uzupełnieniu wszystkich wymaganych pól wybierz funkcję *Wyślij*.



System prezentuje listę wyboru dostępnych wariantów:

- Podpisanie dokumentu przy użyciu profilu zaufanego
- Podpisanie dokumentu przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego

Po wskazaniu wybranego wariantu, potwierdzasz swój wybór poprzez funkcję *OK*.



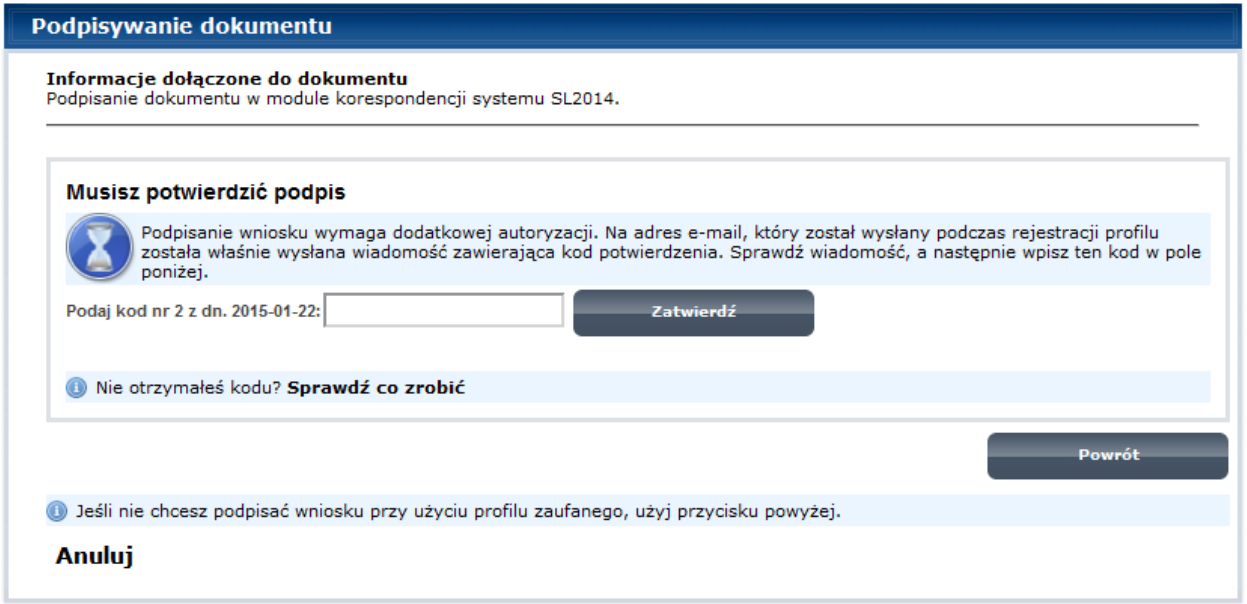
Profil zaufany

Po wybraniu opcji *profil zaufany*, SL2014 przekieruje Cię na stronę portalu i wyświetli monit o podpisywaniu dokumentu.

Wybierz funkcję *Podpisz profilem zaufanym.*

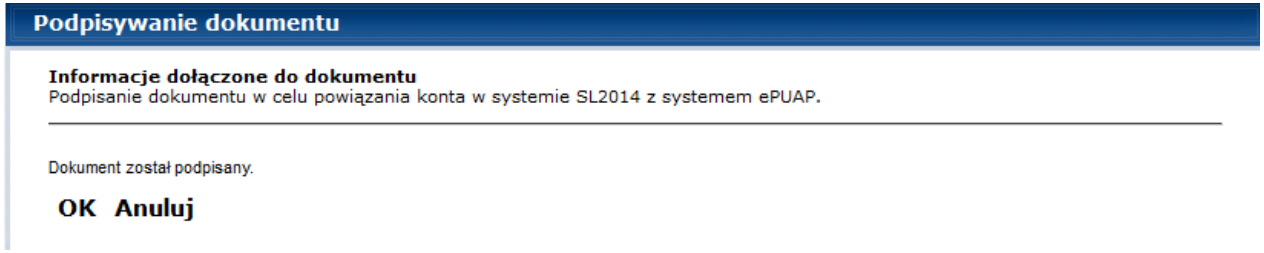
Następnie wybierz profil, którego użyjesz do podpisu dokumentu.

Wybierz funkcję *Użyj tego profilu do podpisu*



Otrzymujesz e-mail lub sms z kodem autoryzacyjnym dla tej czynności (w zależności co wybrałeś/aś podczas tworzenia Profilu Zaufanego).

Musisz potwierdzić swój podpis autoryzując go przesłanym kodem i zakończyć wybierając funkcję *Zatwierdź*.



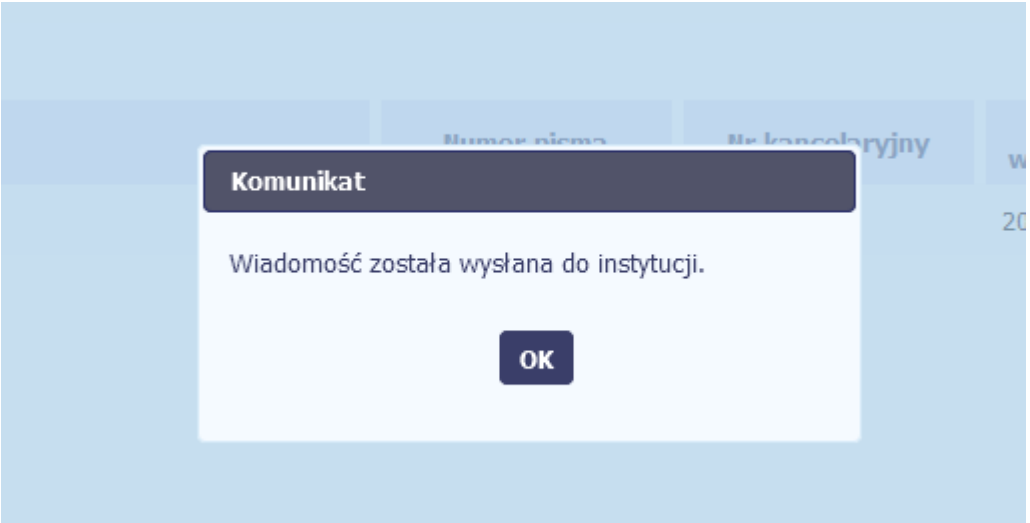
Jeżeli wprowadziłeś właściwy kod, system zaprezentuje komunikat o udanym podpisie dokumentu.

Po wyborze funkcji *OK* nastąpi przekierowanie z powrotem do SL2014.

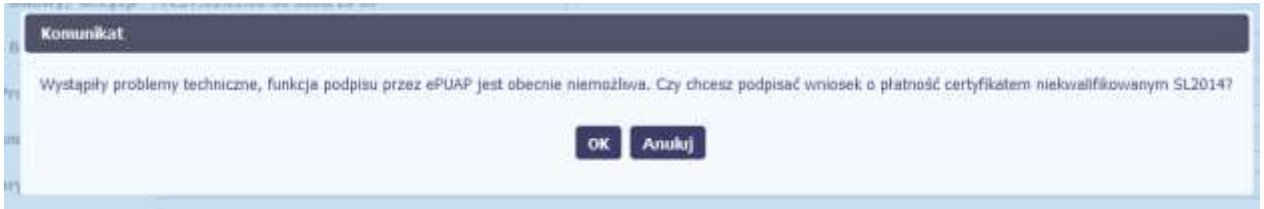
Na ekranie system zaprezentuje komunikat o podpisie dokumentu,pozwalający od razu przesłać dokument.

Wybór *Nie* spowoduje zamknięcie komunikatu i zapis dokumentu w folderze **Robocze**.

Wybór *Tak* spowoduje przesłanie pisma do instytucji.

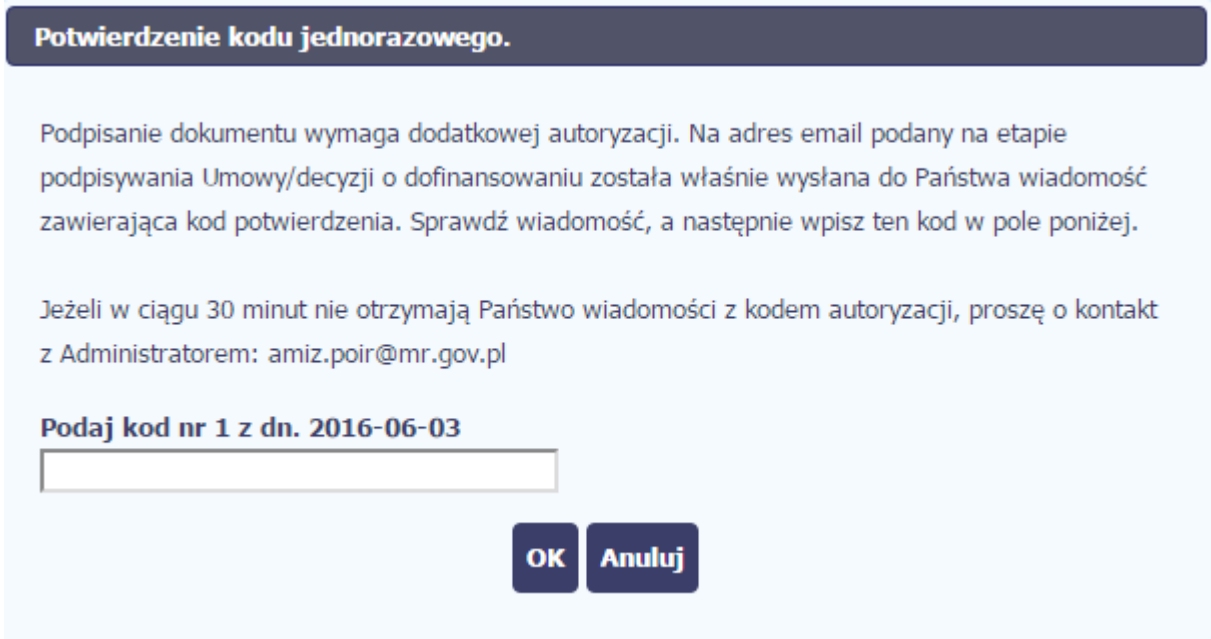


SL2014 poinformuje Cię o przesłaniu pisma do instytucji specjalnym komunikatem wyświetlonym na ekranie.

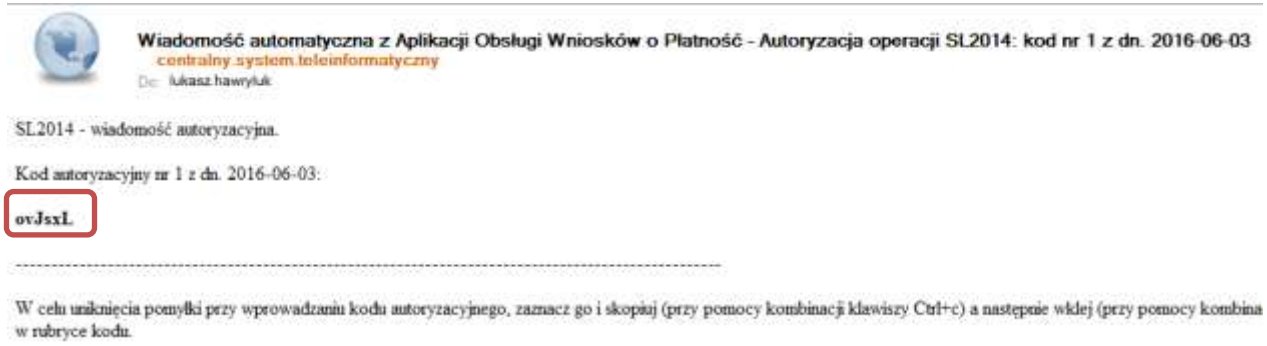


Certyfikat niekwalifikowany SL2014

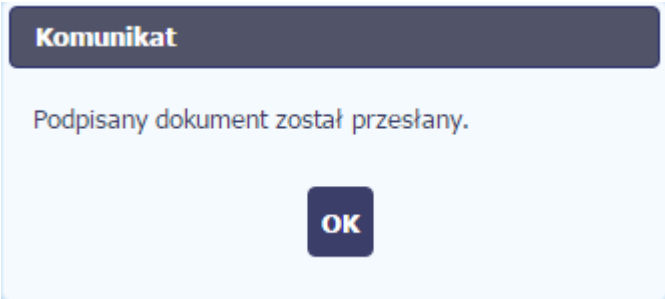
Jeżeli z powodów technicznych podpisanie dokumentu przez profil zaufany będzie niemożliwe, po wybraniu opcji *profil zaufany*, SL2014 wyświetli odpowiedni komunikat widoczny na ekranie. Możesz przerwać próbę podpisu, albo skorzystać z opcji podpisania pisma certyfikatem niekwalifikowanym SL2014. W takim wypadku, wybierz OK.



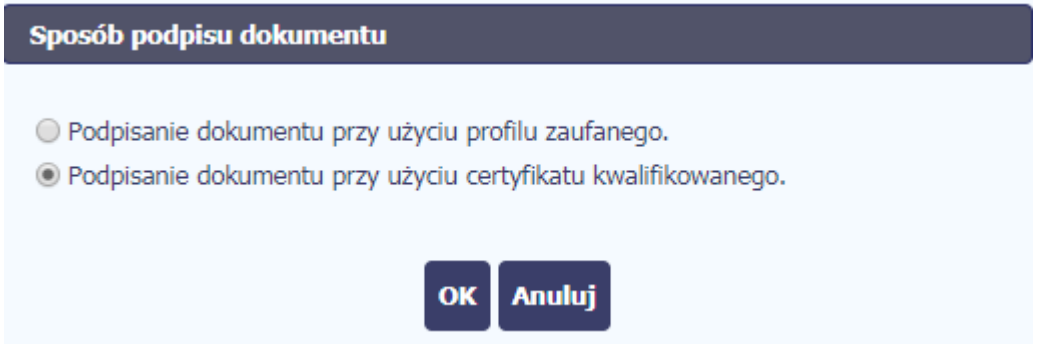
W przypadku wyboru certyfikatu niekwalifikowanego, autoryzacja podpisu wygląda nieco inaczej. System wysyła na Twój adres e-mail wskazany na liście osób uprawnionych, będącej elementem umowy/decyzji o dofinansowaniu specjalny kod, za pomocą którego podpisujesz dokument.



Skopiuj kod autoryzacyjny z otrzymanej wiadomości.



Po wprowadzeniu właściwego kodu i potwierdzeniu przez funkcję OK, system zaprezentuje komunikat o podpisie dokumentu i wysyłce do instytucji.

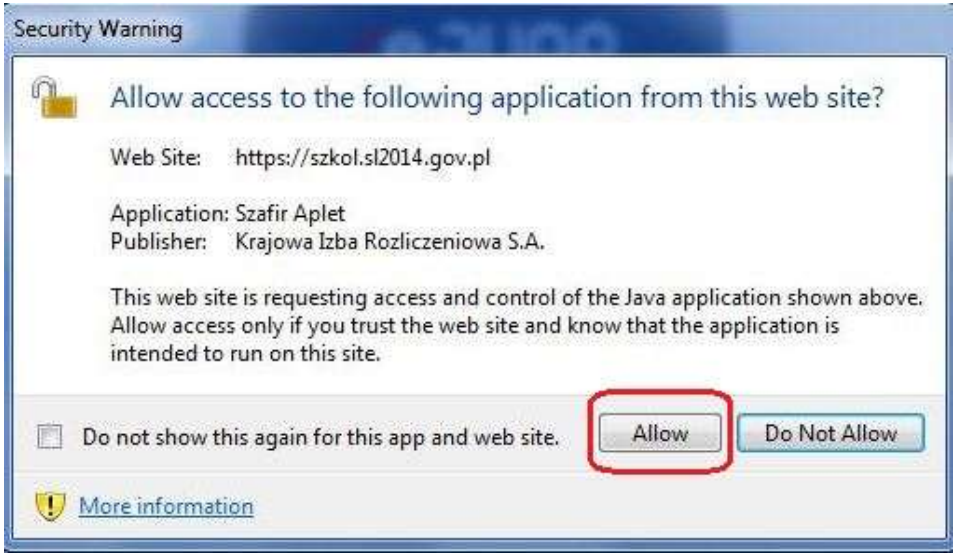


Certyfikat kwalifikowany

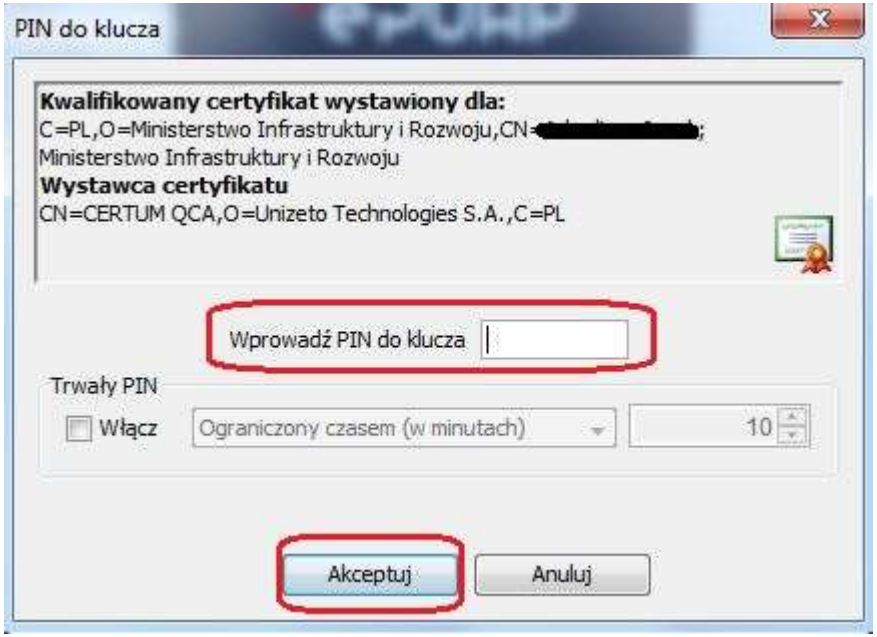
Możesz wybrać opcję *„Podpisanie dokumentu przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego”.*

Jeśli system wyświetli okno Security Warning wybierz ***Continue***.

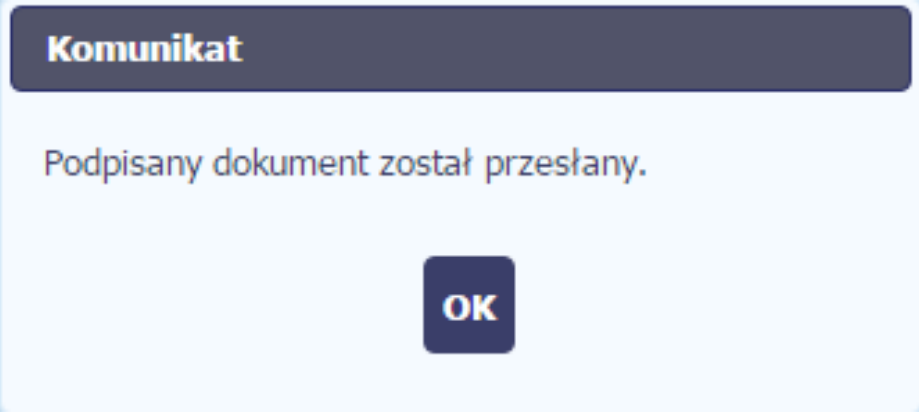
Jeśli w kolejnym kroku wyświetli się okno z pytaniem o uruchomienie aplikacji, wybierz ***Run***. Aby to okno nie pojawiało się ponownie, zaznacz opcję *Do not show this again for apps from the publisher and location above.*



Jeśli w kolejnym kroku pojawi się okno z pytaniem o dostęp, wybierz ***Allow***. Aby to okno nie pojawiało się ponownie, zaznacz opcję *Do not show this again for this app and web site*.



Gdy wpiszesz numer PIN i zatwierdzisz ***Akceptuj***, podpiszesz pismo.

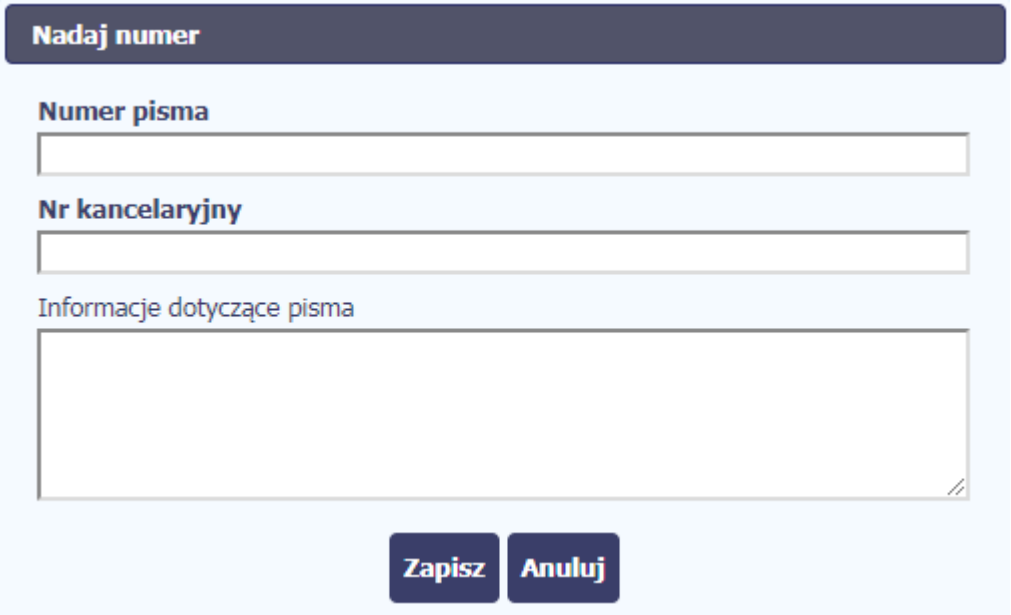


System poinformuje Cię o podpisaniu pisma oraz przesłaniu dokumentu do instytucji.

6.1.8. Nadawanie numeru

W ramach SL2014 otrzymujesz również korespondencję oraz wiadomości z instytucji z którą podpisałeś/aś umowę . Aby ułatwić Ci zarządzanie korespondencją, w systemie zaimplementowano funkcjonalności umożliwiające nadanie oraz edycję numeru dla pism przesłanych przez instytucję, znajdujących się w folderze **Przychodzące,** zgodnie z rozwiązaniami i zasadami przyjętymi przez Ciebie lub instytucję którą reprezentujesz.

Aby nadać/zmodyfikować nadany wcześniej numer wybierz funkcję *Nadaj numer*

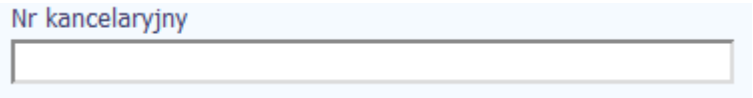


Wyświetlone okno zawiera 3 pola do uzupełnienia.

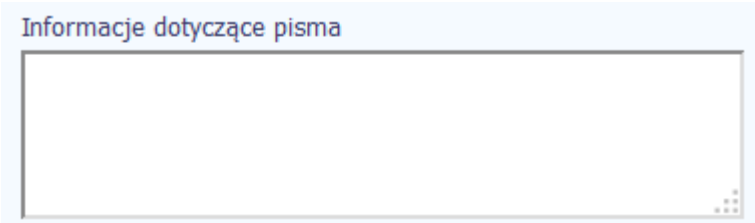
Musisz uzupełnić przynajmniej jedno z pól:

- Numer pisma
- Nr kancelaryjny

W tym nieobowiązkowym polu możesz wprowadzić określony przez siebie numer pisma - maksymalnie 50 znaków.



Jeżeli posiadasz system kancelaryjny obejmujący korespondencję, w tym polu możesz wprowadzić określony przez siebie numer - maksymalnie 50 znaków.



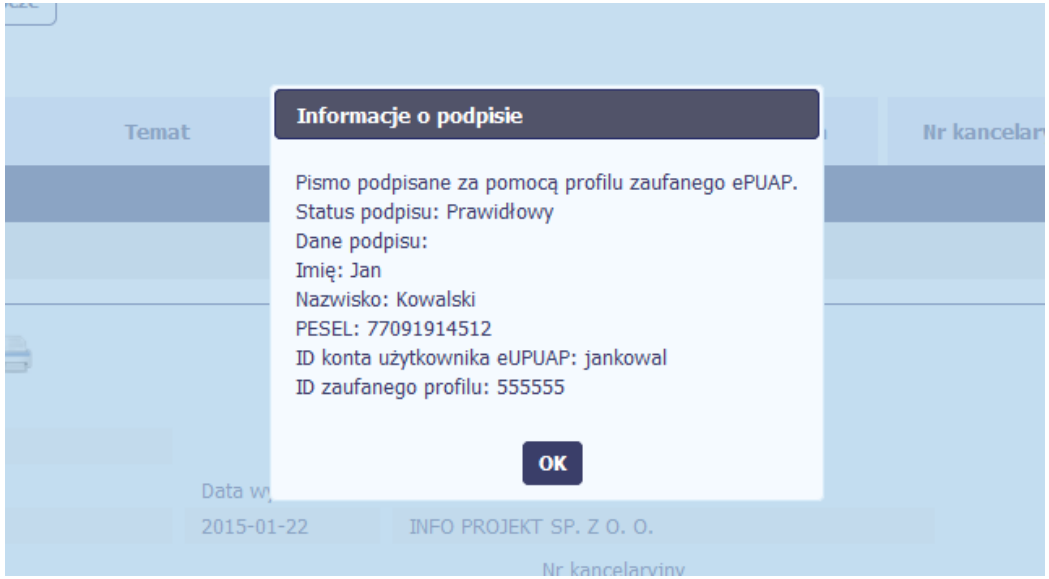
To pole tekstowe, w którym możesz dodać wszelkie informacje dotyczące pisma przekazanego przez instytucję.

Możesz wprowadzić do 500 znaków.

6.1.9. Weryfikacja podpisu elektronicznego

Możesz uzyskać potwierdzenie podpisu elektronicznego, poprzez wybór w bloku podglądu pisma funkcji *Zweryfikuj podpis*

Gdy wybierzesz tę funkcje, SL2014 zaprezentuje informacje o podpisie elektronicznym



6.1.10. Odpowiedź na pismo/wiadomość

Pisma lub wiadomości znajdujące się w folderze **Przychodzące** mogą zostać wykorzystane do szybkiego przygotowania odpowiedzi. Aby skorzystać z tej funkcjonalności, w bloku podglądu wybierz funkcję *Odpowiedz*

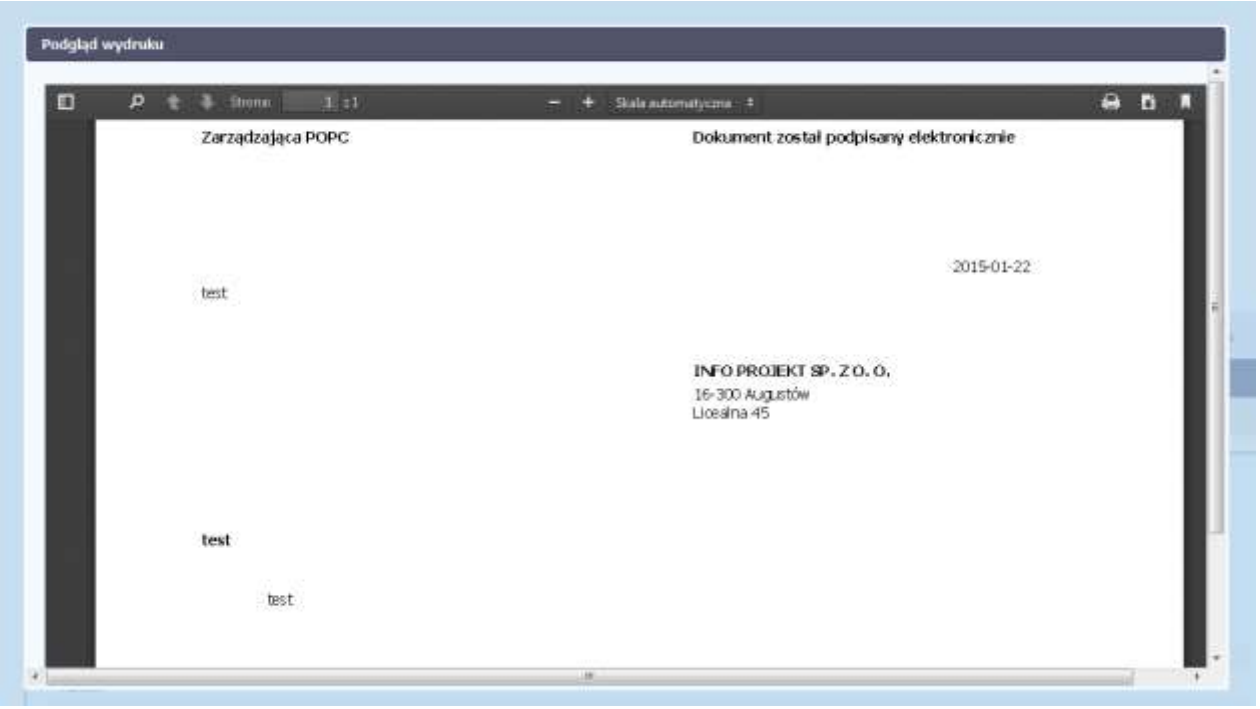
System zaprezentuje okno Pismo/wiadomość tożsame z formularzem właściwym dla tworzenia tych dokumentów.

Dodatkowo, w ramach otwartego formularza Wiadomość/Pismo widoczna jest treść ostatniej wiadomości/pisma a pole *Temat* jest automatycznie uzupełniane wartością „ODP: ” oraz wartością pola *Temat* ww. dokumentu.

6.1.11. Wydruk

Możesz wydrukować dokumenty znajdujące się w folderze ***Przychodzące*** oraz ***Wysłane***. Aby skorzystać z tej funkcjonalności, w bloku podglądu wybierz funkcję *Drukuj*

Wybór tej funkcji spowoduje wygenerowanie przez system Podglądu wydruku danego dokumentu i z tego poziomu możesz go zapisać na dysku lokalnym lub wydrukować.



7. Harmonogram płatności

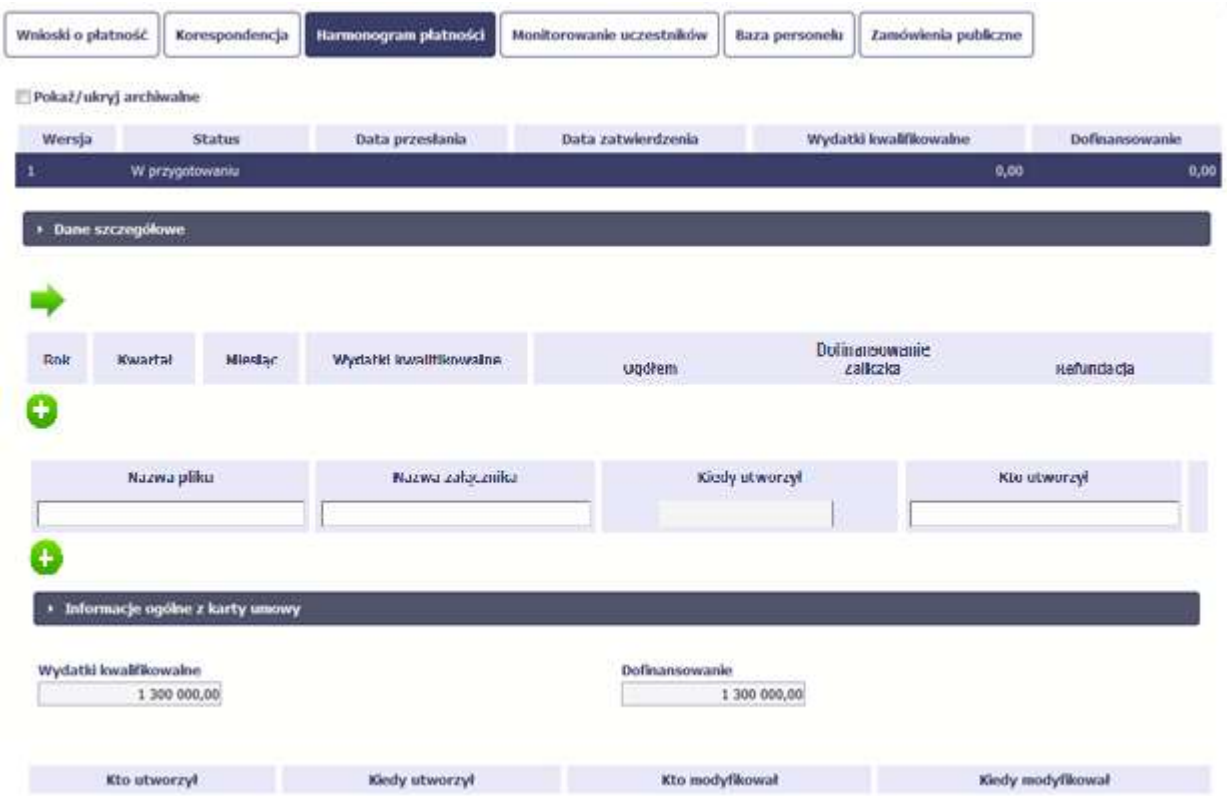
Instytucja odpowiedzialna za weryfikację Twoich wniosków o płatność oczekuje od Ciebie, abyś przekazywał informację na temat planowanych wydatków w projekcie. Ta informacja, dotycząca planowanych wydatków kwalifikowalnych oraz wartości dofinansowania, może obejmować różne przedziały czasowe: kwartały czy miesiące. Harmonogram może obejmować najbliższe cztery kwartały, cały okres realizacji projektu założony w umowie, a także wykraczać poza ten okres.

Ekran na którym znajdują się dane dotyczące Twojego harmonogramu podzielony jest na 3 elementy

- **Harmonogram** –tabela zawierająca nr wersji Twojego harmonogramu, oraz jego status
- **Dane szczegółowe** –tabela zawierająca dane szczegółowe harmonogramu, tj. podział na kwartały/miesiące oraz wartości kwotowe
- **Informacje ogólne z karty umowy** – sekcja nieedytowalna, prezentująca dla ułatwienia dane kwotowe z aktualnej wersji Twojej umowy wprowadzonej do systemu.

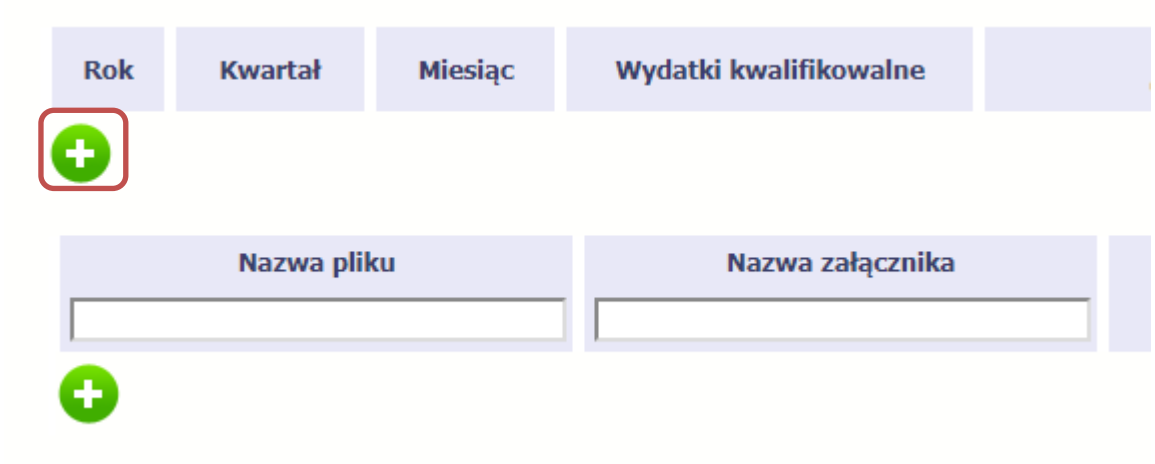
7.1. Tworzenie i przesłanie harmonogramu

Aby rozpocząć tworzenie harmonogramu, wybierz funkcję *Przygotuj harmonogram*

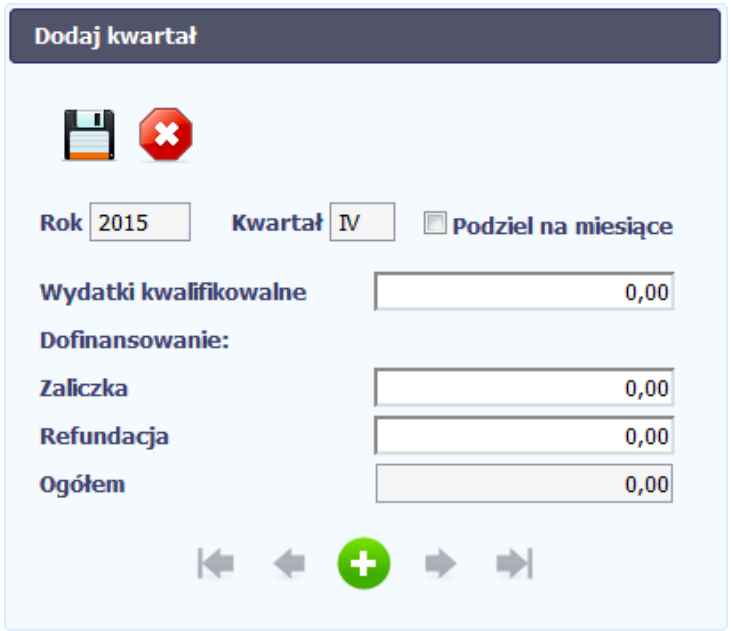


Po wyborze tej funkcji system inicjuje tabelę w sekcji *Dane szczegółowe* widoczną w niższej części ekranu.

Widoczna staje się także nieedytowalna część *Informacje ogólne z karty umowy* oraz pola tzw. audytowe, w których prezentowana jest informacja nt. osób które tworzyły i/lub edytowały daną wersję harmonogramu.

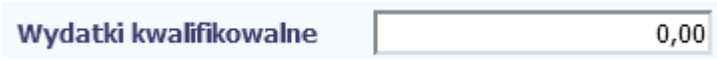


Aby rozpocząć dodawanie pozycji w tabeli szczegółowej, wybierz funkcję *Dodaj*

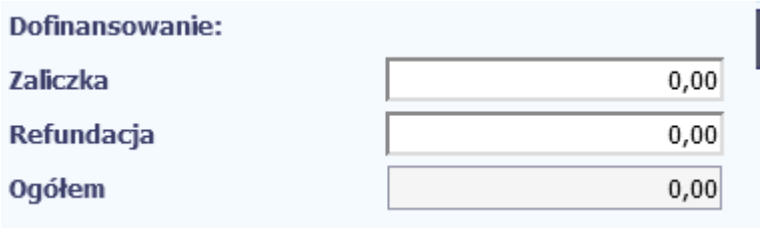


W otwartym oknie *Dodaj kwartał* wprowadzasz dane szczegółowe.

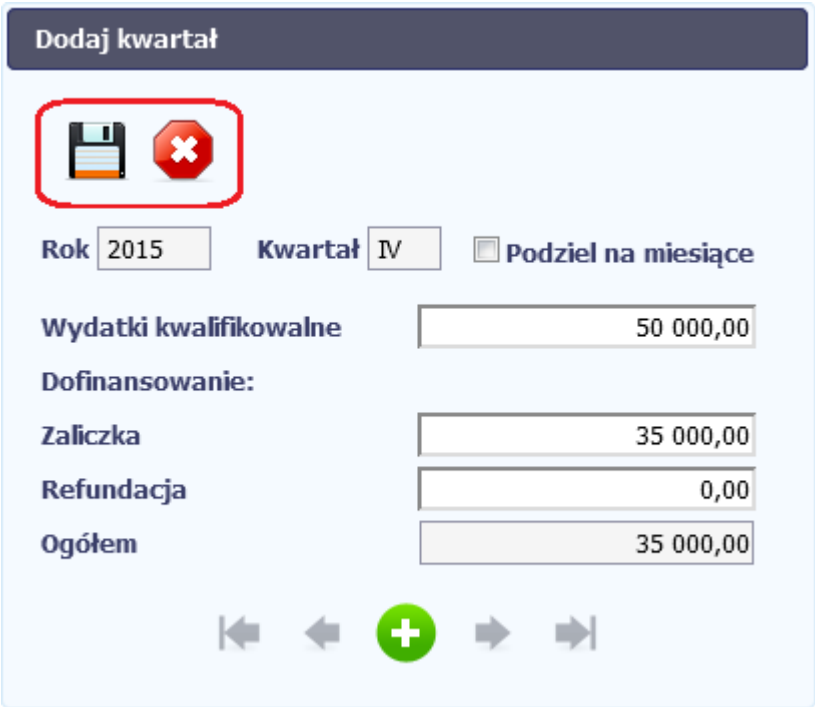
Rok 2015	Pole *Rok* uzupełniane jest automatycznie przez SL2014 z uwzględnieniem okresu realizacji Twojego projektu, zapisanego w umowie. W momencie dodawania kolejnych wierszy pole jest aktualizowane kolejnym okresem.
Kwartał IV	Pole *Kwartał* powiązane z polem *Rok*, jest uzupełniane automatycznie przez SL2014 z uwzględnieniem okresu realizacji Twojego projektu, zapisanego w umowie. W momencie dodawania kolejnych wierszy pole jest aktualizowane kolejnym kwartałem w kombinacji z właściwym rokiem.
Podziel na miesiące **Dodaj kwartał** **Rok** 2015 **Kwartał** IV **Podziel na miesiące** Październik / Listopad / Grudzień **Wydatki kwalifikowalne** 0,00 / 0,00 / 0,00 **Dofinansowanie:** **Zaliczka** 0,00 / 0,00 / 0,00 **Refundacja** 0,00 / 0,00 / 0,00 **Ogółem** 0,00 / 0,00 / 0,00	W tym polu, jeżeli Twoja instytucja wymaga od Ciebie szczegółowych informacji i podziału na kolejne miesiące w ramach danego kwartału, możesz skorzystać z funkcjonalności podziału danego kwartału poprzez zaznaczenie checkboxa. System uzupełni automatycznie nazwy miesięcy w tym kwartale. W rezultacie, wprowadzanie danych finansowych odbywać się będzie na poziomie miesięcy a nie kwartałów. **Jeżeli w ramach danego kwartału znajdują się miesiące które się zakończyły, to edytowanie wartości dla tych miesięcy jest zablokowane.**
Wydatki ogółem 0,00	Wprowadź planowaną wartość wszystkich wydatków w projekcie w zadeklarowanym przedziale czasowym.



Wprowadź planowaną wartość całkowitą wydatków kwalifikowalnych w projekcie w zadeklarowanym przedziale czasowym.



Wprowadź planowaną wartość wnioskowanego dofinansowania o jakie zamierzasz wystąpić w podziale na zaliczkę i refundację w odniesieniu do wskazanego okresu czasowego, zgodnie z zasadami i terminami składania wniosków o płatność ustalonymi z instytucją udzielającą wsparcia.



Po uzupełnieniu danych w oknie możesz dodać wiersz do kolumny poprzez funkcję *Zapisz*.

Aby przerwać wprowadzanie danych, wybierz funkcję *Anuluj*.

Po zapisaniu kwartału dane widoczne są w tabeli.

Możesz teraz:

- **Edytować** dany kwartał poprzez funkcję *Edytuj*
- **Usunąć** kwartał poprzez funkcję *Usuń*
- **Dodać** kolejny kwartał poprzez funkcję *Dodaj*

Do każdego harmonogramu użytkownik może dołączyć wiele plików.

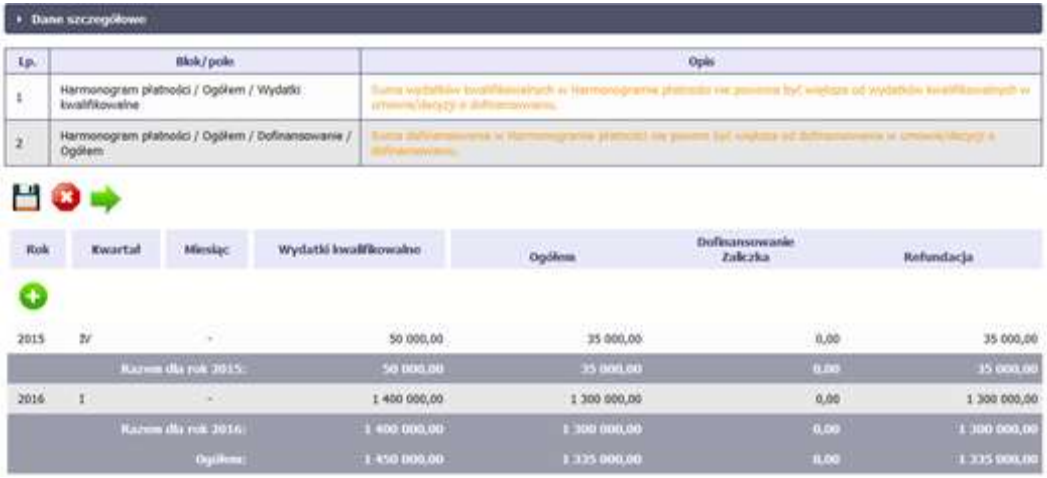
Szczegółowy opis dodawania załącznika zamieszczono w rozdziale *2.9 Dołączanie plików do systemu*

Rok	Kwartał	Miesiąc	Wydatki kwalifikowalne	
2018	I	-	50 000,00	
		Razem dla rok 2018:	50 000,00	
		Ogółem:	50 000,00	

Nazwa pliku	Nazwa załącznika

W każdym momencie pracy nad harmonogramem, możesz go zapisać, tak aby nie tracić tego, co już zdążyłeś/aś zrobić i kontynuować pracę w innym terminie.

W tym celu, wybierz funkcję *Zapisz* , dostępną na harmonogramie.

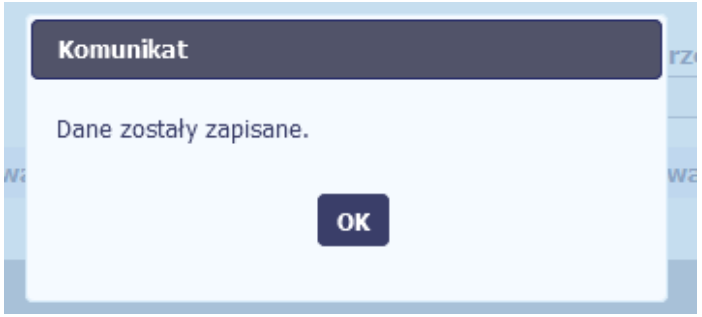


Dane szczegółowe

Lp.	Blok/pole	Opis
1	Harmonogram płatności / Ogółem / Wydatki kwalifikowalne	Suma wydatków kwalifikowalnych w Harmonogramie płatności nie powinna być większa od wydatków kwalifikowalnych w umowie/decyzji o dofinansowaniu.
2	Harmonogram płatności / Ogółem / Dofinansowanie / Ogółem	Suma dofinansowania w Harmonogramie płatności nie powinna być większa od dofinansowania w umowie/decyzji o dofinansowaniu.

Rok	Kwartał	Miesiąc	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie Ogółem	Dofinansowanie Zaliczka	Dofinansowanie Refundacja
2015	IV	-	50 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00
		Razem dla rok 2015:	50 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00
2016	I	-	1 400 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
		Razem dla rok 2016:	1 400 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
		Ogółem:	1 450 000,00	1 335 000,00	0,00	1 335 000,00

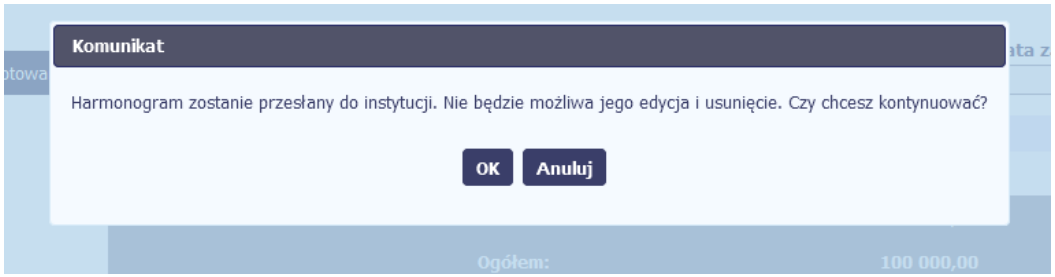
SL2014 w specjalnym bloku *Wynik walidacji* wyświetlonym nad tabelą wskaże lub ostrzeże, które dane w harmonogramie są niepoprawne lub wymagają Twojej dodatkowej uwagi.



Po poprawie danych, wybierz ponownie funkcję *Zapisz* . Jeżeli harmonogram nie będzie zawierał błędów, to SL2014 wyświetli komunikat o zapisie danych.

Harmonogram może być:

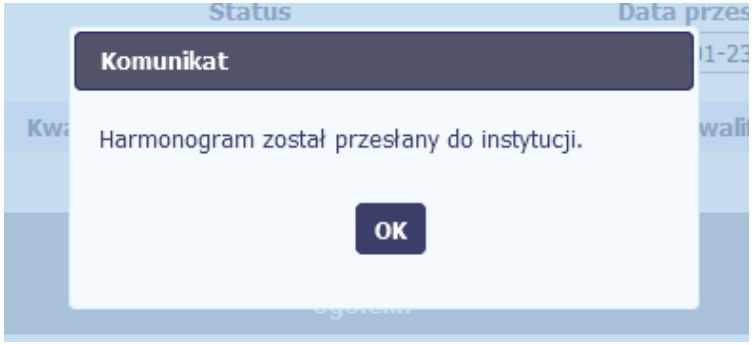
- **Edytowany** – za pomocą funkcji *Edytuj*
- **Usunięty** – za pomocą funkcji *Usuń*
- **Wydrukowany** – za pomocą funkcji *Drukuj*
- **Przesłany do instytucji** – za pomocą funkcji *Prześlij*



Po wyborze funkcji *Prześlij* system informuje Cię o skutkach takiej czynności. Twój harmonogram nie będzie mógł być przez Ciebie edytowany oraz usunięty.

Możesz zrezygnować z przesyłania harmonogramu, wybierając funkcję *Anuluj*.

Po wyborze *OK* harmonogram jest przesyłany do instytucji.



SL2014 informuje Cię o przesłaniu harmonogramu poprzez wyświetlenie specjalnego komunikatu na ekranie.

Twój harmonogram (właściwa wersja) staje się niedostępny do edycji i uzyskuje status *Przesłany*.

