

Instrukcja wypełniania „Wniosku beneficjenta o płatność” w ramach RPO WSL na lata 2014-2020

Dla działania 1.2, 3.2 i 3.3

INFORMACJE OGÓLNE

Warunkiem rozliczenia wydatków lub przekazania Beneficjentowi środków dofinansowania jest złożenie przez Beneficjenta do ŚCP poprawnego, kompletnego i spełniającego wymogi formalne, merytoryczne i rachunkowe wniosku o płatność, wypełnionego w oparciu o instrukcję wypełniania wniosku o płatność, obowiązującą na dzień złożenia wniosku wraz z wymaganymi załącznikami, potwierdzającymi prawidłowość wydatkowania środków na realizację Projektu.

Należy zauważyć, że w trakcie weryfikacji wniosku o płatność sprawdzana jest zgodność realizacji projektu z zapisami wniosku o dofinansowanie, w związku z tym należy pamiętać o terminach zgłaszania zmian w umowie o dofinansowanie – najpóźniej do 25 dni od dnia zakończenia realizacji projektu lub podpisania umowy o dofinansowanie (jeśli została podpisana po terminie realizacji), jednak nie później niż wraz ze złożeniem wniosku o płatność końcową.

Formularz wniosku o płatność udostępniony jest w LSI 2014 pod adresem lsi.slaskie.pl. W ramach aplikacji Beneficjent zobowiązany jest przed przystąpieniem do wypełniania formularza wniosku o płatność - uzupełnić moduł zamówień zgodnie z **Instrukcją wypełniania Rejestru postępowań/zamówień i dokumentów w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 (LSI 2014) dla Beneficjentów RPO WSL 2014-2020 w ramach konkursów zorganizowanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości (ŚCP)**, a także moduł Baza personelu (jeśli rozliczane są koszty zaangażowania personelu) zgodnie z **Instrukcją wypełniania Bazy personelu w ramach LSI 2014 dla Wnioskodawców/Beneficjentów RPO WSL 2014-2020 – działania wdrażane przez ŚCP**. Dokumentacja potwierdzająca przeprowadzenie procedur związanych z zasadą konkurencyjności lub prawem zamówień publicznych, a także załączniki do wniosku o płatność należy umieścić w LSI 2014. Wniosek beneficjenta o płatność wraz z ww. załącznikami należy wypełniać i złożyć za pomocą systemu informatycznego LSI 2014.

Następnie wygenerowany formularz wniosku o płatność wraz ze spisem załączników dostarczany **z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej musi zostać opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub certyfikatu CC SEKAP lub profilu zaufanego ePUAP przez Beneficjenta lub osoby do tego upoważnione.**

Wniosek o płatność dostarczony w sposób niezgodny z niniejszą instrukcją, w szczególności niepodpisany przez Beneficjenta lub osoby do tego upoważnione, dostarczony niekompletnie (bez formularza lub bez dołączonych w LSI 2014 wymaganych załączników) nie podlega weryfikacji i może zostać odrzucony.

Jako faktyczny termin złożenia wniosku o płatność uznaje się datę wpływu do ŚCP wersji elektronicznej wniosku o płatność opatrzonego podpisem elektronicznym przez Beneficjenta lub osoby do tego upoważnione. Potwierdzeniem złożenia wniosku jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO, w przypadku platformy SEKAP, które Wnioskodawca znajdzie w dokumentach odebranych)¹ lub Urzędowe Potwierdzenie Przedłożenia (UPP, w przypadku platformy ePUAP, które Wnioskodawca znajdzie w katalogu „Odebrane”).

Wniosek wraz ze spisem załączników należy podpisać za pomocą:

1. bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem lub
2. certyfikatu CC SEKAP (wykorzystywany wyłącznie w aplikacji Sekap) lub
3. profilu zaufanego ePUAP.

¹ W przypadku wystąpienia problemów technicznych z funkcjonowaniem platformy SEKAP należy się zgłosić o pomoc do Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informatycznego. Kontakt: scsi@e-slask.pl; tel. (32) 700 78 16 w dni robocze w godz. 7:30-15:30

Wniosek o płatność musi być podpisany elektronicznie przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Beneficjenta. Istnieje możliwość upoważnienia innej osoby do podpisania wniosku - ustanowienia pełnomocnika, w szczególności w przypadku wieloosobowej reprezentacji. W przypadku reprezentowania Beneficjenta przez pełnomocnika, wymagane jest złożenie pełnomocnictwa do występowania w imieniu Beneficjenta, które swoim zakresem powinno obejmować złożenie wniosku o płatność, jego poprawek i uzupełnień oraz wszelką korespondencję związaną z rozliczeniem projektu. Upoważnienia takie powinny zostać przekazane w formie elektronicznej podpisane elektronicznie zgodnie z powyższymi zapisami przez Beneficjenta lub oryginał w wersji papierowej drogą tradycyjną. Jeżeli powyższe upoważnienia zostały już złożone na wcześniejszym etapie, nie ma konieczności ponownego ich składania.

Korespondencja dotycząca uzupełnień do wniosku o płatność oraz wyniku weryfikacji wniosku o płatność ze strony ŚCP będzie przekazywana na adres skrzynki kontaktowej SEKAP/ePUAP Beneficjenta podany w umowie o dofinansowanie.

Rodzaje wniosków o płatność i terminy ich składania

wniosek o refundację (wniosek o płatność pośrednią) – służy do refundacji poniesionych wydatków. Beneficjent składa wniosek o płatność nie częściej niż raz na trzy miesiące licząc od dnia zawarcia Umowy. Beneficjent rozlicza wydatki kwalifikowalne poniesione w ostatnim zakończonym okresie rozliczeniowym. Suma dofinansowania rozliczonego wnioskami o płatność pośrednią nie może przekroczyć 90% dofinansowania określonego w umowie o dofinansowanie. We wniosku o płatność pośrednią nie można rozliczyć wydatków, które nie zostały jeszcze w pełni zrealizowane i poniesione w okresie, za który składany jest wniosek o płatność, a także wydatków objętych limitami procentowymi (np. szkolenia, doradztwo, promocja, roboty budowlane, zakup nieruchomości czy koszty pośrednie). Brak uruchomienia, przyjęcia do użytkowania i wpisu do ewidencji środków trwałych uniemożliwia rozliczenie zakupionych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. We wniosku o płatność pośrednią należy rozliczyć wszystkie wydatki związane z realizacją projektu poniesione w okresie objętym wnioskiem;

wniosek sprawozdawczy – służy do przekazania informacji o postępie rzeczowym projektu - Beneficjent składa wniosek o płatność jedynie w celu spełnienia obowiązku z zakresu sprawozdawczości. Wniosek sprawozdawczy składany jest nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy – okresy 6-miesięczne liczone są od daty zawarcia Umowy – chyba że w okresie 6 miesięcy, których dotyczyłby wniosek sprawozdawczy, został uprzednio złożony wniosek o płatność pośrednią;

UWAGA: Brak wydatków po stronie Beneficjenta nie zwalnia z obowiązku przedkładania wniosku o płatność sprawozdawczego.

wniosek o płatność końcową – stanowi końcowe rozliczenie całego projektu i składany jest nie później niż do 25 dni od daty zakończenia jego realizacji (wskazanej w umowie o dofinansowanie/aneksie). Beneficjent ma prawo do wcześniejszego złożenia wniosku o płatność końcową, jeżeli zrealizował Projekt przed terminem zakończenia jego realizacji określonym w umowie o dofinansowanie/aneksie. W sytuacji, gdy Beneficjent zakończył realizację projektu przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu, składa wyłącznie wniosek o płatność końcową w terminie do 25 dni od podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

Wartość wydatków kwalifikowalnych objętych limitami procentowymi może zostać rozliczona jedynie we **wniosku o płatność końcową** i jest ustalana w oparciu o ostatecznie zatwierdzone w ramach wniosku wydatki kwalifikowalne nieobjęte limitami procentowymi, co oznacza, że w wyniku weryfikacji wniosku o płatność wykazana wartość wydatków kwalifikowalnych objętych limitami procentowymi może zostać pomniejszona.

Przesunięcia pomiędzy wydatkami kwalifikowalnymi

W ramach Projektu możliwe są przesunięcia pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków kwalifikowalnych jedynie w ramach jednego rodzaju pomocy, a także tylko pomiędzy wydatkami rozliczany jako faktycznie poniesione pod warunkiem akceptacji IP RPO WSL - ŚCP. Beneficjent zobowiązany jest do przedstawienia zakresu oraz wyczerpującego uzasadnienia dokonanych zmian. Należy zauważyć, że przesunięcia nie mogą prowadzić do zwiększenia poziomu dofinansowania żadnego z wydatków (w stosunku do poziomu planowanego

we wniosku o dofinansowanie), a także do wzrostu sumy wszystkich wydatków kwalifikowalnych czy dofinansowania w ramach całego projektu.

W przypadku uznania wydatków za niekwalifikowalne np. w wyniku stwierdzenia nieprawidłowości lub niewykonania części kategorii wydatków, środki zaplanowane na ich pokrycie nie mogą zostać wykorzystane lub przesunięte na inne wydatki w ramach Projektu i pomniejszają wartość kosztów kwalifikowalnych.

Warunki refundacji

Warunkiem koniecznym do zrefundowania wydatków na rzecz Beneficjenta jest:

- pozytywnie zweryfikowany wniosek o płatność zarówno w części finansowej, jak i w części dotyczącej przebiegu realizacji projektu;
- przeprowadzenie przez ŚCP wizyty monitoringowej lub kontroli realizacji projektu w celu zbadania, czy projekt został zrealizowany zgodnie z zapisami umowy oraz przepisami prawa wspólnotowego i polskiego;
- potwierdzenie przez ŚCP w informacji o wyniku kontroli, w notatce z wizyty monitoringowej prawidłowej realizacji projektu lub wdrożenie zaleceń pokontrolnych bądź usunięcie uchybień.

Wynik weryfikacji wniosku o płatność

Jeżeli podczas weryfikacji wniosku o płatność pracownik ŚCP stwierdzi w złożonym wniosku o płatność:

- błędy wymagające korekty przez Beneficjenta w formularzu lub konieczność dostarczenia dodatkowej dokumentacji, wyjaśnień – wysłane jest do Beneficjenta wezwanie do dostarczenia uzupełnień w terminie 7 dni od daty odbioru korespondencji;
- niewymagające korekty przez Beneficjenta, oczywiste omyłki itp. Beneficjent jest informowany o ich zakresie w korespondencji o wyniku weryfikacji wniosku o płatność.

W przypadku stwierdzenia w trakcie weryfikacji wniosku o płatność nieprawidłowości indywidualnej skutkującej koniecznością pomniejszenia przez ŚCP wartości wydatków kwalifikowalnych ujętych we wniosku o płatność, Beneficjent jest informowany o przyczynie i kwocie pomniejszenia w wezwaniu do uzupełnienia wniosku o płatność lub w piśmie o wyniku weryfikacji wniosku o płatność. W przypadku, gdy Beneficjent nie zgadza się ze stwierdzeniem wystąpienia nieprawidłowości indywidualnej oraz pomniejszeniem wartości wydatków kwalifikowalnych ujętych we wniosku o płatność – może zgłosić umotywowane pisemne zastrzeżenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o konieczności korekty wydatków kwalifikowalnych/dofinansowania. Instytucja rozpatruje zastrzeżenia w czasie nie dłuższym niż 14 dni od dnia ich zgłoszenia, po czym formułuje pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń i przesyła je do Beneficjenta – od tego stanowiska nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń. Ze względu na fakt, iż termin na zgłoszenie ewentualnych zastrzeżeń wstrzymuje zlecenie realizacji płatności na konto Beneficjenta – może on przed upływem tego terminu przesłać stosowne oświadczenie o braku wniesienia zastrzeżeń do nieprawidłowości stwierdzonych w przesłanym wyniku weryfikacji wniosku o płatność.

Procedura weryfikacji zmian w projekcie (wcześniej niezgłoszonych), jak i ewentualnego podejrzenia nieprawidłowości może wydłużyć termin weryfikacji wniosku o płatność, a także spowodować jego wstrzymanie.

W przypadku gdy dany wniosek o płatność podlega dwukrotnym i kolejnym uzupełnieniom, w szczególności ze względu na brak dostarczania kompletnej dokumentacji czy odniesienia się do wszystkich uwag sformułowanych w wezwaniu, a także w przypadku znacznego wydłużania terminów dostarczania dokumentacji lub dostarczania jej wielokrotnie w sposób niezgodny z niniejszą instrukcją, niekompletnie – ŚCP ma możliwość **odrzucenia danego wniosku o płatność (pozostawienie bez rozpatrzenia)**, w związku z czym Beneficjent jest zobowiązany wydatki ująć w kolejnym składanym wniosku o płatność.

Wypełnienie poszczególnych pól formularza

Strona logowania do systemu LSI 2014 dostępna jest pod adresem <https://lsi.slaskie.pl>



Formularz logowania

Zapomniałem hasła - pomóż mi odzyskać

Zaloguj się

Nie mam jeszcze konta - [Zarejestruj](#)

O LSI

O Lokalnym Systemie Informatycznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

[Regulamin](#)

[Wymogi techniczne](#)

Rejestracja konta

Chcę się zarejestrować aby móc korzystać z systemu

Chcę dać dostęp do mojego profilu: współpracownikowi, współpracownikowi, firmie konsultingowej

Bezpieczeństwo

[Jak wybrać mocne hasło i jak je utworzyć](#)

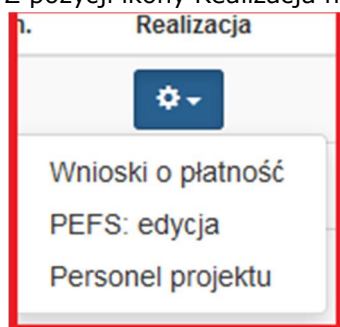
Po zalogowaniu się do systemu widoczna jest strona Realizowane projekty.

Realizowane projekty

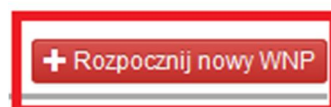
[+ Rozpocznij nowy projekt](#)

ID	Tytuł projektu	Nr naboru	Nr WND / UDA	Status	WND	Plan.Harm.	Realizacja	Operacje
3792	Wniosek do testów WNP	RPSL.01.02.00-IP01-24-025/17	WND-RPSL.01.02.00-24-004H/17-001 UDA-RPSL.01.02.00-24-004H/17-000	Podpisanie umowy/aneksu				

Utworzenie nowego wniosku o płatność jest możliwe z głównej strony aplikacji - Realizowane projekty. Z pozycji ikony Realizacja należy wybrać Wnioski o płatność.



W kolejnym kroku, aby dodać nowy wniosek o płatność, należy użyć ikony w prawym górnym rogu ekranu:



Powyższe umożliwi rozpoczęcie pracy z wnioskiem o płatność.

A. IDENTYFIKACJA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

W zakładce START pojawi się okno **Opisu – notatki na własne potrzeby**.

START Zapisz Przejdź dalej Anuluj i wróć do listy WNP

A. Dane identyfikacyjne **DANE PROJEKTU**

B.1. Wydatki rzeczywiście poniesione

B.2. Stawki jednostkowe Opis - notatka na własne potrzeby

B.3. Wydatki rozliczane ryczałtowo Pozostało znaków: 2

D. Zakres rzeczowo-finansowy

D.4. Postęp finansowy

E. Źródła finansowania Zapisz Przejdź dalej Anuluj i wróć do listy WNP

F. Mierzalne wskaźniki projektu

W tym oknie można umieścić informacje, które w przyszłości ułatwią zarządzanie składanymi wnioskami o płatność. Okno dotyczące opisu jest zawsze widoczne na liście zbiorczej wszystkich złożonych wniosków o płatność.

WNP do projektu: Wniosek do testów WNP

Wyszukiwanie: ID: Opis/notatka: Status:

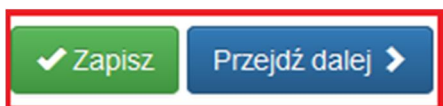
Lp.	ID	Opis/notatka	Numer wniosku	Okres od	Okres do	Do
1	388	Wniosek o płatność - rozliczenie szlifierki		0000-00-00	0000-00-00	

UWAGA

Należy pamiętać, iż podczas pracy w systemie na wprowadzenie danych w ramach określonej zakładki obowiązuje limit czasu (60 min.). Zostaje on wydłużony o kolejne 60 min. po kliknięciu ikony **Zapisz** lub **Przejdź dalej**.