Jedyna dostępną funkcją dla tego harmonogramu jest *Drukuj*

7.2. Ponowne przesłanie harmonogramu

Może się zdarzyć, że Twój harmonogram zostanie wycofany do Ciebie przez instytucję do poprawy. Wycofany harmonogram możesz edytować i przesłać ponownie. Jeżeli chcesz, możesz go też usunąć i utworzyć zupełnie nowy. Jeżeli wprowadziłeś/aś dane w kwartałach/ miesiącach, które się zakończyły to edytowanie wartości dla tych pól jest zablokowane po wycofaniu harmonogramu przez instytucję.

7.3. Wersje harmonogramu

System automatycznie nadaje numer kolejnym wersjom harmonogramu płatności. Jeżeli Twój harmonogram zostanie zatwierdzony przez instytucję, możesz utworzyć jego kolejną wersję poprzez funkcję *Przygotuj harmonogram*. Kolejna wersja harmonogramu tworzona jest na podstawie poprzedniego, zatwierdzonego przez instytucję.

Aby ułatwić tworzenie nowego harmonogramu, SL2014 inicjuje nową wersję z danymi zawartymi w ostatnim, zatwierdzonym harmonogramie. Jeżeli w ramach poprzedniej wersji harmonogramy znajdowały się kwartały/ miesiące które się zakończyły, to edytowanie wartości dla tych pól jest zablokowane.

Harmonogram jaki tworzysz jest niezależnym dokumentem składanym w ramach twojego projektu. Aktualizujesz dane w nim zawarte a więc tworzysz jego nową wersje zgodnie z zasadami i terminami ustalonymi z instytucją udzielającą wsparcia.

7.4. Harmonogramy w projektach rozliczanych w formule partnerskiej

Specyficznym rodzajem harmonogramu w systemie jest harmonogram zbiorczy funkcjonujący dla projektów rozliczanych w formule partnerskiej (na umowie zaznaczone w systemie pole *Projekt partnerski)*. Jeżeli jesteś osobą uprawnioną (na podstawie umowy) w takim projekcie, to proces składania harmonogramu jest nieco odmienny od standardowego, opisanego w poprzednich częściach instrukcji.

Partner wiodący jest odpowiedzialny za kontakty z instytucją odpowiedzialną za weryfikację harmonogramu, a inny partner/partnerzy – za rozliczanie się ze swojego zakresu projektu poprzez tworzenie tzw. harmonogramów częściowych. Taki obowiązek mają wszyscy partnerzy w projekcie, również Partner wiodący. Każdy z partnerów posiada dedykowaną sobie zakładkę, w której wprowadza harmonogramy częściowe.

Dane szczegółowe

Harmonogram zbiorczy | Partner 1 | Partner 2

Rok	Kwartał	Miesiąc	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie		
					Ogółem	Zaliczka	Refundacja
2015	IV	-	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
Razem dla rok 2015:			600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
Ogółem:			600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00

Wszystkie pola i funkcjonalności opisane w rozdziale 7 *Harmonogram* są takie same dla częściowych harmonogramów, z tym że dane odnoszą się do działań danego w projekcie. Pewne różnice występują jedynie w samym procesie ich przekazywania i rozliczania się z instytucją.

7.4.1. Tworzenie częściowego harmonogramu

Aby rozpocząć tworzenie częściowego harmonogramu, wybierz funkcję *Przygotuj harmonogram,* która jest dostępna dla każdego z partnerów projektu. Wybór funkcji automatycznie tworzy harmonogram zbiorczy oraz wszystkie harmonogramy częściowe. Harmonogram zbiorczy wyświetla w trybie odczytu dane zsumowane z harmonogramów częściowych.

Partner wiodący widzi zawsze harmonogram zbiorczy w trybie odczytu oraz wszystkie harmonogramy częściowe uzupełniane przez partnerów.

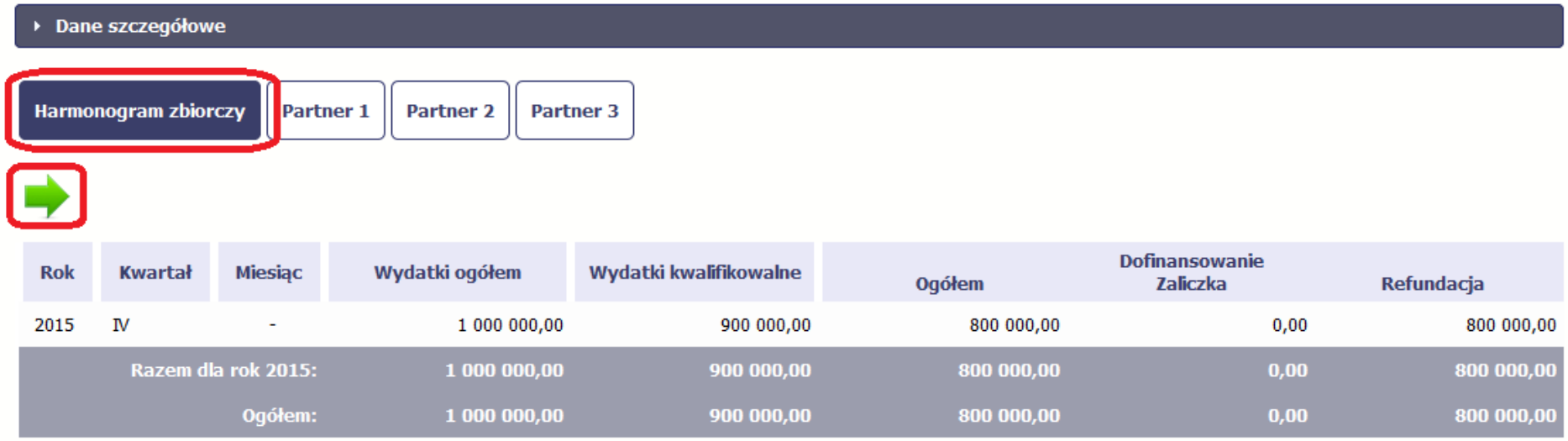
Pozostali partnerzy widzą harmonogram zbiorczy w trybie odczytu oraz wyłącznie swój harmonogram częściowy.

Proces uzupełniania danych w częściowym harmonogramie i wszelkich reguł z tym związanych jest analogiczny jak dla harmonogramów w projektach nierozliczanych w formule partnerskiej. Został on opisany w rozdziale 7.1 Tworzenie i przesłanie harmonogramu.

7.4.2. Przesłanie harmonogramu zbiorczego

Po uzupełnieniu danych przez wszystkich partnerów partner wiodący w projekcie przesyła harmonogram zbiorczy do instytucji.

Aby to zrobić, wybierz funkcję *Prześlij* widoczną w zakładce *Harmonogram zbiorczy*.



Rok	Kwartał	Miesiąc	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie		
					Ogółem	Zaliczka	Refundacja
2015	IV	-	1 000 000,00	900 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00
Razem dla rok 2015:			1 000 000,00	900 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00
Ogółem:			1 000 000,00	900 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00

Jeśli któryś z partnerów edytuje swój harmonogram częściowy, partner wiodący nie będzie miał możliwości przesłania harmonogramu zbiorczego do instytucji.

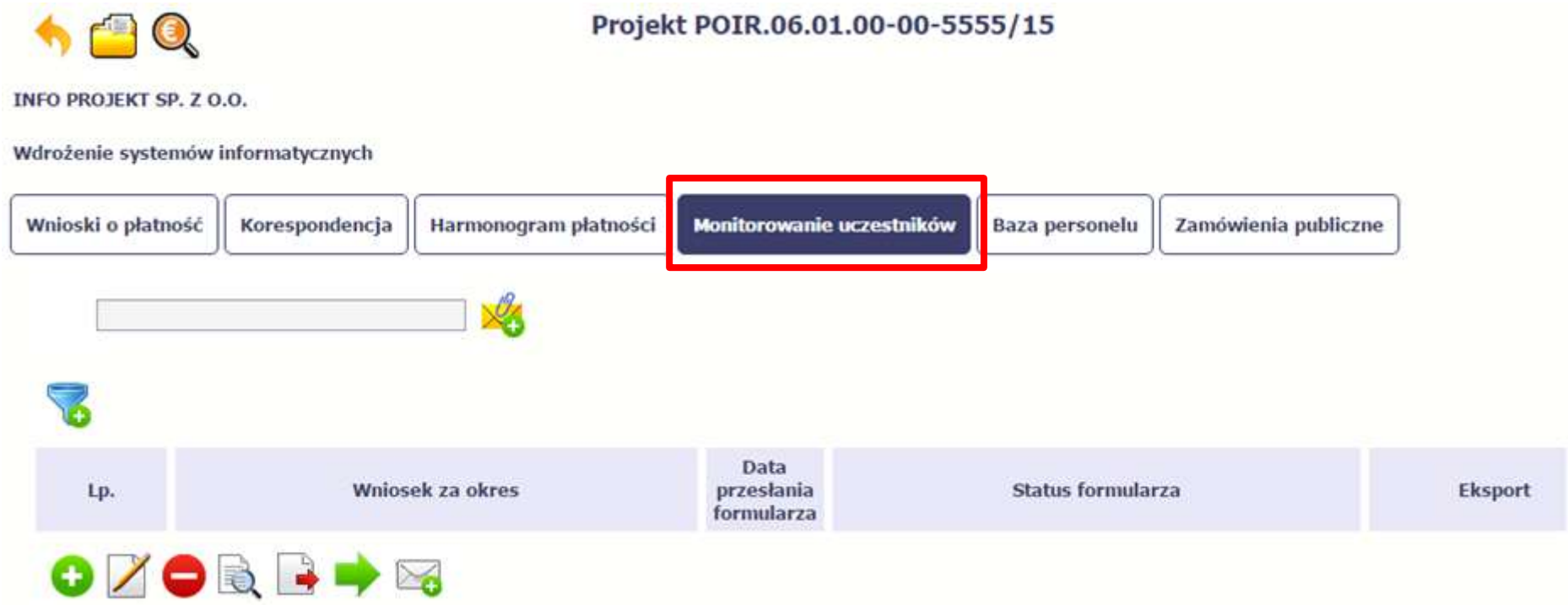
8. Monitorowanie uczestników projektu

Monitorowanie uczestników projektu to funkcjonalność systemu umożliwiająca monitorowanie uczestników projektów realizowanych ze środków UE. Gromadzone dane dotyczą osób fizycznych oraz instytucji objętych wsparciem. Jeżeli instytucja odpowiedzialna za weryfikację Twojego wniosku wymaga od Ciebie przesyłania tego typu informacji, skorzystaj z tej funkcjonalności.

Co do zasady funkcjonalność jest wykorzystywana w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS. W przypadku projektów współfinansowanych środkami EFRR funkcjonalność jest wykorzystywana tylko w sytuacji zawarcia stosownych zapisów umownych a dostępność pól na formularzu jest ograniczona w stosunku do projektów w ramach EFS - opisano to poniżej.

Jeżeli twój projekt jest realizowany w systemie jako projekt rozliczany w formule partnerskiej, dostęp do tej funkcjonalności ma tylko Partner wiodący.

Uwaga! System pozwala na pracę na danym formularzu wielu osobom równocześnie, więc możesz wprowadzać dane uczestników/instytucji dzieląc się pracą z innymi. Każdorazowe dodanie danej osoby/instytucji skutkuje zapisem tej informacji w systemie.



INFORMACJE PODSTAWOWE – dotyczy projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

- Dane dotyczące uczestników projektów zbierane są w momencie rozpoczęcia udziału osoby lub instytucji/ podmiotu w projekcie. Uczestnika projektu należy wykazać w SL2014 w momencie rozpoczęcia udziału w pierwszej formie wsparcia w projekcie (np. szkoleniu).
- Wykazuj jako uczestników wyłącznie te osoby i instytucje/ podmioty, które można zidentyfikować i uzyskać od nich zakres danych niezbędnych do wypełnienia modułu.

- Warunkiem koniecznym do wprowadzenia informacji o udziale uczestnika będącego osobą fizyczną w projekcie jest zapewnienie danych w szczególności dla wspólnych wskaźników produktu odnoszących się do następujących danych osobowych: status na rynku pracy, wiek, wykształcenie, płeć. Jeżeli nie jest możliwe określenie wszystkich wymaganych danych osobowych, nie możesz wykazywać danej osoby jako uczestnika projektu w systemie.

- Dane dotyczące uczestnika projektu wykazujesz tylko raz w ramach projektu. Oznacza to, że dany PESEL lub NIP może być w projekcie wykazany tylko raz, niezależnie od liczby udzielonych form wsparcia (szkoleń, doradztwa, etc.).

- Jeżeli masz wątpliwości co do sposobu uzupełnienia danych dotyczących uczestnika i przypisania go do właściwej kategorii, zwróć uwagę na zapisy Słownika który jest załącznikiem do *Podręcznika*, na definicje zawarte w Wytycznych o których mowa na końcu tego rozdziału oraz definicje zawarte na Wspólnej Liście Wskaźników Kluczowych dla EFS.

- Masz obowiązek aktualizacji danych dotyczących uczestników w systemie dotyczących sytuacji uczestnika po zakończeniu udziału w projekcie oraz danych teleadresowych. Pozostałe dane nie podlegają aktualizacji. W przypadku powrotu uczestnika do projektu po uprzednio zakończonym udziale, informacje odnoszące się do sytuacji osoby po zakończonym udziale należy usunąć z systemu oraz wypełnić ponownie do czterech tygodni po zakończeniu przez niego udziału w projekcie. Pozostałe dane uczestnika, z wyjątkiem danych kontaktowych, nie podlegają aktualizacji.

- Uzupełniając dane dotyczące uczestników projektów opieraj się w szczególności na następujących dokumentach/ opracowaniach:

  - *Słowniku głównych pojęć* – stanowiącym załącznik do *Podręcznika Beneficjenta*.

  - *Wytycznych w zakresie:*

    - *monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020*;

    - *realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020;*

    - *realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020;*

    - *realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020;*

- *realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020.*

Dbaj o jakość danych dotyczących uczestników projektu uzupełnianych w systemie!

Pamiętaj, że są one jednym z głównych źródeł potwierdzenia kwalifikowalności wsparcia dla uczestników oraz stanowią podstawę do wykazania określonych przez Ciebie wskaźników monitorowania projektu, określonych w szczególności we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.

8.1. Przygotowanie formularza

Aby rozpocząć przygotowywanie formularza zawierającego dane o uczestnikach Twojego projektu, w tabeli wybierz funkcję *Przygotuj formularz*

Formularz zawierający dane o uczestnikach jest podzielony na 3 sekcje:

- **Informacje o projekcie**
- **Dane instytucji otrzymujących wsparcie**
- **Dane uczestników otrzymujących wsparcie – indywidualni i pracownicy instytucji**

Uzupełnij dane uczestników, którzy przystąpili do projektu i nie zostali jeszcze uwzględnieni w formularzu oraz zaktualizuj/ uzupełnij dane uczestników już wcześniej wprowadzonych (np. w zakresie sytuacji osoby po zakończonym udziale w projekcie).

W przypadku, gdy w projekcie został już przesłany formularz, system inicjuje nowy formularz z danymi uczestników z ostatniego formularza.

Uwaga! Nowotworzony formularz jest kopią poprzedniego (czyli inicjuje się każdorazowo danymi z poprzednio przesłanego formularza z najpóźniejszą datą w polu „Wniosek za okres do"). Jeśli poprawiłeś dane w formularzu z datą za wcześniejszy okres w związku z weryfikacją przez instytucję, musisz te zmiany nanieść także na kolejny formularz – przed przekazaniem go do instytucji.

8.1.1. Informacje o projekcie

Sekcja zawiera następujące pola:

Numer umowy o dofinansowanie/decyzji/aneksu	Dane uzupełniane automatycznie numerem Twojej umowy (identyfikatorem projektu)
Nazwa beneficjenta	Dane uzupełniane automatycznie nazwą beneficjenta Twojego projektu
Tytuł projektu	Dane uzupełniane automatycznie tytułem Twojego projektu
Okres realizacji projektu od Okres realizacji projektu do	Dane uzupełniane automatycznie danymi zawartymi w Twojej umowie
Wniosek za okres	Lista rozwijalna zawierająca wszystkie wnioski o płatność w Twoim projekcie, które zostały przesłane do instytucji (z wyłączeniem wniosków wycofanych). Aby przesłać cały formularz do instytucji musisz powiązać go z jednym z wniosków o płatność znajdującym się na liście.

Formularz możesz utworzyć na dwa sposoby:

- poprzez ręczne wprowadzenie danych do systemu.
- poprzez import pliku .csv,

Import pliku

Jeżeli zdecydujesz się zaimportować dane z zewnętrznego pliku, musisz wykorzystać dedykowany do tego plik .csv. Po jego wzór zgłoś się do swojego opiekuna projektu/instytucji z którą podpisałeś umowę. Musisz pamiętać, że struktura tego pliku nie może być modyfikowana, ponieważ to uniemożliwi bezproblemowy import danych do systemu.
W pierwszej kolumnie tego pliku musisz podać numer aktualnej wersji umowy, dla której chcesz zaimportować dane. Numer ten powinien być zgodny z numerem projektu w ramach, którego aktualnie się znajdujesz.
Kolejne kolumny czyli: *Nazwa beneficjenta, Tytuł projektu, Okres realizacji projektu od, Okres realizacji projektu do* uzupełnij informacjami jakie zostały podane na podpisanej przez Ciebie umowie o dofinansowanie wprowadzonej do systemu.
Jeśli formularz chcesz od razu powiązać z wprowadzonym wcześniej przez siebie wnioskiem o płatność kolumna *Wniosek za okres* powinna być uzupełniona okresem za jaki jest dany wniosek. W innym przypadku kolumna powinna pozostać pusta.

Uwaga!

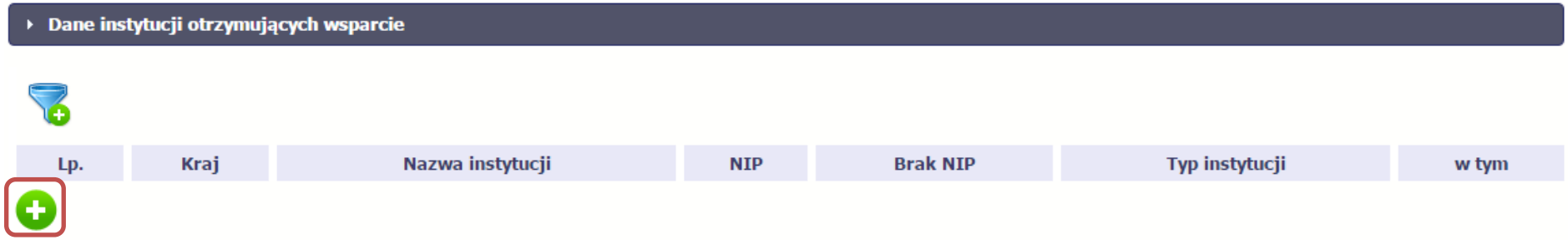
► Maksymalna wielkość importowanego pliku to 50 MB

Po wyborze funkcji *Przeglądaj* wskazujesz plik .csv, który chcesz zaimportować. Po wyborze pliku, jeżeli nie zawiera on błędów, dane są importowane do Systemu, w którym tworzy się formularz.

Pola zawarte w formularzu tworzonym poprzez import pliku .csv lub wprowadzanie ręcznie są dokładnie takie same. Poniżej opisaliśmy sposób uzupełniania danych bezpośrednio w Systemie, wraz z opisem poszczególnych elementów.

8.1.2. Dane instytucji otrzymujących wsparcie

Aby rozpocząć wprowadzanie danych uczestników, wybierz w tabeli funkcję *Dodaj*



W otwartym oknie ***Dane instytucji otrzymujących wsparcie*** uzupełnij następujące dane:

Dane podstawowe	
Kraj	Wybierz właściwą wartość z listy rozwijalnej. Wskaż kraj powiązany z danymi teleadresowymi do kontaktu. Import danych z pliku .csv: Uzupełnij pole nazwą kraju np. Polska. Zachowaj podaną wielkość liter.
Nazwa instytucji	Uzupełnij nazwę instytucji/ podmiotu objętej wsparciem. Możesz wprowadzić maksymalnie 250 znaków. Import danych z pliku .csv: Wielkość liter w nazwie nie ma znaczenia – System zapisze nazwę w kształcei wprowadzonym w pliku .csv.
NIP	Wprowadź nr NIP instytucji/ podmiotu objętej wsparciem (wprowadź wyłącznie cyfry, bez kresek). Jeżeli dana instytucja/ podmiot jest z Polski, SL2014 pomoże Ci nie popełnić błędu i ograniczy to pole do 10 cyfr i sprawdzi poprawność wprowadzonych przez Ciebie danych. Jeżeli będzie to instytucja zagraniczna zaznacz pole *Brak NIP*. Import danych z pliku .csv: Jeżeli dana instytucja/ podmiot jest z Polski: Wprowadź NIP - wyłącznie cyfry, bez kresek.
Brak NIP ☐	Zaznacz to pole, jeżeli instytucja/ podmiot otrzymujący wsparcie w projekcie nie posiada numeru NIP. System uzupełni wtedy pole NIP sztucznie wygenerowanym numerem. Wypełnij to pole w przypadku np. nowopowstałych podmiotów gospodarczych, ośrodków przedszkolnych, szkół w zespole szkół, które nie posiadają numeru NIP oraz instytucji/ podmiotów zagranicznych. Import danych z pliku .csv:

	Uzupełnij wartością: • NIE – jeżeli dana instytucja/ podmiot posiada NIP, • TAK – jeżeli dana instytucja/ podmiot nie posiadaja NIP.
Typ instytucji	Wybierz właściwą wartość z listy rozwijalnej. Określ typ instytucji/ podmiotu objętego wsparciem. **Uwaga! Jeśli organizacja pozarządowa jest jednocześnie podmiotem ekonomii społecznej wybierz z listy wartość „podmiot ekonomii społecznej”.** Import danych z pliku .csv: Uzupełnij jedną z wartości: • inne • instytucja rynku pracy • instytut naukowo – badawczy • jednostka administracji rządowej • jednostka samorządu terytorialnego (bez szkół i placówek oświatowych) • organizacja pozarządowa • organizacja pracodawców • ośrodek wsparcia ekonomii społecznej • placówka systemu oświaty • podmiot ekonomii społecznej • podmiot wykonujący działalność leczniczą • prokuratura • przedsiębiorstwo • sądy powszechne

	• szkoła • uczelnia lub jednostka organizacyjna uczelni • związek zawodowy

w tym	Wybierz właściwą wartość z listy rozwijalnej.
	
	Wypełnij to pole tylko w przypadku wyboru takich typów instytucji/ podmiotów jak: „przedsiębiorstwo”, „podmiot ekonomii społecznej”, „szkoła” i „placówka systemu oświaty”. W przypadku gdy wsparcie w Twoim projekcie otrzymuje jedna z tych czterech instytucji wybierz w polu w tym odpowiednią podkategorią uszczegóławiającą jej typ.
	
	Przykład:
	
	Jeśli w polu *Typ instytucji* wybrano wartość *„przedsiębiorstwo”* istnieje konieczność doprecyzowania czy jest to mikro-, małe, średnie czy duże przedsiębiorstwo.
	
	Import danych z pliku .csv:
	
	Uzupełnij zgodnie z następującymi zasadami:
	
	• dla typu instytucji: w tym placówka systemu oświaty – wartością: centrum kształcenia praktycznego/ zawodowego/ ustawicznego
	• dla typu instytucji: w tym podmiot ekonomii społecznej – jedną z wartości:
	  ○ inne
	  ○ podmiot działający w sferze pożytku publicznego
	  ○ podmiot reintegracyjny (WTZ, ZAZ, CIS, KIS)
	  ○ podmiot sfery gospodarczej
	  ○ przedsiębiorstwo społeczne
	• dla typu instytucji: w tym przedsiębiorstwo– jedną z wartości:
	  ○ duże przedsiębiorstwo

- małe przedsiębiorstwo
- mikroprzedsiębiorstwo
- średnie przedsiębiorstwo

- dla typu instytucji, w tym szkoły– jedną z wartości:
  - szkoła branżowa I stopnia
  - szkoła branżowa II stopnia
  - gimnazjum
  - inne
  - liceum ogólnokształcące
  - ośrodek wychowania przedszkolnego
  - szkoła artystyczna [w tym ogólnokształcące szkoły muzyczne]
  - szkoła podstawowa
  - szkoła policealna
  - szkoła specjalna przysposabiająca do pracy
  - technikum
  - zasadnicza szkoła zawodowa

Dane teleadresowe

Uwaga! Sprawdź wcześniej dane, które będziesz wprowadzał w tej części – listy z wartościami są od siebie zależne. Tzn.: na liście powiatów zobaczysz tylko powiaty z województwa, którego nazwę wybrałeś w polu Województwo.

Na liście gmin – tylko gminy z powiatu, którego nazwę wybrałeś w polu Powiat.

W polu Miejscowość System podpowie tylko miejscowości z gminy, której nazwę wybrałeś w polu Gmina.

Import danych z pliku .csv:

Dane w tej sekcji powinny być zgodne z aktualnymi danymi w rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju prowadzonym przez GUS (tzw. TERYT).

Województwo	Wybierz wartość z listy zawierającej województwa zgodne z danymi zawartymi w rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju prowadzonym przez GUS (tzw. TERYT) lub (w przypadku instytucji zagranicznej) odpowiadające temu poziomowi obszary zagraniczne. Wybierz województwo, w którym znajduje się siedziba instytucji/ podmiotu. Import danych z pliku .csv: Wpisz nazwę województwa dużymi literami, np.: POMORSKIE.
Powiat	Wybierz wartość z listy zawierającej powiaty właściwe dla wybranego województwa zgodne z danymi zawartymi w rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju prowadzonym przez GUS (tzw. TERYT) lub (w przypadku instytucji zagranicznej) odpowiadające temu poziomowi obszary zagraniczne. Wybierz powiat, w którym znajduje się siedziba instytucji/ podmiotu. Import danych z pliku .csv: Miasta na prawach powiatu wpisz rozpoczynając nazwę dużą literą (w naszym przykładzie, w przypadku wpisania w polu Województwo wartości POMORSKIE: Gdańsk, Gdynia, Słupsk, Sopot). Pozostałe nazwy powiatu wpisz małymi literami, np.: sztumski.
Gmina	Wybierz wartość z listy zawierającej gminy właściwe dla wybranego powiatu zgodne z danymi zawartymi w rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju prowadzonym przez GUS (tzw. TERYT) lub (w przypadku instytucji zagranicznej) odpowiadające temu poziomowi obszary zagraniczne. Wybierz gminę, w której znajduje się siedziba instytucji/ podmiotu.

	Import danych z pliku .csv: Uzupełnij pole zgodnie z regułami opisanymi powyżej.
Miejscowość	**Jeżeli w polu Kraj jest wartość Polska:** po wprowadzeniu 3 pierwszych znaków nazwy miejscowości masz możliwość wyboru wartości z listy zawierającej miejscowości właściwe dla wybranej gminy zgodnie z danymi zawartymi w rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju prowadzonym przez GUS (tzw. TERYT). **Jeżeli w polu Kraj jest wartość inna niż Polska:** wprowadź ręcznie nazwę miejscowości. Możesz wprowadzić do 250 znaków. Edycja tego pola będzie możliwa dopiero po uzupełnieniu wartości w polach *Województwo*, *Powiat* i *Gmina*. **Uzupełnij nazwą miejscowości, w której znajduje się siedziba instytucji/ podmiotu.** Import danych z pliku .csv: Uzupełnij pole zgodnie z regułami opisanymi powyżej.
Ulica	**Jeżeli w polu Kraj jest wartość Polska:** Po wprowadzeniu 3 pierwszych znaków nazwy ulicy masz możliwość wyboru wartości z listy zawierającej ulice przypisane do miejscowości określonej w polu Miejscowość, zgodne z danymi zawartymi w rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju prowadzonym przez GUS (tzw. TERYT). Możesz ręcznie wprowadzić nazwę ulicy np. składającą się tylko z dwóch znaków – jeżeli dana ulica znajduje się w tej miejscowości, to pojawi się ona na liście wyboru wartości. **Jeżeli w polu Kraj jest wartość inna niż Polska:** wprowadź ręcznie nazwę ulicy. Możesz wprowadzić do 250 znaków. Edycja tego pola będzie możliwa dopiero po uzupełnieniu wartości w polach *Województwo*, *Powiat* i *Gmina*. **Uzupełnij nazwą ulicy, przy której znajduje się siedziba instytucji/ podmiotu.** **W przypadku, braku nazwy ulicy zostaw puste pole.**

	Import danych z pliku .csv: Uzupełnij pole zgodnie z regułami opisanymi powyżej.
Nr budynku	Wprowadź numer budynku. Możesz wprowadzić maksymalnie 10 znaków.
Nr lokalu	Wprowadź numer lokalu. Możesz wprowadzić maksymalnie 10 znaków. W przypadku braku nr lokalu zostaw puste pole.
Kod pocztowy	Wprowadź kod pocztowy dla instytucji/ podmiotu objętego wsparciem. Jeżeli dana instytucja/ podmiot jest z Polski, SL2014 pomoże Ci nie popełnić błędu i ograniczy to pole poprzez wymuszony format zgodny z kodem pocztowym, tj. XX-XXX. Jeżeli będzie to instytucja zagraniczna, możesz wprowadzić maksymalnie 25 znaków. Import danych z pliku .csv: Jeżeli uczestnik jest z Polski, wprowadź kod pocztowy w formacie XX-XXX.
Obszar wg stopnia urbanizacji (DEGURBA)	To pole uzupełniane automatycznie, związane z klasyfikacją jednostek przestrzennych, na podstawie pola *Gmina.* SL2014 gromadzi te dane na potrzeby monitoringu, zgodnie z wymogami sprawozdawczości UE. Import danych z pliku .csv: Pozostaw pole puste. System automatycznie je uzupełnia.
Telefon kontaktowy	Wprowadź nr telefonu do osoby do kontaktu w danej instytucji/ podmiocie.
Adres e-mail	Wprowadź adres poczty elektronicznej służący do kontaktu. SL2014 pomoże Ci nie popełnić błędu i sprawdzi, czy wartość przez Ciebie wprowadzona jest zgodna z formatem adresu e-mail.

	Musisz uzupełnić jedno z pól: *Telefon kontaktowy* lub *Adres e-mail.*
	Szczegóły wsparcia **Uwaga! Sekcja jest niedostępna w przypadku projektów współfinansowanych środkami EFRR**
Data rozpoczęcia udziału w projekcie	Wprowadź datę rozpoczęcia udziału w tym projekcie danej Instytucji/ podmiotu. Możesz wybrać określoną datę poprzez wybór z kalendarza lub wpisać ją ręcznie w formacie RRRR-MM-DD. **Uwaga!** Data nie może być późniejsza niż data wprowadzania danych do systemu oraz 2023-12-31. Data nie może być wcześniejsza niż data rozpoczęcia realizacji projektu (*Okres realizacji projektu od*). Za datę rozpoczęcia udziału w projekcie co do zasady uznaje się datę przystąpienia do pierwszej formy wsparcia w ramach projektu. Niemniej, dopuszcza się, że data rozpoczęcia udziału w projekcie jest zbieżna z momentem zrekrutowania do projektu – gdy charakter wsparcia uzasadnia prowadzenie rekrutacji na wcześniejszym etapie realizacji projektu. Import danych z pliku .csv: Uzupełnij pole zgodnie z regułami opisanymi powyżej.
Data zakończenia udziału w projekcie	Jeżeli udział w tym projekcie danej Instytucji/ podmiotu jest zakończony, wprowadź datę zakończenia udziału. Możesz wybrać określoną datę poprzez wybór z kalendarza lub wpisać ją ręcznie w formacie RRRR-MM-DD. **Uwaga!** Data nie może być późniejsza niż: – data wprowadzania danych do systemu, – 2023-12-31,

	– data końcowa okresu za jaki składany jest wniosek o płatność (Wniosek za okres wartość do), – data zakończenia realizacji projektu (*Okres realizacji projektu do*). Data nie może być wcześniejsza niż data rozpoczęcia udziału instytucji/ podmiotu w projekcie. Wypełnij pole zarówno w sytuacji, gdy instytucja/ podmiot zakończył udział w projekcie zgodnie z zaplanowaną ścieżką (zgodnie z założeniami projektu), jak i w momencie przedwczesnego opuszczenia projektu, tj. przerwania udziału w projekcie przed zakończeniem zaplanowanych form wsparcia. Import danych z pliku .csv: Jeżeli udział w tym projekcie danej Instytucji/ podmiotu jest zakończony uzupełnij pole zgodnie z regułami opisanymi powyżej. W innym przypadku pozostaw pole puste.
Czy wsparciem zostali objęci pracownicy instytucji	Wskaż właściwą wartość: TAK albo NIE na rozwijalnej liście wyboru. W sytuacji gdy wsparciem w projekcie są obejmowani również pracownicy instytucji/ podmiotu (odpowiedź TAK), wprowadź dane tych osób do modułu w sekcji *Dane uczestników otrzymujących wsparcie – indywidualni i pracownicy instytucji*. Import danych z pliku .csv: Uzupełnij pole zgodnie z regułami opisanymi powyżej wartością TAK albo NIE.

Rodzaj wsparcia

Po uzupełnieniu pól w sekcji *Szczegóły wsparcia*, możesz wprowadzić informacje szczegółowe dotyczące rodzaju wsparcia dla tej instytucji/ podmiotu.

Będzie to możliwe po uzupełnieniu pola *Data rozpoczęcia udziału w projekcie*. Aby dodać wartość w tabeli, wybierz funkcję *Dodaj*

Wprowadź wszystkie rodzaje wsparcia, które instytucja/ podmiot otrzymał do tej pory w projekcie. Poprzez funkcje *Dodaj* możesz dodawać kolejne rodzaje wsparcia. Jeśli instytucja/ podmiot został objęty daną formą wsparcia kilkakrotnie, również należy uwzględnić to w systemie poprzez funkcję *Dodaj*.

Rodzaj przyznanego wsparcia	Wskaż właściwą wartość na rozwijalnej liście wyboru. Należy podać rodzaj/ rodzaje wsparcia przyznanego danej instytucji w projekcie. W przypadku braku na rozwijalnej liście odpowiedniego rodzaju przyznanego wsparcia wybierz wartość „*inne*”. Import danych z pliku .csv: Uzupełnij pole zgodnie z regułami opisanymi powyżej. Kolejne rodzaje wsparcia dla instytucji powinny być oddzielone pionowym znakiem podziału | np. *doskonalenie zawodowe kadr zatrudnionych w instytucji | inne | wyposażenie w sprzęt TIK*
W tym	Dla określonych wartości wybranych w polu *Rodzaj przyznanego wsparcia* możesz wprowadzić uzupełnienie doprecyzowując wybraną pozycję poprzez wybór wartości z listy wyboru. Dotyczy to następujących rodzajów przyznanego wsparcia: „usługa wsparcia ekonomii społecznej”, „instrument finansowy”, „usługa rozwojowa dla przedsiębiorstwa”. **Uwaga!** Zasadą jest, że główny/ wiodący rodzaj wsparcia należy wskazać w polu *Rodzaj przyznanego wsparcia*. Pole *w tym* stanowi natomiast doprecyzowanie/ uszczegółowienie głównego rodzaju udzielonego wsparcia. Przykład: *Firma uzyskała w projekcie wsparcie w postaci doradztwa w ramach usługi rozwojowej dla przedsiębiorstwa* W polu *Rodzaj przyznanego wsparcia* wybierz „usługa rozwojowa dla przedsiębiorstwa” i w polu *w tym* wskaż „usługa doradcza”.

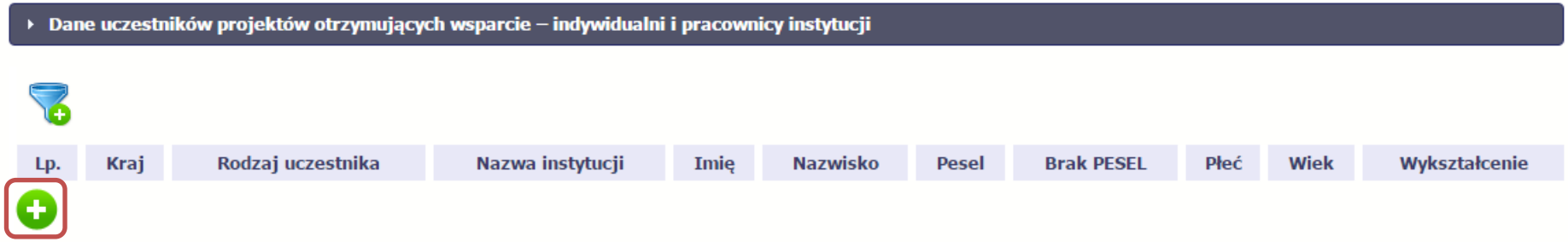
	Błędem jest w tym przypadku wybór z listy rozwijalnej w polu *Rodzaj przyznanego wsparcia* od razu wartości „doradztwo”, gdyż uniemożliwi to późniejszy pomiar wskaźników w projekcie. Import danych z pliku .csv: Uzupełnij pole zgodnie z regułami opisanymi powyżej
Data rozpoczęcia udziału we wsparciu	Wprowadź datę rozpoczęcia udziału w tym rodzaju wsparcia danej Instytucji/ podmiotu. Możesz wybrać określoną datę poprzez wybór z kalendarza lub wpisać ją ręcznie w formacie RRRR-MM-DD. **Uwaga!** Data nie może być wcześniejsza od daty rozpoczęcia udziału w projekcie oraz późniejsza od daty zakończenia udziału w projekcie. Import danych z pliku .csv: Uzupełnij pole zgodnie z regułami opisanymi powyżej. Jeżeli w polu *Rodzaj przyznanego wsparcia* wprowadzono więcej niż jedną wartość to dla każdej formy wsparcia należy podać odpowiednią datę rozpoczęcia udziału we wsparciu. Daty powinny być oddzielno od siebie pionowym znakiem podziału | .
Data zakończenia udziału we wsparciu	Jeżeli określone wsparcie się zakończyło, wprowadź datę zakończenia udziału w tym rodzaju wsparcia dla danej Instytucji/ podmiotu. Możesz wybrać określoną datę poprzez wybór z kalendarza lub wpisać ją ręcznie w formacie RRRR-MM-DD. **Uwaga!** Data nie może być późniejsza od daty zakończenia udziału w projekcie oraz daty końcowej okresu za jaki składany jest wniosek o płatność (*Wniosek za okres* wartość *do*). Data nie może być wcześniejsza od daty rozpoczęcia udziału instytucji/ podmiotu we wsparciu.

Import danych z pliku .csv:

Uzupełnij pole zgodnie z regułami opisanymi powyżej. Jeżeli w polu *Rodzaj przyznanego wsparcia* wprowadzono więcej niż jedną wartość to dla każdej formy wsparcia należy podać odpowiednią datę zakończenia udziału we wsparciu. Daty powinny być oddzielno od siebie pionowym znakiem podziału |

8.1.3. Dane uczestników otrzymujących wsparcie – indywidualni i pracownicy instytucji

Aby rozpocząć wprowadzanie danych uczestników, wybierz w tabeli funkcję *Dodaj*



W otwartym oknie ***Dane uczestników otrzymujących wsparcie – indywidualni i pracownicy instytucji*** uzupełnij następujące dane:

Dane uczestnika	
Kraj	Wybierz właściwą wartość z listy rozwijalnej. Wskaż kraj powiązany z danymi do kontaktu tj. kraj obszaru zamieszkania z którego uczestnik kwalifikuje się do udziału w projekcie. Import danych z pliku .csv: Analogiczne zasady uzupełniania jak dla tego samego pola z sekcji *Dane instytucji otrzymujących wsparcie.*
Rodzaj uczestnika	Wybierz właściwą wartość z listy rozwijalnej. Wybierz jedno z dwóch możliwych wartości do wyboru: *„indywidualny”* i *”pracownik lub przedstawiciel instytucji/ podmiotu”*: *„indywidualny”* – dotyczy osoby fizycznej, przystępującej do projektu z własnej inicjatywy. *„pracownik lub przedstawiciel instytucji/ podmiotu”* – wybierz, w przypadku gdy wsparcie realizowane na rzecz danej instytucji/ podmiotu obejmowało również jej pracowników lub gdy osoba została oddelegowana/ wskazana do udziału w projekcie przez daną instytucję. Import danych z pliku .csv: Uzupełnij wartością: • pracownik lub przedstawiciel instytucji/ podmiotu – jeśli dane dotyczą pracownika instytucji • indywidualny – jeśli dane nie dotyczą pracownika instytucji
Nazwa instytucji	Jeżeli uzupełniasz dane dotyczące pracownika instytucji objętej wsparciem, wybierz właściwą wartość z listy rozwijalnej zawierającej nazwy instytucji wprowadzonych przez Ciebie w sekcji *Dane instytucji otrzymujących wsparcie*.

	Pole to będzie wypełniane w przypadku, gdy w sekcji *Dane instytucji otrzymujących wsparcie* i polu *Czy wsparciem zostali objęci pracownicy instytucji?* wybierzesz odpowiedź *Tak*. Jeśli wsparcie otrzymuje uczestnik indywidualny pole nie jest wypełniane. Import danych z pliku .csv: Analogiczne zasady uzupełniania jak dla tego samego pola z sekcji *Dane instytucji otrzymujących wsparcie*.
Imię	Wprowadź imię danej osoby. Możesz wprowadzić maksymalnie 50 znaków. Import danych z pliku .csv: Uzupełnij pole zgodnie z regułami opisanymi powyżej.
Nazwisko	Wprowadź nazwisko danej osoby. Możesz wprowadzić maksymalnie 100 znaków. Import danych z pliku .csv: Uzupełnij pole zgodnie z regułami opisanymi powyżej.
PESEL	Wprowadź nr PESEL danego uczestnika indywidualnego lub pracownika instytucji objętej wsparciem. Jeżeli dany uczestnik jest z Polski, SL2014 pomoże Ci nie popełnić błędu i ograniczy to pole do 11 cyfr i sprawdzi poprawność wprowadzonych przez Ciebie danych. W przypadku, gdy osoba zamieszkuje Polskę lecz nie posiada nr PESEL, np. ze względu na fakt, że nie pochodzi z Polski, należy zaznaczyć pole *Brak PESEL*. Import danych z pliku .csv: Uzupełnij pole zgodnie z regułami opisanymi powyżej.

Brak PESEL ☐	Zaznacz to pole, tylko w takim przypadku, gdy uczestnik nie posiada nr PESEL. System uzupełni wtedy pole PESEL sztucznie wygenerowanym numerem. Import danych z pliku .csv:Uzupełnij wartością: • TAK – jeśli uczestnik nie posiada numeru PESEL • NIE – jeśli uczestnik posiada numer PESEL
Płeć	Wybierz właściwą wartość: *kobieta* lub *mężczyzna* z listy rozwijalnej. W momencie, gdy wypełnisz nr PESEL pole będzie automatycznie uzupełniane przez system. W przypadku braku nr PESEL wybierz właściwą wartość. Import danych z pliku .csv: Wpisz jedną z wartości: • kobieta • mężczyzna
Wiek w chwili przystąpienia do projektu	Pole wyliczane automatycznie (na podstawie wartości w polach *PESEL* oraz *Data rozpoczęcia udziału w projekcie*) lub uzupełniane ręcznie wiekiem danego uczestnika (jeżeli zaznaczono pole *Brak PESEL*). Import danych z pliku .csv: Uzupełnij wiek tylko w przypadku uczestnika bez nr PESEL, w pozostałych przypadkach pozostaw pole puste. System wyliczy wiek automatycznie (jak w przypadku wprowadzania danych ręcznie w aplikacji, na podstawie pola *PESEL* oraz pola *Data rozpoczęcia udziału w projekcie).* Jeżeli dla uczestnika posiadającego PESEL w pliku .csv wpiszesz wiek – przy imporcie danych System nie zapisze podanej przez Ciebie wartości (tylko wyliczy wiek automatycznie).

Wykształcenie

Wybierz właściwą wartość z listy rozwijalnej.

Wskaż aktualny i najwyższy poziom wykształcenia, który posiada uczestnik projektu w chwili przystąpienia do projektu.

Wybierz wykształcenie „niższe niż podstawowe (ISCED 0)" w sytuacji, gdy osoba nie osiągnęła wykształcenia podstawowego.

Osobę z wykształceniem niższym niż podstawowe wykazujemy w zależności od tego, czy ukończyła zwyczajowo przyjęty wiek na zakończenie edukacji na poziomie ISCED 1 (wykształcenia podstawowego):

- osoba, która posiada wiek poniżej zwyczajowo przyjętego wieku na zakończenie edukacji na poziomie ISCED 1 (podstawowym), powinna być przypisana do poziomu ISCED 1 (podstawowe);
- osoba, która posiada wiek powyżej zwyczajowo przyjętego wieku na zakończenie edukacji na poziomie ISCED 1 (podstawowym) powinna być przypisana do poziomu ISCED 0 (niższe niż podstawowe). Osoba ta powinna być wykazana jako „osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej".

Import danych z pliku .csv:

Uzupełnij jedną z wartości:

- gimnazjalne (ISCED 2)
- niższe niż podstawowe (ISCED 0)
- podstawowe (ISCED 1)
- policealne (ISCED 4)
- ponadgimnazjalne (ISCED 3)
- wyższe (ISCED 5-8)

UWAGA!!! DODATKOWO ZAPOZNAJ SIĘ Z ZAPISAMI USZCZEGÓŁOWIENIA PODRĘCZNIKA BENEFICJENTA SL2014

[aby przejść do właściwej części uszczegółowienia kliknij na niniejszy tekst]

Dane kontaktowe

Import danych z pliku .csv:

W zakresie pól Województwo, Powiat, Gmina, Miejscowość, Ulica – SL2014 używa słowników TERYT (dostępnych na stronie http://eteryt.stat.gov.pl).

Województwo	Wybierz wartość z listy zawierającej województwa zgodne z danymi zawartymi w rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju prowadzonym przez GUS (tzw. TERYT) lub (w przypadku uczestnika spoza Polski) odpowiadające temu poziomowi obszary zagraniczne. Wybierz województwo, powiązane z adresem kontaktowym danego uczestnika, tj. dane obszaru zamieszkania, z którego uczestnik kwalifikuje się do udziału w projekcie. Import danych z pliku .csv: Wpisz nazwę województwa dużymi literami, np.: POMORSKIE.
Powiat	Wybierz wartość z listy zawierającej powiaty właściwe dla wybranego województwa zgodne z danymi zawartymi w rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju prowadzonym przez GUS (tzw. TERYT) lub (w przypadku uczestnika spoza Polski) odpowiadające temu poziomowi obszary zagraniczne. Wybierz powiat, powiązany z adresem kontaktowym uczestnika, tj. dane obszaru zamieszkania, z którego uczestnik kwalifikuje się do udziału w projekcie. Import danych z pliku .csv: Miasta na prawach powiatu wpisz rozpoczynając nazwę dużą literą (w naszym przykładzie, w przypadku wpisania w polu Województwo wartości POMORSKIE: Gdańsk, Gdynia, Słupsk, Sopot). Pozostałe nazwy powiatu wpisz małymi literami, np.: sztumski.

Gmina	Wybierz wartość z listy zawierającej gminy właściwe dla wybranego powiatu zgodne z danymi zawartymi w rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju prowadzonym przez GUS (tzw. TERYT) lub (w przypadku uczestnika spoza Polski) odpowiadające temu poziomowi obszary zagraniczne. Wybierz gminę, powiązaną z adresem kontaktowym uczestnika, tj. dane obszaru zamieszkania, z którego uczestnik kwalifikuje się do udziału w projekcie. Import danych z pliku .csv: Uzupełnij pole zgodnie z regułami opisanymi powyżej.
Miejscowość	**Jeżeli w polu Kraj jest wartość Polska:** po wprowadzeniu 3 pierwszych znaków nazwy miejscowości masz możliwość wyboru wartości z listy zawierającej miejscowości właściwe dla wybranej gminy zgodnie z danymi zawartymi w rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju prowadzonym przez GUS (tzw. TERYT). **Jeżeli w polu Kraj jest wartość inna niż Polska:** wprowadź ręcznie nazwę miejscowości. Możesz wprowadzić do 250 znaków. Edycja tego pola będzie możliwa dopiero po uzupełnieniu wartości w polach *Województwo*, *Powiat* i *Gmina*. **Wybierz lub uzupełnij nazwą miejscowości, zgodnie z adresem kontaktowym uczestnika.** **Wskaż adres kontaktowy, tzn. . dane obszaru zamieszkania, z którego uczestnik kwalifikuje się do udziału w projekcie.** Import danych z pliku .csv: Uzupełnij pole zgodnie z regułami opisanymi powyżej.
Ulica	**Jeżeli w polu Kraj jest wartość Polska:** Po wprowadzeniu 3 pierwszych znaków nazwy ulicy masz możliwość wyboru wartości z listy zawierającej ulice przypisane do miejscowości określonej w polu Miejscowość, zgodne z danymi zawartymi w rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju prowadzonym przez GUS (tzw. TERYT).

	Możesz ręcznie wprowadzić nazwę ulicy np. składającą się tylko z dwóch znaków – jeżeli dana ulica znajduje się w tej miejscowości, to pojawi się ona na liście wyboru wartości. **Jeżeli w polu Kraj jest wartość inna niż Polska:** wprowadź ręcznie nazwę ulicy. Możesz wprowadzić do 250 znaków. Edycja tego pola będzie możliwa dopiero po uzupełnieniu wartości w polach *Województwo*, *Powiat* i *Gmina*. **Wybierz lub uzupełnij nazwą ulicy, zgodnie z adresem kontaktowym uczestnika.** **W przypadku, braku nazwy ulicy zostaw puste pole.** Import danych z pliku .csv: Uzupełnij pole zgodnie z regułami opisanymi powyżej.
Nr budynku	Wprowadź numer budynku. Możesz wprowadzić maksymalnie 10 znaków. Import danych z pliku .csv: Uzupełnij pole zgodnie z regułami opisanymi powyżej.
Nr lokalu	Wprowadź numer lokalu. Możesz wprowadzić maksymalnie 10 znaków. W przypadku braku nr lokalu zostaw puste pole.
Kod pocztowy	Wprowadź kod pocztowy dla adresu danego uczestnika. Jeżeli uczestnik jest z Polski, SL2014 pomoże Ci nie popełnić błędu i ograniczy to pole poprzez wymuszony format zgodny z kodem pocztowym, tj. XX-XXX. Jeżeli będzie to osoba spoza Polski, możesz wprowadzić maksymalnie 25 znaków. Import danych z pliku .csv: Jeżeli uczestnik jest z Polski, wprowadź kod pocztowy w formacie XX-XXX.