Zapisywanie danych w aplikacji odbywa się na 3 sposoby:

- za pomocą przycisku Zapisz
- za pomocą przycisków Przejdź dalej lub Wstecz
- po przejściu na jakąkolwiek inną stronę z pozycji menu w WNP



Poszczególne pola należy wypełnić zgodnie ze wskazaniem umieszczonymi w formularzu, jak i poniższymi uwagami.

A.1 Określenie daty „wniosek za okres od... do...”

» A.1. Informacja o wniosku o płatność

Wniosek za okres od

Wniosek za okres do

Jeśli wniosek o płatność jest pierwszym w ramach projektu, w polu **od** należy wprowadzić datę rozpoczęcia realizacji projektu, określoną w umowie o dofinansowanie (aneksie). W kolejnym wniosku o płatność w polu **od** należy wpisać pierwszy dzień kalendarzowy, następujący po dacie w polu **Wniosek za okres do**, określony w poprzednim wniosku o płatność.

W sytuacji, gdy dany wydatek kwalifikowalny nie został ujęty/rozliczony we wniosku o płatność, sporządzonym dla okresu, którego wydatek dotyczy, można go ująć we wniosku za kolejny okres rozliczeniowy.

W tabeli B.1 faktury/dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej, dotyczące wydatków sprzed okresu, którego dotyczy WNP, należy umieścić w ostatniej pozycji.

Data w polu **do**:

- dla wniosku o płatność z wypełnioną tylko częścią sprawozdawczą – data złożenia tego wniosku,
- dla wniosku o płatność pośrednią - data poniesienia ostatniego wydatku kwalifikowalnego, nieprzekraczająca daty zakończenia realizacji projektu z umowy o dofinansowanie (aneksu), dla której wypełniany jest wniosek,²
- dla wniosku o płatność końcową - data zakończenia realizacji projektu z umowy o dofinansowanie (aneksu). W przypadku, w którym Beneficjent składa wniosek o płatność końcową przed datą zakończenia realizacji projektu określoną w umowie o dofinansowanie za datę w polu **do** należy rozumieć datę poniesienia ostatniego wydatku kwalifikowalnego.

A.2. Rodzaje wniosku o płatność

Należy zaznaczyć odpowiednią opcję:

Dla wniosku o płatność pośrednią – tak powinno być zaznaczone w punktach A.2.2, A.2.4;

Dla wniosku o płatność końcową – tak powinno być zaznaczone w punktach A.2.2, A.2.4, A.2.5.

UWAGA! Wybór rodzaju wniosku przygotowuje odpowiedni zakres pól do wypełnienia. Późniejsza zmiana rodzaju tego wniosku spowoduje utratę wprowadzonych do niego danych.

> A.2. Rodzaj wniosku o płatność

A.2.1. Wniosek o zaliczkę  Tak Nie

A.2.2. Wniosek o refundację  Tak Nie

A.2.3. Wniosek rozliczający zaliczkę  Tak Nie

A.2.4. Wniosek sprawozdawczy  Tak Nie

A.2.5. Wniosek o płatność końcową  Tak Nie

Proszę dokonać wyboru rodzaju wniosku.


UWAGA! Wybór rodzaju wniosku przygotowuje odpowiedni zakres pól do wypełnienia. Późniejsza zmiana rodzaju tego wniosku spowoduje utratę wprowadzonych do niego danych.

A.3. Dane identyfikacyjne projektu – pola zaciągają się automatycznie.

A.4. Dane identyfikacyjne Beneficjenta – pola zaciągają się automatycznie.

A.5. Miejsce przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu.

> A.5. Miejsce przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu

Inne miejsca przechowywania dokumentacji poza podanym w A.4.  Tak Nie

[+ Dodaj nową pozycję](#)

W sytuacji, gdy adres przechowywania dokumentacji projektu jest tożsamy z adresem siedziby Beneficjenta należy zaznaczyć: **NIE**.

W przypadku, gdy Beneficjent przechowuje dokumentację w innym miejscu niż zostało to wskazane w punkcie A.4, należy zaznaczyć **TAK** oraz dodać nową pozycję i wskazać w niej dokładny adres oraz charakter miejsca – np. oddział firmy, biuro rachunkowe.

A.7. Miejsce przechowywania/użytkowania środków trwałych i wartości niematerialnych prawnych wskazanych w projekcie.

W sytuacji, gdy adres przechowywania dokumentacji projektu jest tożsamy z adresem siedziby Beneficjenta należy zaznaczyć: **NIE**.

² Jeżeli we wniosku o płatność pośrednią ujmowane są jedynie wydatki poniesione przed datą wpisaną w polu „wniosek za okres od”, w polu „wniosek za okres do” należy wpisać datę złożenia tego wniosku.

W przypadku, gdy Beneficjent przechowuje dokumentację w innym miejscu niż zostało to wskazane w punkcie A.4 należy zaznaczyć **TAK** oraz dodać nową pozycję. Adres powinien być zgodny z miejscem realizacji projektu wskazanym we wniosku o dofinansowanie. W przypadku zmiany miejsca realizacji – konieczne jest uzyskanie akceptacji IP RPO WSL w tym zakresie.

➤ A.7. Miejsce przechowywania/użytkowania środków trwałych i wartości niematerialnych prawnych wskazanych w projekcie

Inne miejsca przechowywania/użytkowania środków trwałych i wartości niematerialnych prawnych wskazanych w projekcie poza podanym w A.4. ?

Tak Nie

+ Dodaj nową pozycję

A.8. Osoba(y) wskazane do kontaktu w ramach niniejszego wniosku o płatność

Dane są generowane automatycznie z zakładki Kontakty w ramach projektu - Dane pracowników zaangażowanych w projekt – w zależności, które osoby zostały wskazane do WNP.

Należy zadbać o aktualizację wskazanych tu danych poprzez edycję wskazanego formularza (odrębnego w stosunku do WNP).

Uwaga:

Należy zwrócić uwagę, aby pozycja Kontakty w ramach projektu – Dane pracowników zaangażowanych w projekt była wypełniona dla wszystkich modułów na każdym etapie projektu.

B. INFORMACJA FINANSOWA

B.1. Wydatki rzeczywiście poniesione


Z listy rozwijanej Beneficjent wybiera zdanie, w ramach którego chce rozliczyć wydatki we wniosku o płatność:

➤ B.1. Wydatki rzeczywiście poniesione

Wybierz zadanie, które ma być wypełniane:

Zadanie 1: (0) prace rozwojowe

W celu rozliczenia wydatków w ramach bieżącego wniosku o płatność, w pierwszej kolejności należy uzupełnić

Rejestr postępowań/zamówień i dokumentów (dostępny na liście projektów pod ikoną ), następnie uzupełnić **Rejestr kontraktów / umów / dokumentów księgowych**, a także Repozytorium dokumentów, umieszczając w nim skany oryginałów dokumentacji, którą później należy przyporządkować do konkretnych umów/kontraktów. Rejestr postępowań/zamówień i dokumentów należy uzupełnić zgodnie z obowiązującą i opublikowaną na stronie www.scp-slask.pl **Instrukcja wypełniania modułu zamówień w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 (LSI 2014) dla Beneficjentów RPO WSL 2014-2020 w ramach konkursów zorganizowanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości (SCP).**

Dopiero po wprowadzeniu informacji o zamówieniach i zawartych kontraktach będzie możliwe wypełnienie poszczególnych pól tabeli B.1.

» B.1. Wydatki rzeczywiście poniesione


Wybierz zadanie, które ma być wypełniane:

Zadanie 1: (0) prace rozwojowe

Wiązanie z dokumentem	nr kontraktu	nr dokumentu	rodzaj identyfikatora	NIP/PESEL	Numer identyfikacyjny postępowania / zamówienia	FV koryg.	nr księgowy/ewidencyjny	Data wystawienia	kwota dokumentu brutto	kwota dokumentu netto
Lider/Partner					Data zapłaty					
Suma dla zadania										
Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne	w tym VAT	Dofinansowanie	cross-financing	wydatki poza obszarem UE	wydatki poniesione na zakup gruntów		wkład rzeczowy		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
Suma dla zadania										
Refundacja -kwota wydatków bieżących			Refundacja - kwota wydatków majątkowych			Rozliczanie zaliczki -kwota wydatków bieżących			Rozliczanie zaliczki - kwota wydatków majątkowych	
0,00			0,00			0,00			0,00	

+ Dodaj nowy dokument

W celu wprowadzenia dokumentu do tabeli należy użyć przycisku  .