Obszar wg stopnia urbanizacji (DEGURBA)	To pole uzupełniane automatycznie, związane z klasyfikacją jednostek przestrzennych, na podstawie pola *Gmina*. SL2014 gromadzi te dane na potrzeby monitoringu, zgodnie z wymogami sprawozdawczości UE. Import danych z pliku .csv: Pozostaw pole puste.
Telefon kontaktowy	Wprowadź nr telefonu danego uczestnika.
Adres e-mail	Wprowadź adres poczty elektronicznej służący do kontaktu z danym uczestnikiem. SL2014 pomoże Ci nie popełnić błędu i sprawdzi, czy wartość przez Ciebie wprowadzona jest zgodna z formatem adresu e-mail. **Musisz uzupełnić jedno z pól: *Telefon kontaktowy* lub *Adres e-mail.*** **Uwaga!** W przypadku uczestników instytucjonalnych, musisz uzupełnić obydwa pola: *Telefon kontaktowy* i *Adres e-mail*.
	Szczegóły wsparcia
Data rozpoczęcia udziału w projekcie	Wprowadź datę rozpoczęcia udziału w tym projekcie danego uczestnika. Możesz wybrać określoną datę poprzez wybór z kalendarza lub wpisać ją ręcznie w formacie RRRR-MM-DD. **Uwaga!** • Data nie może być późniejsza od daty wprowadzania danych do systemu oraz 2023-12-31. • Data nie może być wcześniejsza od daty rozpoczęcia realizacji projektu (*Okres realizacji projektu od*).

	Za datę rozpoczęcia udziału w projekcie – co do zasady – uznaje się datę przystąpienia do pierwszej formy wsparcia w ramach projektu. Data rozpoczęcia udziału w projekcie może być zbieżna z momentem zrekrutowania do projektu – gdy charakter wsparcia uzasadnia prowadzenie rekrutacji na wcześniejszym etapie realizacji projektu. Import danych z pliku .csv: Uzupełnij pole zgodnie z regułami opisanymi powyżej.
Data zakończenia udziału w projekcie	Jeżeli udział w tym projekcie danego uczestnika jest zakończony, wprowadź datę zakończenia udziału. Możesz wybrać określoną datę poprzez wybór z kalendarza lub wpisać ją ręcznie w formacie RRRR-MM-DD. **Uwaga!** Data nie może być późniejsza od: • daty wprowadzania danych do systemu, • 2023-12-31, • daty końcowej okresu za jaki składany jest wniosek o płatność (*Wniosek za okres* wartość *do*), • daty zakończenia realizacji projektu (*Okres realizacji projektu do*). Data nie może być wcześniejsza od daty rozpoczęcia udziału osoby w projekcie. **Pole należy wypełnić** zarówno w sytuacji, **gdy osoba zakończyła udział w projekcie zgodnie z zaplanowaną ścieżką** (zgodnie z założeniami projektu), **jak i w momencie przedwczesnego opuszczenia projektu**, tj. przerwania udziału w projekcie przed zakończeniem zaplanowanych form wsparcia. Import danych z pliku .csv: Uzupełnij pole zgodnie z regułami opisanymi powyżej.

Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu	Wybierz właściwą wartość z listy rozwijalnej. Wskaż jedną z czterech wykluczających się pozycji z listy: • „osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji urzędów pracy"; • „osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji urzędów pracy"; • „osoba bierna zawodowo"; • „osoba pracująca". Status uczestnika w chwili przystąpienia do projektu nie ulega zmianie (tj. nie podlega aktualizacji, nawet w przypadku powrotu danej osoby do projektu). **Uwaga! Pole jest niedostępne w przypadku projektów współfinansowanych środkami EFRR** Import danych z pliku .csv: Uzupełnij pole zgodnie z regułami opisanymi powyżej.
W tym	Dla określonych wartości wybranych w polu *Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu* możesz wprowadzić uzupełnienie doprecyzowując wybraną pozycję poprzez wybór wartości z listy wyboru. Przykład: Jeśli status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu to „osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji urzędów pracy" doprecyzuj poprzez wybór wartości z listy czy jest to „osoba długotrwale bezrobotna". W sytuacji, gdy nie jest to osoba długotrwale bezrobotna wybierz wartość „inne". **Uwaga! Pole jest niedostępne w przypadku projektów współfinansowanych środkami EFRR**
Planowana data zakończenia edukacji w placówce edukacyjnej, w której skorzystano ze wsparcia	Wprowadź planowaną datę zakończenia edukacji w placówce edukacyjnej, w której skorzystano ze wsparcia. Data jest możliwa do uzupełnienia dla uczących się osób biernych zawodowo. Możesz wybrać określoną datę poprzez wybór z kalendarza lub wpisać ją ręcznie w formacie RRRR-MM-DD.

	Uwaga! Data nie może być wcześniejsza od daty rozpoczęcia realizacji projektu (*Okres realizacji projektu od*). **Uwaga! Pole jest niedostępne w przypadku projektów współfinansowanych środkami EFRR.** Import danych z pliku .csv: Uzupełnij pole zgodnie z regułami opisanymi powyżej.
Wykonywany zawód	Wybierz właściwą wartość z listy rozwijalnej. Należy wypełnić jeśli w polu *Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu* wybrano wartość „osoba pracująca”. Import danych z pliku .csv: Pole powinno być uzupełnione jedną z wartości: • nauczyciel kształcenia zawodowego • nauczyciel kształcenia ogólnego • nauczyciel wychowania przedszkolnego • pracownik instytucji szkolnictwa wyższego • pracownik instytucji rynku pracy • pracownik instytucji systemu ochrony zdrowia • rolnik • kluczowy pracownik instytucji pomocy i integracji społecznej • pracownik instytucji systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej • pracownik ośrodka wsparcia ekonomii społecznej • pracownik poradni psychologiczno-pedagogicznej

	• instruktor praktycznej nauki zawodu • inny
Zatrudniony w:	Jeżeli uczestnik którego dane wprowadzasz jest osobą zatrudnioną, wprowadź w tym polu nazwę instytucji/przedsiębiorstwa w którym jest zatrudniony. Możesz wprowadzić maksymalnie 250 znaków. **Uwaga!** Jeśli uczestnik projektu jest rolnikiem wpisz w tym polu „nie dotyczy”. **Uwaga! Pole jest niedostępne w przypadku projektów współfinansowanych środkami EFRR** Import danych z pliku .csv: Uzupełnij pole zgodnie z regułami opisanymi powyżej.
Sytuacja (1) osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie	Wybierz właściwą wartość z listy rozwijalnej. Dla jednego uczestnika możliwe jest odnotowanie dwóch rezultatów związanych z uczestnictwem w projekcie, monitorowanych po zakończeniu udziału. Uzupełnij dane dotyczące *Sytuacji (1)…* i *Sytuacji (2)…* do czterech tygodni po zakończeniu udziału w projekcie danej osoby. Pole może zostać uzupełnione w momencie, gdy została wprowadzona data w polu *Data zakończenia udziału w projekcie*. W przypadku, gdy uczestnik zakończył udział w projekcie oraz uzupełniona została data w polu *Data zakończenia udziału w projekcie*, jednak nie minął jeszcze okres 4 tygodni i sytuacja uczestnika jest jeszcze w trakcie monitorowania, w polu *Sytuacja (1)…* wybierz wartość z listy rozwijalnej *„sytuacja w trakcie monitorowania”*. <u>Przykłady możliwych kombinacji dla jednego uczestnika po zakończeniu udziału w projekcie</u>: osoba poszukująca pracy / osoba uzyskała kwalifikacje/ osoba nabyła kompetencje osoba poszukująca pracy / osoba podjęła kształcenie lub szkolenie

osoba podjęła kształcenie lub szkolenie	osoba uzyskała kwalifikacje/ osoba nabyła kompetencje
osoba podjęła pracę/ rozpoczęła prowadzenie działalności na własny rachunek	osoba podjęła kształcenie lub szkolenie
osoba podjęła pracę/ rozpoczęła prowadzenie działalności na własny rachunek	osoba uzyskała kwalifikacje/ osoba nabyła kompetencje
osoba kontynuuje zatrudnienie	osoba uzyskała kwalifikacje/ osoba nabyła kompetencje
osoba kontynuuje zatrudnienie	osoba podjęła kształcenie lub szkolenie
osoba pracująca/ prowadząca działalność na własny rachunek po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka	osoba uzyskała kwalifikacje/ osoba nabyła kompetencje
osoba pracująca/ prowadząca działalność na własny rachunek po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka	osoba podjęła kształcenie lub szkolenie
osoba poszukująca pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka	osoba uzyskała kwalifikacje/ osoba nabyła kompetencje
osoba poszukująca pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka	osoba podjęła kształcenie lub szkolenie

Uwaga!

- W pierwszej kolejności wykaż te rezultaty, do których zrealizowania zobowiązałeś/aś się w projekcie (poprzez określenie wskaźników we wniosku o dofinansowanie). Informacje dotyczące uczestników są bowiem podstawą do wykazania tych informacji we wskaźnikach we wniosku o płatność (tabele dot. wskaźników rezultatu).

- Zakończenie udziału w projekcie jest rozumiane jako zakończenie udziału zgodnie z zaplanowana ścieżką (zgodnie z założeniami projektu), jak i przedwczesne opuszczenie projektu, tj. przerwanie udziału w projekcie przed zakończeniem zaplanowanych form wsparcia. W związku z tym, beneficjent powinien monitorować sytuację osób po zakończonym udziale również w przypadku osób, które przerwały udział w projekcie przed zakończeniem zaplanowanych form wsparcia.
- W przypadku odnotowania więcej niż jednej zmiany sytuacji uczestnika na rynku pracy w okresie monitorowania wskaźnika rezultatu bezpośredniego wykazywana jest wyłącznie zmiana wskazująca na większą poprawę sytuacji uczestnika na rynku pracy (np. w przypadku zmiany statusu na rynku pracy osoby uprzednio biernej zawodowo polegającej na poszukiwaniu pracy, a następnie podjęciu pracy, wykazywana jest wyłącznie zmiana związana z podjęciem pracy).
- Jeśli osoba po zakończeniu udziału w projekcie uzyskała kwalifikacje i jednocześnie nabyła kompetencje należy wskazać wyłącznie fakt uzyskania kwalifikacji, który jest zazwyczaj powiązany z uzyskaniem certyfikatu (patrz słownik) i wybrać taką wartość w polu *Sytuacja (1)…* lub *Sytuacja (2)…*
- W sytuacji, gdy wsparciem w projekcie została objęta osoba w zakresie zapewnienia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i do czterech tygodni po zakończeniu udziału w projekcie pracuje lub poszukuje pracy należy w polu *Sytuacja (1)…* lub *Sytuacja (2)…* wybrać jedną z dwóch wartości z listy: „osoba pracująca/ prowadząca działalność na własny rachunek po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka” lub „osoba poszukująca pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka”. Błędem jest w tym przypadku wybór z listy rozwijalnej wartości „osoba poszukująca pracy” lub „osoba podjęła pracę/ rozpoczęła prowadzenie działalności na własny rachunek”. Zaznaczenie tych opcji uniemożliwia bowiem pomiar powiązanych wskaźników dla projektu oraz późniejsze automatyczne ich wyliczenie we wniosku o płatność.
- W przypadku, gdy osoba po zakończeniu udziału w projekcie nie podjęła żadnej aktywności (ze wskazanych w pozostałych opcjach) wybierz z listy wartość „osoba nie podjęła żadnej nowej aktywności po zakończeniu udziału w projekcie”. W sytuacji gdy podjęła aktywność, która nie została wymieniona na liście rozwijalnej wybierz wartość „inne”.

	• W sytuacji, gdy osoba po zakończeniu udziału w projekcie podjęła jedną aktywność, np. podjęła kształcenie lub szkolenie, wybierz z listy rozwijalnej w polu *Sytuacja (1)…* odpowiednią wartość natomiast w polu *Sytuacja (2 …)* wskaż „nie dotyczy”. • Jeśli osoba zakończyła udział w projekcie dotyczącym *Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych* wypełnij również pole *Inne rezultaty dotyczące osób młodych (dotyczy IZM).* • Jeśli uczestnik podczas realizacji projektu uczestniczył np. w cyklu szkoleń, dzięki któremu uzyskał kwalifikacje należy ten rezultat uwzględnić *w Sytuacji (1)…* lub *Sytuacji (2)…* poprzez wybór z listy wartości „osoba uzyskała kwalifikacje”. Nie jest istotne czy osoba ta uzyskała kwalifikacje w wyniku udziału w projekcie EFS czy poza nim. Zaznaczenie tej opcji jest jednak możliwe dopiero po zakończeniu udziału danej osoby w projekcie. • Należy wskazać w *Sytuacji (1)…* lub *Sytuacji (2)…* wartość „osoba podjęła kształcenie lub szkolenie” tylko w przypadku, gdy uczestnik rozpoczął udział w kształceniu/ szkoleniu do czterech tygodni po zakończeniu udziału w projekcie. Jeśli tylko zarejestrował/ zgłosił się w tym czasie do udziału w kształceniu/ szkoleniu, ale nie zostało ono jeszcze rozpoczęte, nie należy uwzględniać tego faktu w rezultacie projektu (tzn. nie wykazujemy jej w tych polach). **Uwaga! Pole jest niedostępne w przypadku projektów współfinansowanych środkami EFRR** Import danych z pliku .csv: Uzupełnij pole zgodnie z regułami opisanymi powyżej.
Sytuacja (2) osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie	Wybierz właściwą wartość z listy rozwijalnej. Wartość wybrana w tym polu musi być inna niż wartość wybrana w polu *Sytuacja (1) osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie*. Patrz opis w polu *Sytuacja (1) osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie.* **Uwaga! Pole jest niedostępne w przypadku projektów współfinansowanych środkami EFRR**

Inne rezultaty dotyczące osób młodych (dotyczy IZM)	Wybierz właściwą wartość z listy rozwijalnej. Pole odnosi się projektów dotyczących Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. W przypadku pozostałych projektów wybierz wartość z listy „projekt nie dotyczy Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”. Pole wielokrotnego wyboru. Uzupełnij wszystkie rezultaty dotyczące osoby do czterech tygodni po zakończeniu przez nią udziału w projekcie. W przypadku nieotrzymania przez uczestnika żadnej oferty, wybierz wartość *„osoba nie otrzymała żadnej oferty”*. **Uwaga! Pole jest niedostępne w przypadku projektów współfinansowanych środkami EFRR**
Zakończenie udziału osoby w projekcie zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa	Wybierz właściwą wartość: *Tak* lub *Nie* z listy rozwijalnej. Wybierz „Tak” - jeśli uczestnik zakończył udział w projekcie zgodnie z zaplanowana ścieżką uczestnictwa, tj. zgodnie z założeniami projektu (wziął udział we wszystkich zaplanowanych dla niego formach wsparcia). Wybierz „Nie” - jeśli uczestnik przedwcześnie opuścił projekt, tj. przerwał udział w projekcie przed zakończeniem zaplanowanych dla niego form wsparcia.

Rodzaj wsparcia

Po uzupełnieniu pól w sekcji *Szczegóły wsparcia*, możesz wprowadzić informacje szczegółowe dotyczące rodzaju wsparcia dla tego uczestnika. Będzie to możliwe po uzupełnieniu pola *Data rozpoczęcia udziału w projekcie*. Aby dodać wartość w tabeli, wybierz funkcję *Dodaj*

Wprowadź wszystkie rodzaje wsparcia, które uczestnik otrzymał w projekcie. Poprzez funkcje *Dodaj* możesz dodawać kolejne rodzaje wsparcia. Jeśli osoba została objęta daną formą wsparcia kilkakrotnie (np. uczestniczyła w różnych szkoleniach w ramach jednego projektu), również należy uwzględnić to w systemie poprzez funkcję *Dodaj*.

Rodzaj przyznanego wsparcia	Wskaż właściwą wartość na rozwijalnej liście wyboru. Należy podać rodzaj wsparcia przyznanego danej osobie w projekcie. W przypadku braku na rozwijalnej liście odpowiedniego rodzaju przyznanego wsparcia wybierz „inne”. **Uwaga!** W przypadku, gdy z daną formą wsparcia powiązane są dodatkowe działania – wskaż tylko wiodącą formę wsparcia, np. w sytuacji, gdy warunkiem udzielenia formy wsparcia w postaci szkolenia lub stażu jest przeprowadzenie badania lekarskiego wskazujesz w polu *Rodzaju przyznanego wsparcia* wartości *„szkolenie/ kurs”* lub *„staż/ praktyka”* i nie uwzględniaj odrębnie *„usługi zdrowotnej/ medycznej”* jako formy przeprowadzenia badania lekarskiego. *„Usługa zdrowotna/ medyczna”* jest wykazywana jako forma wsparcia wyłącznie w PI 8(iv) *Aktywne i zdrowe starzenie się* i PI 9(iv) *Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.* Import danych z pliku .csv: Uzupełnij pole zgodnie z regułami opisanymi powyżej. Kolejne rodzaje wsparcia dla instytucji powinny być oddzielone pionowym znakiem podziału | np. zajęcia dodatkowe|szkolenie/ kurs|wizyta studyjna
W tym	Dla określonych wartości wybranych w polu *Rodzaj przyznanego wsparcia* możesz wprowadzić uzupełnienie doprecyzowując wybraną pozycję poprzez wybór wartości z listy wyboru. Dotyczy to następujących rodzajów przyznanego wsparcia: „doradztwo”, „staż/ praktyka”, „program outplacementowy”, „usługa społeczna świadczona w interesie ogólnym”, „usługa wsparcia ekonomii społecznej”, „usługa aktywnej integracji”, „program mobilności ponadnarodowej”, „instrument finansowy”, „zajęcia dodatkowe”, „usługa rozwojowa dla pracownika przedsiębiorstwa”, „bon”.

	Uwaga! Zasadą jest, że główny/ wiodący rodzaj wsparcia należy wskazać w polu *Rodzaj przyznanego wsparcia*. Pole *w tym* stanowi natomiast doprecyzowanie/ uszczegółowienie głównego rodzaju udzielonego wsparcia. Niewybranie głównego rodzaju wsparcia (np. outplacementu) uniemożliwi późniejsze monitorowanie powiązanych z nim wskaźników projektu. Przykłady: • *Osoba uzyskała wsparcie w postaci doradztwa zawodowego i szkolenia w projekcie outplacementowym* W polu *Rodzaj przyznanego wsparcia* wybierz „program outplacementowy" i w polu *w tym* wskaż „doradztwo zawodowe". Następnie poprzez funkcję *Dodaj* - ponownie w polu *Rodzaj przyznanego wsparcia* wybierz „program outplacementowy" i w polu *w tym* wskaż „szkolenie/ kurs". Błędem jest w tym przypadku wybór z listy rozwijalnej w polu *Rodzaj przyznanego wsparcia* od razu wartości „doradztwo" i „szkolenie/ kurs". • *Osoba uzyskała w projekcie wsparcie w postaci studiów podyplomowych w ramach usługi rozwojowej dla pracowników przedsiębiorstwa* W polu *Rodzaj przyznanego wsparcia* wybierz „usługa rozwojowa dla pracownika przedsiębiorstwa" i w polu *w tym* wskaż „studia/ kształcenie podyplomowe". Błędem jest w tym przypadku wybór z listy rozwijalnej w polu *Rodzaj przyznanego wsparcia* od razu wartości „studia/ kształcenie podyplomowe".
Data rozpoczęcia udziału we wsparciu	Wprowadź datę rozpoczęcia udziału w tym rodzaju wsparcia danego uczestnika. Możesz wybrać określoną datę poprzez wybór z kalendarza lub wpisać ją ręcznie w formacie RRRR-MM-DD. **Uwaga!**

	Data nie może być wcześniejsza od daty rozpoczęcia udziału w projekcie oraz późniejsza od daty zakończenia udziału w projekcie. Import danych z pliku .csv: Uzupełnij pole zgodnie z regułami opisanymi powyżej. Jeżeli w polu *Rodzaj przyznanego wsparcia* wprowadzono więcej niż jedną wartość to dla każdej formy wsparcia należy podać odpowiednią datę rozpoczęcia udziału we wsparciu. Daty powinny być oddzielno od siebie pionowym znakiem podziału |
Data zakończenia udziału we wsparciu	Jeżeli określone wsparcie się zakończyło, wprowadź datę zakończenia udziału w tym rodzaju wsparcia dla danego uczestnika. Możesz wybrać określoną datę poprzez wybór z kalendarza lub wpisać ją ręcznie w formacie RRRR-MM-DD. **Uwaga!** Data nie może być późniejsza od daty zakończenia udziału w projekcie oraz daty końcowej okresu za jaki składany jest wniosek o płatność (*Wniosek za okres* wartość *do*). Data nie może być wcześniejsza od daty rozpoczęcia udziału instytucji/ podmiotu we wsparciu. Import danych z pliku .csv: Uzupełnij pole zgodnie z regułami opisanymi powyżej. Jeżeli w polu *Rodzaj przyznanego wsparcia* wprowadzono więcej niż jedną wartość to dla każdej formy wsparcia należy podać odpowiednią datę zakończenia udziału we wsparciu. Daty powinny być oddzielno od siebie pionowym znakiem podziału |
Data założenia działalności gospodarczej	Jeżeli w wyniku wsparcia, jakim został objęty uczestnik projektu, rozpoczął on działalność gospodarczą, wprowadź datę odpowiadającą dacie rejestracji tej działalności. Jeżeli w momencie uzupełniania wniosku o płatność nie będzie jeszcze znana data rejestracji działalności gospodarczej, wówczas uzupełnij pole wpisując datę z umowy w sprawie przyznania

	jednorazowych środków na prowadzenie działalności gospodarczej. Po otrzymaniu od uczestnika informacji nt. faktycznej daty rejestracji działalności gospodarczej musisz ją zaktualizować w SL2014. Data **założenia** działalności gospodarczej oznacza datę **podjęcia** tej działalności, zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej. Możesz wybrać określoną datę poprzez wybór z kalendarza lub wpisać ją ręcznie w formacie RRRR-MM-DD. Należy uzupełnić w momencie, gdy w polu *Rodzaj przyznanego wsparcia* lub *Rodzaj przyznanego wsparcia*, *w tym* wybrano wartość „instrument finansowy" lub „dotacja na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej". Data nie może być wcześniejsza od daty rozpoczęcia udziału w projekcie. **Uwaga! Pole jest niedostępne w przypadku projektów współfinansowanych środkami EFRR** Import danych z pliku .csv: Uzupełnij pole zgodnie z regułami opisanymi powyżej.
Kwota środków przyznanych na założenie działalności gospodarczej	Wprowadź kwotę środków przyznanych w projekcie uczestnikowi w ramach pomocy przy założeniu przez niego działalności gospodarczej. Należy uzupełnić w momencie, gdy w polu *Rodzaj przyznanego wsparcia* lub *Rodzaj przyznanego wsparcia*, *w tym* wybrano wartość „instrument finansowy" lub „dotacja na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej". **Uwaga! Pole jest niedostępne w przypadku projektów współfinansowanych środkami EFRR**
PKD założonej działalności gospodarczej	Po wprowadzeniu 3 znaków kodu PKD masz możliwość wyboru wartości z listy zawierającej kody PKD. Należy uzupełnić w momencie, gdy w polu *Rodzaj przyznanego wsparcia* lub *Rodzaj przyznanego wsparcia*, *w tym* wybrano wartość „instrument finansowy" lub „dotacja na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej". **Uwaga! Pole jest niedostępne w przypadku projektów współfinansowanych środkami EFRR**

Status uczestnika projektu w chwili przystąpienia do projektu

Definicje osób należących do grup, o których mowa poniżej, zostały wskazane m.in. w Słowniku stanowiącym załącznik do *Podręcznika*.

Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia	Wskaż właściwą wartość na rozwijalnej liście wyboru. Wybierz wartość „Odmowa podania informacji" w sytuacji, gdy uczestnik będący osobą fizyczną lub jego opiekun prawny nie udzieli informacji na temat tych danych wrażliwych. Warunkiem wprowadzenia niekompletnych danych uczestnika jest możliwość udokumentowania przez beneficjenta, iż działania w celu zebrania tych danych zostały podjęte. **Uwaga! Pole jest niedostępne w przypadku projektów współfinansowanych środkami EFRR** Import danych z pliku .csv: Uzupełnij jedną z wartości: • Nie • Tak • Odmowa podania informacji
Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań	Wskaż właściwą wartość na rozwijalnej liście wyboru. **Uwaga! Pole jest niedostępne w przypadku projektów współfinansowanych środkami EFRR** Import danych z pliku .csv: Uzupełnij jedną z wartości: • Nie • Tak

Osoba z niepełnosprawnościami	Wskaż właściwą wartość na rozwijalnej liście wyboru. Wybierz wartość „Odmowa podania informacji” w sytuacji, gdy uczestnik będący osobą fizyczną lub jego opiekun prawny nie udzieli informacji na temat tych danych wrażliwych. Warunkiem wprowadzenia niekompletnych danych uczestnika jest możliwość udokumentowania przez beneficjenta, iż działania w celu zebrania tych danych zostały podjęte. Import danych z pliku .csv: Uzupełnij jedną z wartości: • Nie • Tak • Odmowa podania informacji
Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej	Wskaż właściwą wartość na rozwijalnej liście wyboru. Wybierz wartość „Odmowa podania informacji” w sytuacji, gdy uczestnik będący osobą fizyczną lub jego opiekun prawny nie udzieli informacji na temat tych danych wrażliwych. Warunkiem wprowadzenia niekompletnych danych uczestnika jest możliwość udokumentowania przez beneficjenta, iż działania w celu zebrania tych danych zostały podjęte. **Uwaga! Pole jest niedostępne w przypadku projektów współfinansowanych środkami EFRR** Import danych z pliku .csv: Uzupełnij jedną z wartości: • Nie • Tak • Odmowa podania informacji

8.2. Zapisywanie formularza

W każdym momencie pracy nad utworzeniem formularza, możesz go zapisać, tak aby nie tracić tego, co już zdążyłeś/aś zrobić i kontynuować pracę w innym terminie.

W tym celu, wybierz funkcję *Zapisz* , dostępną na górze ekranu.

Każdorazowo, podczas każdego zapisu system sprawdza poprawność danych, które wprowadziłeś/aś i jeżeli nie brakuje danych wymagalnych do zapisu całego formularza, jest on zapisywany i będziesz miał do niego dostęp w dowolnym momencie.

8.3. Przesyłanie formularza

Po utworzeniu formularza, możesz przekazać go do instytucji, która go zweryfikuje. Aby to zrobić, wybierz funkcję *Prześlij* .

Jeżeli Twój formularz będzie zawierał nieprawidłowe dane, np. nie zostaną uzupełnione wszystkie wymagane pola, system poinformuje Cię o tym specjalnym komunikatem. SL2014 w specjalnym bloku *Wynik walidacji* wyświetlonym nad formularzem precyzyjnie wskaże, które dane są niepoprawne. Po poprawie danych, wybierz ponownie funkcję *Prześlij*. Jeżeli formularz nie będzie zawierał już błędów, to SL2014 wyświetli komunikat o przesłaniu formularza do instytucji.

Uwaga! Możesz przesłać formularz wyłącznie wtedy, jeśli wniosek o płatność z którym jest powiązany był przekazany do instytucji.

8.4. Ponowne przesłanie formularza

Może się zdarzyć, że Twój formularz zostanie wycofany do Ciebie przez instytucję do poprawy. Wycofany formularz możesz edytować i przesłać ponownie.
Jeżeli chcesz, możesz go też usunąć i utworzyć zupełnie nowy.

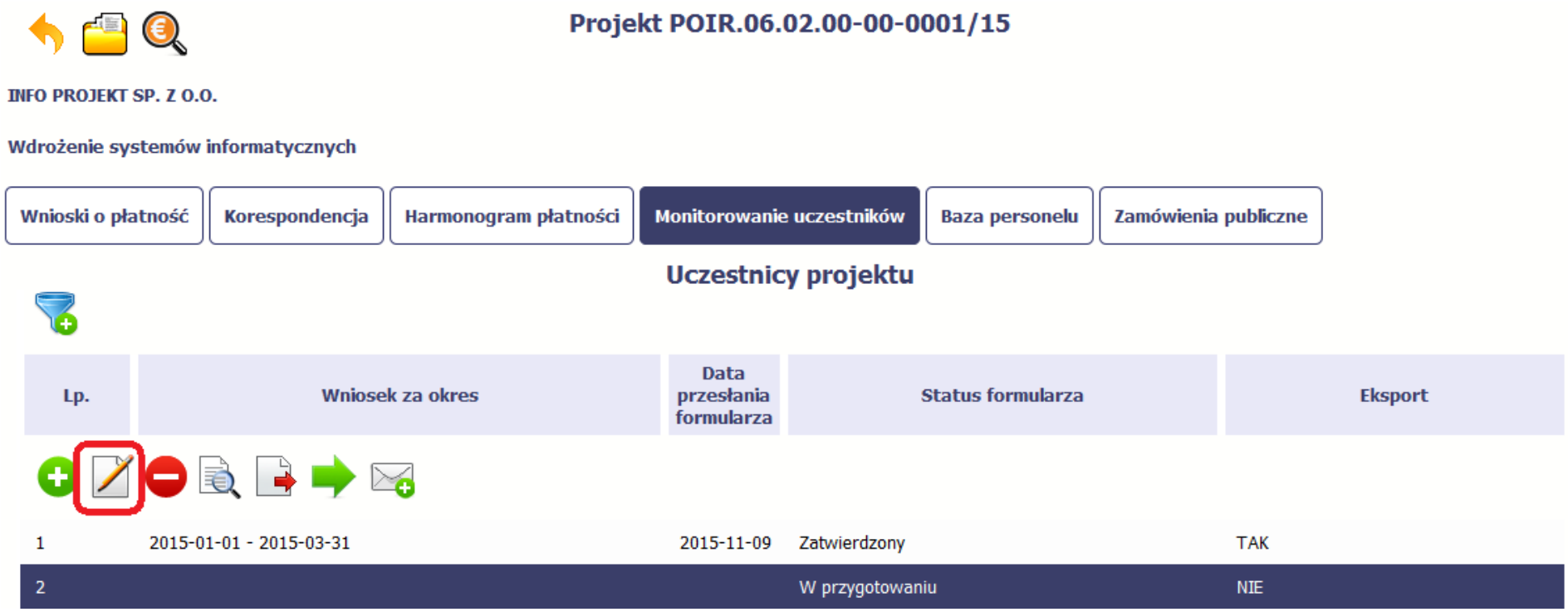
Pamiętaj, że dane poprawiane w wycofanym formularzu (np. dodanie formy wsparcia dla jednego z uczestników projektu) nie aktualizują się w innym/ch formularzu/ach. Musisz zatem poprawić dane także we wszystkich formularzach mających status: W przygotowaniu.

8.5. Obsługa formularza

SL2014 udostępnia Ci szereg możliwości związanych z obsługą Twojego formularza. Funkcjonalności te zostały opisane poniżej.

8.5.1. Edycja formularza

Możesz edytować formularz, jednak tylko taki, który nie został wysłany do instytucji. W celu edycji, wybierz funkcję *Edytuj*

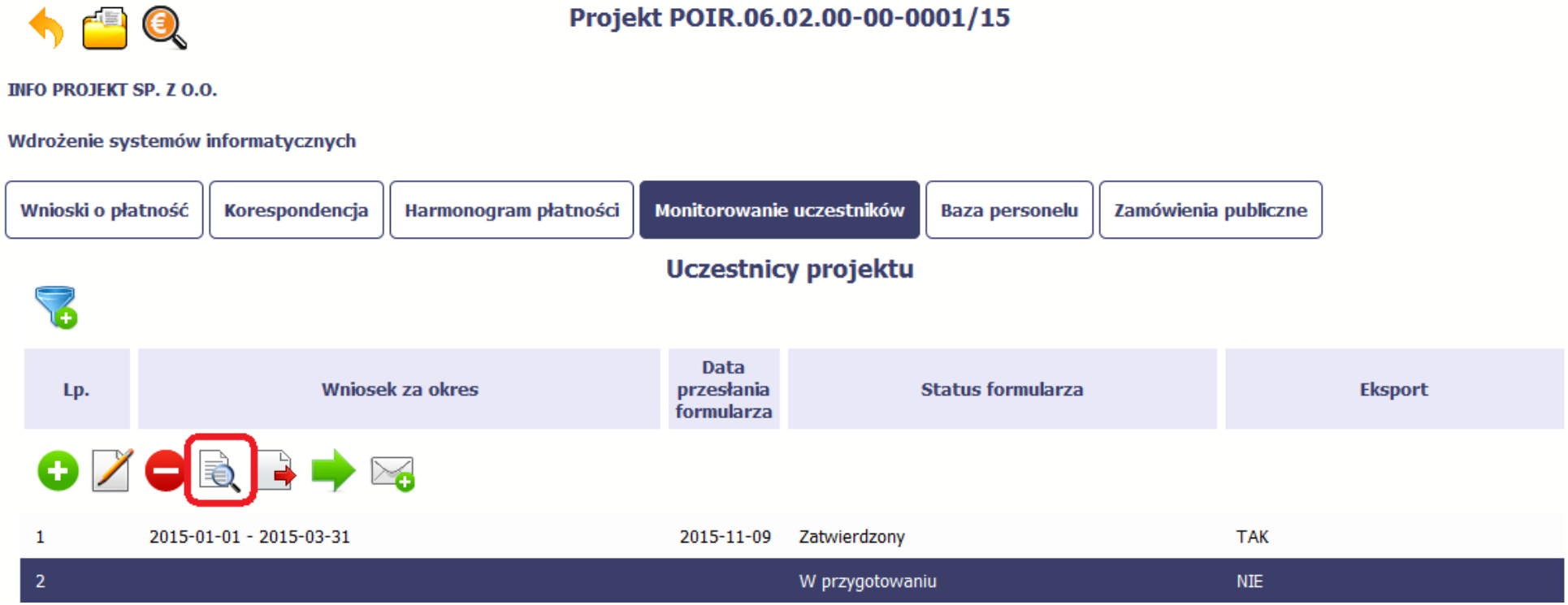


8.5.2. Usuwanie formularza

Możesz usunąć swój formularz, jednak tylko taki, który nie został wysłany do instytucji lub został wycofany przez Instytucję. W celu usunięcia, wybierz funkcję *Usuń*

8.5.3. Podgląd formularza

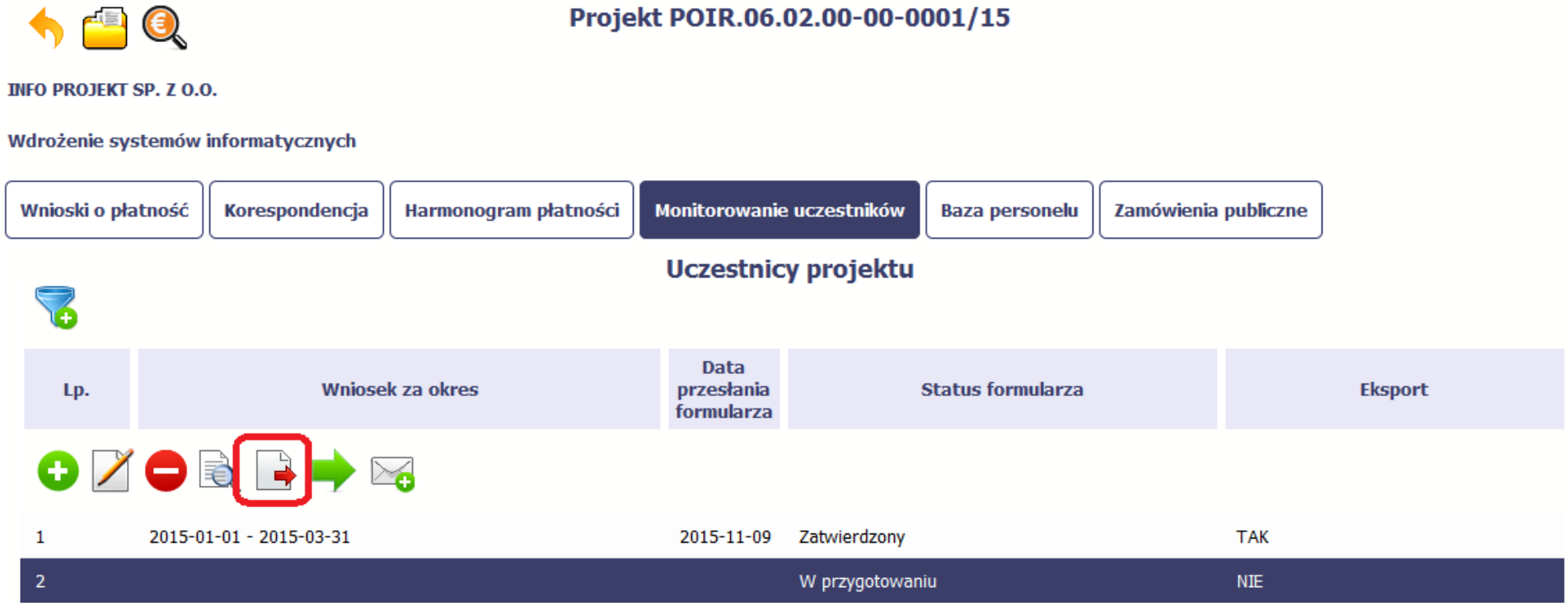
Każdy formularz, niezależnie od jego statusu, może być otwarty w tzw. trybie odczytu, bez możliwości edytowania. W tym celu, wybierz funkcję *Podgląd*



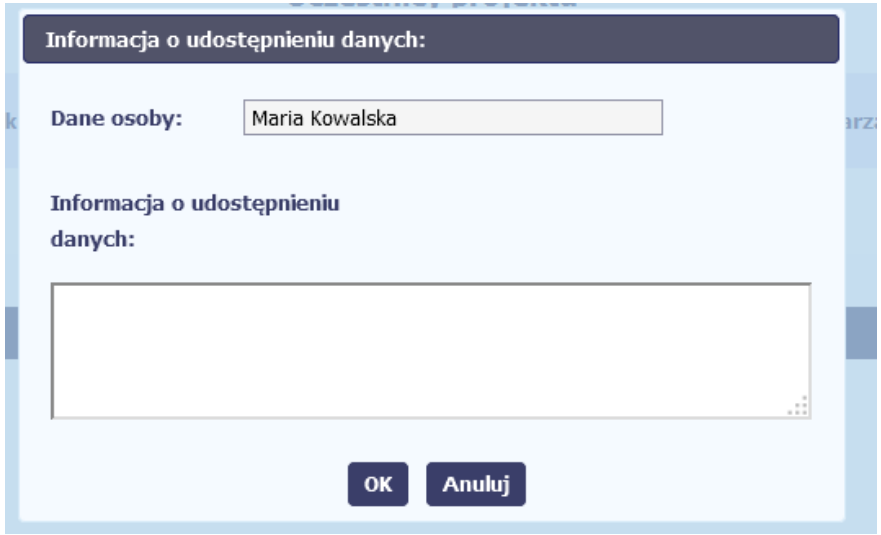
8.5.4. Eksport formularza

Możesz wyeksportować dane zawarte w twoim formularzu do pliku csv. Twój formularz zawiera dane osobowe i dlatego, każdorazowy eksport danych z systemu musi być odnotowany i musisz wprowadzić informację dotyczącą powodu takiego eksportu.

Aby rozpocząć eksport danych, wybierz funkcję *Eksportuj*



Po wyborze funkcji eksportu system prezentuje okno *Informacja o udostępnieniu danych* w którym musisz wprowadzić informację dotyczącą przyczyny i adresata danych, jakie eksportujesz.



Po uzupełnieniu danych, system wygeneruje dla Ciebie plik csv, który możesz otworzyć lub zapisać na dysku lokalnym.

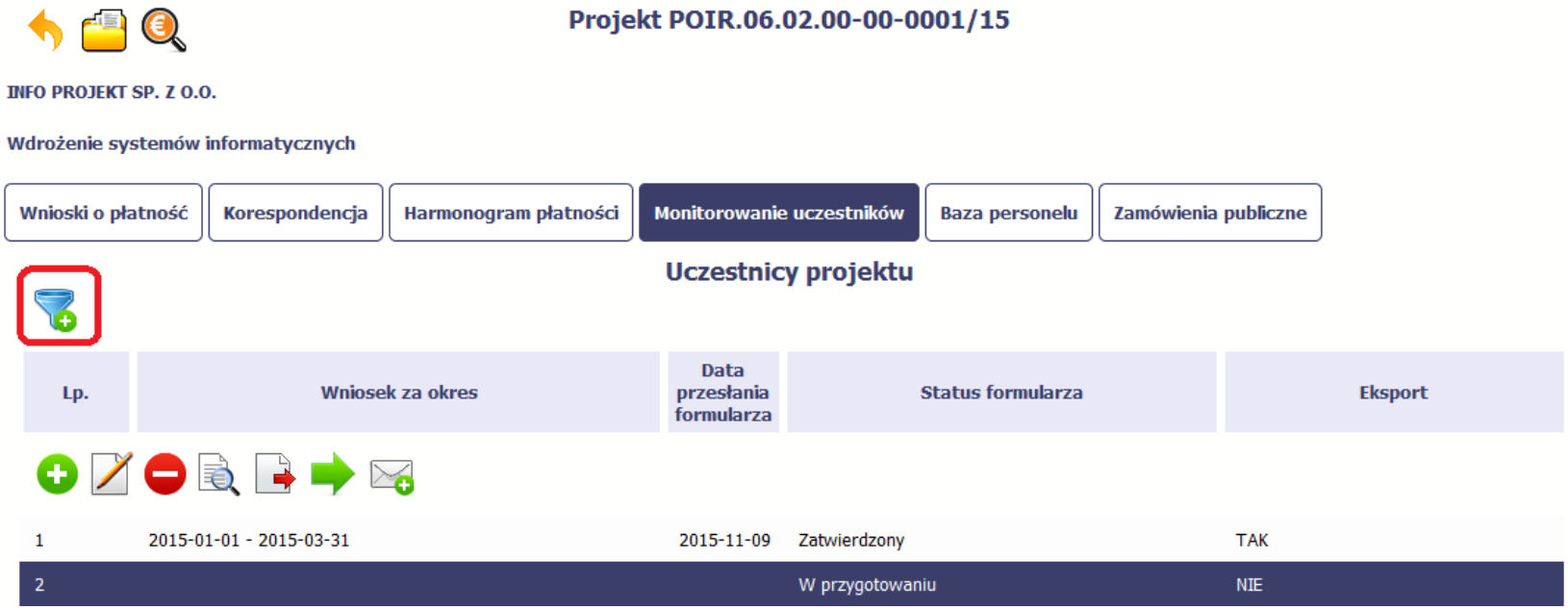
Pamiętaj! W Systemie są przetwarzane dane osobowe (w tym, dane wrażliwe) i na mocy m.in. regulaminu pracy w Systemie, który zaakceptowałeś jesteś zobowiązany przestrzegać szczegółowych przepisów prawa w tym obszarze!

8.5.5. Import danych z pliku *.csv*

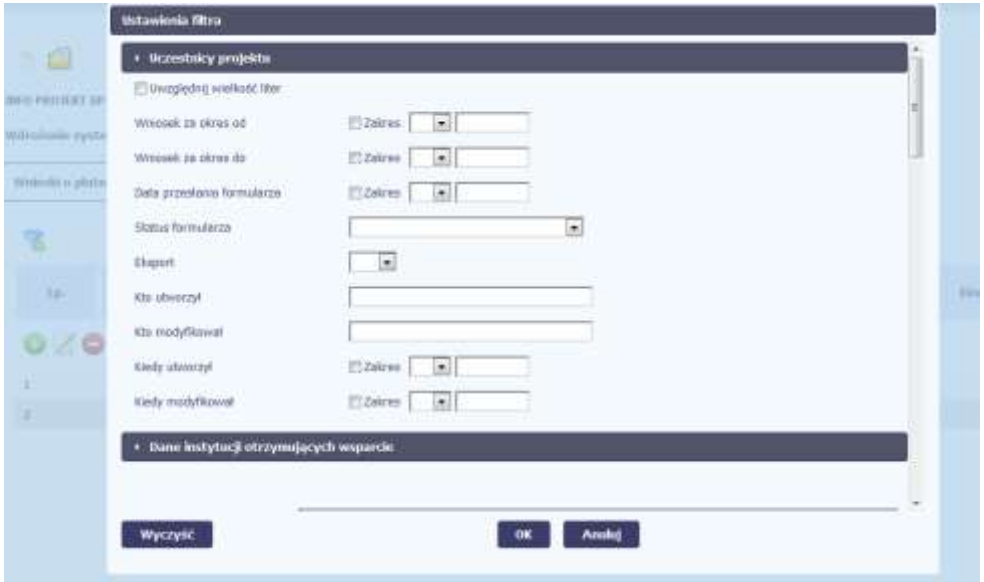
Możesz importować dane do formularza poprzez zewnętrzny plik .csv. Szczegółowy opis tego procesu znajdziesz w pkt. 8.1.1 *Informacje o projekcie*.

8.5.6. Filtrowanie

Możliwe jest wyszukiwanie danych według wybranych przez Ciebie kryteriów. Aby skorzystać z możliwości filtrowania danych, wybierz funkcję Filtruj



W otwartym oknie *Ustawienia filtra* zawierającym większość pól z formularza, możesz wpisać wybrane przez siebie parametry i potwierdzić swój wybór funkcją *OK*.

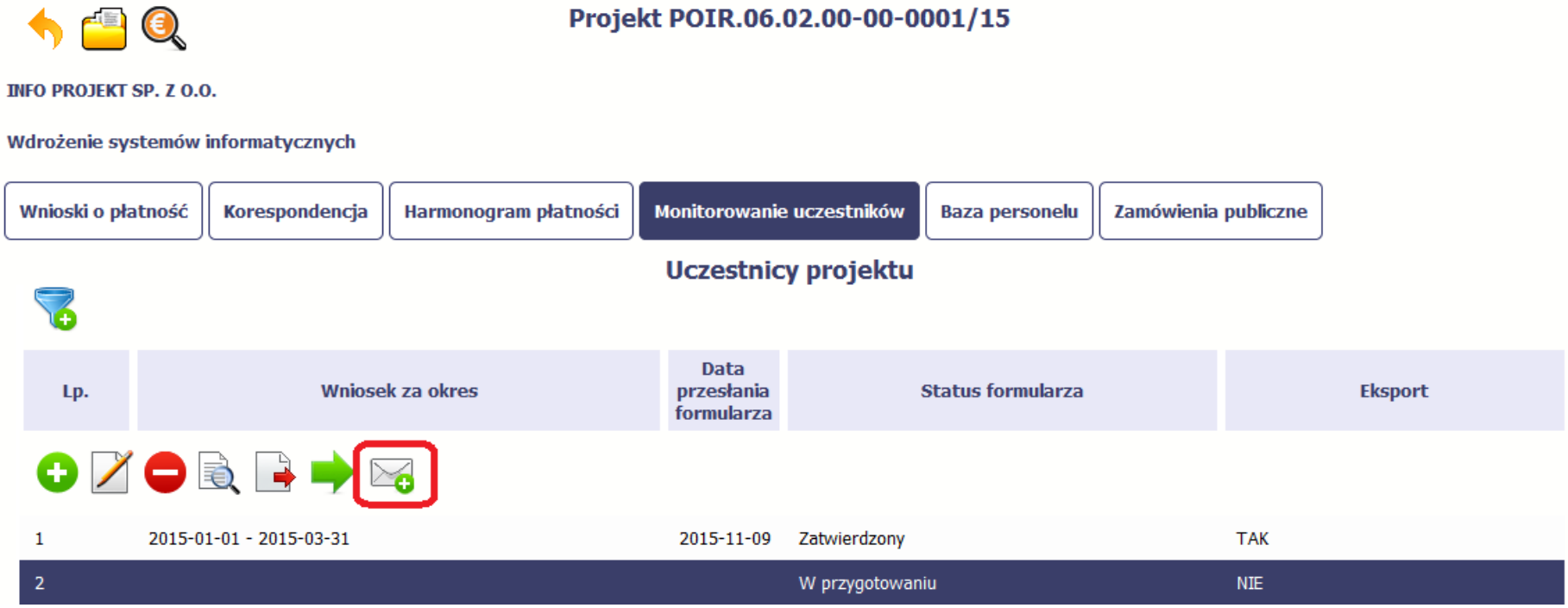


Jeżeli dane na ekranie są przefiltrowane, system informuje o tym poprzez specjalny komunikat widoczny ponad tabelą.

Aby usunąć filtr, należy wybrać funkcję *Wyczyść filtr*

8.5.7. Wysyłanie wiadomości

System umożliwia wysłanie wiadomości do instytucji odpowiedzialnej za weryfikację formularza bez konieczności przechodzenia do modułu Korespondencja odpowiedzialnego za wszelką korespondencję w ramach projektu. Możesz skorzystać z tej opcji wybierając funkcję *Wyślij wiadomość*



9. Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne to funkcjonalność systemu umożliwiająca gromadzenie danych dotyczących zamówień publicznych w ramach realizowanego projektu oraz zawartych w ramach tych zamówień kontraktów i ich wykonawców.

Funkcjonalność ta dotyczy zamówień realizowanych w oparciu o Prawo zamówień publicznych, a także innych ustaw, które mają zastosowanie. Funkcjonalność nie dotyczy postępowań dokumentowanych w Bazie konkurencyjności. Jeśli jesteś zobowiązany/a do stosowania Prawa Zamówień Publicznych, a wartość zamówień i konkursów przekracza próg 30 000 EUR (zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami)), za pomocą tej funkcjonalności przekaż informacje o wszystkich przetargach niezależnie od trybu ich ogłoszenia (przetarg nieograniczony, negocjacje bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, itd.). Informacje o zamówieniach publicznych przekaż również w tych przypadkach, w których udzielasz zamówienia na podstawie innych ustaw niż PZP.

Wprowadź informacje niezwłocznie po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego i zawarciu umowy z wykonawcą. Bez wprowadzonej informacji o podpisanej umowie z wykonawcą nie powinieneś/aś rozliczać wydatków związanych z tym zamówieniem we wniosku o płatność.

W ramach jednego zamówienia możesz wprowadzić maksymalnie 500 kontraktów.

9.1. Ekran główny

Ekran widoczny dla Ciebie podzielony jest na 3 zasadnicze sekcje:

- **Lista zamówień**
- **Informacje o zamówieniu**
- **Informacje o kontrakcie**

9.1.1. Lista zamówień

Sekcja zawiera numery zamówień publicznych dotychczas zarejestrowanych w systemie. Gdy zaznaczysz dany wiersz, masz możliwość podglądu w pozostałych sekcjach szczegółowych informacji o danym zamówieniu i powiązanych z nim zarejestrowanych kontraktów.

Aby rozpocząć dodawanie informacji o zamówieniu, wybierz funkcję *Dodaj zamówienie* dostępną w belce z nazwą opisywanej sekcji.

9.1.2. Informacje o zamówieniu

Po wyborze funkcji *Dodaj zamówienie* system prezentuje następujące pola:

Status postępowania	Pole jest uzupełniane automatycznie, zgodnie z czynnościami dokonywanymi przez Ciebie lub instytucję odpowiedzialną za weryfikację Twoich wniosków o płatność.
Data przesłania	Pole jest uzupełniane automatycznie, zgodnie z datą przesłania (lub ponownego przesłania w opisanych dalej przypadkach) informacji o zamówieniu do instytucji.
Zamawiający	Pole jest uzupełniane automatycznie, zgodnie z nazwą Beneficjenta w ramach którego dodajesz informację o zamówieniu. **Uwaga! Pole jest widoczne wyłącznie w projektach partnerskich.**
Data ogłoszenia	Wskaż datę ogłoszenia wykorzystując datę określoną w Biuletynie Zamówień Publicznych, a w przypadku zamówień powyżej progów unijnych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W szczególności, dla trybów: • **Negocjacje bez ogłoszenia** oraz **Zapytanie o cenę** – wprowadź datę przekazania wykonawcom zaproszenia do składania ofert oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia • **Zamówienie z wolnej ręki** – wprowadź datę przekazania wykonawcy zaproszenia do negocjacji lub datę opublikowania ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy Możesz wybrać określoną datę poprzez wybór z kalendarza lub wpisać ją ręcznie w formacie RRRR-MM-DD.

Numer ogłoszenia o zamówieniu	W polu tym wprowadź numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, a w przypadku zamówień powyżej progów unijnych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W pozostałych przypadkach, wprowadź znak sprawy figurujący w protokole postępowania, zgodnie z przyjętym przez Ciebie formatem. Możesz wprowadzić do 250 znaków i nie mogą to być wyłącznie znaki specjalne.
Rodzaj zamówienia	Wybierz wartość z listy rozwijalnej zawierającej rodzaje zamówień.
Tryb udzielenia zamówienia	Wybierz wartość z listy rozwijalnej zawierającej różne tryby udzielania zamówień.
Szacunkowa wartość zamówienia 0,00	Wprowadź kwotę szacunkowej wartości danego zamówienia w PLN.
☑ **Zamówienie powyżej progów unijnych**	Jeżeli opisywane zamówienie jest powyżej progów unijnych określonych w *Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych*, pozostaw domyślną wartość w tym polu, tzn. zaznaczony checkbox. W innym przypadku, odznacz to pole.
Uwagi Pozostało 3000 znaków.	To pole tekstowe, w którym możesz dodać wszelkie informacje dotyczące opisywanego zamówienia. Możesz wprowadzić do 3000 znaków.

	Do każdego zamówienia użytkownik może dołączyć wiele plików. Szczegółowy opis dodawania załącznika zamieszczono w rozdziale *2.9 Dołączanie plików do systemu*

9.1.3. Informacje o kontrakcie

Po przesłaniu informacji o zamówieniu, zgodnie z opisem w punkcie 9.2 *Przesłanie informacji o zamówieniu/kontrakcie*, możliwe jest dodanie informacji o kontrakcie w ramach tego zamówienia. Jeśli w ramach jednego zamówienia publicznego podpisałeś/aś więcej niż jedną umowę z wykonawcą, powinieneś/aś zarejestrować informację o każdej z nich.

Należy wybrać funkcję *Dodaj kontrakt.* System prezentuje następujące pola:

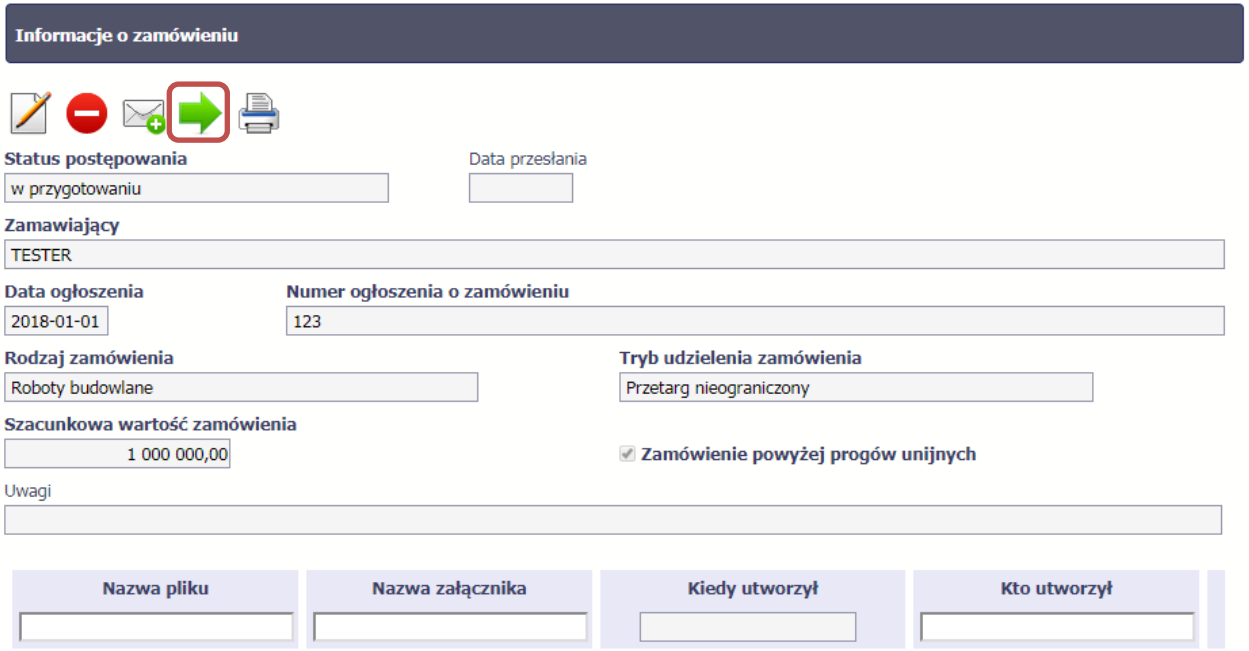
Status kontraktu	Pole jest uzupełniane automatycznie, zgodnie z czynnościami dokonywanymi przez Ciebie lub instytucję odpowiedzialną za weryfikację Twoich wniosków o płatność.
Data przesłania	Pole jest uzupełniane automatycznie, zgodnie z datą przesłania (lub ponownego przesłania w opisanych dalej przypadkach) informacji o zamówieniu do instytucji.
Data rozwiązania	Pole jest uzupełniane automatycznie, zgodnie z datą rozwiązania danego kontraktu (umowy) (po tym jak kontrakt (umowa) zostanie anulowany).
Numer kontraktu	W polu tym wprowadź numer kontraktu (umowy). Możesz wprowadzić do 250 znaków i nie mogą to być wyłącznie znaki specjalne.

Data podpisania	Wskaż datę podpisania danego kontraktu (umowy). Możesz wybrać określoną datę poprzez wybór z kalendarza lub wpisać ją ręcznie w formacie RRRR-MM-DD.
Wartość kontraktu 0,00	Wprowadź kwotową wartość danego kontraktu (umowy).
Uwagi Pozostało 3000 znaków.	To pole tekstowe, w którym możesz dodać wszelkie informacje dotyczące opisywanego kontraktu. Możesz wprowadzić do 3000 znaków.
Nazwa wykonawcy	W polu tym wprowadź nazwę wykonawcy danego kontraktu (umowy). Możesz wprowadzić do 250 znaków i nie mogą to być wyłącznie znaki specjalne. **Możesz wprowadzić wielu wykonawców w ramach danego kontraktu (umowy).**
Kraj Polska	Wybierz wartość z listy rozwijalnej, odnosząc się do kraju z którego jest dany wykonawca.
NIP wykonawcy	Wprowadź nr NIP wykonawcy. **Uwaga! *NIP* należy wprowadzać bez kresek.** Jeżeli wykonawca jest z Polski, SL2014 pomoże Ci nie popełnić błędu i ograniczy to pole do 10 cyfr i sprawdzi poprawność wprowadzonych przez Ciebie danych. Jeżeli będzie to wykonawca zagraniczny, możesz wprowadzić maksymalnie 25 znaków.

Do każdego kontraktu (umowy) użytkownik może dołączyć wiele plików.

Szczegółowy opis dodawania załącznika zamieszczono w rozdziale *2.9 Dołączanie plików do systemu*

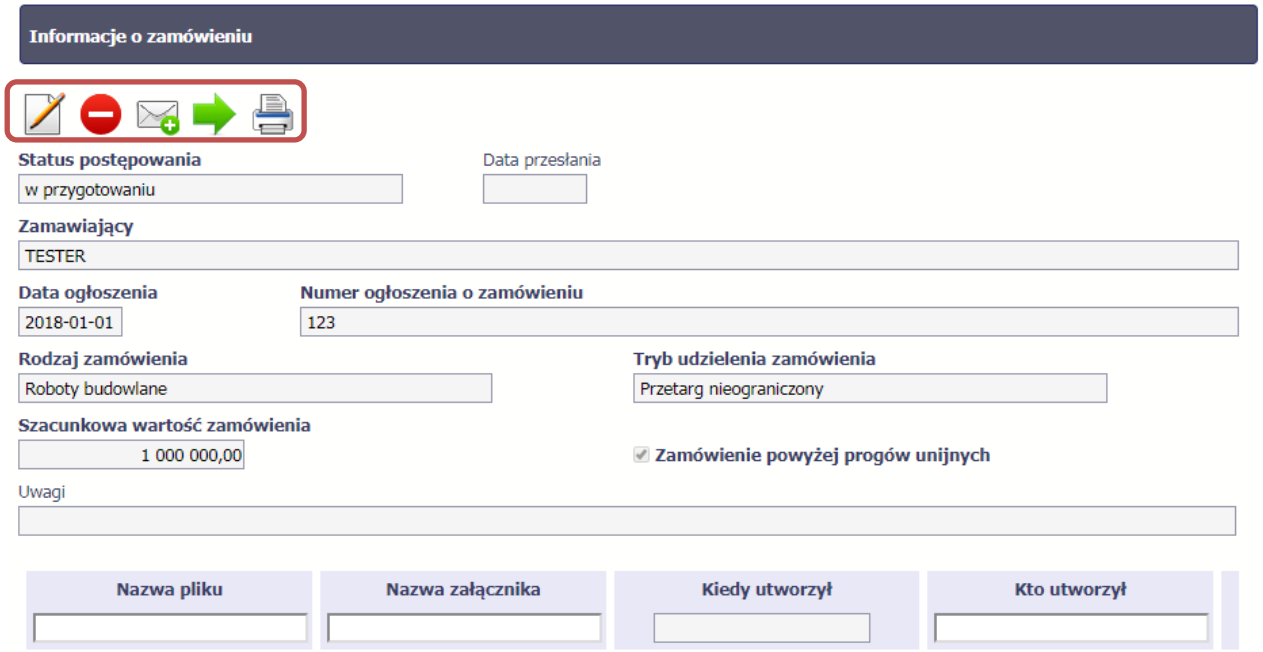
9.2. Przesłanie informacji o zamówieniu/kontrakcie



Po uzupełnieniu danych w sekcji dotyczącej zamówienia/kontraktu, możesz go zapisać bądź od razu przesłać do instytucji (zapisze się automatycznie).

W tym celu, wybierz funkcję *Prześlij* znajdującą się na górze danej sekcji.

Jeżeli informacja będzie zawierała nieprawidłowe dane, system w specjalnym bloku *Wynik walidacji* wyświetlonym nad sekcją precyzyjnie wskaże, które dane są niepoprawne.



Po poprawie danych możesz zapisać albo przesłać dokument. Jeżeli informacja nie będzie zawierała błędów, SL2014 zapisze/prześle dane.

Zapisana informacja może być:

- **Edytowana** – za pomocą funkcji *Edytuj*
- **Usunięta** – za pomocą funkcji *Usuń*
- **Wydrukowana** – za pomocą funkcji *Drukuj*
- **Przesłana do instytucji** – za pomocą funkcji *Prześlij*

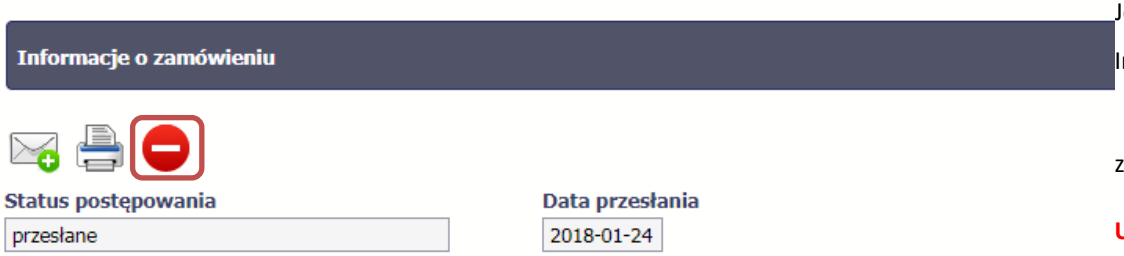
Możesz także skorzystać z funkcjonalności wysłania wiadomości poprzez wybór funkcji *Wyślij wiadomość*

Po wyborze funkcji *Prześlij* system informuje Cię o skutkach takiej czynności. Twoja informacja nie będzie mogła być przez Ciebie edytowana oraz usunięta.

Możesz zrezygnować z przesyłania informacji, wybierając funkcję *Anuluj*.

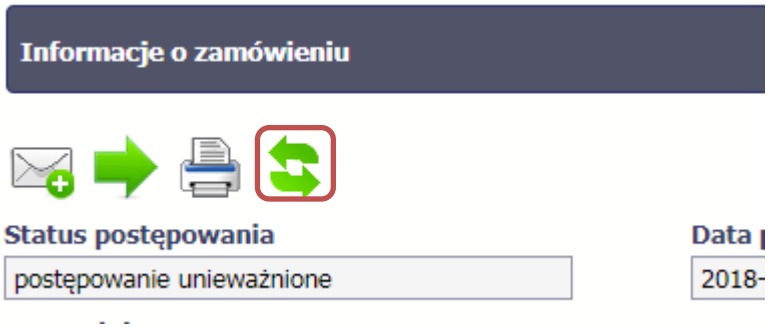
Wybór funkcji *OK* powoduje przesłanie informacji.

Twoja informacja o zamówieniu/kontrakcie staje się niedostępna do edycji a status postępowania/status kontraktu uzyskuje wartość *przesłane/przesłany*.



Jeżeli okaże się, że zamówienie publiczne o którym poinformowałeś Instytucję zostanie unieważnione, możesz skorzystać z funkcjonalności *Anuluj postępowanie*

Uwaga! Ta funkcja jest dostępna wyłącznie wtedy, jeśli dla danej informacji o zamówieniu nie ma żadnych zarejestrowanych kontraktów.



Możesz także przywrócić anulowane postępowanie – w takim zamówieniu jest dostępna funkcja *Przywróć postępowanie* .

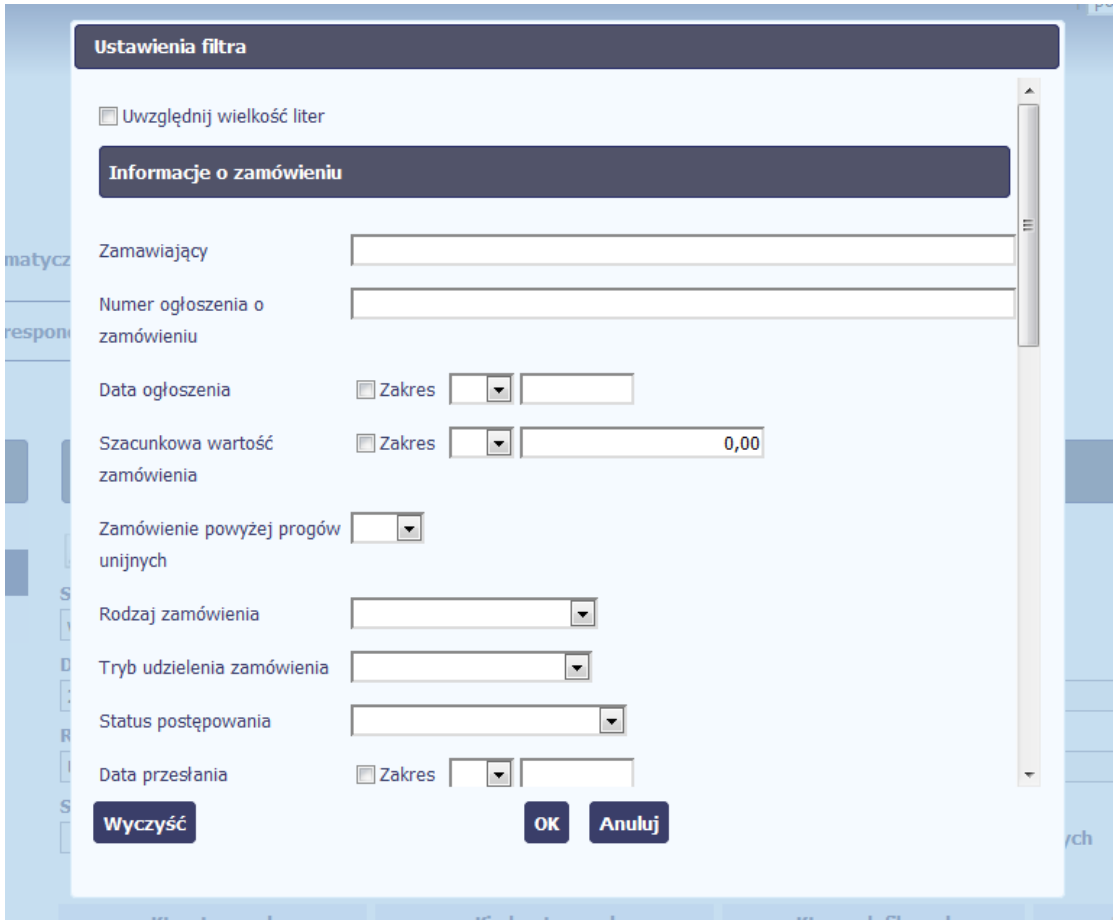
9.3. Ponowne przesłanie informacji o zamówieniu/kontrakcie

Może się zdarzyć, że Twoja informacja zostanie wycofana do Ciebie przez instytucję do poprawy. Wycofaną informację możesz edytować i przesłać ponownie. Jeżeli chcesz, możesz ją też usunąć i utworzyć zupełnie nową.

9.4. Filtrowanie danych

Możliwe jest wyszukiwanie danych na ekranie według wybranych przez Ciebie kryteriów. Aby skorzystać z możliwości filtrowania danych, wybierz funkcję *Filtruj*

W otwartym oknie *Ustawienia filtra* zawierającym wszystkie pola z obu sekcji, możesz wpisać wybrane przez siebie parametry i potwierdzić swój wybór funkcją *OK*.



Jeżeli dane na ekranie są przefiltrowane, system informuje o tym poprzez specjalny komunikat widoczny ponad sekcją *Lista zamówień*

Aby usunąć filtr, należy wybrać funkcję *Wyczyść filtr*

9.5. Wysyłanie wiadomości

System umożliwia wysłanie wiadomości do instytucji odpowiedzialnej za weryfikację Twojego wniosku bez konieczności przechodzenia do modułu ***Korespondencja*** odpowiedzialnego za wszelką korespondencję w ramach projektu. Możesz skorzystać z tej opcji wybierając funkcję *Wyślij wiadomość*.

10. Baza personelu

Baza personelu to funkcjonalność systemu umożliwiająca gromadzenie wszelkich danych dotyczących osób zaangażowanych do pracy w projekcie, m.in. formy zaangażowania czy jego wymiaru.

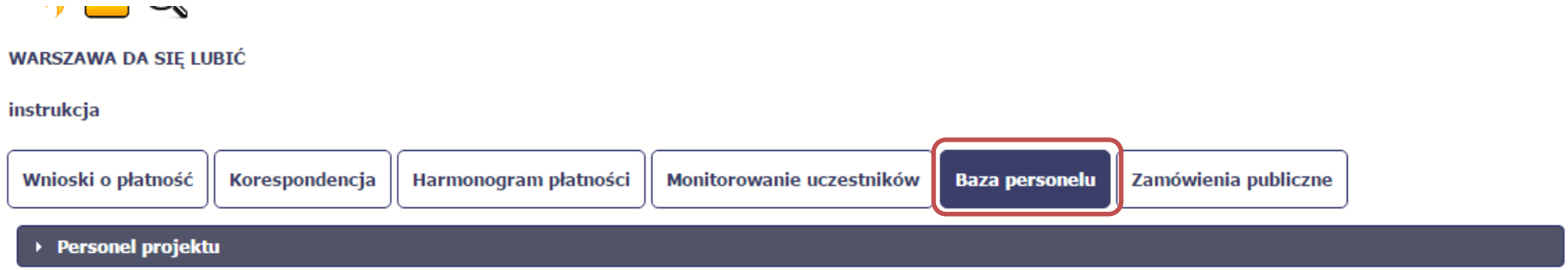
Masz obowiązek wypełniania bazy personelu wynikający z Twojej umowy o dofinansowanie oraz *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w okresie programowania 2014-2020*.

W bazie powinny znaleźć się dane osób zaangażowanych do realizacji zadań lub czynności w ramach projektu, które wykonują osobiście – zgodnie z aktualną definicją personelu projektu w *Wytycznych*.

Zalecamy, żebyś uzupełniał dane bieżąco, na pewno nie później niż przed przekazaniem do instytucji wniosku o płatność zawierającego wydatki danego personelu.

W projektach współfinansowanych z EFS do bazy wprowadzaj tylko dane personelu rozliczanego w ramach kosztów bezpośrednich, które nie są rozliczane ryczałtowo.

Nie wprowadzaj tu danych osób rozliczanych w ramach kosztów pośrednich, np. Koordynatora projektu, kwot ryczałtowych i stawek jednostkowych.



10.1. Ekran główny

Ekran widoczny dla Ciebie podzielony jest na 3 zasadnicze sekcje:

- ***Personel projektu*** (w tym sekcja służąca do nawigacji pomiędzy zaangażowanymi osobami - ***Lista personelu***),
- ***Czas pracy***.

10.2. Personel projektu

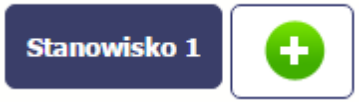
Sekcja zawiera numery PESEL osób dotychczas zarejestrowanych w systemie. Gdy zaznaczysz dany wiersz, masz możliwość podglądu w pozostałych sekcjach szczegółowych informacji o danej osobie.

Aby rozpocząć dodawanie informacji o osobie, z poziomu sekcji ***Lista personelu*** wybierz funkcję *Dodaj personel* dostępną w belce z nazwą opisywanej sekcji.

Po wyborze funkcji *Dodaj personel* system prezentuje następujące pola:

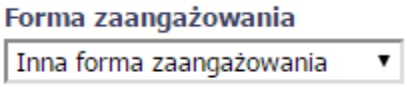
Status	Pole jest uzupełniane automatycznie, zgodnie z czynnościami dokonywanymi przez Ciebie lub instytucję odpowiedzialną za weryfikację Twoich wniosków o płatność.

Data przesłania	Pole jest uzupełniane automatycznie, zgodnie z datą przesłania (lub ponownego przesłania w opisanych dalej przypadkach) informacji o personelu do instytucji.
Data wycofania	Pole jest widoczne tylko wtedy, gdy instytucja wycofa informację o personelu do poprawy. Uzupełniane automatycznie przez system, zgodnie z datą wycofania informacji.
Kraj Polska	Wybierz właściwą wartość z listy rozwijalnej.
PESEL	Wprowadź nr PESEL danej osoby. Jeżeli osoba jest z Polski, SL2014 pomoże Ci nie popełnić błędu; ograniczy to pole do 11 cyfr i sprawdzi poprawność wprowadzonych przez Ciebie danych. W innym przypadku pole jest ograniczone do 25 znaków.
Imię	Wprowadź imię danej osoby. Możesz wprowadzić maksymalnie 50 znaków.
Nazwisko	Wprowadź nazwisko danej osoby. Możesz wprowadzić maksymalnie 50 znaków.
Uwagi	To pole tekstowe. Możesz wprowadzić maksymalnie 3000 znaków. W tym polu możesz wskazać dodatkowe informacje na temat sposobu zaangażowania danej osoby do projektu, np. w ramach wolontariatu.



Poprzez funkcję *Dodaj stanowisko* możesz wprowadzić wiele zakresów danych dla różnych stanowisk, jakie pełni dana osoba zaangażowana w projekcie. Dane dotyczące formy zaanagażowania, wymiaru czasu pracy czy okresu uzupełniasz w kontekście danego stanowiska.

To pole tekstowe. Możesz wprowadzić maksymalnie 250 znaków. Aby uniknąć błędów, system przekształci wprowadzone przez Ciebie znaki na duże litery.



Wybierz właściwą wartość z listy rozwijalnej.

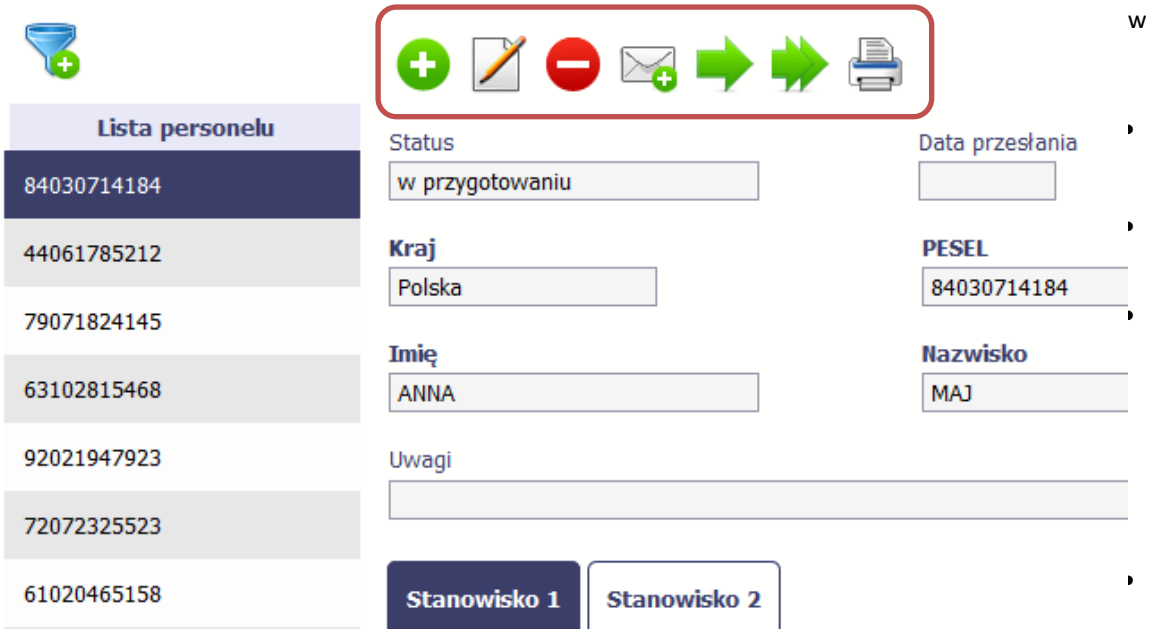
Możliwe do wyboru wartości to:

- Inna forma zaangażowania;
- Kontrakt;
- Oddelegowanie;
- Stosunek pracy;
- Stosunek pracy - dodatek;
- Samozatrudnienie;
- Umowa o dzieło;
- Umowa zlecenie.

Data zaangażowania	Wprowadź datę zaangażowania danej osoby do pracy w projekcie na wskazanym stanowisku w ramach wybranej formy zaangażowania (tj. np. data podpisania umowy, data oddelegowania). Możesz wybrać określoną datę poprzez wybór z kalendarza lub wpisać ją ręcznie w formacie RRRR-MM-DD.
Okres zaangażowania od do	Wprowadź daty rozpoczęcia i zakończenia pracy danej osoby w projekcie na wskazanym stanowisku. Możesz wybrać określone daty poprzez wybór z kalendarza lub wpisać je ręcznie w formacie RRRR-MM-DD. **Uwaga! Data w polu "*od*" nie może być wcześniejsza od *Daty zaangażowania*.**
Wymiar czasu pracy ☐ Wymiar etatu	W przypadku etatu, zaznacz pole *Wymiar etatu* i wprowadź konkretną wartość liczbową. Zaangażowanie w niepełnym wymiarze czasu pracy wskaż w postaci ułamka. **Uwaga! Jeśli w polu *Forma zaangażowania* wybrałeś/aś wartość *Stosunek pracy* - pole *Wymiar etatu* jest zablokowane do edycji i uzupełnione automatycznie przez system wartością *zaznaczony.* Nadal jednak jesteś zobowiązany/a do określenia wysokości etatu.** Pole *Wymiar etatu* jest także zablokowane do edycji i uzupełnione automatycznie przez system wartością *niezaznaczony* jeśli w polu *Forma zaangażowania* wybrałeś/aś wartość *umowa o dzieło.*
Wymiar czasu pracy ☐ Liczba godzin w miesiącu	W uzasadnionym przypadku zaznacz to pole a w dodatkowym polu wprowadź konkretną wartość liczbową. **Uwaga! Pole jest zablokowane do edycji i uzupełnione automatycznie przez system wartością *niezaznaczony* jeśli w polu *Forma zaangażowania* wybrałeś/aś wartość *umowa o dzieło.***

Po uzupełnieniu danych dotyczących danej osoby, przed wprowadzeniem informacji szczegółowych o czasie pracy musisz zapisać dane o tej osobie za pomocą funkcji *Zapisz*

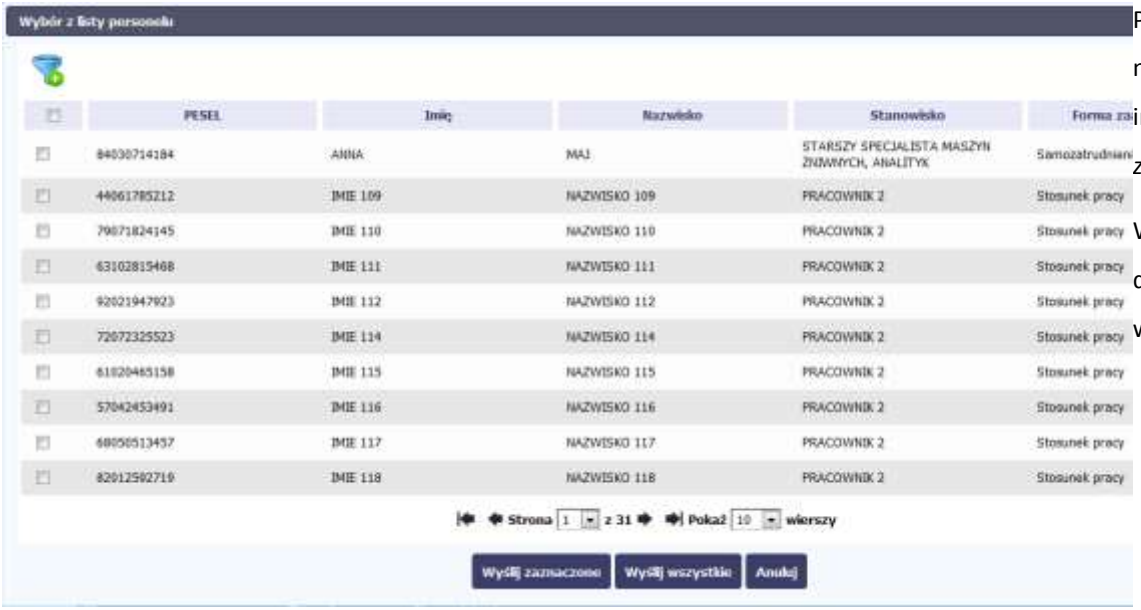
10.2.1. Przesłanie informacji o personelu projektu



Po uzupełnieniu danych w sekcji dotyczącej personelu, zapisane w systemie informacje mogą być:

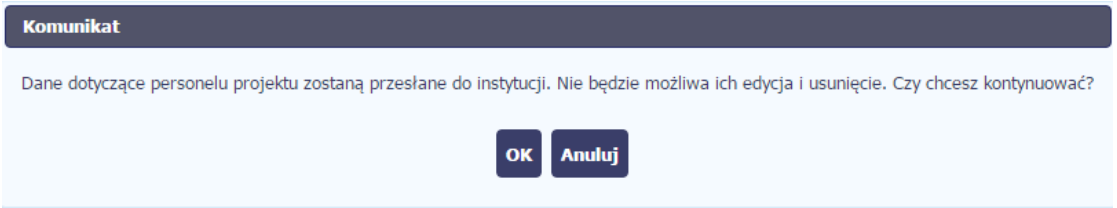
- **Edytowane** – za pomocą funkcji *Edytuj*
- **Usunięte** – za pomocą funkcji *Usuń*
- **Przesłane do instytucji** – za pomocą funkcji *Prześlij* lub *Prześlij wiele*, która pozwala na jednoczesne przesłanie wielu danych dotyczących *Personelu projektu*
- **Wydrukowane** – za pomocą funkcji *Drukuj*

Dodatkowo, możesz skorzystać z funkcji *Wyślij wiadomość*, analogicznej jak opisana w module ***Korespondencja***. Dla Twojej wygody, można z niej skorzystać także tutaj, bez konieczności wychodzenia z ***Bazy personelu***.



Po wyborze funkcji *Prześlij wiele* system wyświetla listę personelu, na której masz możliwość wyboru danych, które chcesz przesłać do instytucji. Zaznacz wybrane wiersze i wybierz funkcję *Wyślij zaznaczone*.

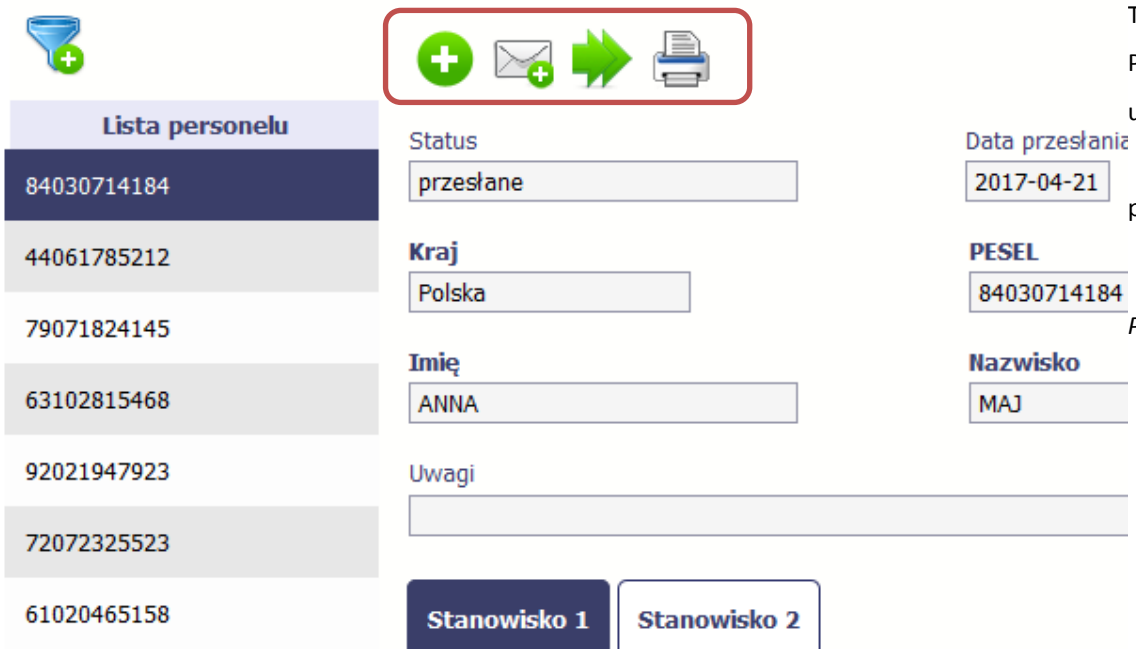
Wybierając funkcję *Wyślij wszystkie* prześlesz do instytucji wszystkie dane dotyczące *Personelu projektu* (jeśli lista ma więcej stron wysłane zostaną pozycje z wszystkich stron listy).



Po wyborze funkcji *Prześlij lub Wyślij zaznaczone / Wyślij wszystkie* system informuje Cię o skutkach takiej czynności. Twoja informacja nie będzie mogła być przez Ciebie edytowana oraz usunięta.

Możesz zrezygnować z przesyłania informacji, wybierając funkcję *Anuluj*.

Wybór funkcji OK powoduje przesłanie informacji.



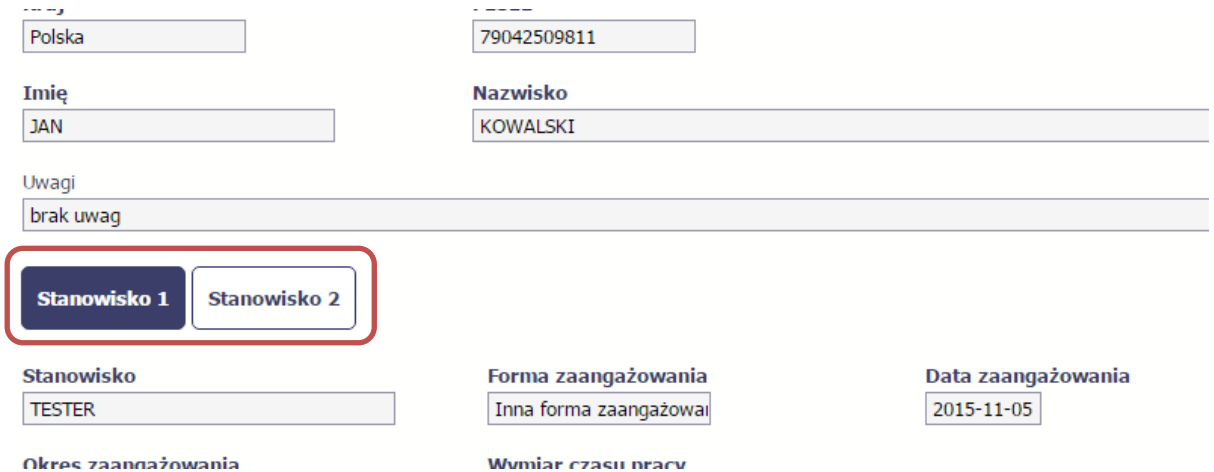
Twoja informacja o personelu staje się niedostępna do edycji. Pole *Status* uzyskuje wartość *przesłane*, a *Data przesłania* jest uzupełniona automatycznie przez system. Dostępnymi funkcjami pozostają *Dodaj personel* , *Wyślij wiadomość* , *Prześlij wiele* oraz *Drukuj* .

10.3. Czas pracy

Po zapisaniu informacji o personelu jest możliwe uzupełnienie szczegółowych informacji o czasie pracy danej osoby. Jeżeli dana osoba ma więcej niż jedno stanowisko, uzupełnij dane dotyczące każdego z nich – poprzez wybór odpowiedniego przycisku w sekcji *Personel projektu*.

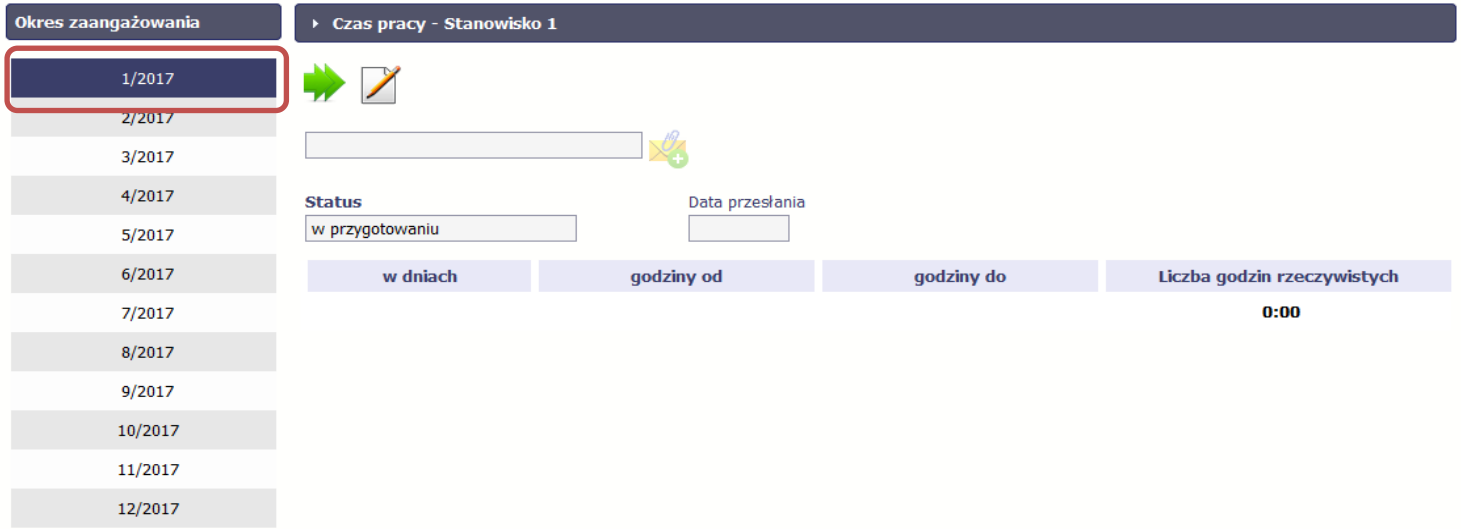
Uwaga!

- **Możesz wykazać kilka przedziałów godzinowych dla jednego dnia (np.: jeżeli personel pracuje kilka godzin rano i po południu)..**
- **Tzw. godziny lekcyjne przelicz na godziny zegarowe.**
- **Czas pracy jest zablokowany do edycji dla informacji o statusie: przesłany. Jeżeli chcesz poprawić dane w zakresie czasu pracy dla przesłanego miesiąca, poproś instytucję o jego wycofanie.**

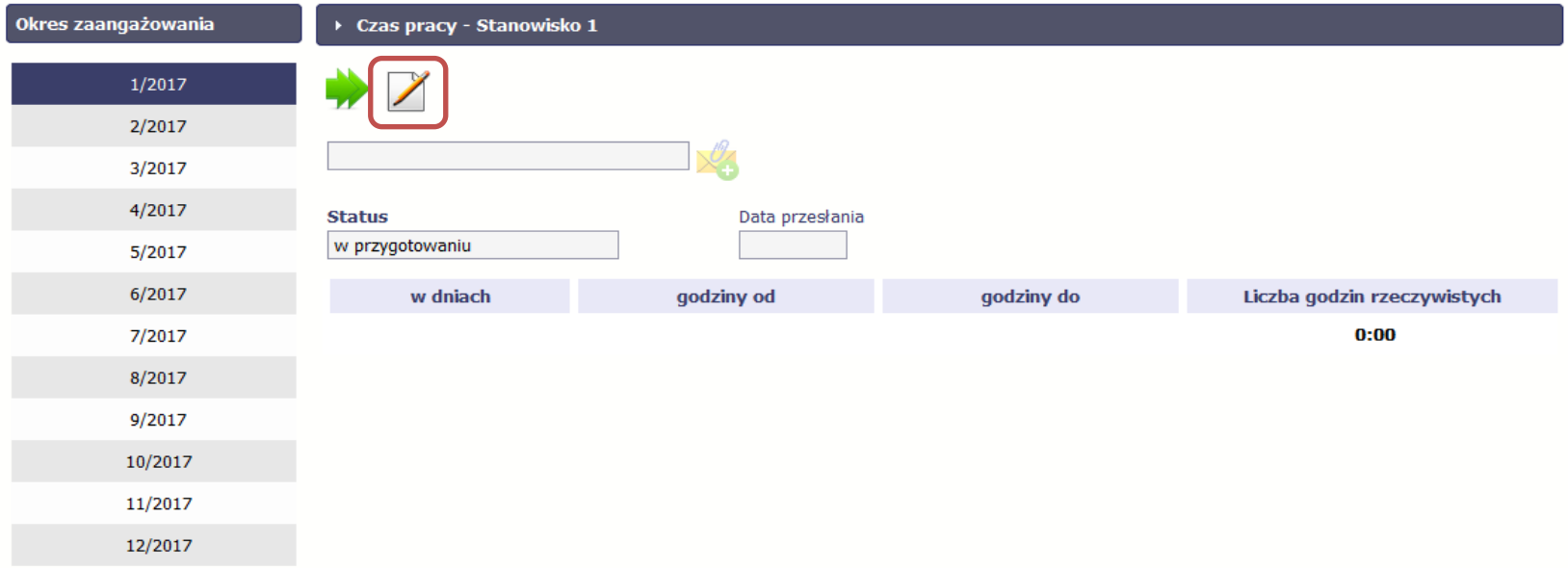


Aby wprowadzać dane dotyczącego innego okresu zaangażowania danej osoby, musisz wybrać odpowiedni wiersz w sekcji *Okres zaangażowania*.

Wybrany okres będzie podświetlony.



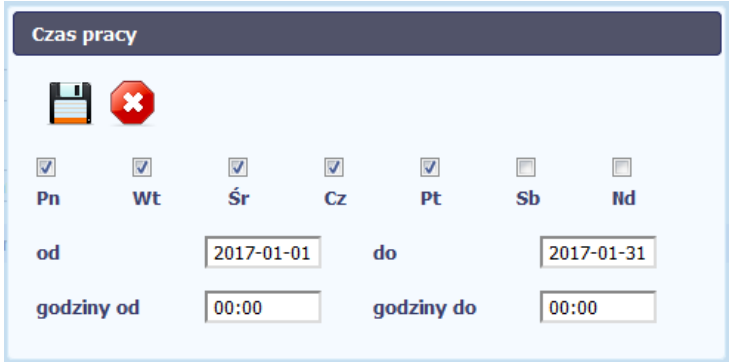
Wybierz funkcję *Edytuj* .



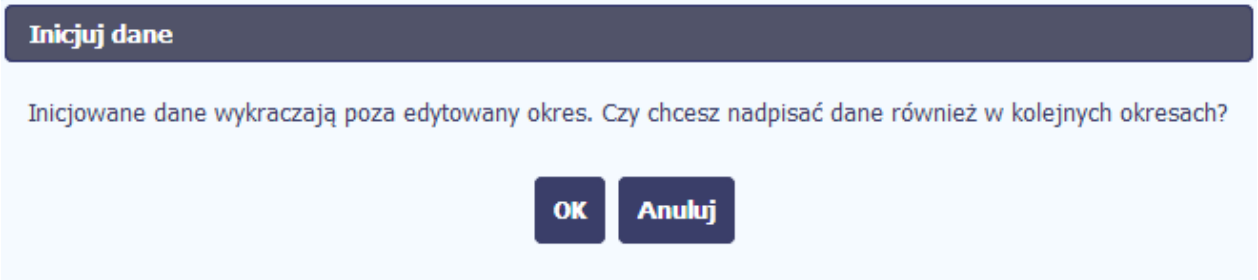
System prezentuje następujące funkcje:

- **Inicjuj dane**

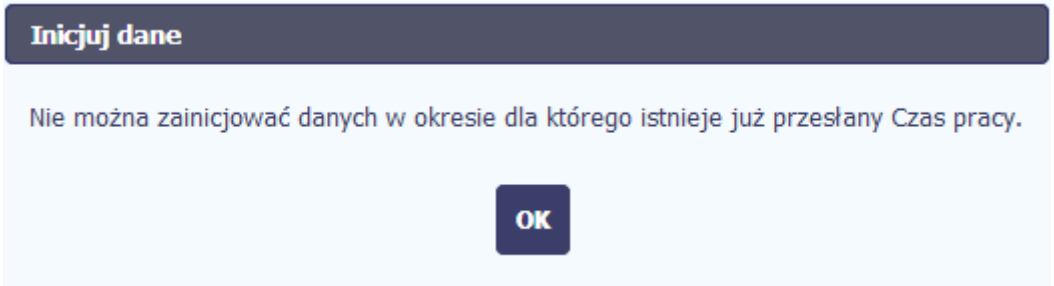
Za pomocą tej funkcji możesz zainicjować dane w całej sekcji. W osobno otwartym oknie system pozwala na określenie czasu pracy danej osoby w dniach oraz godzinach – domyślnie są to wszystkie dni robocze w wybranym okresie (tj. bez sobót i niedziel).



Jeśli w polu do wprowadzisz datę z kolejnych miesięcy, system analogicznie zainicjuje kolejne miesiące. Jeżeli wcześniej uzupełniłeś już kolejne miesiące zostaniesz poproszony o potwierdzenie czy chcesz nadpisać te dane.



Inicjowanie danych w kolejnych okresach nie jest możliwe, jeśli czas pracy za kolejny okres został już przekazany.



- **w dniach**

Po wyborze tej funkcji możesz kolejno na kalendarzu wskazywać w których dniach dana osoba będzie zaangażowana do pracy w projekcie. Po wyjściu z kalendarza (kliknij gdziekolwiek poza tabelą z dniami) możesz edytować godziny pracy danej osoby w wybranych dniach.

Uwaga! Pamiętaj, aby dla każdego wybranego dnia liczba godzin była większa od zera.

- **Zapisz**

Wybór tej funkcji powoduje zapis wprowadzonych danych.

- **Anuluj**

Za pomocą tej funkcji możesz anulować wprowadzanie danych i dotychczasową pracę w tej sekcji.

- **Wyczyść dane**

Funkcja pozwala na wyczyszczenie danych wprowadzonych dla danego okresu jeśli nie jest zaznaczony żaden wiersz lub usunięcie wybranego dodatkowego przedziału godzinowego w danym dniu, jeśli wiersz z tym przedziałem został zaznaczony.

- **Dodaj przedział czasowy**

Funkcja pozwala na dodanie kolejnego przedziału godzinowego dla zaznaczonego dnia.

Możesz również zaimportować czas pracy za pomocą dedykowanego pliku xls. Plik do importu wskaż za pomocą funkcji *Przeglądaj*.

Po jego wzór zgłoś się do swojego opiekuna projektu/instytucji z którą podpisałeś umowę.

W pliku xls wskaż daty i godziny w prawidłowym formacie (patrz: przykład niżej).

Za pomocą pliku możesz importować dane dla wielu miesięcy jednocześnie. Jeśli chcesz zaimportować dane dotyczące wielu miesięcy musisz wywołać import z pierwszego miesiąca dla którego określone zostały przedziały czasu (np. jeśli w pliku .xls są określone daty od kwietnia do lipca to import powinieneś wykonać z poziomu kwietnia).