Następnie z pomocą przycisku „wskaż dokument z kontraktu”  możemy automatycznie uzupełnić większość danych, dotyczących dokumentu, umieszczonego w rejestrze postępowań / zamówień.




Tylko do WNP

nr umowy/kontraktu	nr dokumentu	NIP/PESEL	Data wystawienia	kwota dokumentu brutto
01/2017	FVaT_01/2017	000000000 / 5294075938	2017-06-15	123 000,00 <input checked="" type="checkbox"/>

Znalezionych: 1. Paczkowanie po:

Anuluj i zamknij okno




Umowę/kontrakt/dokument księgowy wybieramy za pomocą  .
Wszystkie dane zaciągną się automatycznie:

Wiązanie z dokumentem	nr kontraktu	nr dokumentu	rodzaj identyfikatora	NIP/PESEL	Numer identyfikacyjny postępowania / zamówienia	FV koryg.	nr księgowy/ewidencyjny	Data wystawienia	kwota dokumentu brutto	kwota dokumentu netto
Lider/Partner					Data zapłaty					
  	123	321	Nr Zagr.	123456	123	<input type="checkbox"/>	878	2017-11-02	199 000,00	199 000,00
Wnioskodawca - Lider <input type="text" value="2017-11-01, 2017-11-02"/>										


» B.1. Wydatki rzeczywiście poniesione

Wybierz zadanie, które ma być wypełniane:

Zadanie 1: (1) vdfbdf

Wiązanie z dokumentem	nr kontraktu	nr dokumentu	rodzaj identyfikatora	NIP/PESEL	Numer identyfikacyjny postępowania / zamówienia	FV koryg.	nr księgowy/ewidencyjny	Data wystawienia	kwota dokumentu brutto	kwota dokumentu netto
Lider/Partner					Data zapłaty					
  	321	321123	Nr Zagr.	123456	123	<input type="checkbox"/>	a2htghsgsfg	2017-11-06	77 788 899,00	56 788 000,00
Wnioskodawca - Lider <input type="text" value="2017-11-01, 2017-11-02"/>										
nazwa towaru/usługi										
Wydatki ogółem										
uwagi										
Koszt (jeśli istnieje w WND): [WYD001 11111111111111111111] Kategoria kosztu: Badanie rynku - raporty, analizy modele specjalistyczne [Pomoc publiczna / Pomoc de minimis - NIE]										
0000										
123 000,00 22 200,62 0,00 2 001,85 <input checked="" type="checkbox"/> Szczegóły dofinansowania <input checked="" type="checkbox"/> Koszty limitowane										
htsfhbsdfg										
Koszt (jeśli istnieje w WND): [WYD001 11111111111111111111] Kategoria kosztu: Badanie rynku - raporty, analizy modele specjalistyczne [Pomoc publiczna / Pomoc de minimis - NIE]										
0,00 666,25 0,00 60,07 <input checked="" type="checkbox"/> Szczegóły dofinansowania <input checked="" type="checkbox"/> Koszty limitowane										
+ Dodaj nową pozycję z dokumentu										

W przypadku konieczności dokonania aktualizacji danych, musimy przeedytować dane w Rejestrze kontraktów/umów/dokumentów księgowych, a następnie w części B.1 ponownie w danym wierszu wskazać




poprawione dane za pomocą ikony .

Automatycznie z Rejestru postępowań / zamówień i dokumentów zaciągane są poniższe pozycje:

> B.1. Wydatki rzeczywiście poniesione

Wybierz zadanie, które ma być wypełniane:

Zadanie 1: (1) vdfbdfb

Wiązanie z dokumentem	nr kontraktu	nr dokumentu	rodzaj identyfikatora	NIP/PESEL	Numer identyfikacyjny postępowania / zamówienia	FV koryg.	nr księgowy/ewidencyjny	Data wystawienia	kwota dokumentu brutto	kwota dokumentu netto		
Lider/Partner					Data zapłaty							
			321	321123	Nr Zagr.	123456	123	<input type="checkbox"/>	s2htgghsgsf	2017-11-06	77 788 899.00	56 789 000.00
Wnioskodawca - Lider												

– Gdy faktura korygująca dotyczy faktury, ujętej w jednym z poprzednich wniosków o płatność, należy ją wykazać w ostatnich wierszach tabeli B.1. W tym przypadku w polu *uwagi* należy wpisać: „faktura korygująca do faktury nr... ujętej we WNP za okres od ... do...”.

W przypadku, gdy beneficjent otrzymał fakturę korygującą przed zapłaceniem właściwej faktury, wówczas powinien ją wykazać w tabeli B.1 danego wniosku o płatność w ten sposób, iż wpisuje tylko dane faktury korygującej. Do wniosku o płatność należy załączyć komplet dokumentów w wersji elektronicznej (faktura właściwa wraz z fakturą korygującą i potwierdzenie zapłaty/zwrotu). W polach **Wydatki ogółem, Wydatki kwalifikowalne, Szczegóły dofinansowania** należy wpisać tylko różnicę, wynikającą z dokonania korekty:

- Jeśli faktura korygująca jest zmniejszająca, beneficjent wpisuje kwotę różnicy ze znakiem minus „-”.
- Jeżeli faktura korygująca jest zwiększająca, beneficjent wpisuje kwotę zwiększenia (różnica pomiędzy fakturą korygującą a korygowaną).

Jeżeli Beneficjent zaznaczył „checkbox” **faktura korygująca**, wartość w polu może być mniejsza od 0.

Data zapłaty przedstawianych w tabeli B.1 dokumentów nie może przekraczać daty wpisanej w pole „wniosek za okres do” (na pierwszej stronie formularza). Wszystkie dokumenty muszą mieć uzupełnione daty wystawienia oraz daty zapłaty.

Data zapłaty – za datę poniesienia wydatku uznaje się:

- w przypadku wydatków pieniężnych
 - dokonanych przelewem lub obciążeniową kartą płatniczą – datę obciążenia rachunku bankowego beneficjenta, tj. datę księgowania operacji;
 - dokonanych kartą kredytową lub podobnym instrumentem płatniczym o odroczonej płatności – datę transakcji skutkującej obciążeniem rachunku karty kredytowej lub podobnego instrumentu;
 - dokonanych gotówką – datę faktycznego dokonania płatności (wydatek niekwalifikowalny);
- w przypadku amortyzacji – datę dokonania odpisu amortyzacyjnego.

UWAGA: Jeżeli jeden dokument, wykazany w zestawieniu, dotyczy dwóch lub więcej kombinacji *zadań i kosztów*, należy ująć dany dokument księgowy odpowiednią ilość razy (np. w sytuacji, gdy jednym dokumentem księgowym – np. fakturą – Beneficjent zamierza rozliczyć kilka wydatków w ramach dwóch lub więcej zadań/kosztów). Dla każdej dodanej kombinacji *kategoria kosztów – nazwa kosztu* konieczne jest uzupełnienie odrębnych wartości w polach: *wydatki ogółem wydatki kwalifikowalne, w tym VAT, dofinansowanie*.

Wprowadzenie szczegółowych danych dotyczących wydatków kwalifikowalnych możliwe jest poprzez ikonę „Dodaj nową pozycję z dokumentu”.

nazwa towaru/usługi					
Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne	w tym VAT	Dofinansowanie	Szczegóły dofinansowania	Koszty limitowane
uwagi					
<div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <div style="margin-right: 10px;"> </div> <div> <p>Koszt (jeśli istnieje w WND): [] Kategoria kosztu:</p> <input style="width: 100%;" type="text"/> <p style="text-align: right; font-size: small;">Pozostało znaków: 400</p> </div> </div>					
0.00	0.00	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/> Szczegóły dofinansowania	<input checked="" type="checkbox"/> Koszty limitowane
<input style="width: 100%;" type="text"/> <p style="text-align: right; font-size: small;">Pozostało znaków: 50</p>					
+ Dodaj nową pozycję z dokumentu					

nazwa towaru/usługi				
Wydatki kwalifikowalne	w tym VAT	Dofinansowanie	Koszty limitowane	
uwagi				
+ Dodaj nową pozycję z dokumentu				

Każdą pozycję dokumentu należy połączyć z wydatkiem z wniosku o dofinansowanie. W tym celu wybieramy przycisk i z dodatkowego okna z pomocą ikony wskazujemy wydatek:

sygnatura	nazwa	
WYD001	wyd 1 zad 1 rz	<input checked="" type="checkbox"/>
WYD002	wyd 2 zad 1 rz	<input checked="" type="checkbox"/>

Znalezionych: 2. Paczkowanie po:

nazwa towaru/usługi					
Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne	w tym VAT	Dofinansowanie	Szczegóły dofinansowania	Koszty limitowane
uwagi					
<div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <div style="margin-right: 10px;"> </div> <div> <p>Koszt (jeśli istnieje w WND): [WYD001] wyd 1 zad 1 rz Kategoria kosztu: Środek trwały - używany (koszty wytworzenia) [I typ projektu] [Pomoc publiczna / Pomoc de minimis : TAK]</p> <input style="width: 100%;" type="text"/> <p style="text-align: right; font-size: small;">Pozostało znaków: 400</p> </div> </div>					
0.00	0.00	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/> Szczegóły dofinansowania	<input checked="" type="checkbox"/> Koszty limitowane
<input style="width: 100%;" type="text"/> <p style="text-align: right; font-size: small;">Pozostało znaków: 50</p>					
+ Dodaj nową pozycję z dokumentu					

Nazwa towaru/usługi

Jeżeli wydatki dotyczą jednego rodzaju asortymentu i stanowią wydatki kwalifikowalne, możliwe jest podanie zbiorczej nazwy bez przepisywania wszystkich pozycji z faktury.

W przypadku wystąpienia różnych rodzajów kosztów w ramach jednego dokumentu księgowego – pozycje z faktury można pogrupować i wpisać każdą z grup w odrębnym wierszu. Nazwa towaru lub usługi musi umożliwiać jednoznaczną identyfikację, jakiej usługi lub towaru dany wydatek dotyczy. W przypadku faktur wystawionych w języku obcym należy wpisać nazwę towaru/usługi zgodnie z tłumaczeniem dokumentu.

Wydatki ogółem

Należy wskazać kwotę wydatków brutto z dokumentu księgowego, obejmującą zarówno wydatki kwalifikowalne, jak i niekwalifikowalne (np. wartość netto + podatek VAT), jaka odpowiada wybranej wcześniej kombinacji *Kategoria kosztu – nazwa kosztu*.

Wydatki kwalifikowalne

Należy wpisać kwotę wydatków kwalifikowalnych rozliczanych danym wnioskiem o płatność, jaka odpowiada wybranej wcześniej kombinacji *Kategoria kosztu/Nazwa kosztu*.

Aby uznać wydatek za kwalifikowalny – musi być on zaplanowany we wniosku o dofinansowanie i poniesiony zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie.

Należy pamiętać, że wartość wydatków kwalifikowalnych, dofinansowania czy poziom wsparcia dla danego kosztu w WNP nie może być większa od wartości wydatków kwalifikowalnych, dofinansowania czy poziomu wsparcia zakładanych we wniosku o dofinansowanie/aktualnej umowie o dofinansowanie, chyba że ŚCP wyraziło zgodę na dokonanie przesunięć pomiędzy wydatkami. W przypadku rozliczania wydatków objętych limitami – szkolenie, doradztwo, promocja – dodatkowo należy zweryfikować, czy zostały zachowane limity procentowe w stosunku do pozostałych kosztów faktycznie poniesionych (wykazanych i uznanych za kwalifikowalne we wszystkich złożonych wnioskach o płatność), a także limity kwotowe określone we wniosku o dofinansowanie dla poszczególnych wydatków.

Gdy kwota wydatków kwalifikowalnych jest mniejsza niż kwota netto z faktury, a opis faktury nie wyjaśnia powstałej niezgodności, konieczne jest wskazanie metodologii wyliczenia kwoty wydatków kwalifikowalnych w polu *Uwagi* dla danej pozycji.

Jeżeli faktura dotyczy kilku kategorii kosztów, a wartość kosztów kwalifikowalnych nie wynika z faktury lub protokołu odbioru, konieczne jest załączenie innego dokumentu, potwierdzonego przez uprawnione osoby, z którego będzie wynikał zastosowany podział (np. specyfikacja do faktury).

DOKUMENTY KSIĘGOWE WYSTAWIONE W WALUCIE OBCEJ

We wniosku o płatność należy przyjąć wartości brutto, netto oraz kwoty wydatku kwalifikowalnego, wynikające z dokumentu księgowego wystawionego w walucie obcej, przeliczonych na PLN według właściwego kursu zapłaty z zastrzeżeniem poniższych zasad:

- a) kursem właściwym dla płatności w walucie obcej dokonanej z rachunku prowadzonego w PLN jest kurs zastosowany przez bank (wskazany na przelewie);
- b) kursem właściwym dla płatności w walucie obcej dokonanej z rachunku prowadzonego w walucie obcej jest kurs zwyczajowo stosowany w takich przypadkach przez beneficjenta (dla pełnej ewidencji księgowej: najczęściej historyczny kurs nabycia waluty; dla ewidencji uproszczonej: najczęściej średni kurs NBP sprzed dnia księgowania zapłaty), przy czym zastosowaną metodę przeliczenia należy opisać w polu *Uwagi* w pkt. B.1 dla danej faktury;
- c) kwota wydatku kwalifikowalnego dotyczącego danej faktury wystawionej w walucie obcej nie może przewyższać kwoty wynikającej z tej faktury odzwierciedlonej w wartości początkowej aktywa ujętego w ewidencji środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

VAT

Należy wpisać „0,00”.

Dofinansowanie

Wartość w tym polu jest wyliczana przez system na podstawie wydatków kwalifikowalnych dla danej pozycji zestawienia oraz poziomu dofinansowania, określonego dla danej kombinacji *Kategoria kosztu / Nazwa kosztu* w umowie o dofinansowanie w ramach danego zadania.

Szczegóły dofinansowania

W wyświetlonej tabelce należy wprowadzić wartości dofinansowania, przypadające na wymienione rodzaje dofinansowania/sposób ujęcia wydatku w księgach firmy.

Szczegóły dofinansowania



Dofinansowanie	10 000,00
EFRR	
Refundacja - kwota wydatków bieżących	6 000,00
Refundacja - kwota wydatków majątkowych	4 000,00
Rozliczanie zaliczki	
Rozliczanie zaliczki - kwota wydatków bieżących	0,00
Rozliczanie zaliczki - kwota wydatków majątkowych	0,00
SUMA	10 000,00
Rozliczanie zaliczki	
Data wypłaty zaliczki - wydatki bieżące	RRRR-MM-DD
Data wypłaty zaliczki - wydatki majątkowe	RRRR-MM-DD

Zamknij

Koszty limitowane (rozliczane tylko we wniosku o płatność końcową)

Na wyświetlonej liście pojawia się zaznaczona kategoria limitu zgodna z wnioskiem o dofinansowanie.

Suma dla zadania

Pola uzupełniane są automatycznie.

Suma dla wszystkich zadań

Pola uzupełniane są automatycznie przez system dla wszystkich wartości przedstawionych w tabeli B.1. *Wydatki rzeczywiście poniesione*.

B.1a. Rozliczenie wydatków (Wydatki z tytułu wynagrodzeń)

Wydatki z tytułu wynagrodzeń (umowa o pracę) rozliczane uproszczoną metodą według godzinowej stawki jednostkowej (pod warunkiem, że występują we wniosku o dofinansowanie).

Z listy rozwijanej Beneficjent wybiera zdanie, w ramach którego chce rozliczyć stawki jednostkowe w danym wniosku o płatność.

» B.1a. Rozliczenie wydatków

Wybierz zadanie, które ma być wypełniane:



Zadanie 1: () prace rozwojowe

Wydatki z tytułu wynagrodzeń (umowa o pracę) rozliczane uproszczoną metodą wg godzinowej stawki jednostkowej (pod warunkiem, że występują we wniosku o dofinansowanie)

Nazwa kosztu - stanowisko (wysokość)								
Liczba przepracowanych godzin	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie	Refundacja - wydatki bieżące	Refundacja - wydatki majątkowe	Rozliczenie zaliczki - wydatki bieżące	Rozliczenie zaliczki - wydatki majątkowe	Data wypłaty zaliczki - wydatki bieżące	Data wypłaty zaliczki - wydatki majątkowe
uwagi								
+ Dodaj nową stawkę jednostkową								

Aby rozliczyć wydatki za zrealizowane godziny pracy, należy kliknąć w „+Dodaj nową stawkę jednostkową”.