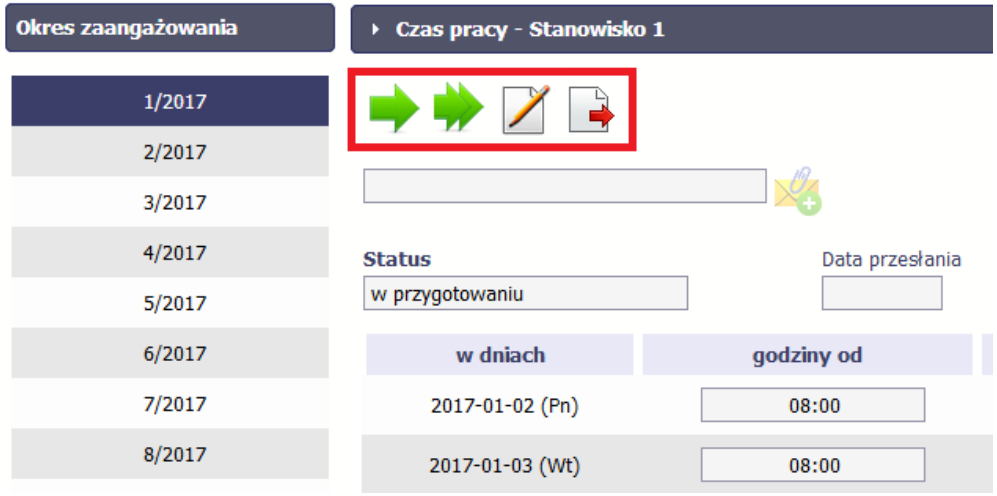
W ramach pliku możesz wpisać wielokrotnie ten sam dzień z innymi przedziałami godzinowymi. Przedziały godzinowe nie powinny na siebie nachodzić.

Baza personelu - godziny pracy		
w dniach	godziny od	godziny do
2017-04-01	8:00	16:00
2017-04-02	8:00	12:00
2017-04-02	14:00	16:00
2017-04-04	8:00	16:00

Dodatkowo, sekcja zawiera 3 pola:

Status	Pole jest uzupełniane automatycznie, zgodnie z czynnościami dokonywanymi przez Ciebie lub instytucję odpowiedzialną za weryfikację Twoich wniosków o płatność.
Data przesłania	Pole jest uzupełniane automatycznie, zgodnie z datą przesłania (lub ponownego przesłania w opisanych dalej przypadkach) danych dotyczących *Czasu pracy* do instytucji.
Data wycofania	Pole jest widoczne tylko wtedy, gdy instytucja wycofa dane dotyczące *Czasu pracy* do instytucji do poprawy. Uzupełniane automatycznie przez system, zgodnie z datą wycofania informacji.

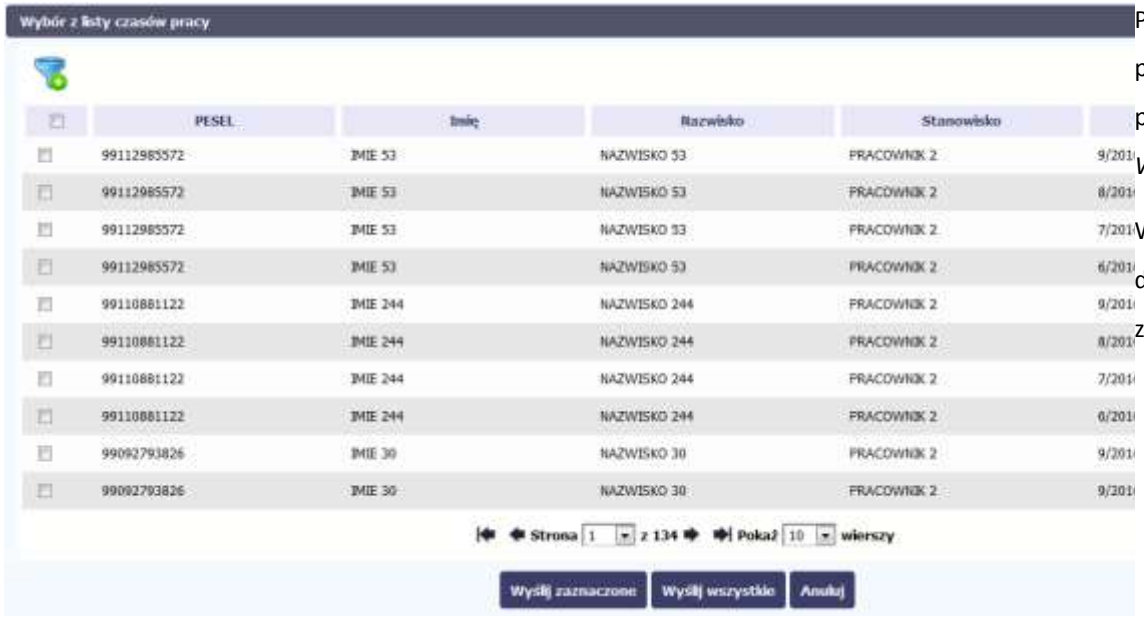
10.3.1. Przesłanie informacji o czasie pracy



Po uzupełnieniu danych w sekcji dotyczącej *Czasu pracy*, zapisane w systemie informacje mogą być:

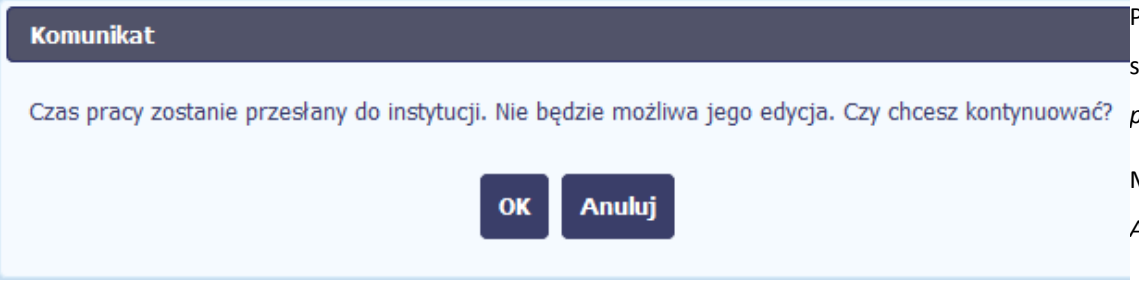
- **Edytowane** – za pomocą funkcji *Edytuj*
- **Przesłane do instytucji** – za pomocą funkcji *Prześlij* lub *Prześlij wiele*, która pozwala na jednoczesne przesłanie wielu danych dotyczących czasów pracy,
- **Eksportowanedo formatu .xls** – za pomocą funkcji *Eksportuj*.

Funkcja *Prześlij* dla *Czasu pracy* jest dostępna wyłącznie po wcześniejszym przesłania informacji o personelu.



Po wyborze funkcji *Prześlij wiele* system wyświetla listę czasów pracy, na której masz możliwość wyboru danych, które chcesz przesłać do instytucji. Zaznacz wybrane wiersze i wybierz funkcję *Wyślij zaznaczone*.

Wybierając funkcję *Wyślij wszystkie* prześlesz do instytucji wszystkie dane dotyczące czasów pracy (jeśli lista ma więcej stron wysłane zostaną pozycje z wszystkich stron listy).



Po wyborze funkcji *Prześlij lub Wyślij zaznaczone / Wyślij wszystkie* system informuje Cię o skutkach takiej czynności. Formularz *Czas pracy* nie będzie mógł być przez Ciebie edytowany oraz usunięty.

Możesz zrezygnować z przesyłania formularza, wybierając funkcję *Anuluj*.

Wybór funkcji *OK* powoduje przesłanie formularza do instytucji.

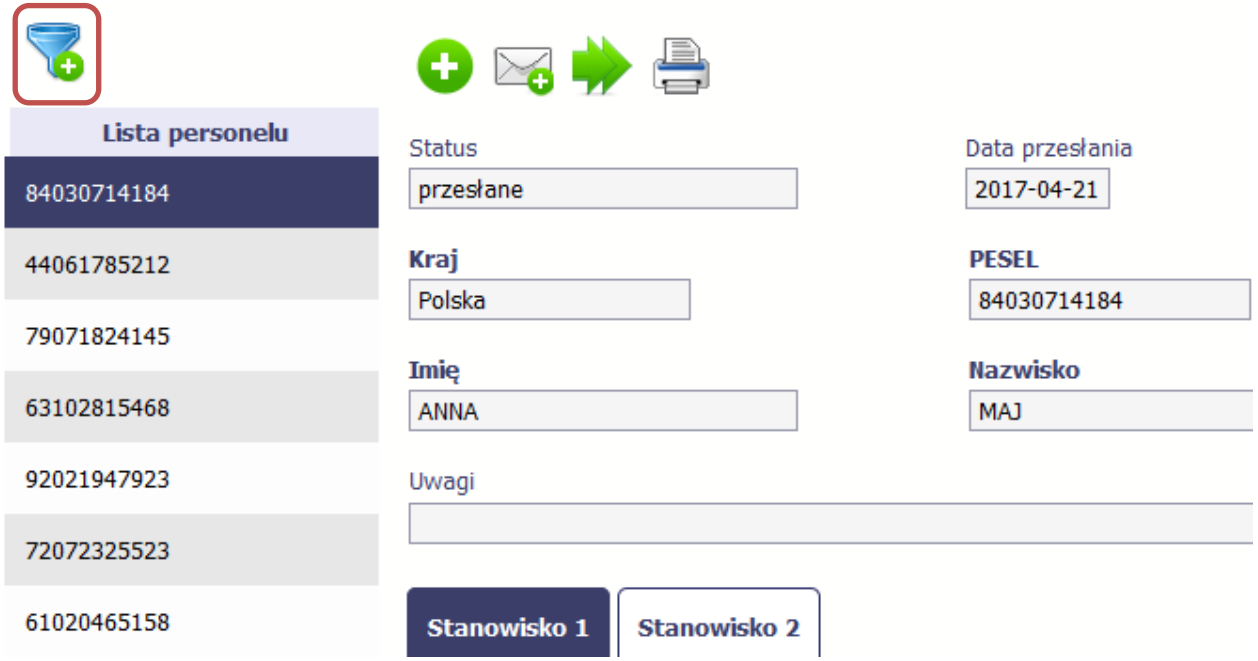
Formularz *Czas pracy* staje się niedostępny do edycji. Pole *Status* uzyskuje wartość *przesłane*, a *Data przesłania* jest uzupełniona automatycznie przez system. Jedyną dostępną funkcją jest *Prześlij wiele* .

10.4. Ponowne przesłanie informacji o personelu/czasie pracy

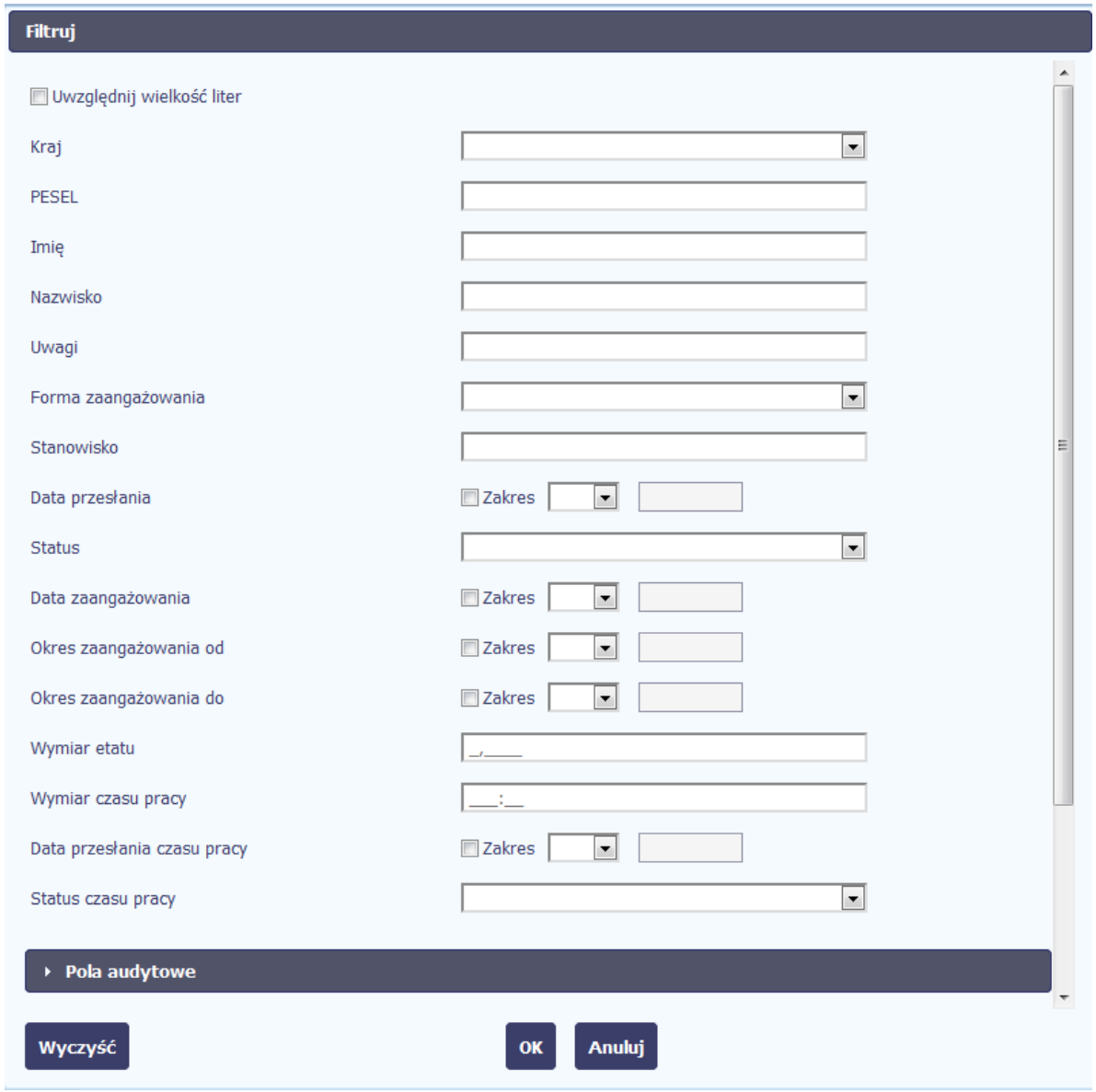
Może się zdarzyć, że Twoje informacje zostaną wycofane do Ciebie przez instytucję do poprawy. Wycofaną informację możesz edytować i przesłać ponownie. Jeżeli chcesz, możesz ją też usunąć i utworzyć zupełnie nową.

10.5. Filtrowanie danych

Możliwe jest wyszukiwanie danych na ekranie według wybranych przez Ciebie kryteriów. Aby skorzystać z możliwości filtrowania danych, wybierz funkcję *Filtruj*



W otwartym oknie *Ustawienia filtra* zawierającym większość pól z obu sekcji, możesz wpisać wybrane przez siebie parametry i potwierdzić swój wybór funkcją *OK*.



Jeżeli dane na ekranie są przefiltrowane, system informuje o tym poprzez specjalny komunikat widoczny ponad sekcją *Lista personelu*.

Aby usunąć filtr, należy wybrać funkcję *Wyczyść filtr*

10.6. Baza personelu w projektach rozliczanych w formule partnerskiej

Specyficznym rodzajem projektu w systemie jest projekt rozliczany w formule partnerskiej. W przypadku takich projektów każdy z partnerów rejestruje dane w zakresie personelu projektu, który go dotyczy. Partner wiodący widzi w trybie do odczytu wszystkie dane w ramach całego projektu, dla wszystkich partnerów. Jeżeli jesteś osobą uprawnioną (na podstawie umowy) w takim projekcie, to proces przesyłania informacji o personelu projektu i czasu pracy jest analogiczny jak opisany powyżej, jednak musisz się odnosić tylko do tych osób, które są zaangażowane w Twoją część projektu.

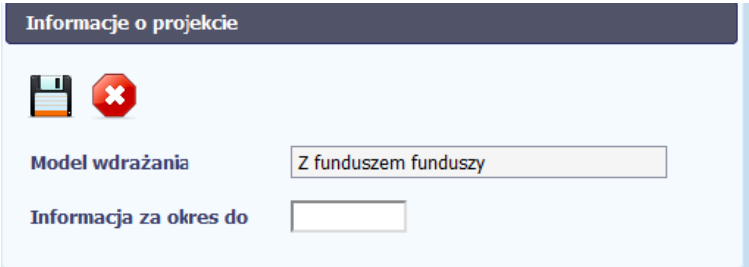
11. Monitorowanie IF

Jest to funkcjonalność systemu umożliwiająca monitorowanie postępu realizacji projektów realizowanych ze środków UE polegających na wdrażaniu instrumentów finansowych, dostępna tylko w projektach, w których występują instrumenty finansowe. Gromadzone dane dotyczą podmiotów wdrażających dany instrument oraz podmiotów objętych wsparciem w ramach danego instrumentu.

11.1. Przygotowanie formularza

Aby rozpocząć przygotowywanie formularza zawierającego dane o odbiorcach ostatecznych i podmiotach wdrażających IF Twojego projektu wybierz funkcję *Przygotuj formularz*

Po wybraniu ww. funkcji pojawi się okno zawierające *Informacje o projekcie:*



Model wdrażania	W tym polu masz dostępną listę modeli wdrażania IF: - *Z funduszem funduszy;* - *Bez funduszu funduszy;* - *Wdrażany bezpośrednio przez instytucję.* Wybierz ten, który dotyczy Twojego projektu. **Uwaga!**

	Wybór modelu wdrażania możliwy jest tylko przy pierwszej składanej informacji. Wybór ten definiuje kształt formularza i nie masz możliwości jego zmiany przy składaniu kolejnej informacji.
Informacja za okres do	Możesz wybrać określoną datę poprzez wybór z kalendarza lub wpisać ją ręcznie w formacie RRRR-MM-DD. **Uwaga!** **W ramach projektu nie stworzysz dwóch formularzy z taką samą wartością w polu *Informacja za okres do.***

Formularz zawierający dane o IF jest podzielony na kilka sekcji:

- **Informacje o projekcie;**
- **Środki wypłacone pośrednikom finansowym[1];**
- **Środki zaangażowane i wypłacone w ramach umów z ostatecznymi odbiorcami;**
- **Koszty zarządzania;**
- **Odsetki, inne zyski oraz kwoty zwrócone;**
- **Kwoty ponownie wykorzystane.**

Uzupełnij dane odbiorców ostatecznych i podmiotów wdrażających IF, którzy przystąpili do projektu i nie zostali jeszcze uwzględnieni w formularzu i/lub zaktualizuj/ uzupełnij dane już wcześniej wprowadzone (np. kwotę wypłaty środków dla odbiorcy ostatecznego).

Jeśli w projekcie przesłałeś już co najmniej jeden formularz, na początku wprowadzania danych wskaż formularz, z którego system ma zainicjować dane.

System pozwala na pracę na danym formularzu wielu osobom równocześnie, więc możesz wprowadzać dane dzieląc się pracą z innymi. Każdorazowe dodanie danych skutkuje zapisem tych informacji w systemie.

[1] Sekcja dostępna wyłącznie przy modelu wdrażania IF z tzw. funduszem funduszy

11.1.1. Informacje o projekcie

Sekcja zawiera następujące pola:

Numer projektu	Dane uzupełniane automatycznie numerem Twojej umowy (identyfikatorem projektu)
Nazwa beneficjenta	Dane uzupełniane automatycznie nazwą beneficjenta Twojego projektu
Tytuł projektu	Dane uzupełniane automatycznie tytułem Twojego projektu
Informacja za okres do	Możesz wybrać określoną datę poprzez wybór z kalendarza lub wpisać ją ręcznie w formacie RRRR-MM-DD.

Edytuj kwoty Beneficjenta

Możesz edytować dane związane z beneficjentem z sekcji:

- Koszty zarządzania
- Odsetki, inne zyski oraz kwoty zwrócone
- Kwoty ponownie wykorzystane

Dane beneficjenta

Koszty zarządzania

	Koszty zarządzania ogółem	Koszty zarządzania publiczne
podstawowe	0,00	0,00
oparte na wynikach	0,00	0,00

Odsetki, inne zyski oraz kwoty zwrócone

	Odsetki oraz inne zyski	Kwoty zwrócone	w tym zwroty kapitału	w tym zyski oraz inne dochody
Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00
Wkład UE	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty ponownie wykorzystane

	Kwoty ponownie wykorzystane	w tym na wynagrodzenie inwestorów	w tym na refundację kosztów zarządzania
Ogółem	0,00	0,00	0,00
Wkład UE	0,00	0,00	0,00

11.1.2. Środki wypłacone pośrednikom finansowym[2]

Aby rozpocząć wprowadzanie danych uczestników wybierz w tabeli funkcję *Dodaj*

W otwartym oknie ***Dane pośrednika*** uzupełnij następujące dane:

Dane podstawowe	
Numer umowy z pośrednikiem	Uzupełnij numerem umowy zawartej pomiędzy funduszem funduszy a pośrednikiem finansowym. Możesz wprowadzić maksymalnie 100 znaków.
Nazwa pośrednika	Uzupełnij nazwę pośrednika finansowego z którym zawarto umowę. Możesz wprowadzić maksymalnie 400 znaków.
Wartość umowy z pośrednikiem	Wprowadź wartość umowy zawartej z pośrednikiem.
Środki wypłacone pośrednikowi	Wprowadź wartość środków wypłaconych pośrednikowi do dnia składania informacji.
Koszty zarządzania	

[2] Sekcja dostępna wyłącznie przy modelu wdrażania IF z funduszem funduszy

W tej sekcji wskazujesz wartość kosztów zarządzania ogółem w rozbiciu na wynagrodzenie podstawowe i oparte na wynikach	
Podstawowe (Koszty zarządzania ogółem)	Podaj wartość kosztów zarządzania ogółem – podstawowych.
Oparte na wynikach (Koszty zarządzania ogółem)	Podaj wartość kosztów zarządzania ogółem – opartych na wynikach.
Podstawowe (Koszty zarządzania publiczne)	Podaj wartość kosztów zarządzania publiczne – podstawowych.
Oparte na wynikach (Koszty zarządzania publiczne)	Podaj wartość kosztów zarządzania publiczne – opartych na wynikach.
Odsetki, inne zyski oraz kwoty zwrócone	
Odsetki oraz inne zyski (Ogółem)	Wprowadź wartość odsetek oraz innych zysków - ogółem.
Odsetki oraz inne zyski (Wkład UE)	Wprowadź wartość odsetek oraz innych zysków – wkład UE.
Kwoty zwrócone (Ogółem)	Wprowadź wartość kosztów zwróconych - ogółem.
Kwoty zwrócone (Wkład UE)	Wprowadź wartość kosztów zwróconych - UE.
w tym zwroty kapitału (Ogółem)	Wprowadź wartość zwrotów kapitału zawierającego się w polu Kwoty zwrócone (Ogółem).
w tym zwroty kapitału (Wkład UE)	Wprowadź wartość zwrotów kapitału zawierającego się w polu Kwoty zwrócone (Wkład UE).
w tym zyski oraz inne dochody (Ogółem)	Wprowadź wartość zysków oraz innych dochodów zawierających się w polu Kwoty zwrócone (Ogółem).

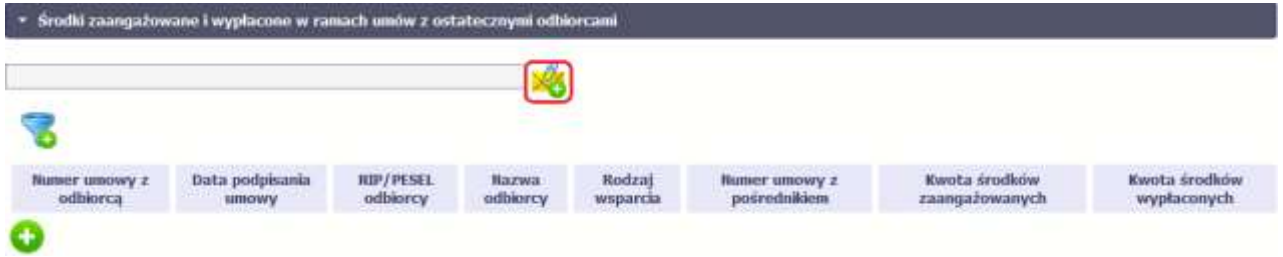
w tym zyski oraz inne dochody (Wkład UE)	Wprowadź wartość zysków oraz innych dochodów zawierających się w polu Kwoty zwrócone (Wkład UE).
	Kwoty ponownie wykorzystane
Kwoty ponownie wykorzystane (Ogółem)	Podaj wartość kwot ponownie wykorzystanych (Ogółem).
Kwoty ponownie wykorzystane (Wkład UE)	Podaj wartość kwot ponownie wykorzystanych (Wkład UE).
w tym na wynagrodzenie inwestorów (Ogółem)	Wprowadź wartość wynagrodzenia inwestorów zawierających się w kwocie w polu Kwoty ponownie wykorzystane (Ogółem).
w tym na wynagrodzenie inwestorów (Wkład UE)	Wprowadź wartość wynagrodzenia inwestorów zawierających się w kwocie w polu Kwoty ponownie wykorzystane (Wkład UE).
w tym na refundację kosztów zarządzania (Ogółem)	Wprowadź wartość refundacji kosztów zarządzania zawierających w kwocie wskazanej w polu Kwoty wykorzystane (Ogółem).
w tym na refundację kosztów zarządzania (Wkład UE)	Wprowadź wartość refundacji kosztów zarządzania zawierających w kwocie wskazanej w polu Kwoty wykorzystane (Wkład UE).

11.1.3. Środki zaangażowane w ramach umów z ostatecznymi odbiorcami

Możesz wypełnić tę część na dwa sposoby:

- poprzez import pliku xls,
- poprzez ręczne wprowadzenie danych do systemu.

Możesz importować dane do formularza poprzez zewnętrzny plik .xls. Jeżeli zdecydujesz się zaimportować dane z zewnętrznego pliku, musisz wykorzystać dedykowany do tego plik .xls. Po jego wzór zgłoś się do swojego opiekuna projektu/instytucji z którą podpisałeś umowę. Musisz pamiętać, że struktura tego pliku nie może być modyfikowana, ponieważ to uniemożliwi bezproblemowy import danych do systemu. Aby dokonać importu wybierz ikonę .



Po wyborze funkcji *Przeglądaj* wskaż plik .xls, który chcesz zaimportować. Po wyborze pliku, jeżeli nie zawiera on błędów, dane są importowane do systemu, w którym tworzy się formularz

Aby rozpocząć wprowadzanie danych ręczenie, wybierz w tabeli funkcję *Dodaj* .

Po wyświetleniu się okna uzupełnij pola dotyczące odbiorców ostatecznych zgodnie z opisem poniżej.

Dane podstawowe	
Numer umowy z odbiorcą	Podaj numer umowy zawartej z ostatecznym odbiorcą. Maksymalnie możesz wprowadzić 100 znaków.

Data podpisania umowy	Wprowadź datę podpisania umowy z ostatecznym odbiorcą. Możesz wybrać określoną datę poprzez wybór z kalendarza lub wpisać ją ręcznie w formacie RRRR-MM-DD. Import danych z pliku .xls: Wprowadź w komórce datę w formacie RRRR-MM-DD.
Rodzaj identyfikatora	Wybierz z listy rozwijalnej jeden z rodzajów identyfikatora ostatecznego odbiorcy: • *PESEL;* • *NIP;* • *Numer zagraniczny.* Import danych z pliku .xls: Wprowadź w komórce jedną z podanych wyżej wartości. Zachowaj podaną wielkość liter.
NIP/PESEL odbiorcy	Wprowadź nr NIP/PESEL/Numer zagraniczny danego odbiorcy ostatecznego objętego wsparciem. SL2014 pomoże Ci nie popełnić błędu i sprawdzi poprawność wprowadzonych przez Ciebie danych w przypadku NIP/PESEL. **UWAGA! NIP wprowadź bez kresek.**
Nazwa odbiorcy	Podaj nazwę ostatecznego odbiorcy. Możesz wprowadzić maksymalnie 400 znaków.

Status odbiorcy	Wybierz właściwą wartość z listy rozwijalnej. Dostępne do wyboru wartości bazują na § 7 *Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń*[3].
Rodzaj wsparcia	Wybierz z listy rozwijalnej jeden z rodzajów wsparcia: • dotacja na spłatę odsetek, • gwarancja, • inwestycja kapitałowa, • inwestycja quasi-kapitałowa, • inny produkt finansowy, • inne wsparcie, • mikropożyczka, • pożyczka. W przypadku wyboru *inny produkt finansowy* lub *inne wsparcie* należy zawrzeć szczegółową informację opisową w polu *Uwagi.* Import danych z pliku .xls: Wprowadź w komórce jedną z podanych wyżej wartości. Zachowaj podaną wielkość liter.
Numer umowy z pośrednikiem	Wskaż przy użyciu numer umowy zawartej pomiędzy funduszem funduszy a pośrednikiem finansowym w ramach której udzielono wsparcia odbiorcy ostatecznemu.

[3] Szczegółowa lista jest dostępna u opiekuna Twojego projektu.

	Uwaga! • Pole jest dostępne wyłącznie przy modelu wdrażania z funduszem funduszy, • Pole jest nieedytowalne. Możliwy jest wyłącznie wybór wartości spośród wprowadzonych w polu *Numer umowy z pośrednikiem* w bloku *Środki wypłacone pośrednikom finansowym*.
Nazwa pośrednika	Pole uzupełnia się automatycznie po wyborze numeru umowy z pośrednikiem. Import danych z pliku .xls: Pozostaw pole puste. System uzupełnia je automatycznie.
Uwagi	Pole tekstowe umożliwiające dodanie dodatkowych informacji odnośnie udzielonego wsparcia. Możesz wprowadzić do 3000 znaków.
	Dane teleadresowe
W zakresie pól Województwo, Powiat, Gmina, Miejscowość, Ulica – SL2014 używa słowników TERYT (dostępnych na stronie http://eteryt.stat.gov.pl).	
Kraj	Wybierz kraj, powiązany z adresem kontaktowym odbiorcy ostatecznego. Import danych z pliku .xls: Uzupełnij pole nazwą kraju np. Polska. Zachowaj podaną wielkość liter.
Miejscowość	**Jeżeli w polu Kraj jest wartość Polska:** po wprowadzeniu 3 pierwszych znaków nazwy miejscowości masz możliwość wyboru wartości z listy zawierającej miejscowości zawarte w rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju prowadzonym przez GUS (tzw. TERYT).

	Jeżeli w polu Kraj jest wartość inna niż Polska: wprowadź ręcznie nazwę miejscowości. Możesz wprowadzić do 250 znaków. Import danych z pliku .xls: Jeśli w polu Kraj jest wartość Polska, wprowadź nazwę miejscowości zgodną z aktualnymi danymi w rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju prowadzonym przez GUS (tzw. TERYT). W odpowiednich komórkach w pliku .xls podaj także nazwę województwa, nazwę powiatu i nazwę gminy, w której dana miejscowość się znajduje.
Ulica	**Jeżeli w polu Kraj jest wartość Polska:** Po wprowadzeniu 3 pierwszych znaków nazwy ulicy masz możliwość wyboru wartości z listy zawierającej ulice przypisane do miejscowości określonej w polu Miejscowość, zgodne z danymi zawartymi w rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju prowadzonym przez GUS (tzw. TERYT). Możesz ręcznie wprowadzić nazwę ulicy np. składającą się tylko z dwóch znaków – jeżeli dana ulica znajduje się w tej miejscowości, to pojawi się ona na liście wyboru wartości. **Jeżeli w polu Kraj jest wartość inna niż Polska:** wprowadź ręcznie nazwę ulicy. Możesz wprowadzić do 250 znaków. Import danych z pliku .xls: Jeśli w polu Kraj jest wartość Polska, wprowadź nazwę ulicy zgodną z aktualnymi danymi w rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju prowadzonym przez GUS (tzw. TERYT).
Nr budynku	Wprowadź numer budynku. Możesz wprowadzić maksymalnie 10 znaków.
Nr lokalu	Wprowadź numer lokalu. Możesz wprowadzić maksymalnie 10 znaków.

	W przypadku braku nr. lokalu zostaw puste pole.
Kod pocztowy	Wprowadź kod pocztowy dla adresu odbiorcy ostatecznego. Jeżeli odbiorca ostateczny jest z Polski, SL2014 pomoże Ci nie popełnić błędu i ograniczy to pole poprzez wymuszony format zgodny z kodem pocztowym, tj. XX-XXX. Jeżeli będzie to osoba spoza Polski, możesz wprowadzić maksymalnie 25 znaków. Import danych z pliku .xls: Jeśli odbiorca ostateczny jest z Polski, wprowadź w formacie XX-XXX.
	Kwota środków zaangażowanych
Ogółem	Wprowadź kwotę Ogółem środków zaangażowanych w ramach umowy z odbiorcą ostatecznym.
W tym wkład UE	Wprowadź kwotę wkładu UE zawierającą się w kwocie Ogółem.
W tym krajowe środki publiczne	Wprowadź kwotę krajowych środków publicznych zawierającą się w kwocie Ogółem.
Środki własne odbiorców	Wprowadź kwotę środków zaangażowanych bezpośrednio przez odbiorcę ostatecznego.
	Kwota środków wypłaconych
Ogółem	Wprowadź kwotę Ogółem środków wypłaconych w ramach umowy z odbiorcą ostatecznym.
W tym wkład UE	Wprowadź kwotę wkładu UE zawierającą się w kwocie Ogółem.

W tym krajowe środki publiczne	Wprowadź kwotę krajowych środków publicznych zawierającą się w kwocie Ogółem.
Opóźnienie w spłacie	Zaznacz to pole jeśli opóźnia się spłata wypłaconej pożyczki lub w przypadku wsparcia w formie gwarancji, jeżeli gwarancja została wykorzystana w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki.

Informacje dotyczące gwarancji

Uwaga! Blok widoczny wyłącznie jeżeli jako *Rodzaj wsparcia* wybrano *Gwarancja*

Współczynnik mnożnikowy dla gwarancji	Podaj współczynnik mnożnikowy dla gwarancji.
Wartość uruchomionych gwarancji	Wprowadź wartość uruchomionych gwarancji.
Pożyczki wypłacone objęte gwarancją	Wprowadź wartość pożyczki faktycznie wypłaconej ostatecznemu odbiorcy w odniesieniu do podpisanej umowy gwarancyjnej.

Kwota środków zwróconych przez odbiorcę ostatecznego

	Ogółem	W tym wkład UE	W tym krajowe środki publiczne
Zwroty kapitału	0,00	0,00	0,00
Odsetki	0,00	0,00	0,00

Zwroty kapitału (Ogółem)	Wprowadź wartość zwrotów kapitału (Ogółem).
Zwroty kapitału (W tym wład UE)	Wprowadź wartość wkładu UE zawierającego się w kwocie Zwroty kapitału (Ogółem).

Zwroty kapitału (W tym krajowe środki publiczne)	Wprowadź wartość krajowych środków publicznej zawierających się w kwocie Zwroty kapitału (Ogółem).
Odsetki (Ogółem)	Wprowadź wartość odsetek (Ogółem).
Odsetki (W tym wład UE)	Wprowadź wartość wkładu UE zawierającego się w kwocie odsetek (Ogółem).
Odsetki (W tym krajowe środki publiczne)	Wprowadź wartość krajowych środków publicznej zawierających się w kwocie odsetek (Ogółem).

11.2. Zapisywanie formularza

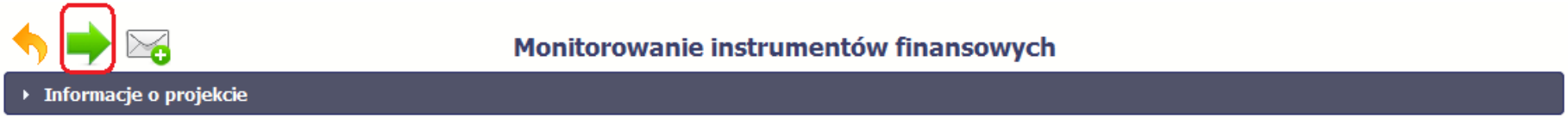
W każdym momencie pracy nad utworzeniem formularza możesz go zapisać, tak aby nie tracić tego, co już zdążyłeś/aś zrobić i kontynuować pracę w innym terminie.

W tym celu, wybierz funkcję *Zapisz* , dostępną na górze ekranu.

Każdorazowo, podczas każdego zapisu system sprawdza poprawność danych, które wprowadziłeś/aś i jeżeli nie brakuje danych wymagalnych do zapisu całego formularza, jest on zapisywany i będziesz miał do niego dostęp w dowolnym momencie.

11.3. Przesyłanie formularza

Po utworzeniu formularza możesz przekazać go do instytucji, która go zweryfikuje. Aby to zrobić, wybierz funkcję *Prześlij* .



Jeżeli Twój formularz będzie zawierał nieprawidłowe dane, np. nie zostaną uzupełnione wszystkie wymagane pola, system poinformuje Cię o tym specjalnym komunikatem. SL2014 w specjalnym bloku *Wynik walidacji* wyświetlonym nad formularzem precyzyjnie wskaże, które dane są niepoprawne. Po poprawie danych wybierz ponownie funkcję *Prześlij*. Jeżeli formularz nie będzie zawierał już błędów, to SL2014 wyświetli komunikat o przesłaniu formularza do instytucji. Nie będzie możliwa jego edycja.

11.4. Ponowne przesłanie formularza

Może się zdarzyć, że Twój formularz zostanie wycofany do Ciebie przez instytucję do poprawy. Wycofany formularz możesz edytować i przesłać ponownie. Jeżeli chcesz, możesz go też usunąć i utworzyć zupełnie nowy.

11.5. Obsługa formularza

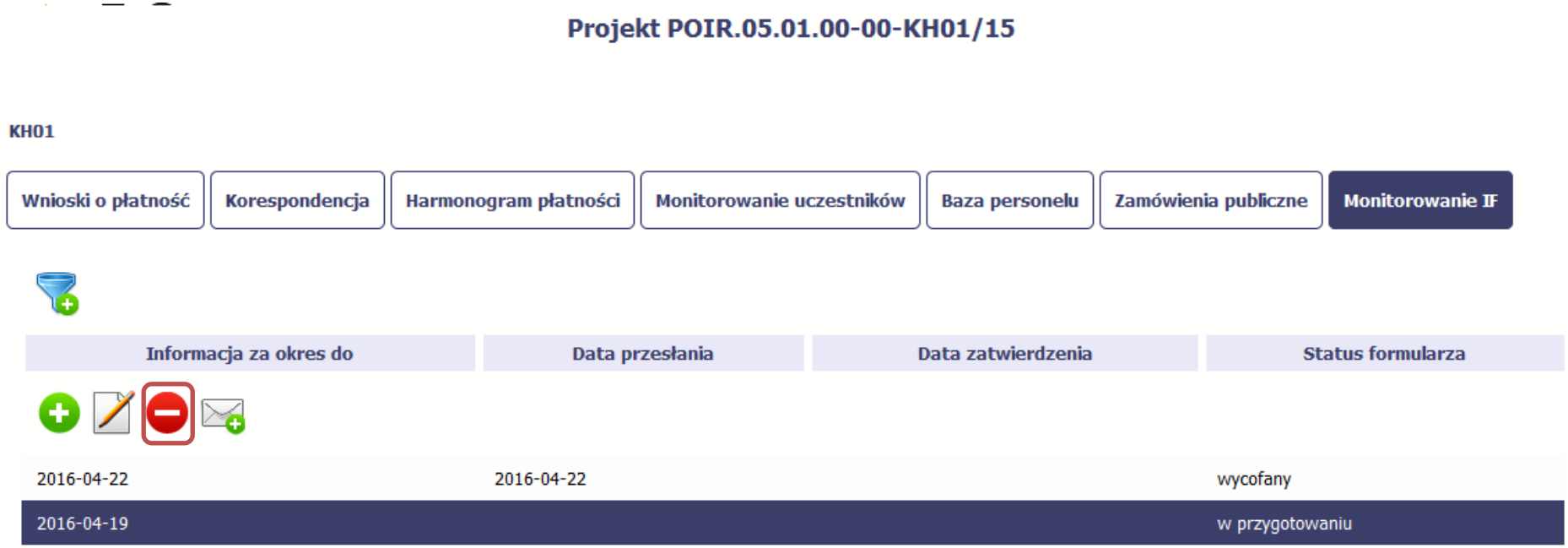
SL2014 udostępnia Ci szereg możliwości związanych z obsługą Twojego formularza. Funkcjonalności te zostały opisane poniżej.

11.5.1. Edycja formularza

Możesz edytować formularz, jednak tylko taki, który nie został wysłany do instytucji. W celu edycji, wybierz funkcję *Edytuj*

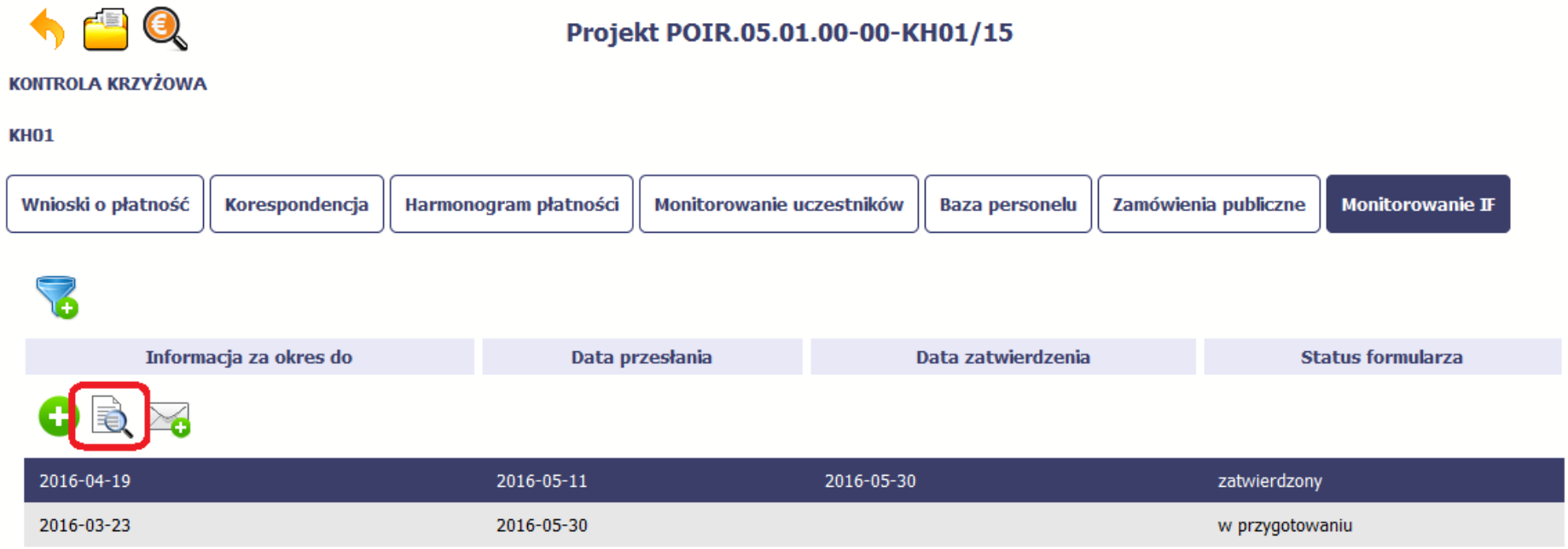
11.5.2. Usuwanie formularza

Możesz usunąć swój formularz, jednak tylko taki, który nie został wysłany do instytucji lub został wycofany przez Instytucję. W celu usunięcia wybierz funkcję *Usuń*



11.5.3. Podgląd formularza

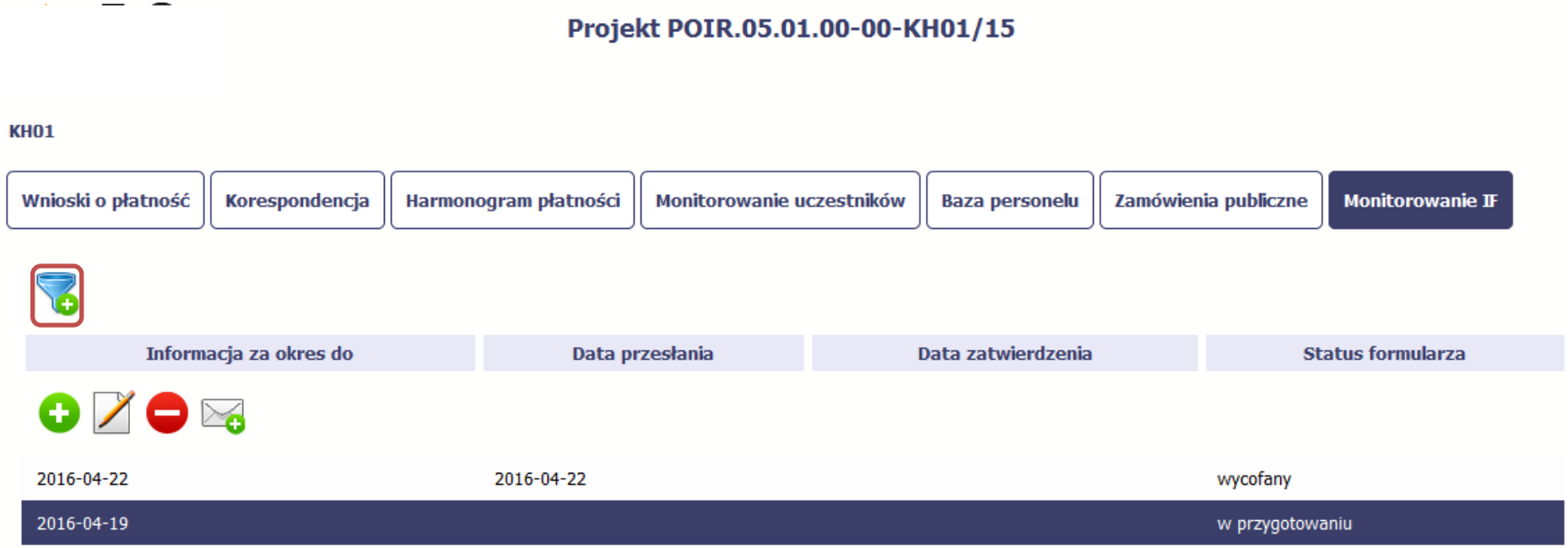
Każdy przesłany lub zatwierdzony formularz może być otwarty w tzw. trybie odczytu, bez możliwości edytowania. W tym celu wybierz funkcję *Podgląd*



W trybie podglądu możesz także otworzyć informacje o konkrentym pośredniku finansowym lub ostatecznym odbiorcy.

11.5.4. Filtrowanie

Możliwe jest wyszukiwanie danych według wybranych przez Ciebie kryteriów. Aby skorzystać z możliwości filtrowania danych, wybierz funkcję Filtruj



W otwartym oknie *Ustawienia filtra* zawierającym większość pól z formularza możesz wpisać wybrane przez siebie parametry i potwierdzić swój wybór funkcją *OK*.

Jeżeli dane na ekranie są przefiltrowane, system informuje o tym poprzez specjalny komunikat widoczny ponad tabelą.

Aby usunąć filtr należy wybrać funkcję *Wyczyść filtr*

12. Dokumentacja

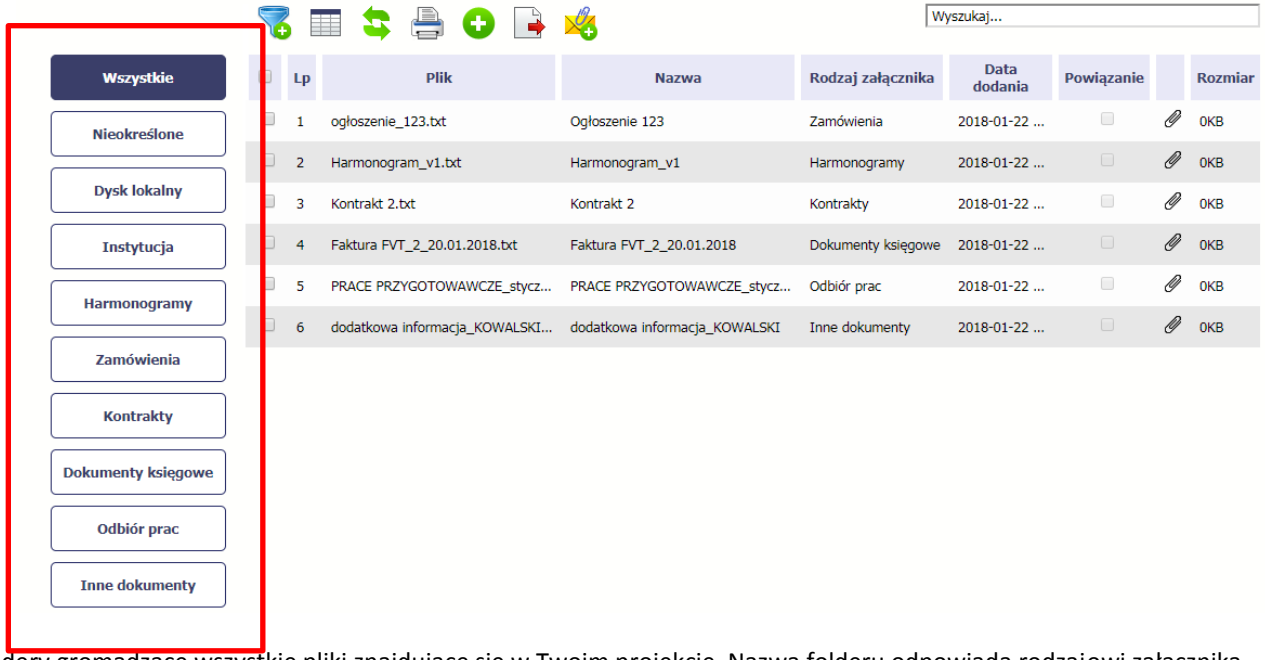
Dokumentacja to funkcjonalność systemu dostępna we wszystkich projektach, jakie realizujesz. To rodzaj biblioteki wszystkich załączników dla danego projektu, w której w jednym miejscu znajdziesz wszystkie pliki powiązane z dokumentami projektowymi (m.in. wnioski o płatność, zamówienia publiczne, pisma i wiadomości, itd.).

12.1. Ekran Dokumenty

Ekran widoczny dla Ciebie podzielony jest na 2 zasadnicze sekcje:

- ***Foldery***
- ***Lista plików***

12.1.1. Foldery



W tej sekcji znajdują się foldery gromadzące wszystkie pliki znajdujące się w Twoim projekcie. Nazwa folderu odpowiada rodzajowi załącznika.

Wszystkie - domyślnie wyświetlona lista. Zawiera wszystkie pliki, niezależnie od ich rodzaju.

Nieokreślone – zawiera wszystkie pliki dodane przez Ciebie do modułu ***Korespondencja*** przed uruchomieniem funkcjonalności ***Dokumentacja***

Dysk lokalny – wybór tego folderu uruchamia proces dodawania pliku z dysku lokalnego – patrz pkt **Dodawanie nowego pliku**

Instytucja – zawiera wszystkie pliki przekazane do Ciebie przez Instytucję w ramach korespondencji

Harmonogramy – zawiera wszystkie pliki powiązane z harmonogramem płatności (jako rodzaj załącznika wskazano ***Harmonogramy***)

Zamówienia – zawiera wszystkie pliki powiązane z ogłoszeniami o zamówieniach publicznych (jako rodzaj załącznika wskazano ***Zamówienia***)

Kontrakty – zawiera wszystkie pliki powiązane z kontraktami (jako rodzaj załącznika wskazano ***Kontrakty***)

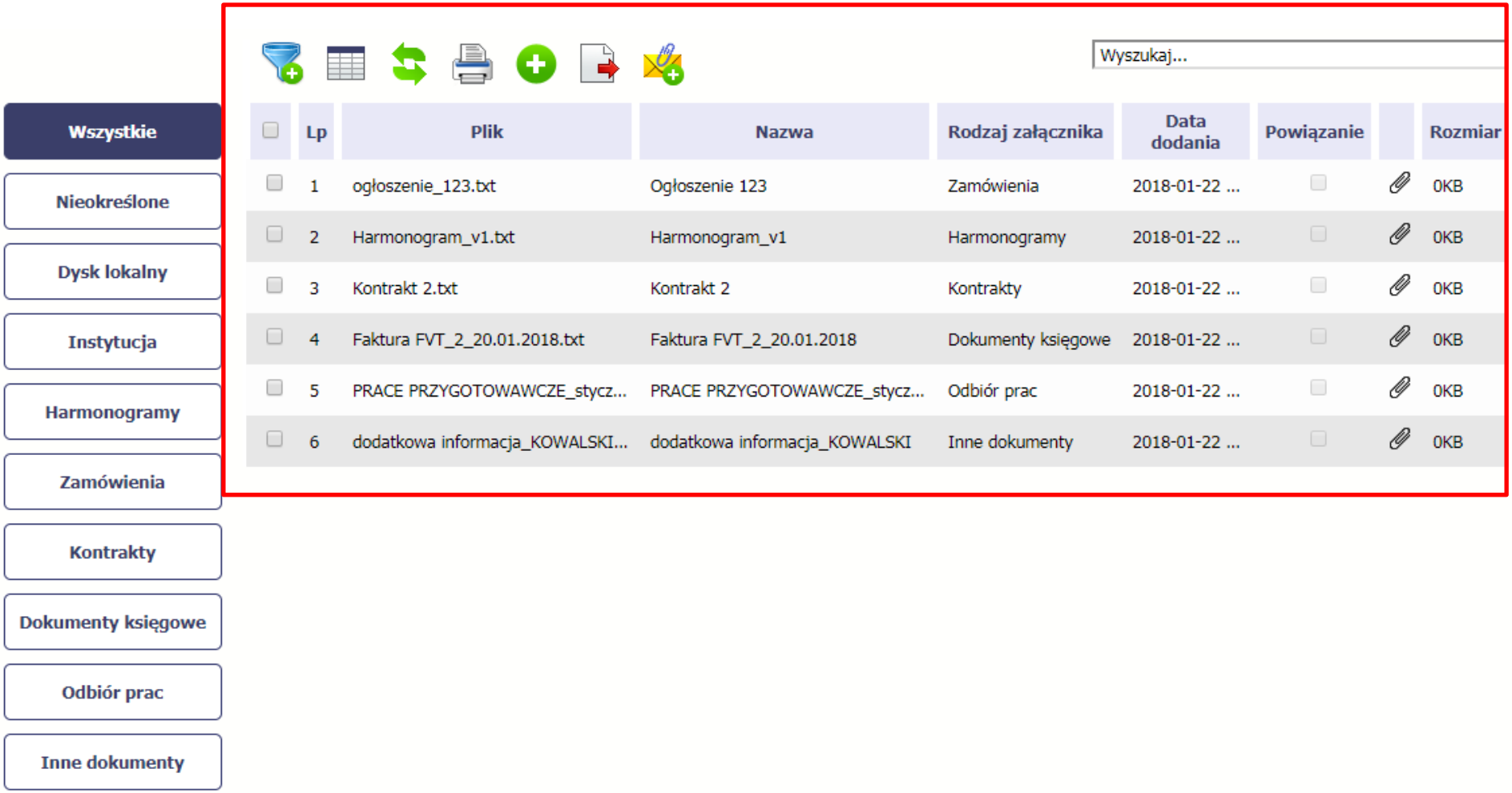
Dokumenty księgowe – zawiera wszystkie pliki powiązane z wnioskami o płatność (jako rodzaj załącznika wskazano ***Dokumenty księgowe***)

Odbiór prac –zawiera wszystkie pliki powiązane z wnioskami o płatność (jako rodzaj załącznika wskazano ***Odbiór prac***)

Inne – zawiera pozostałe pliki (jako rodzaj załącznika wskazano ***Inne***)

12.1.2. Lista plików

Ta sekcja zawiera listę plików wybranych zgodnie z zaznaczonym folderem. Lista zawiera dane plików wraz z funkcjami.



Wyszukaj...	Funkcja uruchamia mechanizm filtrowania pierwszego rodzaju opisany w pkt **12.10 Filtrowanie**
Filtruj	Funkcja uruchamia mechanizm filtrowania drugiego rodzaju opisany w pkt **12.10 Filtrowanie**
Widoczność kolumn	Funkcja uruchamia mechanizm ***Widoczność kolumn***, pozwalająca indywidualnie dopasować, które kolumny mają być wyświetlane na liście plików.
Ośwież	Funkcja wywołuje proces odświeżenia danych na wyświetlanej liście.
Drukuj	Funkcja uruchamia mechanizm drukowania pierwszego rodzaju opisany w pkt **12.7 Drukowanie**
Dodaj dokument	Funkcja uruchamia mechanizm dodawania pliku opisany w pkt **12.2 Dodawanie nowego pliku**
Usuń	Funkcja uruchamia mechanizm usuwania pliku opisany w pkt **12.9 Usuwanie plików.** Funkcja jest widoczna wyłącznie w trybie podglądu szczegółów danego pliku.

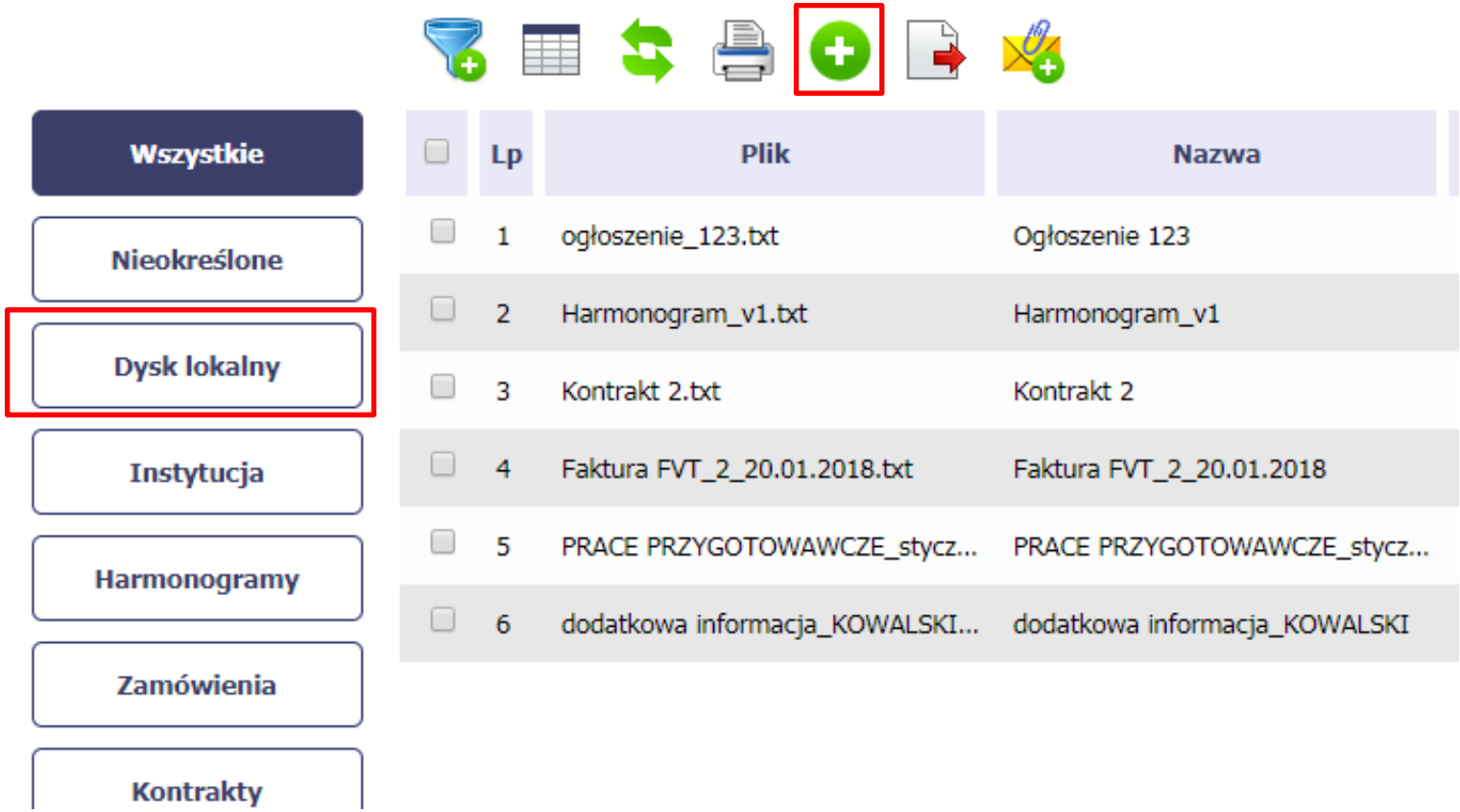
Pobierz zaznaczone	Funkcja uruchamia mechanizm pobierania plików na dysk lokalny. Poprzez zaznaczenie
Powiąż zaznaczone	Funkcja uruchamia mechanizm tworzenia/edycji istniejących powiązań danego pliku, opisany w pkt. **12.4 Wiązanie plików z dokumentami**

12.2. Dodawanie nowego pliku

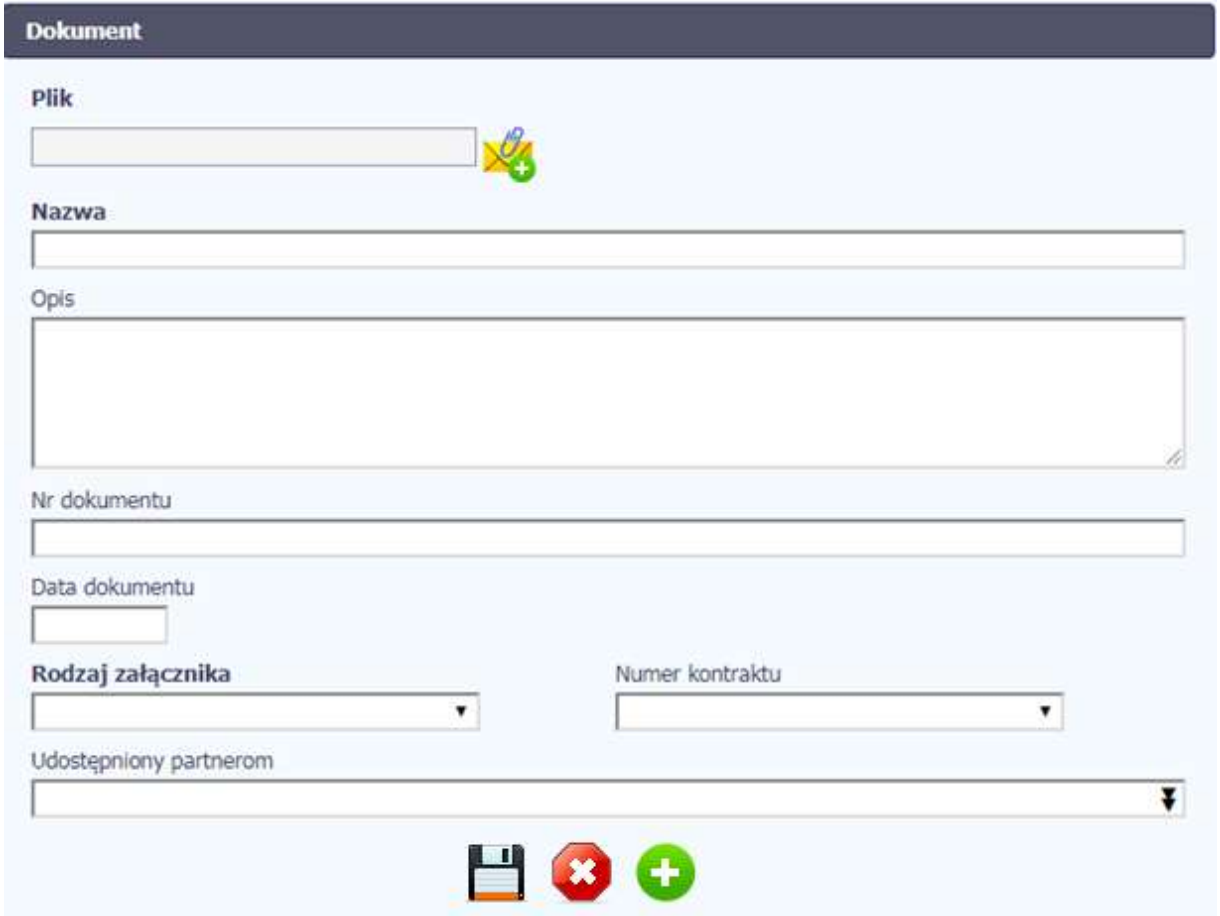
Istnieją 2 kanały wpływu plików do systemu – poprzez dedykowane miejsca w pozostałych modułach (np. jako załącznik do wniosku o płatność) lub przez moduł ***Dokumentacja***.

Proces dodawania pliku do systemu w ***Dokumentacji*** może być wywołany w dwóch miejscach:

- przez wybór folderu ***Dysk lokalny***
- przez wybór funkcji ***Dodaj dokument*** nad listą dokumentów.



Po rozpoczęciu procesu musisz dokładnie opisać dodawany plik.

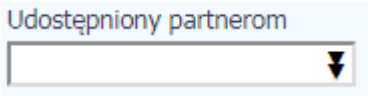


W otwartym oknie *Dokument* musisz uzupełnić wymagane pola (są oznaczone poprzez pogrubienie etykiety, czyli nazwy pola).

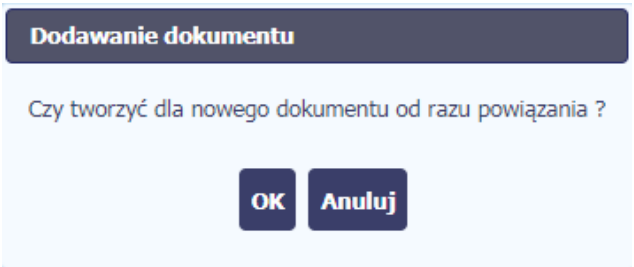
Informacja o technicznej nazwie pliku jest uzupełniana automatycznie przez system i nie musisz jej już uzupełniać – to pole wyszarzone.

W tym obowiązkowym polu musisz podać nazwę dodawanego załącznika, może być zupełnie inna od technicznej nazwy pliku - maksymalnie 2000 znaków.

Opis	Jeżeli chcesz, w tym nieobowiązkowym polu możesz wprowadzić opis dodawanego załącznika – maksymalnie 3400 znaków.
Nr dokumentu	To nieobowiązkowe pole tekstowe, które może służyć do wprowadzenia nr załącznika/pliku (jeśli prowadzisz taką klasyfikację) – maksymalnie 100 znaków.
Data dokumentu	To nieobowiązkowe pole z datą, które może służyć do wprowadzenia daty dla załącznika/pliku (jeśli prowadzisz taką klasyfikację). Możesz wybrać określoną datę poprzez wybór z kalendarza lub wpisać ją ręcznie w formacie RRRR-MM-DD
Rodzaj załącznika	To pole obowiązkowe zawierające listę wartości odpowiadającą rodzajowi dodawanego pliku. Lista dostępnych wartości: • *Harmonogramy* • *Zamówienia* • *Kontrakty* • *Dokumenty księgowe* • *Odbiór prac* • *Inne*
Numer kontraktu	To nieobowiązkowe pole zawierające listę kontraktów zarejestrowanych w Twoim projekcie. Możesz skojarzyć dany załącznik ze wskazanym nr kontraktu bez faktycznego tworzenia powiązania widocznego w systemie. Może to być dowolny rodzaj załącznika, np. *Dokumenty księgowe*.

	To pole wielokrotnego wyboru zawierające listę partnerów(nr + nazwa) na której wskazujesz którym partnerom w Twoim projekcie udostępniasz dany plik – pole jest widoczne tylko w projektach partnerskich. Szerzej funkcjonalność udostępniania plików została opisana w pkt 12.5 ***Zarządzanie udostępnianiem***.
	Końcowym elementem okna są 3 funkcje dostępne na samym dole: ***Zapisz*** – jej wybór powoduje zapisanie danych i zamknięcie okna ***Zamknij*** – jej wybór powoduje zamknięcie okna i żadne dane nie są zapisywane. ***Zapisz i dodaj kolejny*** – jej wybór powoduje zapisanie Twojego pliku w module i możliwość dodawania kolejnego..

Po wyborze funkcji ***Zapisz i dodaj kolejny*** system proponuje utworzenie powiązania z istniejącym w systemie dokumentem:



Dwie funkcje dostępne do wyboru:

OK – Jej wybór powoduje zainicjowanie procesu tworzenia powiązań, opisanego w pkt 12.4 ***Wiązanie plików z dokumentami,***

Anuluj – jej wybór powoduje pozostawienie pliku bez żadnych powiązań i zainicjuje dodawanie kolejnego pliku.

Aby zakończyć dodawanie kolejnych załączników wybierz funkcję ***Zamknij*** .

12.3. Podgląd szczegółów pliku

Jeżeli chcesz obejrzeć szczegóły załączonego pliku, musisz go wskazać na liście plików. System prezentuje pełen zestaw danych tożsamy z informacjami uzupełnionymi podczas dodawania pliku.

Dodatkowo, system prezentuje następujące informację:

Identyfikator 722B02C039A1A69FBF0ACAAE3C417391D387B1BAA75AF6898972FA5D...	To nieedytowalne pole prezentujące unikalny identyfikator/skrót danego pliku, jaki system nadaje automatycznie.
Data dodania 2018-01-23 10:38:46	Systemowa data dodania pliku do modułu
Utworzony przez JAN_KOWALSKI	Dane osoby, która dodała plik do modułu.

12.4. Wiązanie plików z dokumentami

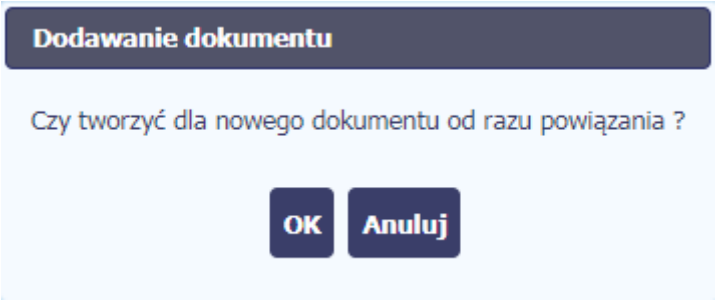
Każdy plik znajdujący się w aplikacji może być powiązany z konkretnym dokumentem/formularzem. System podpowiada Ci podczas procesu dodawania pliku w module *Dokumentacja,* że możesz takie powiązanie utworzyć od razu na początku. Każdy plik może być powiązany z wieloma formularzami. Dzięki temu nie trzeba załączać tego samego pliku do systemu wiele razy (system będzie to sprawdzał i nie pozwoli tego zrobić, gdy znajdzie taki sam plik już zamieszczony w module). Tworzenie i edycja istniejących powiązań odbywa się w analogicznym procesie opisanym poniżej.

Uwaga! Możesz tworzyć powiązania w dowolnym momencie – także wtedy, gdy dany dokument (wniosek o płatność, harmonogram, kontrakt) jest już przesłany do instytucji i nie możesz go już edytować. Załączniki dodane na tym, późniejszym, etapie będą wyróżnione.

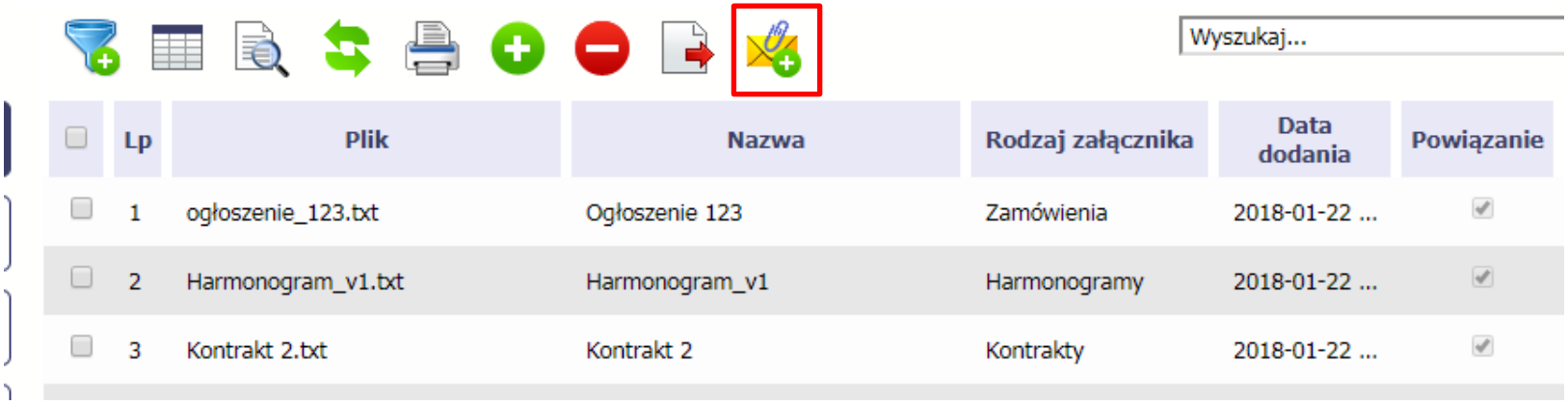
12.4.1. Tworzenie/Edycja powiązania

Proces tworzenia/edycji powiązania może być wywołany na 2 sposoby:

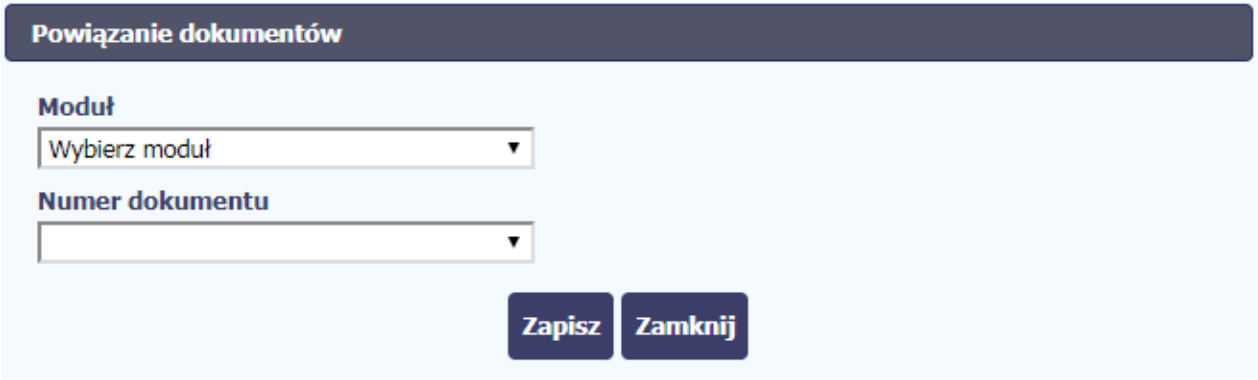
- Po zakończeniu procesu dodawania nowego pliku i wyborze ***OK*** w poniższym komunikacie, uruchamianym automatycznie przez system:



- Przez wybór funkcji ***Powiąż zaznaczone*** dostępnej nad listą plików dla pliku wskazanego na liście.

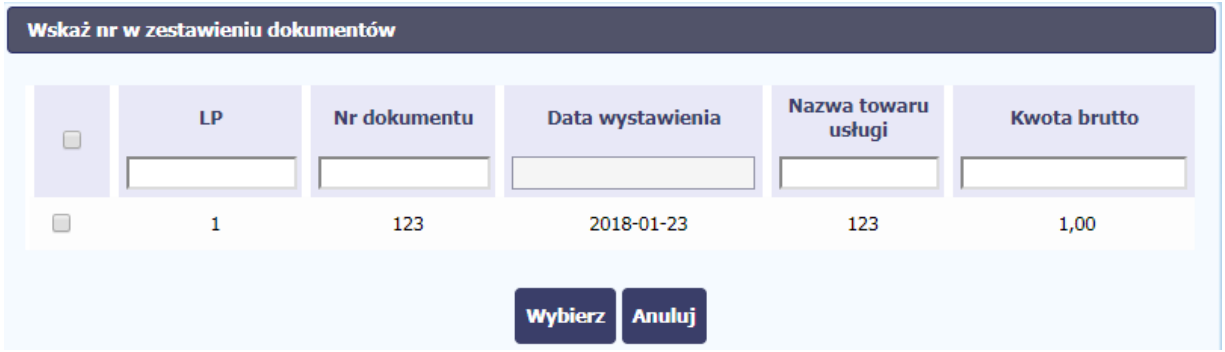


Możesz powiązać dany plik z dokumentem z modułów:

- *Wniosek o płatność*
- *Harmonogram płatności*
- *Zamówienia*
- *Kontrakty*
- 

W przypadku wyboru ***Wnioski o płatność***, możesz powiązać plik z wybranym wnioskiem a nawet z konkretną pozycją zestawienia dokumentów w danym wniosku.

Numer dokumentu – zawiera listę wniosków o płatność (numer wniosku lub okres od-do w przypadku wniosków dla których numer nie został jeszcze nadany).

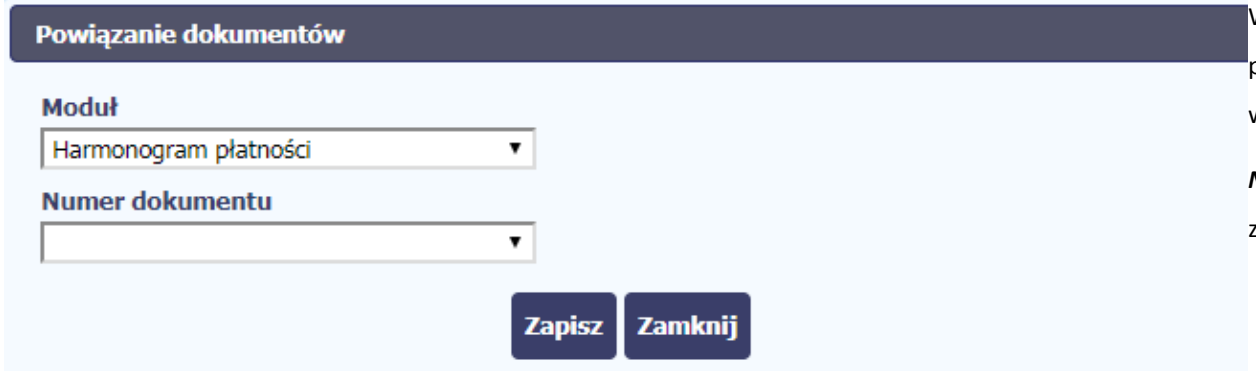


Pozycja zestawienia – lista pozycji z danego wniosku. Wybór jest nieobowiązkowy – plik może być po prostu załącznikiem do wniosku.

Możesz skorzystać z filtra w każdej z widocznych kolumn a także zaznaczyć wiele pozycji naraz zaznaczając checkbox w pierwszej kolumnie przy wybranych pozycjach.

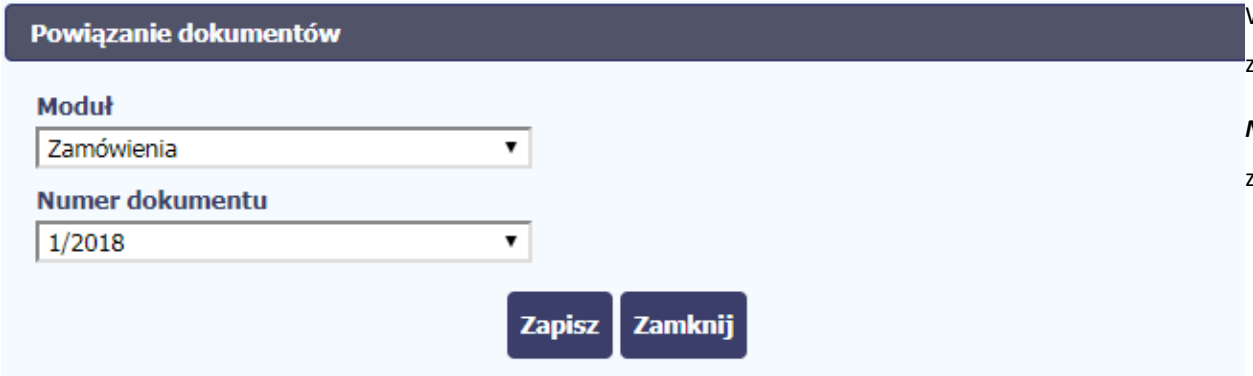
Lista zawiera wyłącznie te pozycje zestawienia, dla których nie ma załącznika.

Zakończ wybór przez funkcję *Wybierz*.



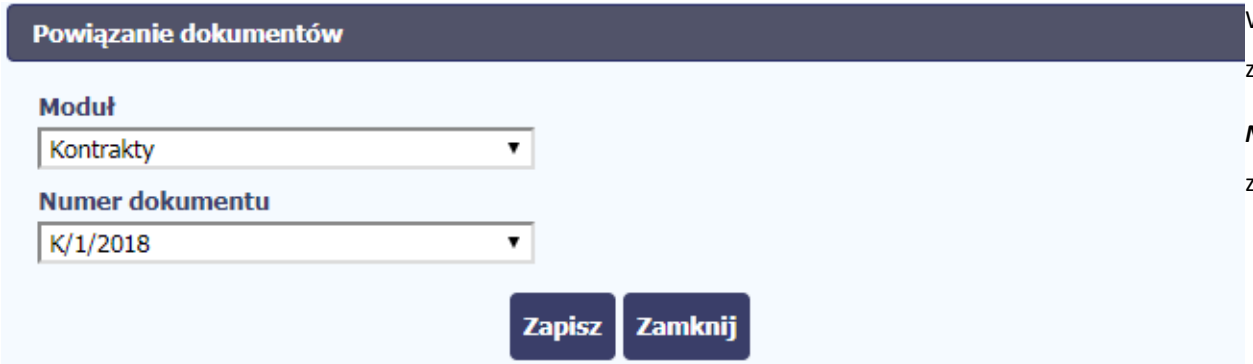
W przypadku wyboru ***Harmonogram płatności***, możesz powiązać plik z wybranym harmonogramem płatności w Twoim projekcie.

Numer dokumentu – zawiera listę nr wersji zarejestrowanych w systemie harmonogramów płatności.



W przypadku wyboru ***Zamówienia***, możesz powiązać plik z konkretnym zamówieniem w Twoim projekcie.

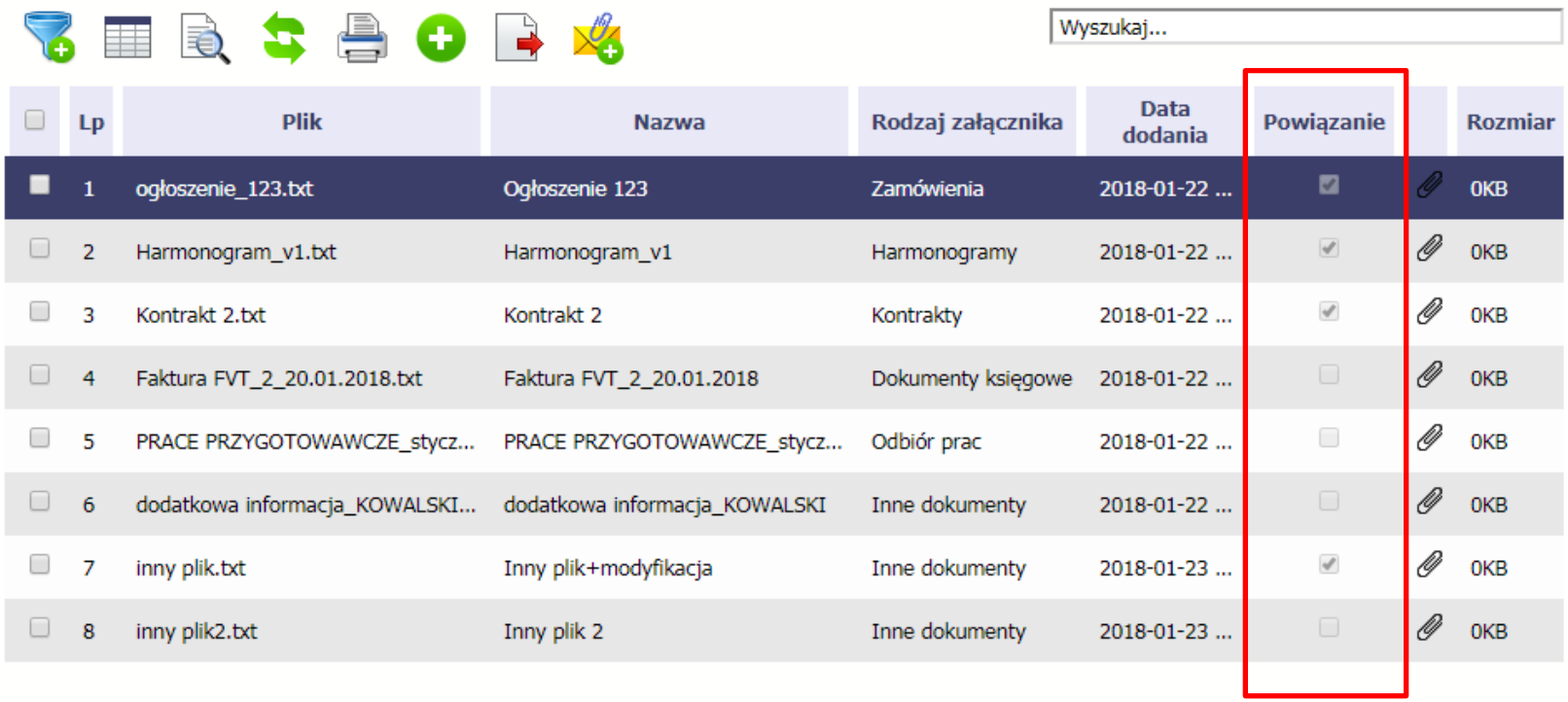
Numer dokumentu – zawiera listę wartości zgodnych z numerem ogłoszenia o zamówieniu.



W przypadku wyboru ***Kontrakty***, możesz powiązać plik z konkretnym kontraktem w Twoim projekcie.

Numer dokumentu – zawiera listę wartości zgodnych z numerem kontraktu.

Informacja graficzna o istniejącym powiązaniu dla danego pliku będzie widoczna na samej liście plików w kolumnie *Powiązanie*. Znajdziesz ją w jednej z kolumn – zaznaczony checkbox w danym wierszu wskazuje na istniejące powiązanie.



Lp	Plik	Nazwa	Rodzaj załącznika	Data dodania	Powiązanie		Rozmiar
1	ogłoszenie_123.txt	Ogłoszenie 123	Zamówienia	2018-01-22 ...	✓		0KB
2	Harmonogram_v1.txt	Harmonogram_v1	Harmonogramy	2018-01-22 ...	✓		0KB
3	Kontrakt 2.txt	Kontrakt 2	Kontrakty	2018-01-22 ...	✓		0KB
4	Faktura FVT_2_20.01.2018.txt	Faktura FVT_2_20.01.2018	Dokumenty księgowe	2018-01-22 ...			0KB
5	PRACE PRZYGOTOWAWCZE_stycz...	PRACE PRZYGOTOWAWCZE_stycz...	Odbiór prac	2018-01-22 ...			0KB
6	dodatkowa informacja_KOWALSKI...	dodatkowa informacja_KOWALSKI	Inne dokumenty	2018-01-22 ...			0KB
7	inny plik.txt	Inny plik+modyfikacja	Inne dokumenty	2018-01-23 ...	✓		0KB
8	inny plik2.txt	Inny plik 2	Inne dokumenty	2018-01-23 ...			0KB

Ponadto, system wyróżnia poprzez symbol spinacza , które pliki stanowiły integralną część danego dokumentu a które z nich powiązano poprzez moduł ***Dokumentacja***.

Lp	Plik	Nazwa	Rodzaj załącznika	Data dodania	Powiązanie	
4	Faktura FVT_2_20.01.2018.txt	Faktura FVT_2_20.01.2018	Dokumenty księgowe	2018-01-22 ...	✓	
9	Faktura FVT_777_23.01.2018.txt	777	Dokumenty księgowe	2018-01-23 ...	✓	

Przykład:

- Plik ***Faktura FVT_2_20.01.2018.txt*** był dołączony przez moduł ***Dokumentacja*** i powiązany z przesłanym już do Instytucji wnioskiem o płatność – świadczy o tym zaznaczony checkbox w kolumnie *Powiązanie* oraz symbol spinacza w ostatniej kolumnie.
- Plik ***Faktura FVT_777_23.01.2018.txt*** był załącznikiem do wniosku o płatność (więc jest także z nim powiązany) – świadczy o tym zaznaczony checkbox w kolumnie *Powiązanie* oraz **BRAK** symbolu spinacza w ostatniej kolumnie.

Dzięki temu łatwo jest rozróżnić te pliki, które były dodane z poziomu danego dokumentu od tych które zostały załączone z poziomu Dokumentacji.

12.4.2. Usuwanie powiązania

Kiedy nie chcesz, aby plik był powiązany z jakimkolwiek dokumentem np. po to, aby móc go usunąć z aplikacji (patrz rozdział 12.9 *Usuwanie plików*) musisz to powiązanie usunąć.

Jeżeli plik jest załączony np. do wniosku o płatność, to powiązanie usuniesz poprzez edycję wniosku i usunięcie pliku z tego wniosku i jego zapis. Będziesz wtedy mógł usunąć plik już w module *Dokumentacja*. Analogicznie, będziesz musiał edytować Harmonogram, Zamówienie publiczne i każdy inny dokument z którym jest powiązany Twój plik.

12.5. Zarządzanie udostępnianiem

Każdy plik dodawany przez Ciebie do systemu jest dostępny dla wszystkich osób uprawnionych do pracy w ramach Twojego projektu.

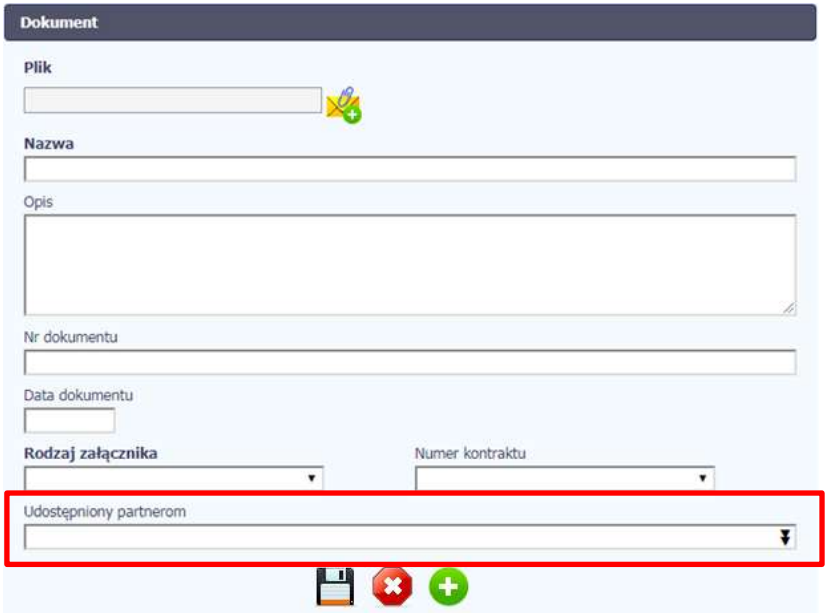
W przypadku projektów partnerskich taki dostęp jest ograniczony dla osób uprawnionych w ramach tego samego partnera co Ty. Możesz jednak, zgodnie z własną decyzją, udostępniać dowolnie dany plik innym partnerom (innym osobom uprawnionym do pracy na rzecz pozostałych partnerów). Poprzez udostępnienie należy rozumieć dostęp w trybie odczytu – pozostali partnerzy nie będą mogli tego pliku usunąć czy edytować.

Mechanizm udostępniania plików uruchamiany jest podczas realizacji 2 procesów:

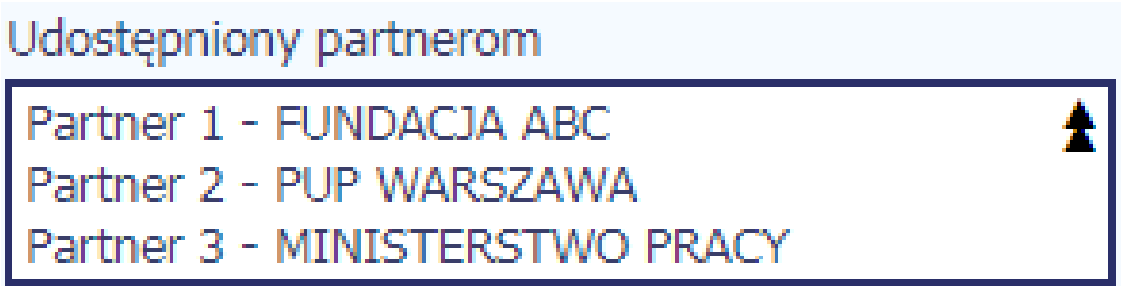
- Dodawania pliku – zgodnie z pkt ***Dodawanie nowego pliku***

- Edycji danych istniejącego pliku – zgodnie z pkt ***Edycja plików***

Sekcja udostępniania pliku jest widoczna na dole okna *Dokument*:



Lista rozwijalna wielokrotnego wyboru pokazuje wszystkich partnerów w Twoim projekcie.

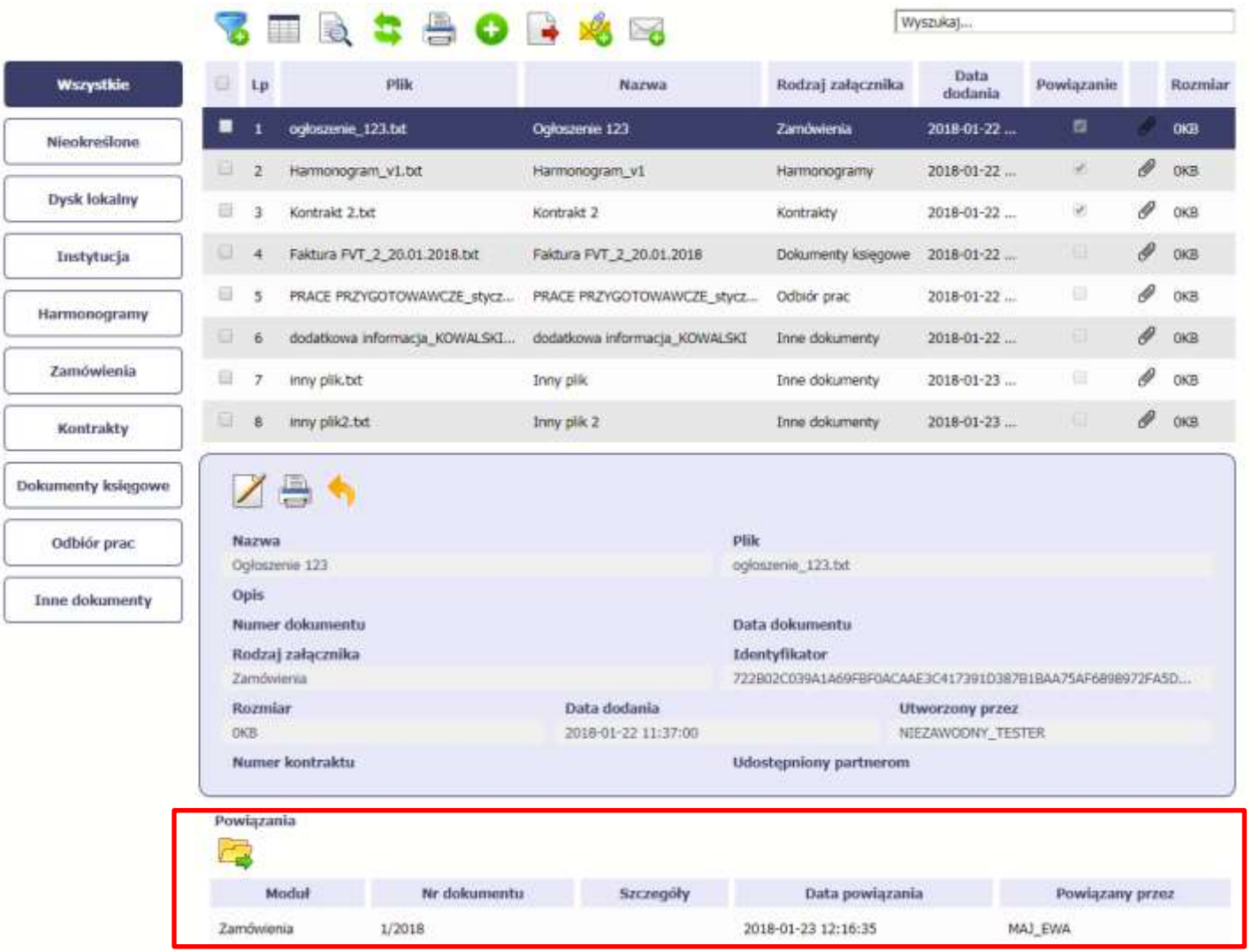


Niezależnie od Twojego wyboru, dany plik zawsze będzie widoczny dla Twojego partnera i Partnera Wiodącego (jeżeli nim nie jesteś). Możesz jednak wskazać pozostałych partnerów i udostępnić im swój plik.

Po wyborze partnerów kończysz proces wybierając jedną z dostępnych funkcji w oknie *Dokument*.

12.6. Dokumenty powiązane

Jeżeli dany plik/załącznik jest powiązany z jakimś dokumentem (wnioskiem o płatność, zamówieniem, harmonogramem płatności, itd.) to informację na ten temat znajdziesz przeglądając szczegóły pliku na liście dokumentów.



Po przejściu w tryb podglądu danego pliku (kliknięcie wiersza na liście, właściwego dla danego załącznika) system prezentuje szczegóły tego pliku. Ostatnią sekcją jest właśnie informacja o powiązaniu pliku.

Powiązania

Moduł	Nr dokumentu	Szczegóły	Data powiązania	Powiązany przez
Zamówienia	1/2018		2018-01-23 12:16:35	MAJ_EWA

W tabeli znajdziesz wszystkie powiązania danego pliku. System prezentuje zestaw danych właściwy dla danego modułu, pozwalający dobrze zidentyfikować dokument z którym wskazany plik jest powiązany. Zwróć uwagę, że będzie tu zawsze widoczna informacja kto i kiedy dokonał powiązania danego pliku z określonym dokumentem.

Możesz skorzystać z funkcji ***Przejdź do powiązanego dokumentu*** .

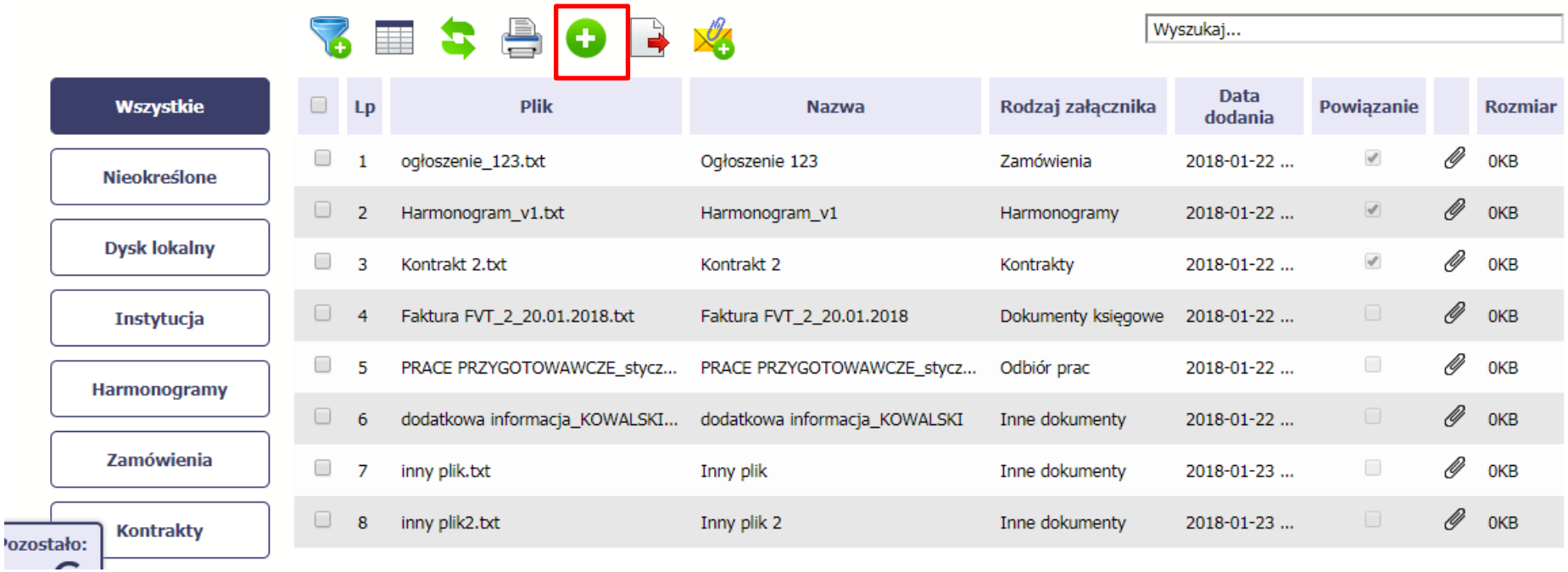
Jeżeli Twoje uprawnienia pozwolą Ci na podgląd wybranych danych (jesteś np. osobą uprawnioną u Partnera Wiodącego, który zawsze widzi wszystko), system przeniesie Cię do wskazanego miejsca. Nie będziesz musiała/musiał szukać wskazanego miejsca samodzielnie.

12.7. Drukowanie

Istnieje możliwość wygenerowania wydruków 2 różnych zestawów danych zawartych w module. W zależności od swoich potrzeb, możesz z nich skorzystać w dowolnym momencie.

12.7.1. Wydruk listy

Poprzez funkcję *Drukuj* dostępną nad listą plików system generuje wydruk listy dokumentów widocznych w danym momencie na ekranie.



W zależności od ustawień Twojej przeglądarki, system wygeneruje plik PDF albo pozwoli Ci to zrobić samodzielnie.