Po wybraniu ww. opcji pojawi nam się tabela, w której każdej pozycji musimy przypisać wydatek z wniosku

o dofinansowanie. Aby przypisać wydatek wybieramy  i za pomocą  przypisujemy dane do wniosku o płatność:

➤ B.1a. Rozliczenie wydatków

Wybierz zadanie, które ma być wypełniane:

Zadanie 1: () prace rozwojowe

Wydatki z tytułu wynagrodzeń (umowa o pracę) rozliczane uproszczoną metodą wg godzinowej stawki jednostkowej (pod warunkiem, że występują we wniosku o dofinansowanie)

Nazwa kosztu - stanowisko (wysokość)								
Liczba przepracowanych godzin	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie	Refundacja - wydatki bieżące	Refundacja - wydatki majątkowe	Rozliczenie zaliczki - wydatki bieżące	Rozliczenie zaliczki - wydatki majątkowe	Data wypłaty zaliczki - wydatki bieżące	Data wypłaty zaliczki - wydatki majątkowe
uwagi								
Stawka jednostkowa: [WYD005] wyd 2 zad 1 sj - (6,66) kwal: 1332.00 dof: 400.66								
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	RRRR-MM-DD	RRRR-MM-DD
Pozostało znaków: 50								
+ Dodaj nową stawkę jednostkową								

Nazwa kosztu – stanowisko (wysokość) – pozycja zaciągana automatycznie z wniosku o dofinansowanie.

Liczba przepracowanych godzin – należy wskazać rozliczaną liczbę godzin (nie większą niż wykazana w module Personel projektu oraz w załączonych do wniosku o płatność Kartach czasu pracy dla danego stanowiska).

Wydatki kwalifikowalne – wartość wyliczana automatycznie na podstawie stawki jednostkowej wyliczonej we wniosku o dofinansowanie * liczba przepracowanych godzin wpisanych we wcześniejszym polu.

Dofinansowanie – wartość wyliczana automatycznie z iloczynu wydatków kwalifikowalnych (wyliczonych w poprzedniej pozycji) i stosunku wnioskowanego dofinansowania i wydatków kwalifikowalnych z WND w ramach danego wydatku.

Pola **Refundacja wydatki bieżące i wydatki majątkowe** – łączna wartość wprowadzona w tych pozycjach powinna się równać wartości wyliczonej w pozycji Dofinansowanie.

B.1b. Rozliczenie kosztów (koszty pośrednie)

Koszty pośrednie (ogólne) rozliczane uproszczoną metodą wg stawki ryczałtowej (pod warunkiem, że występują we wniosku o dofinansowanie) – **dotyczy tylko wniosków o płatność końcową w ramach drugiego typu projektu działania 1.2.**

➤ B.1b. Rozliczenie kosztów

Koszty pośrednie (ogólne) rozliczane uproszczoną metodą wg stawki ryczałtowej (pod warunkiem, że występują we wniosku o dofinansowanie)

Nazwa zadania							
Kwota kwalifikowalna kosztu bezpośredniego (narastająco)	Stawka ryczałtowa kosztu (%)	Kwota limitu kosztu pośredniego	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie	Refundacja - wydatki bieżące	Refundacja - wydatki majątkowe	
Lp. Uwagi							
1. prace rozwojowe							
0.00	9.15	100 009.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
Pozostało znaków: 1000							
2. prace przemysłowe							
0.00	9.52	45 060.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
Pozostało znaków: 1000							
Suma			145 069.88	0.00	0.00	0.00	0.00

Na liście kosztów rozliczanych stawką ryczałtową znajdują się wszystkie pozycje z wniosku o dofinansowanie (nie ma konieczności przełączania się pomiędzy zdaniem). Pozycje do edycji przez Beneficjenta to Kwota kwalifikowalna kosztu bezpośredniego (narastająco), gdzie należy wprowadzić sumę uznanych za kwalifikowalne rozliczonych we wcześniejszych wnioskach o płatność oraz bieżącym wydatków rzeczywiście

poniesionych oraz pola Refundacja wydatki bieżące i wydatki majątkowe, których suma powinna być równa wyliczonej kwocie w polu Dofinansowanie.

Pola zaciągane lub wyliczane automatycznie to:


- Stawka ryczałtowa kosztu (%), Kwota limitu kosztu pośredniego – zaciągane automatycznie z WND
 - Wydatki kwalifikowalne – wyliczane automatycznie jako Kwota kwalifikowalna kosztu bezpośredniego (narastająco) * Stawka ryczałtowa kosztu (%), ale nie więcej niż "Kwota limitu kosztu pośredniego".
 - Dofinansowanie – wyliczane automatycznie jako iloczyn: Wydatki kwalifikowalne z pozycji poprzedniej pomnożone przez stosunek Dofinansowania i Wydatków kwalifikowalnych z wniosku o dofinansowanie.
- Wiersz **Suma** wyliczany jest automatycznie.

B.2. Dochód uzyskany od złożenia poprzedniego wniosku o płatność

Poz. 1

Należy wskazać dochód uzyskany w ramach realizowanego projektu od złożenia poprzedniego wniosku o płatność w rozumieniu art. 65 ust. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. Dotyczy to dochodu, który nie został uwzględniony w momencie podpisania umowy o dofinansowanie projektu, i który powinien pomniejszyć wydatki kwalifikowalne we wniosku o płatność, zgodnie z ww. rozporządzeniem. Dochód to pojęcie wykorzystane w rozporządzeniu, dlatego w systemie posłużono się również tym pojęciem, w praktyce jednak trzeba mieć na względzie, że wprowadzone przez Beneficjenta 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 bądź ze sprzedaży drewna, pochodzącego z wycinki drzew). W przypadku, gdy do powstania dochodu przyczyniły się zarówno wydatki kwalifikowalne jak i niekwalifikowalne, w tabeli należy wskazać część dochodu, odpowiadającą relacji wydatków kwalifikowanych do wydatków ogółem, które przyczyniły się do powstania dochodu.

UWAGA!


Dochód należy przyporządkować do poszczególnych zadań, których dotyczy powstanie przychodu - *Nazwa zadania oraz nazwa i sygnatura kosztu*. Pozycję tą wskazujemy z pomocą .

W kolumnie: *Kwota pomniejszająca wydatki* należy wpisać wartość dochodu,

W kolumnie: *Kwota pomniejszająca dofinansowanie* - wartość wylicza się automatycznie.

Poz. 2

Inne kategorie przychodów, nie dające się sklasyfikować jako przychód w rozumieniu ww. rozporządzenia.





Każdą pozycję należy przyporządkować do poszczególnych zadań za pomocą .

Poz. 3

Wysokość odsetek wygenerowanych na rachunku bankowym do obsługi zaliczki od poprzedniego wniosku o płatność (nie dotyczy JST).

Wszystkie kwoty przedstawione w tabeli B.2 należy udokumentować, załączając odpowiednie dokumenty w formie elektronicznej.

› B.2. Dochód uzyskany od złożenia poprzedniego wniosku o płatność

Lp.	Rodzaj dochodu Nazwa zadania oraz nazwa i sygnatura kosztu	Kwota pomniejszająca wydatki	Kwota pomniejszająca dofinansowanie
1.	Dochoły w rozumieniu art. 65 ust. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013		
	 Zadanie: zadanie 1 Koszt: [WYD001] zad 1 wyd 1 RP (bz)	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>
+ Dodaj nową pozycję			
2.	Inne kategorie przychodów		
	<input type="text"/>	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>
	Zadanie: zadanie 2 Koszt: [WYD003] zad 2 wyd 1 RP (lim)		
+ Dodaj nową pozycję			
	Suma ogółem w PLN	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>
3.	Wysokość odsetek wygenerowanych na rachunku bankowym do obsługi zaliczki (nie dotyczy JST)		<input type="text" value="0.00"/>

W przypadku błędnie wprowadzonych pozycji możliwe jest ich wykasowanie za pomocą ikony „kosz”.

B.3 Sposób osiągnięcia dochodu

Należy opisać okoliczności powstania dochodu wykazanego w tabeli B.2.

B.3 Sposób osiągnięcia dochodu

Opis

Pozostało znaków: 3000

B.4 Rozliczenie finansowe wniosku – przed wypełnieniem punktu należy najpierw przejść do punktu D.5.

Część C - poniesione koszty i uzyskane dochody w projekcie

Część C - poniesione koszty i uzyskane dochody w projekcie		
9.	Wydatki ogółem	0.00
10.	Wydatki kwalifikowalne	0.00
11.	Dofinansowanie - ogółem	0.00
11.1.	Dofinansowanie - wydatki bieżące	0.00
11.2	Dofinansowanie - wydatki majątkowe	0.00

Poz. 9 Wydatki ogółem

Suma poniesionych wydatków kwalifikowalnych oraz niekwalifikowalnych związanych z projektem w okresie objętym wypełnianym wnioskiem o płatność wpisywana jest automatycznie przez system na podstawie wprowadzonych danych w tabeli B.1, B.1a i B.1b.

Poz. 10 Wydatki kwalifikowane

Suma poniesionych wydatków kwalifikowalnych związanych z projektem w okresie objętym wypełnianym wnioskiem o płatność wpisywana jest automatycznie przez system na podstawie wprowadzonych danych w tabeli B.1, B.1a i B.1b.

Poz. 11 Dofinansowanie – ogółem (wydatki majątkowe i bieżące)

Suma dofinansowania z poniższych pozycji.

Poz. 11.1 Dofinansowanie - wydatki bieżące


Dofinansowanie (wydatki bieżące) wynikające z projektem w okresie objętym wypełnianym wnioskiem o płatność wpisywana jest automatycznie przez system na podstawie wprowadzonych danych w tabeli B.1, B.1a i B.1b.

Poz. 11.2 Dofinansowanie - wydatki majątkowe

Dofinansowanie (wydatki majątkowe) wynikające z projektem w okresie objętym wypełnianym wnioskiem o płatność wpisywana jest automatycznie przez system na podstawie wprowadzonych danych w tabeli B.1, B.1a i B.1b.

B.5. Rozliczone środki przekazane w ramach płatności pośrednich

» B.5. Rozliczone środki przekazane w ramach płatności pośrednich

	Numer wniosku o płatność	Data wypłaty	Kwota wypłaty
	<input type="text"/>	<input type="text" value="RRRR-MM-DD"/>	<input type="text" value="0.00"/>
+ Dodaj nową pozycję			

Używając przycisku „+Dodaj nową pozycję” należy wprowadzić numer rozliczonego poprzednio wniosku o płatność, wraz z datą jego wypłaty oraz kwotą wypłaconej dotacji. Czynność należy powtórzyć dla wszystkich rozliczanych poprzednio wniosków o płatność. W przypadku błędnie wpisanej pozycji istnieje możliwość jej wykasowania za pomocą ikony kosz.

C. Kwoty rozliczane bieżącym wnioskiem

W tabeli zaciągają się dane ujęte w wydatkach opisanych w punkcie B.1 i B.1a w pozycjach Rozliczenie zaliczki wydatki bieżące i wydatki majątkowe oraz przypisanych dla nich datach.

D. ZAKRES RZECZOWO – FINANSOWY PROJEKTU

D.1. Zakres rzeczowy

» D.1. Zakres rzeczowy

Zadanie 1: zadanie 1

Stan realizacji - opis ?

Pozostało znaków: 1000

Stan realizacji ?

Pole „**zadanie**” – nazwa zadania odpowiada nazwie zadania wskazanej we wniosku o dofinansowanie (pole wypełniane automatycznie w oparciu o wniosek o dofinansowanie).

Pole „**stan realizacji – opis**” – należy opisać stan realizacji poszczególnych zadań, w tym pod względem zgodności z wydatkami wskazanymi w części B.1- Wydatki rzeczywiście poniesione. Należy wskazać, czy projekt realizowany jest zgodnie z założeniami określonymi w punkcie C.2 wniosku o dofinansowanie.

„**Stan realizacji**” – należy wybrać właściwą opcję z listy rozwijanej.

D.2. Problemy napotkane w trakcie realizacji projektu oraz podjęte środki zaradcze

W polu należy zawrzeć kwestie problemowe dotyczące realizacji projektu. W szczególności należy opisać to, czego nie udało się zrealizować z zadań zaplanowanych na dany okres sprawozdawczy oraz zawrzeć stosowne wyjaśnienia.

D.2. Problemy napotkane w trakcie realizacji projektu oraz podjęte środki zaradcze

Opis ?

Pozostało znaków: 1000

D.3. Planowany przebieg realizacji projektu do czasu złożenia kolejnego wniosku o płatność

(nie dotyczy wniosku o płatność końcową)

Proszę opisać zadania/etapy/koszty, jakie beneficjent planuje podjąć w ramach realizowanego projektu do czasu złożenia kolejnego wniosku o płatność, a także wskazać, czy terminy realizacji dotąd niezrealizowanych wydatków wskazane w aktualnym wniosku o dofinansowanie zostaną zachowane. W przypadku ujęcia w ramach wydatków kwalifikowalnych w projekcie takich kosztów jak – szkolenia, działania promocyjne należy wskazać szczegółowe terminy realizacji. Każde spotkanie informacyjne, szkolenie czy konferencję, udział w targach należy udokumentować w postaci zdjęć prezentujących zgodność realizacji danego zadania z założeniami WND, a także z obowiązkami w zakresie informacji i promocji. W przypadku szkoleń beneficjent powinien dysponować listą obecności osób podlegających szkoleniu potwierdzoną przez osobę przeprowadzającą szkolenie.

D.4. Informacja o przeprowadzonych kontrolach/ audytach realizacji projektu, w szczególności o wykrytych nieprawidłowościach mających skutki finansowe

» D.4. Informacja o przeprowadzonych kontrolach/ audytach realizacji projektu, w szczególności o wykrytych nieprawidłowościach mających skutki finansowe

Opis ?

Pozostało znaków: 3000

Dane dotyczące przeprowadzonych kontroli/audytów realizacji projektu, w szczególności o wykrytych nieprawidłowościach mających skutki finansowe. Należy wykazywać wszystkie kontrole, audyty związane bezpośrednio z projektem, w tym kontrole uprzednie zamówień publicznych (jeśli dotyczy) oraz kontrole IP RPO WSL.

D.5 Postęp finansowy (dla wniosku pośredniego oraz końcowego)

Punkt D.5 wniosku zawiera zestawienie danych finansowych: kwot wykazanych w bieżącym wniosku o płatność oraz narastająco od początku realizacji projektu. Wskazano też 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 poniesionych, stawek jednostkowych, jak i stawek ryczałtowych. Dodatkowa tabela zawiera koszty ogółem w ramach wydatków niekwalifikowalnych. Część dotycząca Kwot wydatków określonych w zakresie finansowym w umowie oraz Kwot wydatków objętych bieżącym wnioskiem zaciąga się automatycznie i jest

nieedytowalna. Na górze strony istnieje możliwość przełączania się pomiędzy zadaniami. Koniecznym jest uzupełnienie tabeli dla wszystkich wybranych zadań.

» D.5. Postęp finansowy

Wybierz zadanie, które ma być wypełniane:

Zadanie 1: (6) prace rozwojowe

» » Koszty kwalifikowane

Sygnatura kosztu	Nazwa kosztu			Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projektu (bez bieżącego wniosku o płatność)			Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem			% realizacji
	ogółem	kwalifikowalne	wnioskowane_dof	ogółem	kwalifikowalne	wnioskowane_dof	ogółem	kwalifikowalne	wnioskowane_dof	
WYD001	rzeczywisty zadanie 1 wydatek 1									0.00
	712 000,00	712 000,00	20 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
WYD001	rzeczywisty zadanie 1 wydatek 1									-19.67
	712 000,00	712 000,00	20 000,01	300.33	300.32	300.31	-100 068,99	-140 364,66	-3 942,84	
WYD002	rzeczywisty zadanie 1 wydatek 2									0.00
	500 000,01	500 000,01	32 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
WYD002	rzeczywisty zadanie 1 wydatek 2									60.08
	500 000,01	500 000,01	32 000,02	400.44	400.43	400.42	299 999,99	299 999,99	19 200,01	
WYD003	jednostkowy zadanie 1 wydatek 3									0.00
	2 472,00	2 472,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tabela Koszty kwalifikowalne zawiera wszystkie wydatki z punktów B.1 i B.1a. W łatwy sposób istnieje możliwość rozgraniczenia wydatków na rzeczywiście poniesione (oznaczone w pozycji Nazwa kosztu jako rzeczywisty) oraz rozliczany stawkami jednostkowymi (oznaczony jako jednostkowy). Przy każdym koszcie podano również informację, czy jest on objęty limitem procentowym – w nazwie kosztu pojawia się w takim przypadku napis [limitowany].

Kolumna **Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie** generuje się automatycznie z aktualnego wniosku o dofinansowanie i jest zablokowana do edycji.