Projekt POWR.02.19.00-00-0200/15

Plik	Nazwa	Rodzaj załącznika	Data dodania	Nr Dokumentu	Data Dokumentu	Numer kontraktu	Rozmiar
ogłoszenie_123.txt	Ogłoszenie 123	Zamówienia	1/22/2018 11:37 AM				0KB
Harmonogram_v1.txt	Harmonogram_v1	Harmonogramy	1/22/2018 11:40 AM				0KB
Kontrakt 2.txt	Kontrakt 2	Kontrakty	1/22/2018 11:40 AM				0KB
Faktura FVT_2_20.01.2018.txt	Faktura FVT_2_20.01.2018	Dokumenty księgowe	1/22/2018 11:40 AM				0KB
PRACE PRZYGOTOWAWCZE_styczeń 2018.txt	PRACE PRZYGOTOWAWCZE_styczeń 2018	Odbiór prac	1/22/2018 11:42 AM				0KB
dodatkowa informacja_KOWALSKI.txt	dodatkowa informacja_KOWALSKI	Inne dokumenty	1/22/2018 11:43 AM				0KB
inny plik.txt	Inny plik	Inne dokumenty	1/23/2018 10:38 AM				0KB
inny plik2.txt	Inny plik 2	Inne dokumenty	1/23/2018 10:43 AM				0KB

12.7.2. Wydruk szczegółów pliku

Poprzez funkcję *Drukuj* dostępną w sekcji szczegółów wskazanego pliku system generuje wydruk danych opisujących dany plik – zgodnie z widokiem na ekranie.

W zależności od ustawień Twojej przeglądarki, system wygeneruje plik PDF albo pozwoli Ci to zrobić samodzielnie.

Nazwa:
Ogłoszenie 123

Plik:
ogłoszenie_123.txt

Opis:

Numer dokumentu:

Data dokumentu:

Rodzaj załącznika:
Zamówienia

Identyfikator:
722B02C039A1A69FBF0ACAAE3C417391D387B1BA
A75AF6898972FA5DD1C09559DF5C327E9DD37DD1
6793708A499ED35B253ECC5145190111CA491F1B9
FE6C64D

Rozmiar:
0KB

Data dodania:
1/22/2018 11:37 AM

Utworzony przez:
NIEZAWODNY_TESTER

Numer kontraktu:

Udostępniony partnerom:

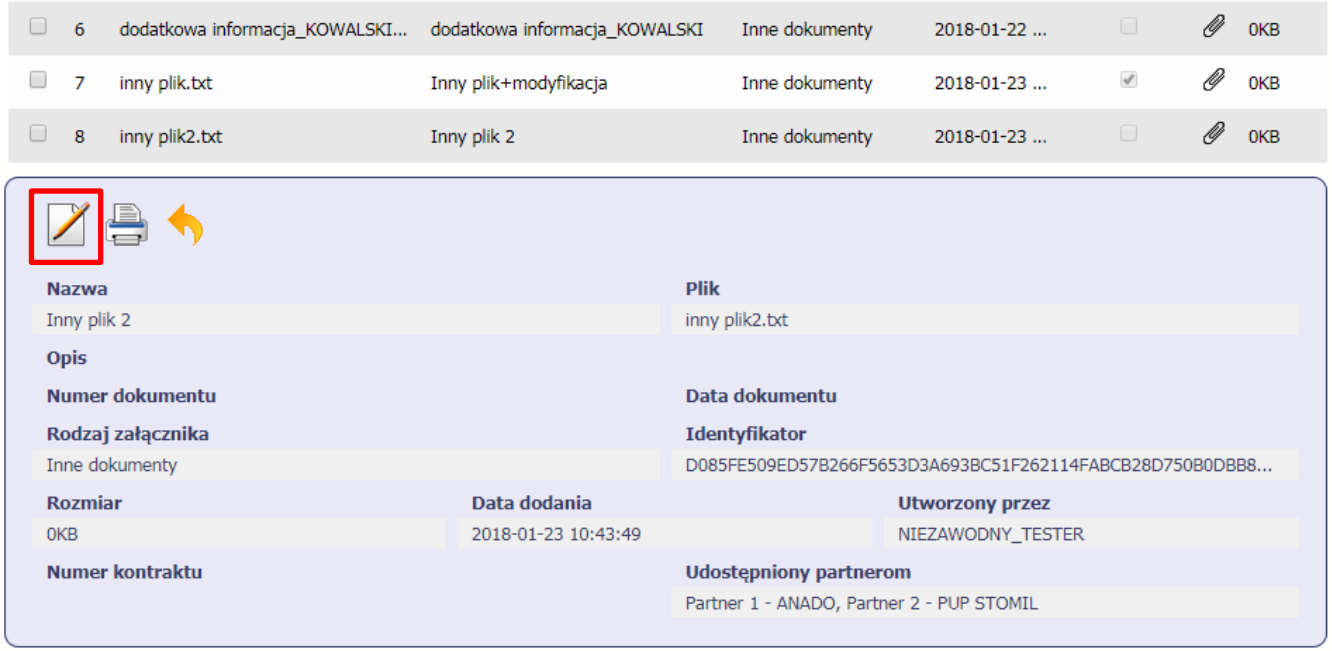
Powiązania jawne			
Moduł	**Nr dokumentu**	**Data powiązania**	**Powiązany przez**
Zamówienia	1/2018	1/23/2018 12:16 PM	MAJ_EWA

12.8. Edycja plików

Możesz edytować dodane przez siebie pliki. Edycji podlegają wszystkie pola opisane w kroku ***Dodawanie nowego pliku***.
Istnieją jednak pewne ograniczenia:

- Możesz edytować wszystkie pola wyłącznie wtedy, gdy plik nie jest powiązany z żadnym dokumentem,
- Jeżeli plik jest powiązany z jakimkolwiek dokumentem, który został przesłany do instytucji, edycja jest możliwa wyłącznie dla pól niewymagalnych, tj.
    - Opis
    - Nr dokumentu
    - Data dokumentu
    - Numer kontraktu
    - Udostępnienie partnerom

Aby edytować dany plik, w oknie szczegółów wybierz funkcję ***Edytuj*** .



12.9. Usuwanie plików

Możesz usuwać dodane przez siebie pliki. Jest to jednak możliwe wyłącznie wtedy, gdy dany plik nie jest powiązany z żadnym dokumentem. Jeżeli plik będzie powiązany z jakimkolwiek dokumentem, funkcja usuwania będzie niedostępna na liście.

Aby usunąć dany plik, po zaznaczeniu właściwego wiersza na liście wybierz funkcję ***Usuń***

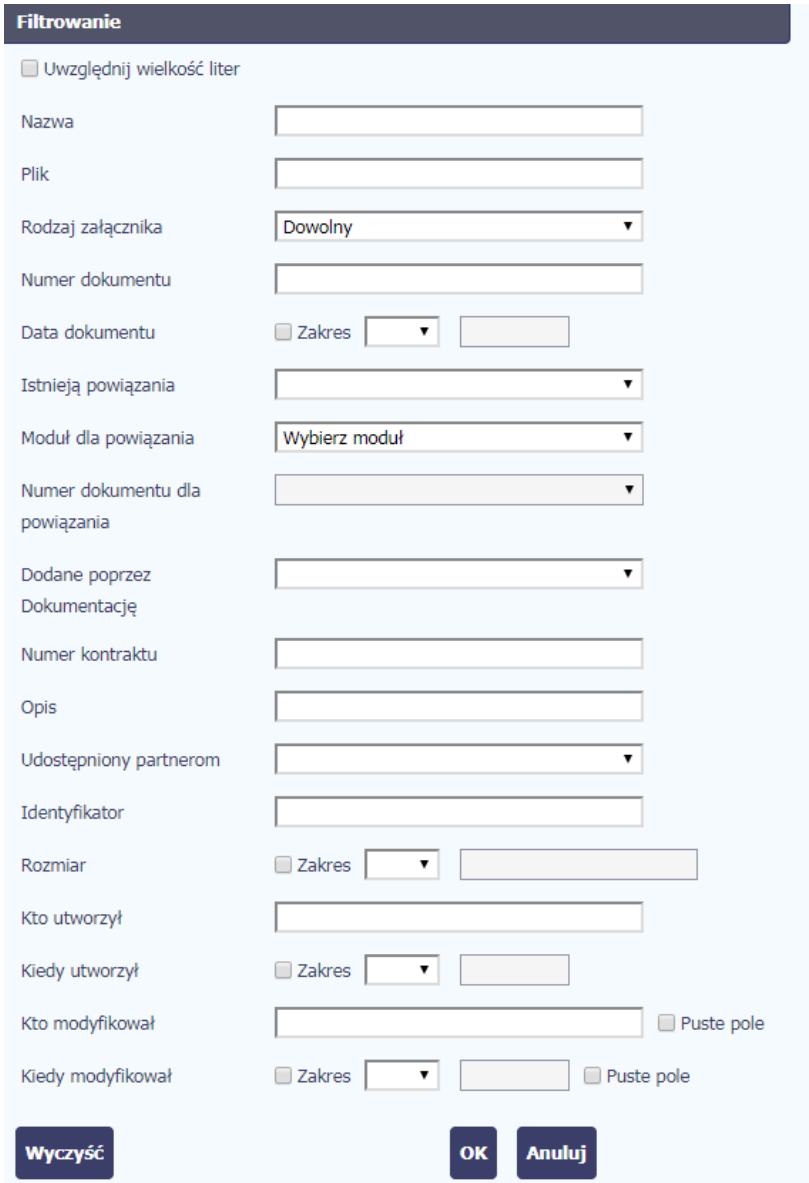
12.10. Filtrowanie

Możliwe jest wyszukiwanie danych według wybranych przez Ciebie kryteriów. Istnieją 2 rodzaje filtra, z których możesz skorzystać: wyjątkowo w tym module:

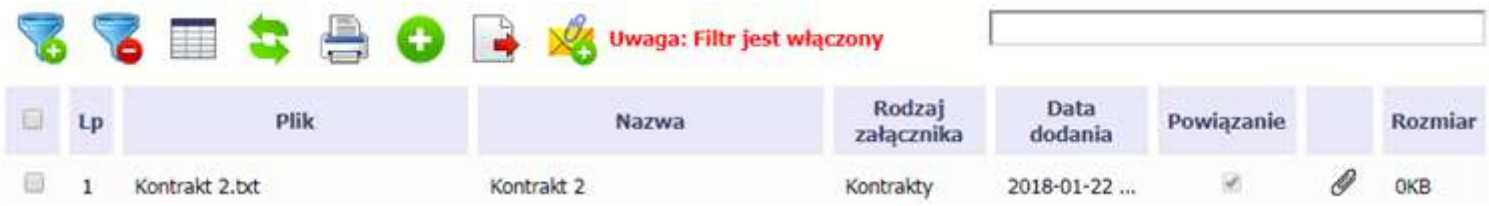
Filtr wg pól - Aby skorzystać z możliwości filtrowania danych, wybierz funkcję Filtruj

Lp	Plik	Nazwa	Rodzaj załącznika	Data dodania	Powiązanie		Rozmiar
1	ogłoszenie_123.txt	Ogłoszenie 123	Zamówienia	2018-01-22 ...	✓		0KB
2	Harmonogram_v1.txt	Harmonogram_v1	Harmonogramy	2018-01-22 ...	✓		0KB
3	Kontrakt 2.txt	Kontrakt 2	Kontrakty	2018-01-22 ...	✓		0KB
4	Faktura FVT_2_20.01.2018.txt	Faktura FVT_2_20.01.2018	Dokumenty księgowe	2018-01-22 ...			0KB
5	PRACE PRZYGOTOWAWCZE_stycz...	PRACE PRZYGOTOWAWCZE_stycz...	Odbiór prac	2018-01-22 ...			0KB
6	dodatkowa informacja_KOWALSKI...	dodatkowa informacja_KOWALSKI	Inne dokumenty	2018-01-22 ...			0KB
7	inny plik.txt	Inny plik+modyfikacja	Inne dokumenty	2018-01-23 ...	✓		0KB
8	inny plik2.txt	Inny plik 2	Inne dokumenty	2018-01-23 ...			0KB

W otwartym oknie *Ustawienia filtra* zawierającym większość pól z formularza możesz wpisać wybrane przez siebie parametry i potwierdzić swój wybór funkcją *OK*.



Jeżeli dane na ekranie są przefiltrowane, system informuje o tym poprzez specjalny komunikat widoczny ponad tabelą.



Aby usunąć filtr należy wybrać funkcję *Wyczyść filtr*

Filtr pełnotekstowy – dostępny ponad tabelą. Wpisując określony wyraz/frazę/ciąg znaków możesz wykorzystać interesujący Cię zakres danych bez konieczności ustalania parametrów w tradycyjnym filtrze.

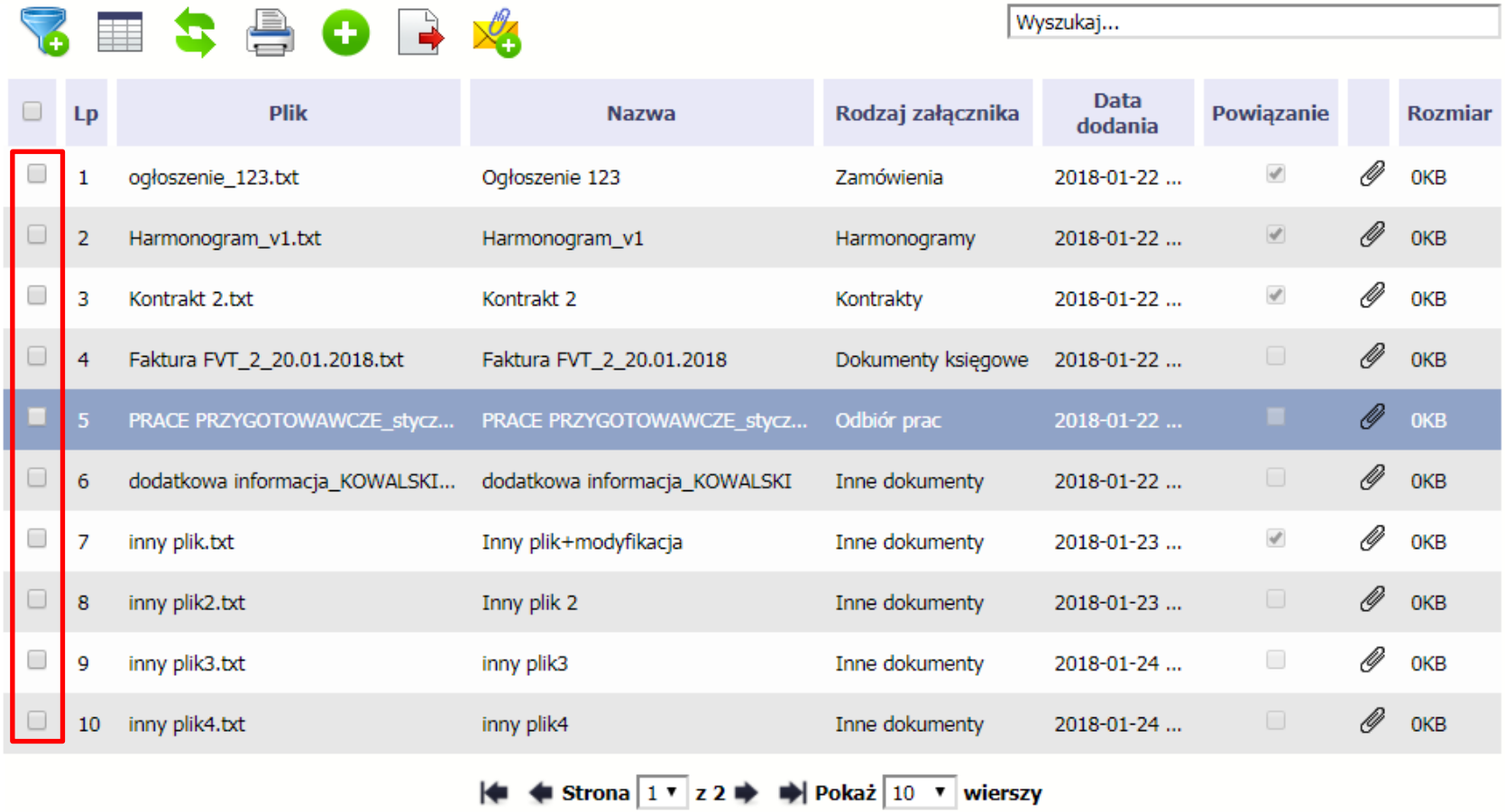
Lp	Plik	Nazwa	Rodzaj załącznika	Data dodania	Powiązanie	Rozmiar
1	ogłoszenie_123.txt	Ogłoszenie 123	Zamówienia	2018-01-22 ...	✓	0KB
2	Harmonogram_v1.txt	Harmonogram_v1	Harmonogramy	2018-01-22 ...	✓	0KB
3	Kontrakt 2.txt	Kontrakt 2	Kontrakty	2018-01-22 ...	✓	0KB
4	Faktura FVT_2_20.01.2018.txt	Faktura FVT_2_20.01.2018	Dokumenty księgowe	2018-01-22 ...		0KB
5	PRACE PRZYGOTOWAWCZE_stycz...	PRACE PRZYGOTOWAWCZE_stycz...	Odbiór prac	2018-01-22 ...		0KB
6	dodatkowa informacja_KOWALSKI...	dodatkowa informacja_KOWALSKI	Inne dokumenty	2018-01-22 ...		0KB
7	inny plik.txt	Inny plik+modyfikacja	Inne dokumenty	2018-01-23 ...	✓	0KB
8	inny plik2.txt	Inny plik 2	Inne dokumenty	2018-01-23 ...		0KB

Aby uruchomić taki rodzaj wyszukiwania, wpisz tekst który Cię interesuje w okno wyszukiwania dostępne nad tabelą i potwierdź swój wybór wciskając *Enter*.

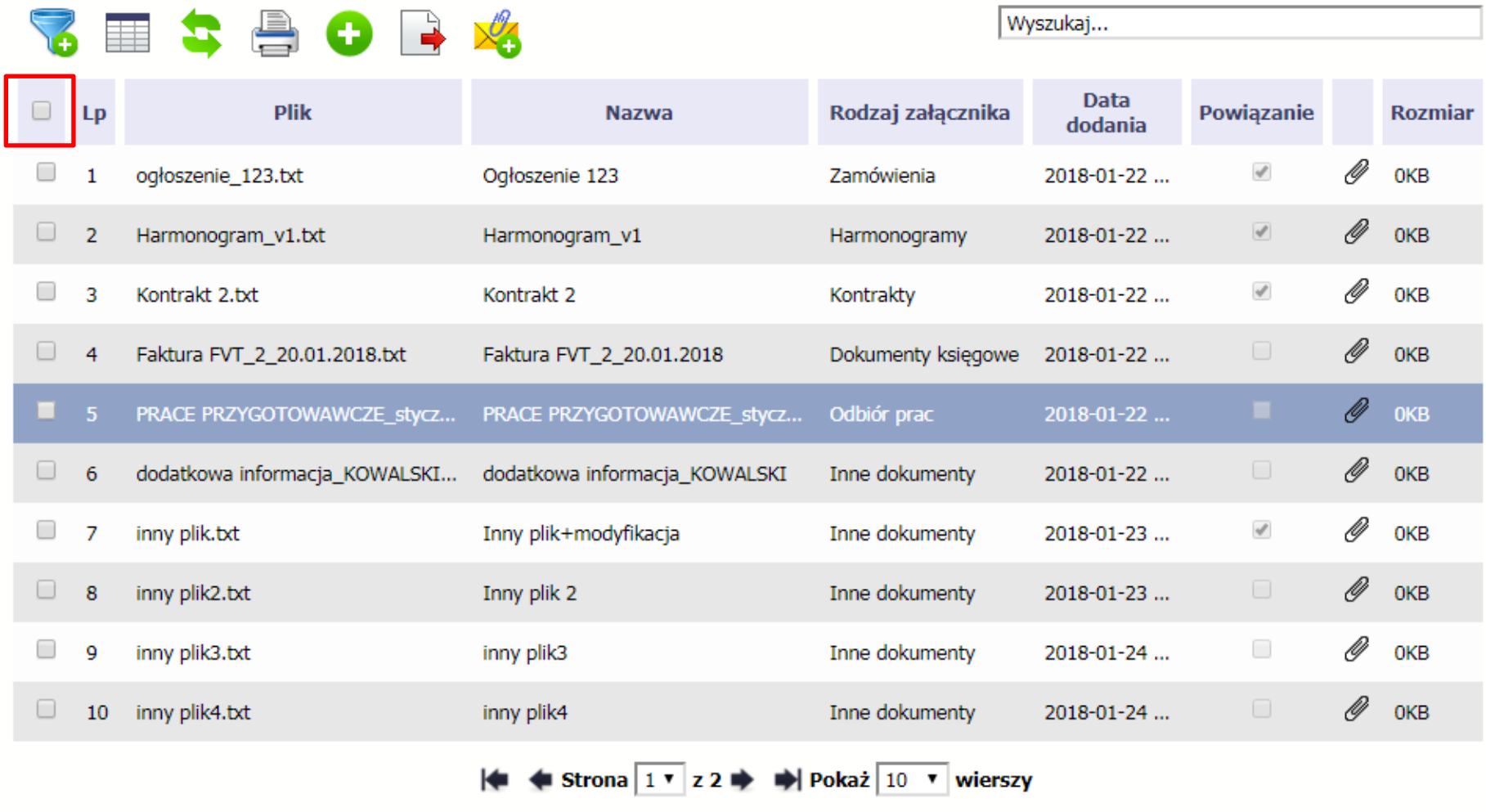
12.11. Pobieranie zaznaczonych plików

Jeżeli masz taką potrzebę, możesz pobrać na dysk lokalny pliki zamieszczone w module. Możesz to robić pojedynczo albo w większych grupach (wtedy system spakuje wybrane załączniki w jeden plik archiwum *.zip.

Checkbox w pierwszej kolumnie listy odpowiada za zaznaczenie plików, które chcesz pobrać.



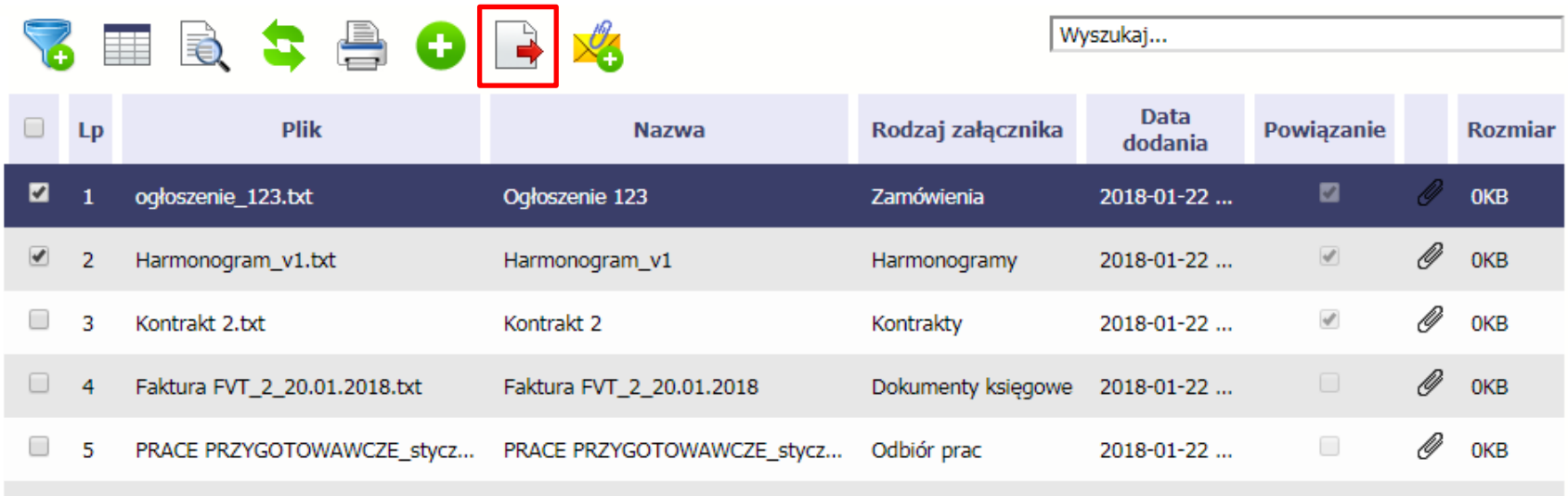
Aby zaznaczyć wszystkie pliki widoczne na liście bez konieczności ich pojedynczego wskazywania, wybierz checkbox zaznaczania w nagłówku kolumny.



Użycie checkboxa zaznaczania w nagłówku kolumny spowoduje zaznaczenie pozycji tylko na danej stronie. Jeżeli chcesz pobrać więcej plików niż 10 (standardowa liczba wierszy w stronicowaniu), to musisz zmienić widok listy i zwiększyć liczbę wyświetlanych wierszy lub zaznaczyć pozycje na kilku stronach.

Funkcja ***Pobierz zaznaczone*** powoduje pobranie wyłącznie tych plików, które zaznaczyłeś na poszczególnych stronach.

Po zaznaczeniu wybranych plików wybierz funkcję ***Pobierz zaznaczone*** widoczną ponad listą plików.



Wzory załączników do wniosku o płatność:

Załącznik nr 1 Oświadczenie potwierdzające lokalizację siedziby/zakładu/oddziału beneficjenta

Załącznik nr 2 Oświadczenie personelu projektu

Załącznik nr 3 Oświadczenie w zakresie dokonywania odpisów amortyzacyjnych od zakupionych środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych

Załącznik nr 4 Oświadczenie dotyczące wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu

Załącznik nr 5 Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności VAT (dotyczy osi VII-IX)

Załącznik nr 6 Wzór zestawienia udzielonego wsparcia (dotyczy działania 1.2 *Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia*, typ projektu: *Podkarpackie Centrum Innowacji*, działania 1.3 *Promowanie przedsiębiorczości*, typ projektu: *Profesjonalizacja usług IOB* oraz działania 1.6 *Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw)*.

Załącznik nr 1 Uszczegółowienie Podręcznika Beneficjenta w zakresie obsługi SL2014 wraz z instrukcją wypełniania wniosku o płatność

Opracowanie:

Niniejszy dokument został opracowany przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Stanowi on uszczegółowienie Podręcznika Beneficjenta przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju.

Jego głównym celem jest zapoznanie beneficjentów oraz osób przez nich uprawnionych z szczegółowymi wymaganiami IZ, w zakresie obsługi projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich w systemie SL2014 oraz wskazanie dokumentów niezbędnych do przedłożenia wraz z wnioskiem o płatność.

Punkty niniejszego uszczegółowienia odnoszą się do rozdziałów, pól oraz numerów stron właściwej wersji Podręcznika Beneficjenta.

4. Wniosek o płatność - strona 46 *Podręcznika Beneficjenta*

1. W przypadku niedostępności SL2014, która zostanie potwierdzona odpowiednim komunikatem Instytucji Zarządzającej, należy skorzystać z awaryjnego sposobu składania wniosków o płatność, tj. poprzez zastosowanie formy papierowej wniosku o płatność, którego wzór jest załącznikiem do *Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020* oraz znajduje się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej.

   W takiej sytuacji wniosek o płatność wraz z załącznikami należy złożyć w jednym egzemplarzu w formie **papierowej** (wniosek wypełniony zgodnie z poniższą instrukcją) wraz z pismem przewodnim:

- w sekretariacie Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości, ul. Towarnickiego 3A, 35-010 Rzeszów (dotyczy Osi I RPO WP)
- w sekretariacie Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu, Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów (dotyczy Osi II-VI RPO WP)
- w Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11, 35 – 055 Rzeszów (dotyczy Osi VII-IX RPO WP)
- w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

Dla papierowych wniosków o płatność składanych bezpośrednio, datą złożenia będzie dzień ich wpływu do Kancelarii Ogólnej lub do Sekretariatów ww. Departamentów lub do WUP. Dla papierowych wniosków o płatność składanych za pośrednictwem firmy świadczącej usługi pocztowe, za datę ich złożenia należy przyjąć dzień ich nadania.

Składając wniosek o płatność w formie papierowej należy mieć na uwadze niżej opisane zasady podpisywania, parafowania i potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem:

- ✓ papierowy wniosek powinien być czytelnie podpisany (lub parafowany z imienną pieczątką) przez **osoby upoważnione do działania w imieniu beneficjenta, wskazane w umowie/porozumieniu o dofinansowanie** projektu lub w przypadku decyzji o dofinansowanie przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość podpisywania wniosku o płatność przez inną osobę, niż wymieniona powyżej, uprawnioną do działania w imieniu beneficjenta. Wówczas należy przedłożyć odpowiedni dokument uprawniający do reprezentowania beneficjenta, np. statut spółki, umowa spółki, odpis KRS, pełnomocnictwo itp.

- ✓ każda strona papierowego wniosku o płatność powinna być **parafowana** przez jedną z osób upoważnionych do jego podpisania (oprócz ostatniej strony, na której wszystkie osoby składają podpis),
  W przypadku Osi VII-IX wniosek o płatność powinien zostać podpisany przez wszystkie osoby upoważnione na ostatniej stronie
- ✓ osoby uprawnione do podpisania papierowego wniosku o płatność, a nie posiadające **pieczęci imiennych,** powinny złożyć czytelny podpis (imię i nazwisko).
  W przypadku osi VII-IX poza czytelnym podpisem osoby nie posiadające pieczęci imiennych powinny także wskazać zajmowane stanowisko.
- ✓ **oryginały załączników** sporządzane przez beneficjenta powinny być podpisane zgodnie z powyższymi zasadami i nie muszą być potwierdzane za zgodność z oryginałem.
- ✓ **potwierdzanie za zgodność z oryginałem** - kopie załączników składanych wraz z wersją papierową wniosku o płatność powinny być na każdej stronie potwierdzone za zgodność z oryginałem. Potwierdzenie zgodności z oryginałem powinno zawierać: klauzulę np. „za zgodność z oryginałem"/„zgodnie z oryginałem" oraz czytelny podpis osoby /jednej z osób podpisujących umowę, lub innej osoby upoważnionej do działania w imieniu beneficjenta (wówczas należy dołączyć odpowiedni dokument uprawniający do działania w imieniu beneficjenta) lub parafkę z imienną pieczątką. W przypadku dokumentów wielostronicowych dopuszcza się możliwość potwierdzania za zgodność z oryginałem na pierwszej stronie dokumentu zamieszczając: klauzulę np. „za zgodność z oryginałem od strony X do strony X" oraz czytelny podpis lub parafkę wraz z imienną pieczątką osoby upoważnionej. Załączniki wielostronicowe powinny być zszyte i mieć ponumerowane strony (dopuszczalna jest forma odręczna numeracji).

Wymagany opis, który należy zamieścić na pierwszej i drugiej stronie oryginału dokumentu (faktury/dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej) wskazany jest w dalszej części podręcznika.

2. Wszystkie kwoty i dane finansowe podawane we wniosku beneficjenta o płatność, **należy wyrażać w PLN** z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i zaokrąglić zgodnie z zasadami matematycznymi.

3. Wypłaty z rachunku prowadzonego w BGK dokonywane są zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Terminarz płatności środków europejskich na dany rok kalendarzowy znajduje się na stronie internetowej banku (https://www.bgk.pl/fundusze-i-programy/system-przeplywu-srodkow-europejskich/) oraz jest udostępniony na stronie internetowej RPO WP 2014-2020. Wypłaty środków dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego dokonywane są z rachunku

Instytucji Zarządzającej/Instytucji Pośredniczącej. Instytucje te podejmują wszelkie działania zmierzające do wypłaty ww. środków w tym samym terminie.

Kliknij TUTAJ aby powrócić do części głównej dokumentu

4.2. Tworzenie wniosku o płatność

Pole: WNIOSEK ZA OKRES OD (…) DO (…) - strona 56 *Podręcznika Beneficjenta*

Częstotliwość przesyłania wniosku o płatność wynika z umowy o dofinansowanie projektu.

Dotyczy osi I-VI: W polu do… należy podać datę kończącą okres, za jaki składany jest wniosek. Przy określeniu tej daty należy przyjąć, iż jest to data złożenia wniosku o płatność do Instytucji Zarządzającej (przesłania wniosku w systemie).
W sytuacji, gdy dany wydatek kwalifikowany został pominięty we wniosku o płatność, sporządzonym dla okresu, którego wydatek dotyczy, można go ująć we wniosku za kolejny okres rozliczeniowy.
Również w przypadku, gdy wniosek o płatność obejmuje wyłącznie wydatki, których data zapłaty mieści się w okresie za jaki złożony został poprzedni wniosek o płatność (np. gdy faktury zostały pominięte w poprzednim wniosku/poprzednich wnioskach o płatność), w polu do… należy wpisać datę złożenia przez beneficjenta wniosku o płatność.
W przypadku projektów partnerskich, gdzie na wniosek całościowy składają się wnioski częściowe poszczególnych partnerów projektu, należy w przypadku każdego partnera zachować ciągłość okresu od (…) do (…). Wniosek całościowy powinien zawierać okres obejmujący wszystkie wnioski częściowe.
Przykład:
Partner 1 sporządził wniosek za okres od 07.10.2018 do 02.12.2018, natomiast Partner Wiodący wniosek za okres od 07.10.2018 do 06.12.2018 i przesłał wniosek całościowy w dniu 06.12.2018 za okres od 07.10.2018 do 06.12.2018. W takiej sytuacji kolejny wniosek Partnera 1 powinien zawierać okres od 03.12.2018, Partnera Wiodącego od 07.12.2018, natomiast wniosek całościowy należy sporządzić od 03.12.2018.

Dotyczy osi VII-IX: Ponadto zgodnie z zapisami wzoru umowy o dofinansowanie Beneficjent zobowiązuje się ująć każdy wydatek kwalifikowalny we wniosku o płatność przekazywanym do Instytucji Pośredniczącej w terminie do 3 miesięcy od dnia jego poniesienia (dotyczy Beneficjentów *lub Partnerów* będących Jednostkami Sektora Finansów Publicznych, na podstawie art. 190 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.)

Kliknij TUTAJ aby powrócić do części głównej dokumentu

Pole: RODZAJ WNIOSKU O PŁATNOŚĆ - strona 58 *Podręcznika Beneficjenta*

Wniosek sprawozdawczy należy obowiązkowo złożyć w okresie wynikającym z zapisów umowy o dofinansowanie nawet wówczas, gdy nie poniesiono żadnych wydatków w ramach projektu. W przypadku poniesienia wydatków niekwalifikowalnych w okresie, za który złożono wniosek sprawozdawczy, należy wykazać je w najbliższym wniosku o płatność rozliczającym wydatki, ponieważ we wniosku pełniącym funkcję wyłącznie sprawozdawczą nie można wykazać wydatków niekwalifikowalnych w ramach projektu
(pole WYDATKI OGÓŁEM jest nieedytowalne).

Kliknij TUTAJ aby powrócić do części głównej dokumentu

POSTĘP RZECZOWY REALIZACJI PROJEKTU

Pole: STAN REALIZACJI - strona 67 *Podręcznika Beneficjenta*

W polu „Stan realizacji" poszczególnych zadań należy zamieścić szczegółowy opis działań podjętych w okresie, którego dotyczy składany wniosek o płatność. Należy mieć na uwadze, iż w tym polu należy zamieścić opis działań zarówno tych, które niosły za sobą określone wydatki, wykazane w niniejszym wniosku o płatność jak i te, które wydatków nie wygenerowały. Treść zamieszczana w tym polu winna dać jasny obraz stopnia zaawansowania poszczególnych zadań przewidzianych w projekcie, który pozwoli Instytucji Zarządzającej/Instytucji Pośredniczącej ocenić stopień zaawansowania prac prowadzonych w projekcie.
Jednocześnie beneficjent powinien zamieścić informację, czy stan realizacji każdego zadania jest zgodny z założeniami projektu i czy pozwoli na jego zakończenie w terminach wynikających z umowy o dofinansowanie projektu. Jeżeli zostaną odnotowane jakiekolwiek rozbieżności w tym zakresie należy je rozpisać w bloku „Problemy napotkane w trakcie realizacji projektu" .

Kliknij TUTAJ aby powrócić do części głównej dokumentu

WSKAŹNIKI REZULTATU

WARTOŚĆ OSIĄGNIĘTA W WYNIKU ZREALIZOWANIA PROJEKTU - strona 71 *Podręcznika Beneficjenta*

UWAGA! Zgodnie z *Wytycznymi MIiR w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020*, do stosowania których Beneficjent jest zobowiązany umową o dofinansowanie projektu, wskaźniki rezultatu, co do zasady, winny zostać osiągnięte w okresie 12 m-cy od daty zakończenia realizacji projektu. W przypadku, gdy na moment złożenia wniosku o płatność końcową opisywany wskaźnik rezultatu nie osiągnął

swojej wartości docelowej, Beneficjent zgodnie z umową o dofinansowanie zobowiązany jest do złożenia Oświadczenia, w którym wykaże ostatecznie osiągniętą wartość wskaźnika. Niniejszy dokument, którego wzór jest udostępniony na stronie internetowej RPO WP 2014-2020, należy złożyć niezwłocznie po osiągnięciu przedmiotowego wskaźnika z zastrzeżeniem, że nie może to nastąpić później niż 1 miesiąc od upływu 12 miesięcznego okresu przyznanego na jego realizację.

Kliknij TUTAJ aby powrócić do części głównej dokumentu

PROBLEMY NAPOTKANE W TRAKCIE REALIZACJI PROJEKTU - strona 73 *Podręcznika Beneficjenta*

W sytuacji, gdy stan realizacji któregokolwiek zadania przewidzianego w ramach projektu odbiega od założeń projektu, co w konsekwencji może prowadzić do nieterminowej jego realizacji, należy-opisać na czym polegają niniejsze opóźnienia oraz wskazać działania podjęte / planowane do podjęcia, a zmierzające do zminimalizowania negatywnych skutków dotychczasowych opóźnień.
W sytuacji kiedy w ramach wniosku o płatność poniesione wydatki kwalifikowalne sfinansowano ze środków własnych i dofinansowania w innej proporcji niż określono w umowie o dofinansowanie projektu, należy wskazać tego przyczynę.
Jeżeli nie wystąpiły żadne problemy, należy tabelę wypełnić wpisując np. brak problemów, nie dotyczy, nie wystąpiły itp.

W przypadku, gdy wniosek o płatność jest wnioskiem końcowym należy dodać komentarz, w którym Beneficjent wykaże i opisze, które z działań z zakresu równości szans i dostępności projektu dla osób z niepełnosprawnościami zaplanowane we wniosku o dofinansowanie projektu zostały zrealizowane oraz w jaki sposób ich realizacja wpłynęła na sytuację osób z niepełnosprawnościami (dotyczy projektów wybranych do dofinansowania w wyniku rozstrzygnięcia naborów ogłoszonych po dniu 11 kwietnia 2018 r.)

Kliknij TUTAJ aby powrócić do części głównej dokumentu

ZAKŁADKA PLANOWANY PRZEBIEG REALIZACJI - strona 74 *Podręcznika Beneficjenta*

Niniejsze pole winno zawierać informacje, czy przebieg realizacji projektu jest zgodny z założeniami, co w konsekwencji pozwoli na złożenie kolejnego wniosku o płatność zgodnie z Harmonogramem płatności aktualnym na dzień składania niniejszego wniosku.
W przypadku wniosku o płatność końcową pole to jest niewypełniane.

Kliknij TUTAJ aby powrócić do części głównej dokumentu

ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW - strona 77 *Podręcznika Beneficjenta*

Szczegółowe zasady dotyczące ewidencjonowania wydatków określa umowa/decyzja o dofinansowaniu projektu.

W Zestawieniu dokumentów wykaż faktury (lub inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej) rozliczone w całości, które dokumentują wydatki kwalifikowalne jak i niekwalifikowalne poniesione w okresie objętym danym wnioskiem o płatność, przy czym dokumentacji dotyczącej wydatków w całości niekwalifikowanych nie należy dołączać do wniosku o płatność.
Za dokumenty rozliczone w całości uważa się również:

- ✓ faktury/dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej, w których nastąpiła tzw. „groszowa niedopłata" (np. z racji zaokrągleń pomiędzy kwotą brutto i kwotą podatku VAT w przypadku rozliczania transakcji kilkoma transzami, itp.) pod warunkiem przedłożenia oświadczenia dostawcy, które potwierdzi, że należność uznana została za uregulowaną, a transakcja (tj. umowa/zamówienie) za rozliczoną w całości,
- ✓ faktury częściowo opłacone w przypadku występowania kwot zatrzymanych. Kwota zatrzymana będzie mogła być uznana za poniesiony wydatek kwalifikowany dopiero po wypłaceniu jej wykonawcy, ale wyłącznie w okresie kwalifikowania wydatków dla projektu,
- ✓ faktury opłacone w kwocie pomniejszonej o naliczoną karę umowną wraz z przedłożoną notą obciążeniową.

Faktury płacone w transzach / ratach winny być przedstawione we wniosku o płatność po opłaceniu wszystkich transz / rat.

Kliknij TUTAJ aby powrócić do części głównej dokumentu

Import pliku .xls - strona 79 *Podręcznika Beneficjenta*

Uwaga: przy wypełnianiu kolumny „data zapłaty", zwróć uwagę na zapisy dot. pola: DATA ZAPŁATY .

Kliknij TUTAJ aby powrócić do części głównej dokumentu

Pole: NR DOKUMENTU - strona 83 *Podręcznika Beneficjenta*

W przypadku polecenia wyjazdu służbowego numerem dokumentu jest numer rachunku kosztów podróży, a w przypadku jego braku numer polecenia wyjazdu służbowego umieszczony na delegacji.

Kliknij TUTAJ aby powrócić do części głównej dokumentu

Pole: NIP WYSTAWCY DOKUMENTU/ PESEL - strona 84 *Podręcznika Beneficjenta*

Dotyczy osi VII-IX: Pole jest obowiązkowe dla wydatków dotyczących zamówień publicznych.

Kliknij TUTAJ aby powrócić do części głównej dokumentu

Pole: FAKTURA KORYGUJĄCA - strona 84 *Podręcznika Beneficjenta*

W przypadku, gdy beneficjent wykazuje f-rę korygującą dotyczącą zmiany kwoty, wówczas w zestawieniu dokumentów w polach zawierających dane kwotowe wskazuje tylko różnicę kwot wynikającą z dokonania korekty, ze znakiem „-" w przypadku gdy faktura korygująca jest zmniejszająca bądź wartość dodatnią, gdy faktura korygująca dotyczy zwiększenia kwot.

Kliknij TUTAJ aby powrócić do części głównej dokumentu

Pole: DATA WYSTAWIENIA DOKUMENTU - strona 85 *Podręcznika Beneficjenta*

W przypadku polecenia wyjazdu służbowego datą wystawienia dokumentu jest data widniejąca przy podpisie zleceniodawcy.

Kliknij TUTAJ aby powrócić do części głównej dokumentu

Pole: DATA ZAPŁATY - strona 86 *Podręcznika Beneficjenta*

Za datę poniesienia wydatku przyjmuje się:

- ✓ w przypadku wydatków dokonanych przelewem lub kartą płatniczą - datę obciążenia rachunku bankowego beneficjenta,
- ✓ w przypadku wydatków dokonanych gotówką - datę faktycznego dokonania płatności przez beneficjenta,
- ✓ w przypadku zapłaty kartą kredytową - datę transakcji skutkującej obciążeniem rachunku karty kredytowej,
- ✓ w przypadku polecenia wyjazdu służbowego datą zapłaty jest potwierdzenie odbioru gotówki w kasie lub data dokonania przelewu na rachunek delegowanego pracownika, widniejąca na wyciągu bankowym lub data rozliczenia się pracownika z pobranej zaliczki na wyjazd służbowy w kasie,
- ✓ w przypadku odpisu amortyzacyjnego za datę poniesienia wydatku przyjmuje się datę jego dokonania.

Uzupełniając niniejsze pole fakturą korygującą należy pamiętać, że w przypadku kiedy jest to faktura zmniejszająca należy wpisać datę/daty zapłaty faktury korygowanej, Jeśli f-ra korygująca jest zwiększająca w niniejszym polu wpisuje się datę/daty dopłaty kwoty wynikającej z faktury korygującej.

Kliknij TUTAJ aby powrócić do części głównej dokumentu

Pole: NAZWA TOWARU LUB USŁUGI - strona 86 *Podręcznika Beneficjenta*

Jeżeli na fakturze występują zarówno pozycje z grupy wydatków związanych z projektem - kwalifikowalne jak i niekwalifikowalne oraz poniesionych poza projektem, we wskazanym polu należy wymienić jedynie pozycje dotyczące wydatków związanych z projektem, jednocześnie oznaczając je jako wydatek kwalifikowalny bądź niekwalifikowalny, podając ich numer i nazwę z faktury. Jeżeli faktura obejmuje pozycje w części związane z projektem, bądź w części kwalifikowalne należy wpisać pełną nazwę tej pozycji wynikającą z treści faktury.
W sytuacji, gdy beneficjent wystawił **notę korygującą dotyczącą zmiany nazwy towaru lub usługi**, wówczas w polu *„Nazwa towaru lub usługi"* należy zamieścić nazwę wynikającą z noty korygującej. Pozostałe pola zestawienia dokumentów należy uzupełnić danymi wynikającymi z faktury korygowanej. Do wniosku o płatność należy wówczas załączyć zarówno f-rę korygowaną, jak i notę korygującą.

Kliknij TUTAJ aby powrócić do części głównej dokumentu

Pole: KWOTA DOKUMENTU BRUTTO - strona 87 *Podręcznika Beneficjenta*

W przypadku faktur wystawionych w walutach obcych należy podać kwotę brutto faktury przeliczoną wg faktycznego kursu zapłaty bądź wg kursu wyceny zapłaty zobowiązań uregulowanych w walucie obcej.

Kliknij TUTAJ aby powrócić do części głównej dokumentu

Pole: KWOTA DOKUMENTU NETTO - strona 87 *Podręcznika Beneficjenta*

W przypadku faktur wystawionych w walutach obcych należy podać kwotę netto faktury przeliczoną wg faktycznego kursu zapłaty bądź wg kursu wyceny zapłaty zobowiązań uregulowanych w walucie obcej.

Źródło finansowania wydatków

W wierszu budżet państwa należy wykazywać wyłącznie:

a) dotację celową otrzymaną w ramach projektu i wypłacaną przez Instytucję Zarządzającą/Instytucję Pośredniczącą
b) środki z budżetu państwa Beneficjenta – państwowej jednostki budżetowej

Wszelkie dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane przez Beneficjenta od innych dysponentów niż Instytucja Zarządzająca (np. dotacja dla JST z Ministerstwa Sportu i Turystyki) przyporządkować należy do:

a) kategorii *budżet jednostek samorządu terytorialnego,* jeżeli beneficjent jest jednostką samorządu terytorialnego lub jednostką organizacyjną jednostki samorządu terytorialnego,
b) kategorii *inne krajowe środki publiczne* w przypadku pozostałych beneficjentów należących do sektora finansów publicznych,
c) kategorii *prywatne* w przypadku beneficjentów nie należących do sektora finansów publicznych.

Kliknij TUTAJ aby powrócić do części głównej dokumentu

Pole: UWAGI – strona 91 Podręcznika Beneficjenta

Dotyczy Osi VII – IX. Mając na względzie sprawniejszą ocenę, zatwierdzanie i certyfikację Twojego wniosku o płatność, zawsze w tym polu wpisz dodatkowe wyjaśnienia w przypadku, gdy:

- data zapłaty jest wcześniejsza niż data wystawienia faktury;
- w ramach faktury VAT występują różne stawki podatku VAT – wówczas wyszczególnij kwoty wydatków kwalifikowalnych i VAT w podziale na stawki podatku VAT.

Kliknij TUTAJ aby powrócić do części głównej dokumentu

Pole: ZAŁĄCZNIK - strona 92 *Podręcznika Beneficjenta*

Niniejsze pole funkcjonuje pomocniczo, w związku z tym, proponuje się aby wszystkie załączniki niezbędne do złożenia wraz z wnioskiem o płatność były zamieszczane w bloku „Załączniki".
Szczegółowe informacje na temat rodzaju i sposobu przygotowania dokumentów możliwych do załączenia w tym polu zostaną opisane w dalszej części niniejszego dokumentu, w bloku pn. ***„Załączniki".***

Kliknij TUTAJ aby powrócić do części głównej dokumentu

ROZLICZENIE ZALICZEK

Odsetki narosłe od środków zaliczki - strona 106 *Podręcznika Beneficjenta*

Zwrot odsetek bankowych następuje zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie.
Odsetki bankowe powstałe w związku z przechowywaniem na rachunku bankowym środków dofinansowania przekazanych Beneficjentowi w formie zaliczki są wykazywane we wnioskach o płatność i podlegają zwrotowi, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej, na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Zarządzającą w umowie/decyzji o dofinansowanie.

Na mocy Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, powiatu lub województwa stanowią źródło dochodu własnego danego samorządu, dlatego też Beneficjenci będący jednostką samorządu terytorialnego nie mają obowiązku wykazywania odsetek narosłych od środków zaliczki oraz ich zwrotu na rachunek Instytucji Zarządzającej.

Kliknij TUTAJ aby powrócić do części głównej dokumentu

ZAŁĄCZNIKI - strona 110 *Podręcznika Beneficjenta*

Zaleca się, aby **załączniki zamieszczane w ramach poszczególnych bloków posiadały tą samą liczbę porządkową co faktury/inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej ujęte w zestawieniu dokumentów**, co ułatwi ich weryfikację, np. jeżeli pod nr 1 w zestawieniu dokumentów ujęta została faktura X, to również pod poz. nr 1 w ramach bloku pierwszego ujęto fakturę X, w ramach bloku drugiego protokół odbioru do tej faktury oraz w ramach bloku trzeciego wyciąg bankowy (wszystkie załączone dokumenty będą pod .nr 1). W przypadku zeskanowania wszystkich dokumentów w ramach poszczególnych bloków do jednego pliku, zaleca się by na każdym dokumencie wpisany był w prawym górnym rogu numer odpowiadający liczbie porządkowej z zestawienia dokumentów, np. jeżeli w zestawieniu ujęte są 3 faktury to w bloku pierwszym – *Faktury*, załączono plik obejmujący skan trzech faktur z nadanym numerem porządkowym w prawym górnym rogu na każdej z nich.

Należy zwrócić uwagę, by zakres danych osobowych wynikający z załączonego dokumentu nie był szerszy niż zakres danych powierzonych do przetwarzania w ramach umowy o dofinansowanie projektu określony dla zbioru: Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych. Dane wykraczające poza zakres powierzonych danych osobowych, powinny zostać przekształcone, w sposób uniemożliwiający przyporządkowanie poszczególnych informacji osobistych lub rzeczowych do określonej czy możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, tj. w przypadku anonimizowania dokumentu w wersji elektronicznej konieczne jest stworzenie kopii dokumentu z usuniętymi danymi osobowymi, tj. dane należy przy skanowaniu zasłonić lub „wymazać" z zeskanowanego pliku za pomocą programu komputerowego.

Zakres oraz opis załączników do wniosku beneficjenta o płatność

Faktury bądź dokumenty równoważne załączane/składane do wniosku o płatność powinny dotyczyć wydatków w całości lub częściowo kwalifikowalnych. Faktury potwierdzające poniesienie wydatków w całości niekwalifikowalnych są jedynie wykazywane w *Zestawieniu dokumentów,* natomiast nie ma obowiązku ich załączania do wniosku o płatność.

Oryginały załączników (tj. Oświadczenie potwierdzające lokalizację siedziby/zakładu/oddziału beneficjenta, Oświadczenie dotyczące wynagrodzeń osób zaangazowanych w realizację projektu, Oświadczenie w zakresie dokonywania odpisów amortyzacyjnych od zakupionych środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych, Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności VAT (dotyczy osi VII-IX), inne dokumenty, których złożenie wraz z wnioskiem o płatność okaże się niezbędne w celu prawidłowego rozliczenia projektu) sporządzane przez beneficjenta, powinny być podpisane przez **osoby upoważnione do działania w imieniu beneficjenta wskazane w umowie o dofinansowanie** projektu lub w przypadku decyzji o dofinansowanie przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu benefcjenta.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość podpisywania załączników do wniosku o płatność przez inną osobę, niż wymieniona powyżej, uprawnioną do działania w imieniu beneficjenta. Wówczas należy przedłożyć odpowiedni dokument uprawniający do reprezentowania beneficjenta, np. statut spółki, umowa spółki, odpis KRS.

Poniżej zamieszczono wykaz dokumentów niezbędnych do przekazania wraz z wnioskiem o płatność w formie katalogu otwartego, tzn. w zależności od specyfiki projektu należy odpowiednio wybrać załączniki dotyczące wydatków objętych składanym wnioskiem o płatność. Ponadto, Instytucja Zarządzająca/Instytucja Pośrednicząca na etapie weryfikacji wniosku o płatność może wymagać dodatkowych dokumentów, niezbędnych do prawidłowego rozliczenia i zatwierdzenia wniosku.

I. Faktury/inne dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej, potwierdzające poniesienie wydatków kwalifikowanych.

Obowiązkowe elementy opisu faktury/dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej umieszczone na oryginale (przed skanowaniem):

✓ ***Pierwsza strona:***

1) **Dla Osi I – VI:** Należy wpisać Fundusz, z którego pozyskiwane jest dofinansowanie w ramach projektu: „Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 –2020", w przypadku projektów współfinansowanych dodatkowo ze środków dotacji celowej z budżetu Państwa, do powyższego opisu należy odpowiednio dodać: „oraz z budżetu Państwa".

Dla Osi VII – IX: „Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 –2020", w przypadku projektów współfinansowanych dodatkowo ze środków dotacji celowej z budżetu Państwa, do powyższego opisu należy odpowiednio dodać: „oraz z budżetu Państwa".
Zapis ten może występować również w formie pieczęci.

2) **Dla Osi I – VI:** Informacja identyfikująca wniosek o płatność w którym wykazano wydatek do rozliczenia: **„Ujęto we wniosku o płatność za okres od …"** (data tożsama z datą we wniosku beneficjenta o płatność). W przypadku wniosku partnerskiego data od … wniosku całościowego.
Dla Osi VII – IX: Nie dotyczy
3) Numer ewidencyjny lub księgowy jaki został nadany przez osobę prowadzącą ewidencję księgową lub księgi rachunkowe, (co do zasady powinien być zamieszczony w prawym, górnym rogu dokumentu).

✓ ***Druga strona:***

1) Numer umowy o dofinansowanie projektu,
2) Deklarowana łączna kwota wydatków kwalifikowalnych w formie adnotacji np. „**Wydatek kwalifikowalny wynosi …. PLN**", jak również wydatków poza projektem jeżeli występują w ramach faktury/dokumentu ksiegowego o równoważnej wartości dowodowej.
3) Informacja o poprawności formalnej, rachunkowej i merytorycznej dokumentu,
4) Opis faktury zawierający oświadczenie beneficjenta w zakresie stosowania procedur w sprawie udzielania zamówień:

- ✓ Beneficjenci mają obowiązek na fakturze zamieścić oświadczenie: **„Wydatki poniesione są zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z … r. Nr … poz. …) na podstawie art. …. ust./pkt …."** - podany art. będzie wskazywał na zastosowany tryb np. przetarg nieograniczony lub na powód wyłączenia przepisów ustawy.
- ✓ **W przypadku, gdy Beneficjent nie stosuje przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych ze względu na wartość zamówienia lub ze względu na wyłączenia podmiotowe/przedmiotowe, zobowiązany jest do dokonywania wydatków zgodnie z <u>„Wytycznymi IZ RPO WP w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Pzp"</u> lub <u>„Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020"</u>.**

Szczegółowe wskazanie, które z wyżej wymienionych wytycznych Beneficjent zobowiązany jest stosować w konkretnym przypadku znajduje się w § 13 Umowy o dofinansowanie/aneksu.

Dla Osi I – VI

✓ Dotyczy wydatków poniesionych w oparciu o umowy zawarte w ramach realizacji Projektu w wyniku przeprowadzonych postępowań wszczętych na podstawie ***Wytycznych IZ RPO WP w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Pzp***:

Beneficjenci mają obowiązek zamieszczania następującego opisu:

"Wydatki zostały poniesione zgodnie z Wytycznymi IZ RPO WP w sprawie udzielania zamówień" oraz **„Wartość szacunkowa zamówienia wyniosła … zł"** (wartość szacunkową należy podać w kwocie netto bez podatku VAT od towarów i usług). Ponadto w zależności od wartości szacunkowej zamówienia i daty wszczęcia postępowania dodatkowo należy zamieścić odpowiedni zapis z poniższej tabeli:

UWAGA! *Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych,* zostały zmienione Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Nr 281/5609/17 z dnia 7 marca 2017 r. i są stosowane od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Komunikatu, tj. od dnia 8 marca 2017 r., z mocą obowiązującą od dnia 14 października 2016 r.

Opis faktury / dokumentu równoważnego		
Wszczęcie postępowania przed dniem 14 października 2015 r. tj. przed dniem wejścia w życie Wytycznych IZ RPO WP na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.	**Wszczęcie postępowania w okresie od 14 października 2015 r. do 13 października 2016 r.**	**Wszczęcie postępowania od 14 października 2016 r.**
Wartość szacunkowa zamówienia: **Większa lub równa 10 000 zł i mniejsza lub równa 50 000 zł**	**Wartość szacunkowa zamówienia:** **Większa lub równa 10 000 zł i mniejsza lub równa 50 000 zł**	**Wartość szacunkowa zamówienia:** **Większa lub równa 20 000 zł i mniejsza lub równa 50 000 zł**

Większa od 50 000 zł **Należy zamieścić zapis:**	**Należy zamieścić zapis:**	**Należy zamieścić zapis:**
- „W dniu/dniach … przesłano 3 zapytania ofertowe” (daty wysłania zapytań ofertowych do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców (o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia publicznego); **oraz** przynajmniej jeden z poniższych: ***- „Ogłoszenie na stronie z dnia .....”*** (data opublikowania ogłoszenia co najmniej na własnej stronie internetowej - o ile beneficjent posiada taką stronę); **i/lub** ***- „Ogłoszenie na stronie IZ z dnia .....”*** (data wysłania ogłoszenia o zamówieniu na stronę internetową www.zamowieniarpo.podkarpackie.pl).	***- „Ogłoszenie na stronie IZ z dnia ……”*** (data wysłania ogłoszenia o zamówieniu na stronę internetową www.zamowieniarpo.podkarpackie.pl) Przez powyższy opis na fakturze należy rozumieć udzielenie zamówienia w sposób określony w **Rozdziale III ww. Wytycznych**, przewidujący w szczególności upublicznienie ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej www.zamowieniarpo.podkarpackie.pl	***- „Ogłoszenie na stronie IZ z dnia ……”*** (data wysłania ogłoszenia o zamówieniu na stronę internetową www.zamowieniarpo.podkarpackie.pl) **lub** ***- „Ogłoszenie na stronie z dnia .....”*** (data opublikowania ogłoszenia co najmniej na własnej stronie internetowej - o ile beneficjent posiada taką stronę) **lub** ***- „W dniu/dniach … przesłano 3 zapytania ofertowe”*** (daty wysłania zapytań ofertowych do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców (o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia publicznego) Przez powyższy opis na fakturze należy rozumieć udzielenie zamówienia w sposób określony w **Rozdziale III ww. Wytycznych.**
	Wartość szacunkowa zamówienia: **Większa od 50 000 zł** **Należy zamieścić zapis:**	**Wartość szacunkowa zamówienia:** **Większa od 50 000 zł** **Należy zamieścić zapis:**

	1) **<u>Wszczęcie postępowania przed podpisaniem umowy o dofinansowanie</u>:** W przypadku wszczęcia postępowania przed podpisaniem umowy obowiązuje co najmniej publikacja na stronie IZ (www.zamowieniarpo.podkarpackie.pl) oraz wystosowanie zapytań ofertowych do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców (o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia publicznego). Należy w takiej sytuacji podać: – ***„Ogłoszenie na stronie IZ z dnia ……”*** (data wysłania ogłoszenia o zamówieniu na stronę internetową www.zamowieniarpo.podkarpackie.pl), – ***„W dniu … przesłano 3 zapytania ofertowe”*** (zapisu nie stosuje się, jeżeli zamawiającym jest podmiot zobowiązany zgodnie z art. 3 ustawy Pzp do jej stosowania, w szczególności jst.) **Jeżeli wartość zamówienia udzielanego na podstawie ww. Wytycznych jest równa lub wyższa** niż próg określony w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp wówczas należy dodać zapis: – ***„Ogłoszenie w DUUE nr ….. z dnia …..”**** 2) **<u>Wszczęcie postępowania po podpisaniu umowy o dofinansowanie:</u>** Należy podać zapis: – ***„Ogłoszenie na stronie MR z dnia …… nr ogłoszenia ……”*** **lub** Jeżeli zamawiającym jest podmiot zobowiązany zgodnie z art. 3 ustawy Pzp do jej stosowania (w szczególności jst) wówczas należy podać zapis: – ***„Ogłoszenie na stronie IZ z dnia ……”*** (data wysłania ogłoszenia o zamówieniu na stronę internetową www.zamowieniarpo.podkarpackie.pl) **Jeżeli wartość zamówienia udzielanego na podstawie ww. Wytycznych jest równa lub wyższa** niż próg określony w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp wówczas należy dodać zapis:	1) **<u>Wszczęcie postępowania przed podpisaniem umowy o dofinansowanie</u>:** W przypadku wszczęcia postępowania przed podpisaniem umowy obowiązuje co najmniej publikacja na stronie IZ (www.zamowieniarpo.podkarpackie.pl) oraz wystosowanie zapytań ofertowych do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców (o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia publicznego). Należy w takiej sytuacji podać: – ***Ogłoszenie na stronie IZ z dnia ……”*** (data wysłania ogłoszenia o zamówieniu na stronę internetową www.zamowieniarpo.podkarpackie.pl), - ***„W dniu … przesłano 3 zapytania ofertowe”*** 2) **<u>Wszczęcie postępowania po podpisaniu umowy o dofinansowanie:</u>** Należy podać zapis: – ***„Ogłoszenie w bazie konkurencyjności z dnia …… nr ogłoszenia ……”*** Przez powyższy opis na fakturze należy rozumieć udzielenie zamówienia w sposób określony w **Rozdziale II ww. Wytycznych.**

	– ***„Ogłoszenie* w DUUE nr ….. z dnia …..”*** Przez powyższe opisy na fakturze należy rozumieć udzielenie zamówienia w sposób określony w **Rozdziale II ww. Wytycznych.** ***** W przypadku zamówień publicznych o wartości równej lub wyższej niż próg określony w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp (aktualne na dzień wszczęcia postępowania Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej).	

- ✓ Dotyczy wydatków poniesionych w oparciu o umowy zawarte w ramach realizacji Projektu w wyniku przeprowadzonych postępowań wszczętych na podstawie ***Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020***:

  Beneficjenci mają obowiązek zamieszczania następującego opisu:

  "Wydatki zostały poniesione zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” oraz **„Wartość szacunkowa zamówienia wyniosła … zł”** (wartość szacunkową należy podać w kwocie netto bez podatku VAT od towarów i usług).

  Ponadto w zależności od wartości szacunkowej zamówienia dodatkowo należy zamieścić odpowiedni zapis dotyczący sposobu upublicznienia zapytania ofertowego zgodnie z wersją wytycznych obowiązującą w dniu wszczęcia postępowania:

	Opis faktury / dokumentu równoważnego		
	Zgodnie z wersją wytycznych obowiązujących od dnia 10.04.2015 r. do 13.10.2016 r.	**Zgodnie z wersją wytycznych obowiązujących od dnia 14.10.2016 r. do 22.08.2017 r.**	**Zgodnie z wersją wytycznych obowiązujących od dnia 23.08.2017 r.**
Wartość szacunkowa zamówienia większa lub równa 20 000 zł i mniejsza lub równa 50 000 zł **Należy zamieścić zapis:**	**<u>Wszczęcie postępowania przed dniem 14 października 2015 r.</u>** **- *„Ogłoszenie na stronie … z dnia ...”*** (*data opublikowania ogłoszenia co najmniej na własnej stronie internetowej - o ile beneficjent posiada taką stronę lub innej powszechnie dostępnej stronie przeznaczonej do umieszczania zapytań ofertowych*). **<u>Wszczęcie postępowania w okresie od 14.10.2015 r. do 13.10.2016 r.</u>** **- *„Ogłoszenie na stronie IZ z dnia ...”*** (*data wysłania ogłoszenia o zamówieniu na stronę internetową* *www.zamowieniarpo.podkarpackie.pl*); **oraz** **- *„Ogłoszenie na stronie … z dnia ...”*** (*data opublikowania ogłoszenia co najmniej na własnej stronie internetowej - o ile beneficjent posiada taką stronę lub innej powszechnie dostępnej stronie przeznaczonej do umieszczania zapytań ofertowych*). Przez powyższy opis na fakturze należy rozumieć udzielenie zamówienia w sposób określony w **sekcji 6.2 pkt. 4 i 5 ww. Wytycznych.**	**- *„Ogłoszenie na stronie IZ z dnia …”*** (*data wysłania ogłoszenia o zamówieniu na stronę internetową* *www.zamowieniarpo.podkarpackie.pl*) **lub** **- *„Ogłoszenie na stronie … z dnia .....”*** (*data opublikowania ogłoszenia co najmniej na własnej stronie internetowej - o ile beneficjent posiada taką stronę*) **lub** **- *„W dniu/dniach … przesłano 3 zapytania ofertowe”*** (*daty wysłania zapytań ofertowych do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców (o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia publicznego*). Przez powyższy opis na fakturze należy rozumieć udzielenie zamówienia w sposób określony w **sekcji 6.5.1 ww. Wytycznych.**	**- *„Ogłoszenie na stronie IZ z dnia …”*** (*data wysłania ogłoszenia o zamówieniu na stronę internetową* *www.zamowieniarpo.podkarpackie.pl*) **lub** **- *„W dniu/dniach … przesłano 3 zapytania ofertowe”*** (*daty wysłania zapytań ofertowych do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców (o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia publicznego*) Przez powyższy opis na fakturze należy rozumieć udzielenie zamówienia w sposób określony w **sekcji 6.5.1 ww. Wytycznych.**

Wartość szacunkowa zamówienia większa od 50 000 zł	**1) <u>Wszczęcie postępowania przed podpisaniem umowy o dofinansowanie:</u>** Należy podać zapis: – ***„Ogłoszenie na stronie … z dnia …”*** (*data opublikowania ogłoszenia co najmniej na własnej stronie internetowej - o ile beneficjent posiada taką stronę lub innej powszechnie dostępnej stronie przeznaczonej do umieszczania zapytań ofertowych*), **oraz** – ***„W dniu … przesłano 3 zapytania ofertowe”*** **Jeżeli wartość zamówienia udzielanego na podstawie ww. Wytycznych jest równa lub wyższa** niż próg określony w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp wówczas należy dodać zapis: – ***„Ogłoszenie w DUUE nr … z dnia …”**** **2) <u>Wszczęcie postępowania po podpisaniu umowy o dofinansowanie:</u>** Należy podać zapis: – ***„Ogłoszenie w bazie konkurencyjności z dnia … nr ogłoszenia …”*** **lub** Jeżeli postępowanie zostało wszczęte przed datą uruchomienia bazy konkurencyjności należy podać zapis: – ***„Ogłoszenie* na stronie … z dnia …”** (*data opublikowania ogłoszenia co najmniej na własnej stronie internetowej - o ile beneficjent posiada taką stronę lub*	**1) <u>Wszczęcie postępowania przed podpisaniem umowy o dofinansowanie:</u>** Należy podać zapis: – ***„Ogłoszenie na stronie … z dnia …”*** (*data opublikowania ogłoszenia co najmniej na własnej stronie internetowej - o ile beneficjent posiada taką stronę lub innej stronie internetowej wskazanej przez IZ*), **oraz** – ***„W dniu … przesłano 3 zapytania ofertowe”*** **2) <u>Wszczęcie postępowania po podpisaniu umowy o dofinansowanie:</u>** Należy podać zapis: – **„Ogłoszenie w bazie konkurencyjności z dnia … nr ogłoszenia …”** Przez powyższe opisy na fakturze należy rozumieć udzielenie zamówienia w sposób określony w **sekcji 6.5.2 pkt 10 i 11 ww. Wytycznych.**	**1) <u>Wszczęcie postępowania przed podpisaniem umowy o dofinansowanie:</u>** Należy podać zapis: – ***„Ogłoszenie na stronie IZ z dnia …”*** (*data wysłania ogłoszenia o zamówieniu na stronę internetową www.zamowieniarpo.podkarpackie.pl*), **lub** Możliwe jest również umieszczenie ogłoszenia na stronie www.bazakonkurencyjnosci.pl – wówczas beneficjent rejestruje się na stronie jako Zamawiający-Wnioskodawca. W takiej sytuacji należy podać zapis: – ***„Ogłoszenie w bazie konkurencyjności z dnia … nr ogłoszenia …”*** **2) <u>Wszczęcie postępowania po podpisaniu umowy o dofinansowanie:</u>** Należy podać zapis: – **„Ogłoszenie w bazie konkurencyjności z dnia … nr ogłoszenia …”** Przez powyższe opisy na fakturze należy rozumieć udzielenie zamówienia w sposób określony w **sekcji 6.5.2 pkt 13 i 14 ww. Wytycznych.**

	innej powszechnie dostępnej stronie przeznaczonej do umieszczania zapytań ofertowych), **oraz** – **„W dniu … przesłano 3 zapytania ofertowe”** **Jeżeli wartość zamówienia udzielanego na podstawie ww. Wytycznych jest równa lub wyższa** niż próg określony w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp wówczas należy dodać zapis: – ***„Ogłoszenie* w DUUE nr … z dnia …”*** Przez powyższe opisy na fakturze należy rozumieć udzielenie zamówienia w sposób określony w **sekcji 6.5.3 pkt 7 ww. Wytycznych.** ***** W przypadku zamówień publicznych o wartości równej lub wyższej niż próg określony w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp (aktualne na dzień wszczęcia postępowania Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej).		

Dla Osi VII – IX: Nie dotyczy

5) **Dla Osi I – VI:** Opis faktury zawierający oświadczenie, iż **zakupiony środek trwały jest nowy bądź używany** (n/d nieruchomości) – opis dotyczy wyłącznie faktur/dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej potwierdzających zakup środków trwałych.
   Dla Osi VII – IX: Nie dotyczy
6) **Dla Osi I – VI:** Beneficjenci sektora przedsiębiorstw są zobowiązani do zamieszczania opisu dotyczącego źródeł finansowania wydatków kwalifikowalnych wynikających z opisywanej faktury, tj. **„Wydatek kwalifikowalny wynikający z niniejszej faktury nie został sfinansowany ze środków instrumentów finansowych pochodzących z RPO WP, bądź innych programów współfinansowanych ze środków UE”.**

W przypadku gdy wniosek o płatność obejmuje dużą ilość faktur/innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej dopuszcza się możliwość sporządzenia niniejszego oświadczenia na odrębnym dokumencie podpisanym przed osobę upoważnioną do działania w imieniu beneficjenta, wskazaną w umowie o dofinansowanie projektu.
Dla Osi VII – IX: Nie dotyczy

7) **Dla Osi I – VI:** Informacja w zakresie **źródeł finansowania wkładu własnego beneficjenta** w przypadku, gdy pochodzi on z dotacji zewnętrznych, ze wskazaniem kwoty dotyczącej wydatków kwalifikowalnych oraz niekwalifikowanych (jeżeli występują).
Dla Osi VII – IX: Nie dotyczy

Ponadto:

a) w przypadku, gdy w ramach projektu **wydatki kwalifikowalne są częściowo objęte i nieobjęte pomocą publiczną** należy zamieścić stosowny opis w tym zakresie,
b) w przypadku, gdy podatek VAT w danej fakturze jest częściowo kwalifikowalny z uwagi na możliwość jego częściowego odzyskania należy podać podstawę prawną z ustawy o podatku od towarów i usług, która ma zastosowanie do odliczenia podatku. W przypadku, gdy odliczenie będzie dokonywane z zastosowaniem korekt jednorazowych / wieloletnich należy podać współczynnik bieżący zastosowany do odliczenia VAT w danej fakturze oraz długości okresu korekt.

W uzasadnionych przypadkach, gdy nie ma możliwości opisania oryginału faktury/innego dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej na odwrocie, dopuszcza się możliwość umieszczenia powyższych opisów na oddzielnej kartce stanowiącej załącznik do faktury (spięty trwale z fakturą).
W takim przypadku opis na odwrocie faktury powinien zawierać przynajmniej:

- numer umowy,
- adnotację, że pozostałe elementy opisu znajdują się w załączniku.

Jednocześnie z opisu załącznika powinno również wynikać jakiej faktury dotyczy.

W sytuacji, gdy u Beneficjenta funkcjonuje **elektroniczny obieg dokumentów**, dopuszcza się możliwość zamieszczania wszystkich wymaganych elementów opisu na drugiej stronie oraz numeru ewidencyjnego/księgowego w załączniku, który będzie możliwy do zidentyfikowania z fakturą/równoważnym dokumentem np. za pomocą kodu kreskowego. Niemniej jednak, konieczne jest zamieszczenie na pierwszej stronie dokumentu dwóch pozostałych elementów opisu zgodnie z powyższym wskazaniem.

Dla osi I, VII – IX: Opisy faktur będące formą oświadczenia beneficjenta powinny zostać potwierdzone podpisem osób upoważnionych do działania w imieniu beneficjenta, wskazanych w umowie o dofinansowanie projektu. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość potwierdzania opisów faktur przez inną osobę, niż wymieniona powyżej, uprawnioną do działania w imieniu beneficjenta, wówczas należy przedłożyć odpowiedni dokument uprawniający do reprezentowania beneficjenta, np. statut spółki, umowa spółki, odpis KRS.

W przypadku dokonania zapłaty na podstawie **faktury pro forma,** a następnie udokumentowania sprzedaży fakturą VAT, w Zestawieniu dokumentów, należy wykazać tylko i wyłącznie fakturę VAT, natomiast fakturę pro forma należy dołączyć do faktury VAT jako jej załącznik.

Faktury wystawione w walutach obcych

Do faktur/dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej wystawionych w walutach obcych należy stosować przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tj. art.30 ust. 2 (Dz. U. z 2013r. nr , poz. 330 z późn. zm.)

Na fakturach/dokumentach księgowych o równoważnej wartości dowodowej należy umieścić:

- kurs waluty wynikający z daty przeprowadzenia operacji zakupu (z podaniem daty i numeru tabeli NBP).
- kurs waluty po jakim została dokonana bądź wyceniona zapłata, stosowany zgodnie z polityką rachunkowości przyjętą przez beneficjenta oraz jego datę,
- równowartość faktury w PLN przeliczoną według powyższych kursów.

Kwalifikowalnym jest wydatek faktycznie poniesiony, jako zapłata za fakturę wyrażoną w walucie obcej, przeliczoną na PLN.

Faktury/inne równoważne dowody księgowe oraz pozostałe dokumenty składane wraz z wnioskiem o płatność, a wystawione w języku obcym muszą zostać przetłumaczone na język polski przez jednostkę specjalizującą się w tłumaczeniu dokumentów wystawionych w języku obcym bądź osobę upoważnioną przez beneficjenta w formie pisemnej do dokonywania tłumaczeń. Tłumaczenie winno zostać sporządzone w formie odrębnego dokumentu a jego treść zaakceptowana przez beneficjenta.

IZ zastrzega sobie prawo do wezwania Beneficjenta do przedłożenia tłumaczenia sporządzonego przez jednostkę specjalizującą się w tym zakresie.

II. Dokumenty potwierdzające odbiór urządzenia/sprzętu, wykonania prac, usługi.

W sytuacji gdy przepisy prawa bądź zapisy umowy z wykonawcą/umowy sprzedaży/ zamówienia przewidują zamknięcie transakcji **protokołem odbioru** należy taki dokument przedłożyć wraz z wnioskiem o płatność. W pozostałych przypadkach należy zamieścić na opisie faktury adnotację o odebraniu przez beneficjenta urządzenia/sprzętu, wykonaniu usługi, wykonaniu prac, potwierdzoną podpisem osoby odpowiedzialnej, np: „Stwierdzam wykonanie usługi…, Usługa została wykonana zgodnie z umową, itp.”.

Należy mieć na uwadze, iż dokument/opis faktury potwierdzający odbiór maszyn/urządzeń winien zawierać niepowtarzalny numer identyfikujący daną maszynę/ urządzenie.

W przypadku zakupu urządzeń, które nie zostały zamontowane na moment rozliczania wydatków poniesionych na ich zakup dodatkowo należy dołączyć dokument wskazujący miejsce składowania urządzeń, np. dokument przyjęcia na magazyn zawierający informację na temat miejsca ich składowania.

W przypadku zakupu wartości niematerialnych i prawnych, które nie zostały oddane do użytkowania na moment rozliczania wydatków poniesionych na ich zakup, do wniosku o płatność należy dodatkowo dołączyć dokument potwierdzający przekazanie przez Wykonawcę (Dostawcę) i odbiór przez Zamawiającego (Odbiorcę) przedmiotu (lub części przedmiotu) umowy, potwierdzone podpisem przez obie strony oraz oświadczenie, w którym Beneficjent wskaże miejsce przechowywania nośników nabytych wartości niematerialnych i prawnych oraz zobowiąże się do tego, iż wszystkie wydatki poniesione na nabycie wartości niematerialnych i prawnych z chwilą przyjęcia do użytkowania, zostaną ujęte w ewidencji księgowej i przedłożone najpóźniej wraz z wnioskiem o płatność końcową.

W odniesieniu do robót budowlanych należy pamiętać, iż zgodnie z art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru należy potwierdzanie faktycznie wykonanych robót. W związku z tym, w celu monitorowania faktycznego rzeczowego i finansowego zaawansowania robót budowlanych, co do zasady niezbędne jest dokonywanie płatności częściowych w oparciu o **protokoły odbioru częściowego potwierdzajace**:

- odbiór jakościowy wykonanych robót,
- odbiór rodzajowy wykonanych robót,
- faktycznie wykonane ilości poszczególnych robót budowlanych.

Jeżeli umowa z wykonawcą przewiduje sporządzenie **protokołu odbioru końcowego** po zakończeniu prac, wówczas stanowi on również obowiązkowy załącznik do wniosku o płatność.

Należy także pamiętać, iż obowiązek przedstawienia protokołu odbioru robót dotyczy także robót wykonywanych przez podmioty inne niż główny wykonawca, tj. np. przyłączy energetycznych wykonywanych przez Zakład Energetyczny.

Protokół powinien być czytelnie podpisany, lub parafowany z imienną lub firmową pieczątką przez wszystkie osoby upoważnione wskazane jako członkowie komisji odbiorowej.

UWAGA! W przypadku, gdy w ramach projektu realizowane były roboty budowlane i na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.Prawo budowlane obowiązkowe było uzyskanie przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego **decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,** należy ją załączyć do wniosku o płatność składanego za okres, w którym beneficjent otrzymał ten dokument. Dokument winien być przedstawiony najpóźniej wraz z wnioskiem o płatność końcową.

Nie jest dopuszczalne rozliczanie materiałów budowalnych, które nie zostały wbudowane w obiekt budowalny.

III. Dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków objętych składanym wnioskiem o płatność.

Ponoszenie wydatków w formie bezgotówkowej

a) **Wyciąg bankowy**, bądź inny dokument potwierdzający wykonanie operacji bankowej, który powinien zawierać:
- nazwę beneficjenta,
- nr rachunku bankowego beneficjenta, z którego ponoszony jest wydatek,
- nazwę dostawcy/wykonawcy i jego numer rachunku, zgodny z dokumentem na podstawie którego dokonany został przelew (w przypadku wynagrodzeń imię i nazwisko pracownika/zleceniobiorcy)
- nr zapłaconej faktury/rachunku (w przypadku wynagrodzeń nr listy płac). W przypadku gdy dokument potwierdza dokonanie przedpłaty, treść przelewu winna zawierać odniesienie do numeru umowy/zamówienia, na podstawie którego dokonano przedpłaty bądź nr faktury pro forma,
- kwotę przelewu.

b) W sytuacji, gdy powyższy dokument nie zawiera wskazanych danych, beneficjent zobowiązany jest dołączyć inny dokument zawierający brakujące dane i potwierdzający dokonanie płatności np. **przelew bankowy, potwierdzenie realizacji transakcji** (w przypadku dokonywania płatności w formie ektronicznej np. w systemie HOME-BANKING), itp. Jeżeli przelew nie jest przedstawiony w postaci

wydruku komputerowego, lecz na blankiecie polecenia przelewu, wówczas dokument powinien zawierać potwierdzenie przyjęcia do realizacji przez bank.

c) Na wyciągu z rachunku bankowego zaleca się **zaznaczyć pozycję**, która odnosi się do rozliczanej faktury/innego dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej.

d) W przypadku, gdy przelew, wskazana na wyciągu bankowym pozycja, obejmuje zapłatę nie tylko za fakturę przedstawiającą wydatki kwalifikowalne, ale także inne faktury/rachunki nie związane z projektem, wówczas w dolnej części dokumentu przedstawiającego dokonane operacje bankowe należy umieścić stosowny zapis, np.:

”W kwocie …. znajduje się kwota …. stanowiąca wydatek kwalifikowany w ramach projektu”.

e) W przypadku, gdy wyciąg bankowy jest dokumentem bardzo obszernym IZ dopuszcza przedłożenie wraz z wnioskiem o płatność jedynie pierwszej strony wyciągu z widoczną nazwą posiadacza rachunku bankowego oraz numerem rachunku, stronę wyciągu zawierającą rozliczaną operację oraz ostatnią stronę wyciągu.

Ponoszenie wydatków w formie gotówkowej

W sytuacji, gdy fakturę/inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej **zapłacono gotówką**, potwierdzeniem zapłaty jest dołączona kopia raportu kasowego lub potwierdzenie wystawcy faktury, iż otrzymał środki.

IV. Oświadczenie potwierdzające lokalizację siedziby/zakładu/oddziału beneficjenta, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Podręcznika

Oświadczenie potwierdzające lokalizację siedziby/zakładu/oddziału beneficjenta jest obowiązkowe dla projektów objętych zasadami pomocy publicznej (nie dotyczy beneficjętów będących jednostką samorządu terytorialnego lub jednostką organizacyjną jednostki samorządu terytorialnego) i jest składane przez beneficjenta wraz z pierwszym wnioskiem o płatność.
Obowiązkowym załącznikiem do niniejszego Oświadczenia jest dokument rejestrowy właściwy dla danego podmiotu.
Oświadczenie należy podpisać zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Podręczniku.

V. Oświadczenie personelu projektu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 oraz Oświadczenie dotyczące wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Podręcznika

VI. Oświadczenie w zakresie dokonywania odpisów amortyzacyjnych od zakupionych środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Podręcznika

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1888, ze zm.) oraz art. 23 ust. 1 pkt 45 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032, ze zm.) nie uznaje się za koszty uzyskania przychodów (…) odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywanych (…) od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych (…) zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie.
W związku z powyższym przez podwójne finansowanie należy rozumieć zakupienie środka trwałego z udziałem środków unijnych, a następnie zaliczenie odpisów amortyzacyjnych od pełnej wartości środka trwałego do kosztów uzyskania przychodów, bez pomniejszenia wartości środka trwałego o otrzymane dofinansowanie.
Dla celów obliczenia odpisów amortyzacyjnych stanowiących koszt uzyskania przychodów, aby uniknąć podwójnego finansowania, istnieje konieczność pomniejszenia w każdym przypadku wartości środka trwałego o wysokość otrzymanego dofinansowania.

W związku z powyższym, beneficjent (w przypadku projektów partnerskich, każdy partner) jest zobowiązany do złożenia wraz z pierwszym wnioskiem o płatność lub kolejnym (jeżeli pierwszy wniosek o płatność został już złożony do IZ i zatwierdzony, a w projekcie nie został jeszcze zatwierdzony wniosek o płatność końcową) Oświadczenia, w którym potwierdzi, że odpisy amortyzacyjne od nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w części sfinansowanej dotacją w ramach realizowanego projektu nie zostaną zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.
Oświadczenie należy podpisać zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Podręczniku.

VII. Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności VAT, którego wzór stanowi załacznik nr 5 do niniejszego Podręcznika (dotyczy osi VII-IX)

VIII. Inne dokumenty

W zależności od rodzaju wydatków przedkładanych do rozliczenia w ramach wniosków o płatność koniecznym jest dołączenie dodatkowych dokumentów wynikających bezpośrednio ze specyfiki tych wydatków. W takiej sytuacji należy kierować się poniższymi wskazówkami.

a) w przypadku **rozliczenia kosztów amortyzacji** środka trwałego:

- **polecenie księgowania** potwierdzające wysokość odpisów amortyzacyjnych obliczonych zgodnie z zasadami rachunkowości,
- **dla osi I-VI: tabelę amortyzacyjną** wraz z wyliczeniem kosztu kwalifikowanego objętego danym wnioskiem o płatność (zgodnie z zasadami rachunkowości),
- **dla osi I-VI: oświadczenie beneficjenta**, że zakup danego środka trwałego nie był współfinansowany ze środków unijnych (dotyczy to sytuacji, w której beneficjent nie może zrefundować kosztów zakupu).

Kwalifikowana wartość odpisów amortyzacyjnych odnosi się wyłącznie do okresu realizacji danego projektu. W przypadku, gdy środek trwały wykorzystywany jest także do innych celów, kwalifikowana jest tylko ta część odpisu amortyzacyjnego, która odpowiada proporcji wykorzystania środka trwałego w celu realizacji projektu.

b) w przypadku **rozliczania kosztów pośrednich** (np. opłaty czynszowe, opłaty za energię elektryczną, wodę, ogrzewanie itp.), należy uwzględnić koszty rzeczywiście poniesione i przedstawić **uzasadnioną, rzetelną i bezstronną metodologię kalkulacji kosztów,**

Przykładowa kalkulacja kosztów wynajmu powierzchni biurowej, wody, ogrzewania, energii elektrycznej, telefonu*, opłat za Internet itp.		
Lp.	**Rozliczenie wydatków kwalifikowanych do projektu**	
1.	Pracownik A – liczba przepracowanych godzin	420
2.	Pracownik B – liczba przepracowanych godzin	276
3.	Pracownik C – liczba przepracowanych godzin	150
4.	**Razem**	**846**
5.	Liczba pracowników zaangażowanych w projekt	3
6.	Liczba godzin roboczych w okresie realizacji projektu	680
7.	Razem liczba godzin roboczych w okresie realizacji projektu (5x6)	2040
I.	**Współczynnik zaangażowania czasowego (4/7)**	**41,47%**
8.	Powierzchnia używana w projekcie	30
9.	Powierzchnia ogółem	100

10.	Pomieszczenia wspólne (łazienek, pokój socjalny, korytarze, pomieszczenia administracyjne itp.)	20
11.	Powierzchnia ogółem –pomieszczenia wspólne (9-10)	80
II.	***Współczynnik używania powierzchni biurowej (8/11)***	**37,50%**
III.	***Wskaźnik do rozliczania kosztów stałych (IxII)***	**15,55%**
Faktura		Wartość brutto faktury`
FV 209/2006 za wynajem powierzchni biurowej		12.200,00
Wartość brutto x wskaźnik III		**1.897,1**
FV 220/2006 za media		7.000,00
Wartość brutto x wskaźnik III		**1.088,5**
FV 150/2006 za telefon/Internet		250
Wartość brutto x wskaźnik III		**38,88**
Kwalifikowalne koszty pośrednie - razem		**3.024,48**

* Koszty rozmów telefonicznych mogą być również rozliczone na podstawie kosztów rzeczywistych, na podstawie prowadzonego rejestru rozmów telefonicznych oraz bilingu

c) w przypadku **pozyskania środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych** należy przedłożyć **wyciąg z ewidencji środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych** (dotyczy beneficjentów I osi priorytetowej).

d) w przypadku **zakupu używanego środka trwałego** (np. sprzętu) należy załączyć:

- **deklarację sprzedawcy/sprzedawców** używanego środka trwałego, określającą pochodzenie środka trwałego oraz zawierającą potwierdzenie, iż dany środek nie był w okresie poprzednich 7 lat współfinansowany z pomocy UE lub w ramach dotacji krajowych środków publicznych. W przypadku gdy w trakcie 7 lat środek trwały był w posiadaniu więcej niż jednego podmiotu należy przedłożyć deklaracje od wszystkich jego posiadaczy w tym okresie. Brak udokumentowania pełnych 7 lat skutkuje uznaniem wydatku za niekwalifikowalny. Niniejszy dokument winien zawierać: nazwę środka trwałego, numer seryjny (inne oznaczenie urzadzenia jednoznacznie je identyfikujące), datę i miejsce zakupu środka trwałego przez wystawcę deklaracji, zbywcę środka trwałego i jego adres oraz oświadczenie wystawcy deklaracji w następującej formie: **„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z przedkładania podrobionego, przerobionego, poświadczającego nieprawdę albo nierzetelnego dokumentu albo nierzetelnego pisemnego oświadczenia”**;

- **wycenę jego wartości rynkowej** potwierdzającą, że cena zakupu używanego środka trwałego nie przekracza jego wartości rynkowej i jest niższa niż koszt podobnego nowego sprzętu.W związku z tym, iż mogą wystąpić problemy z wyceną z powodu braku oficjalnych danych i przeliczników, należy: skorzystać z pomocy rzeczoznawcy majątkowego, który w wyniku wyceny określi wartość rynkową środka trwałego. Kwalifikowana będzie tylko ta część wartości zakupu używanego środka trwałego, która wynika z przedłożonej wyceny;

e) w przypadku ponoszenia wydatków w związku z zastosowaniem **leasingu** dowodem faktycznego poniesienia wydatku (załącznikiem do wniosku o płatność) jest **dokument potwierdzający opłacenie opłaty wstępnej/raty leasingowej** wystawiony na rzecz beneficjenta, na podstawie którego beneficjent dokonał przelewu ze swojego rachunku bankowego. Ponadto, beneficjent ma obowiązek potwierdzenia, iż maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych nie przekroczy rynkowej wartości dobra będącego przedmiotem leasingu. W tym celu należy dołączyć:

- **dowód zakupu wystawiony leasingodawcy przez dostawcę współfinansowanego dobra** – dotyczy przypadków gdy przedmiotem leasingu są dobra zakupione przez leasingodawcę nie wcześniej niż w okresie 12 miesięcy przed złożeniem przez beneficjenta wniosku o dofinansowanie projektu;
- **wycenę sporządzoną przez uprawnionego rzeczoznawcę** potwierdzającą rynkową wartość dobra będącego przedmiotem leasingu – dotyczy przypadków gdy przedmiotem leasingu są dobra zakupione przez leasingodawcę wcześniej niż w okresie 12 miesięcy przed złożeniem przez beneficjenta wniosku o dofinansowanie projektu;

f) w przypadku **pozyskania nieruchomości** zarówno zabudowanych jak i niezabudowanych, jej wartość należy potwierdzić ważnym (w chwili pozyskania nieruchomości) **operatem szacunkowym** sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę (co do zasady operat szacunkowy jest ważny przez okres 12 m-cy od daty jego sporządzenia z uwzględnieniem art.156, ust 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami), cena nabycia nieruchomości nie może przekroczyć wartości rynkowej, a nieruchomość musi być wykorzystana zgodnie z celami i przeznaczeniem określonym we wniosku i umowie o dofinansowanie oraz wymagana jest **deklaracja sprzedawcy**, że nieruchomość w okresie ostatnich 10 lat od zakupu przez beneficjenta nie była współfinansowana z pomocy UE lub w ramach dotacji krajowych środków publicznych. Dopuszczalne jest również przedłożenie wyciągu z operatu szacunkowego;

g) w przypadku **delegacji:**

Koszty delegacji muszą być ponoszone zgodnie z *Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej z tytułu podróży służbowej (*Dz, U, 2013 r., poz. 167*).*

W przypadku podróży służbowych poza granice kraju należy pamiętać, aby na delegacji jednoznacznie określić moment przekroczenia granicy państwa.
Potwierdzeniem rozliczenia delegacji (zapłaty) może być wyciąg z rachunku bankowego beneficjenta lub dokument kasowy (tj. raport kasowy lub dokument KW).
Ponadto **dla osi I-VI:** wraz z delegacjami, należy przedstawić załączniki dokumentujące poniesienie wydatków, np.: kopie biletów, faktur za nocleg, opłat za przejazd autostradą itp.

h) w przypadku **zakupu materiałów do badań:**
W przypadku projektów B+R, gdzie wykorzystywane jest wyłączenie ze stosowania procedur określonych w podrozdziale 6.5.2 Wytycznych, należy złożyć oświadczenie potwierdzajace, iż wydatek poniesiono przy zachowaniu ogólnych zasad dotyczących kwalifikowalności wydatków, tj. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, w sposób umożliwiający terminową realizację projektu oraz w wysokości i terminach wynikających z zaciągniętych zobowiązań.

W przypadku rozliczania kosztów materiałów do prac B+R, które zakupiono w celu wykorzystywania do badań w ramach projektu, należy przedłożyć nastepujące dokumenty:

- Fakturę na zakup materiałów wraz z potwierdzeniem zapłaty.
  Dopuszcza się również mozliwość rozliczenia na podstawie rozchodu wewnętrznego. W takim przypadku, fakturę na zakup materiałów wraz z potwierdzeniem zapłaty należy dołączyć jako załącznik (za datę zapłaty należy uznać date zapłaty za fakturę sprzedaży materiałów).

i) w przypadku **zatrudnienia:**

1. **na podstawie umowy o pracę** – dokumentami potwierdzającymi poniesienie wydatków są:
   - **Lista płac** za okres, którego dotyczy wniosek w podziale na pracowników *(wymaganym załącznikiem do wniosku o płatność jest wtedy **tabela nr1**).*
   - W przypadku, gdy lista płac jest bardzo obszerna (wielostronnicowa) dopuszcza się załączenie wyłącznie jej pierwszej i ostatniej strony oraz tej która dotyczy danych pracowników (których koszty wynagrodzeń przedkładane są do refundacji).
   - W przypadku, gdy lista płac nie zawiera naliczonych składek ZUS pracodawcy, należy dodatkowo dołączyć dokument księgowy potwierdzający wysokość naliczonych składek. Dokument ten będzie integralną częścią listy płac oraz będzie zwiększał jej wartość (tj.

w przypadku tak skonstruowanej listy płac, w zestawieniu wydatków należy jako jej wartość brutto/netto wskazać łączną wartość wynikającą z obu dokumentów).

- Na wezwanie Instytucji Zarządzającej **wykaz pracowników** (sporządzony np. w formie zestawienia tabelarycznego zawierającego pracowników ujętych we wniosku o płatność) z podanym ich wymiarem czasu pracy, kategorią kosztu i stanowiskiem zajmowanym przy realizacji projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.
- **Dla Osi I – VI: zakresy czynności** pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
  Dla Osi VII – IX: Nie dotyczy.
- **Dla Osi I – VI: umowy z pracownikami.**
  Dla Osi VII – IX: Nie dotyczy.

2. **<u>na podstawie umowy cywilno-prawnej</u>** - dokumentami potwierdzającymi poniesienie wydatków są:
   - **Rachunki** (**na wezwanie Instytucji Zarządzającej należy dołączyć tabelę nr 1**). UWAGA: zgodnie z art. 88. § 1 ustawy Ordynacja podatkowa podatnicy wystawiający rachunki są obowiązani kolejno je **<u>numerować,</u>**
   - **Na wezwanie Instytucji Zarządzającej wykaz pracowników** (sporządzony np. w formie zestawienia tabelarycznego zawierającego pracowników ujętych we wniosku o płatność zatrudnionych na podstawie umów cywilno – prawnych) z podaniem kategorii kosztu i stanowiskiem zajmowanym przy realizacji projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. **Dla Osi I – VI: umowy z pracownikami.**
     Dla Osi VII – IX: Nie dotyczy.

UWAGA!

Należy również pamiętać by dane osobowe osób, których wynagrodzenie podlega refundacji były zanonimizowane w sposób nieumożliwiający przyporządkowanie poszczególnych informacji osobistych lub rzeczowych do określonej czy możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. **Nie dotyczy to beneficjentów, którzy złożyli załącznik nr 5.1 do umowy o dofinansowanie.**

Dla osi VII-IX: Nie wypełnia się tabeli nr 1.

Tabela nr 1.

Lp.	Imię i nazwisko pracownika lub kod pracownika	Wynagrodzenie brutto	Razem wydatki kwalifikowalne
0.	1.	2.	3.
1.			
2.			
3.			
	Razem styczeń 2019		
1.			
2.			
	Razem luty 2019		
RAZEM:			

Oświadczenie personelu projektu, Oświadczenie dotyczące wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu, umowy oraz **zakresy czynności** osób zaangażowanych w realizację projektu, należy dołączyć tylko do wniosku o płatność, w którym wydatek związany z zatrudnieniem wystąpił po raz pierwszy. W przypadku kolejnych wniosków zawierających wydatki na koszty osobowe, beneficjent ponownie nie przedkłada tych dokumentów. W przypadku jakichkolwiek zmian w ww. dokumentach należy przedłożyć je do Instytucji Zarządzającej.

Ponadto, do wniosków o płatność, w przypadku rozliczania kosztów zatrudnienia, należy dołączyć **wyciągi z rachunku bankowego** beneficjenta dokumentujące poniesienie całości wydatków kwalifikowanych tj.:

- składek na ZUS (jeżeli zostały naliczone),
- zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,
- wynagrodzenia netto pracowników zaangażowanych w realizację projektu,

  Dla Osi I – VI: innych np. składek na polisy z tytułu ubezpieczenia na życie, itp. (w przypadku, gdy zostały poniesione).

  Dla Osi VII – IX: Nie dotyczy.

Nie ma obowiązku dołączania **wyciągów z rachunku bankowego** beneficjenta dokumentujących poniesienie wydatków poza projektem.

Dla Osi I – VI: Ponadto należy dołączyć *Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.*
Dla Osi VII – IX: Nie dotyczy.
Pomocniczo na wezwanie IZ/IP, należy przedłożyć deklarację ZUS DRA oraz imienne raporty miesięczne – np. druk ZUS RCA, RZA, RSA - pracowników objętych wnioskiem.

W sytuacji, gdy praca będzie wykonywana na podstawie umowy cywilno-prawnej należy pamiętać, iż wydatki związane z kosztami osobowymi powinny być ponoszone zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych oraz Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
W przypadku projektów B+R, gdzie wykorzystywane jest wyłączenie ze stosowania procedur okreslonych w podrozdziale 6.5.2 Wytycznych, należy złożyć oświadczenie potwierdzające, iż wydatek poniesiono przy zachowaniu ogólnych zasad dotyczących kwalifikowalności wydatków, tj. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, w sposób umożliwiający terminową realizację projektu oraz w wysokości i terminach wynikających z zaciągniętych zobowiązań.

j) w przypadku **wsparcia przekazywanego na niższy poziom – w ramach projektów realizowanych w Działaniu 1.2** ***Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia*****, typ projektu:** ***Podkarpackie Centrum Innowacji,*** **Działaniu 1.3** ***Promowanie przedsiębiorczości*****, typ projektu:** ***Profesjonalizacja usług IOB*** **oraz Działaniu 1.6** ***Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw*** *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014*-2020, rozliczenie następuje w oparciu o stosowne zestawienie (wzór zestawienia stanowi załącznik nr 6 do niniejszego Podręcznika), do którego należy załączyć wyciągi bankowe oraz – w przypadku projektu Platformy IOB – „Zlecenie uruchomienia środków finansowych". Zestawienie powinno być potwierdzone podpisem osoby upoważnionej do działania w imieniu beneficjenta wskazanej w umowie/decyzji o dofinansowanie projektu, co jest równoznaczne z faktem potwierdzenia poprawności wydatków poniesionych przez odbiorców na niższym poziomie.

Kliknij TUTAJ aby powrócić do części głównej dokumentu

Pole: Wykształcenie - strona 205 *Podręcznika Beneficjenta*

W związku z realizowaną od 1 września 2017 r. reformą oświaty należy pamiętać, aby w przypadku osób w wieku właściwym dla poziomów ISCED 1-2 wykazywać następujący poziom wykształcenia:

- poziom ISCED 1 – dla uczniów 6-letnich szkół podstawowych funkcjonujących przed aktualną reformą edukacji będących w wieku właściwym dla uczniów 6-letnich szkół podstawowych,
- poziom ISCED 2 – dla uczniów 3-letnich wygaszanych gimnazjów oraz uczniów 8-letnich szkół podstawowych funkcjonujących zgodnie z aktualną reformą oświaty będących w wieku właściwym odpowiednio dla uczniów 3-letnich wygaszanych gimnazjów/ 8-letnich szkół podstawowych

Jeżeli dany uczeń w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie przekroczył wiek, w którym powinien ukończyć szkołę, to należy przypisać mu poziom wykształcenia ISCED 0. Jednocześnie taki uczeń powinien być wykazany jako „osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej".

Ponadto w przypadku dzieci uczestniczących w wychowaniu przedszkolnym oraz dzieci w wieku od 0 do 3 lat należy przypisywać poziom wykształcenia ISCED 0. Jednocześnie należy zaznaczyć, że przypisanie poziomu wykształcenia ISCED 0 uczestnikom projektu w wyżej wskazanym wieku nie stanowi przesłanki do uznania ich za osoby znajdujące się w niekorzystnej sytuacji.

Kliknij TUTAJ aby powrócić do części głównej dokumentu