Kolumna **Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projektu (bez bieżącego wniosku o płatność)** – należy uzupełnić na podstawie wcześniej złożonych wniosków o płatność pośrednią.

W pierwszym wniosku o płatność wartości wskazane w kolumnie **Kwota wydatków kwalifikowalnych od początku realizacji (bez bieżącego wniosku o płatność)** wynoszą 0,00.

Dane w wierszach **Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem** oraz **% realizacji** generują się automatycznie na podstawie pól B.1, B.1a i są zablokowane do edycji.

Koszty pośrednie

Pola dotyczą tylko działania 1.2 (drugi typ projektu) i powinny być uzupełniane tylko w ramach wniosku o płatność końcową w ramach tego typu projektu i w przypadku gdy aktualny wniosek o dofinansowanie przewiduje refundację tychże kosztów.

» » Koszty pośrednie

1. prace rozwojowe	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie			Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projektu (bez bieżącego wniosku o płatność)			Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem			% realizacji
	ogółem	kwalifikowalne	wnioskowane_dof	ogółem	kwalifikowalne	wnioskowane_dof	ogółem	kwalifikowalne	wnioskowane_dof	
	100 000,00	100 000,00	52 300,00	600.66	600.65	600.64	7 055,32	7 055,32	3 689,93	7.66

Tabela zawiera wszystkie wydatki rozliczane stawką ryczałtową, które wyszczególnione były w punkcie B.1b.

Pola Kwota wydatków narastająco ... zawsze powinna być wypełniona wartościami 0,00.

Koszty niekwalifikowane

W przypadku gdy w projekcie zaplanowano poniesienie wydatków niekwalifikowalnych (innych niż VAT) – należy podać sumy wydatków poniesionych na wskazane koszty oraz dostarczyć dokumentację potwierdzającą ich

poniesienie (dowód księgowy wraz z potwierdzeniem zapłaty). Uwaga! Podatek VAT należy ujmować w tabeli B.1 w polu Wartość Ogółem.

Jeżeli natomiast wydatek, który we wniosku o dofinansowanie założony został jako wydatek kwalifikowalny, ale poniesiony został w sposób niewłaściwy (np. zapłata gotówką), należy go ująć w wierszu Suma kosztów niekwalifikowalnych w wartości brutto oraz dostarczyć dokumentację potwierdzającą jego poniesienie (dowód księgowy wraz z potwierdzeniem zapłaty).

Pola wypełniane analogicznie jak dla wydatków kwalifikowalnych rzeczywiście poniesionych.

>> Koszty niekwalifikowane

	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie			Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projektu (bez bieżącego wniosku o płatność)			Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		
	ogółem	kwalifikowalne	wnioskowane_dof	ogółem	kwalifikowalne	wnioskowane_dof	ogółem	kwalifikowalne	wnioskowane_dof
SUMA kosztów niekwalifikowanych	5001.66			5 001.66			5 001.66		

Ogółem dla wszystkich zadań

Automatyczne podsumowanie wydatków dla wszystkich zadań rozlicznych we wniosku o płatność w podziale na wydatki rzeczywiście poniesione (bez limitów), stawki jednostkowe, stawki ryczałtowe, koszty limitowane oraz koszty niekwalifikowalne.

>> Ogółem dla wszystkich zadań

	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie			Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projektu (bez bieżącego wniosku o płatność)			Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		
	ogółem	kwalifikowalne	wnioskowane_dof	ogółem	kwalifikowalne	wnioskowane_dof	ogółem	kwalifikowalne	wnioskowane_dof
SUMA kosztów rzeczywiście poniesionych	3 437 042,26	3 437 042,26	412 622,10	1 700,77	1 700,75	1 700,73	464 931,01	359 635,34	76 177,98
SUMA kosztów stawek jednostkowych	9 896,10	9 896,10	3 400,02	1 000,55	1 000,54	1 000,53	518,97	518,97	192,01
SUMA kosztów stawek ryczałtowych	100 800,00	100 800,00	52 400,00	650,66	650,65	650,64	7 169,66	7 169,66	3 704,22
SUMA kosztów podlegających limitom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA kosztów niekwalifikowanych	5 124,98			5 001,66			5 001,66		
SUMA	3 552 863,34	3 547 738,36	468 422,12	8 353,64	3 351,94	3 351,90	477 621,30	367 323,97	80 074,21

Należy zwrócić szczególną uwagę na zaznaczone powyżej pozycje. Stanowią one sumy wydatków (kosztów) z bieżącego wniosku o dofinansowanie. Jeżeli stwierdzą Państwo, że kwoty te są błędne, należy sprawdzić prawidłowość wpisania danych w tabelach B.1 (przede wszystkim Dane szczegółowe), B.1a i B.1b. Pozycje te mają wpływ na dane w punkcie B.4 część C.

Po wypełnieniu danych w punkcie D.5. wnioskodawca musi przejść na stronę z punktem B.4. celem aktualizacji danych.

E. Źródła finansowania wydatków dla projektu

E. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW DLA PROJEKTU

Lp.	Źródło	Kwota wydatków ogółem	Kwota wydatków kwalifikowalnych
1.	Dofinansowanie / środki unijne	80 074,21	80 074,21
2.	Krajowe środki publiczne	600,60	500,50
3.	Prywatne	397 547,09	287 249,76
	inne	20,30	30,20
4.	Suma ogółem w PLN: 1+2+3+inne	478 242,20	367 854,67
	w tym: EBI	12,00	11,00

W kolumnie **Kwota wydatków ogółem** oraz **Kwota wydatków kwalifikowalnych** należy wprowadzić: **Lp. 1 Dofinansowanie / środki unijne** - punkt generowany automatycznie na podstawie danych z tabeli D.5 (Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem – Wnioskowane dofinansowanie)

Lp.2 Krajowe środki publiczne – wypełniane, jeśli projekt finansowany jest również z innych niż wskazane w Lp.1 środków publicznych - krajowych

Lp. 3 Prywatne – punkt generowany automatycznie z danych z tabeli D.5 (gdzie Kwota wydatków ogółem stanowi różnicę pól „ogółem” – „wnioskowane_dof”, natomiast Kwota wydatków kwalifikowalnych stanowi różnicę pól „kwalifikowalne” – „wnioskowane_dof” – z części Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem)

Lp. 4 Inne – wypełniane, jeżeli projekt jest finansowany z innych źródeł niż wymienione powyżej

Suma ogółem w PLN: 1+2+3+inne – generuje się automatycznie

W tym: EBI – należy wykazać środki EBI uzyskane na realizację projektu

F. MIERZALNE WSKAŹNIKI PROJEKTU

W tabelach należy odnieść się do **wszystkich wskaźników** ujętych we wniosku o dofinansowanie, nawet jeśli na dany moment nie zostały zrealizowane.

F.1. Wskaźniki produktu i inne wskaźniki rzeczowe stosowane w celu monitorowania postępów

Rodzaj: kluczowe przedstawia dane z wniosku o dofinansowanie, które generowane są automatycznie.

Dane w polach **wartość docelowa** oraz **stopień realizacji wskaźnika** są generowane automatycznie.

Beneficjent wypełnia jedynie pola:

Wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym – należy wpisać wartość wskaźnika osiągniętą w okresie objętym rozliczaniem wnioskiem;

Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu – należy wpisać wartość wskaźnika osiągniętą od początku realizacji projektu (suma wartości wskaźnika osiągnięta w poprzednich wnioskach o płatność oraz wartość osiągnięta w obecnie rozliczonym wniosku).

Następnie Beneficjent odpowiada na pytanie **Czy istnieje ryzyko nieosiągnięcia założonych wskaźników?** W przypadku odpowiedzi „TAK” w polu zatytułowanym **Podjęte działania zaradcze** należy opisać, którego wskaźnika problem dotyczy oraz wskazać podjęte działania zaradcze lub przyczynę nieosiągnięcia.

» F.1. Wskaźniki produktu i inne wskaźniki rzeczowe stosowane w celu monitorowania postępów

Wnioskodawca	Podsumowanie
Rodzaj: kluczowe Liczba wspartych laboratoriów badawczych w przedsiębiorstwach (obligatoryjny typ 1 projektu) Definicja	
Wartość docelowa	5.00000 sztuka
Wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym	0.00000 sztuka
Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu	0.00000 sztuka
Stopień realizacji wskaźnika	0.00000 %
Czy istnieje ryzyko nieosiągnięcia założonych wskaźników?	<input checked="" type="radio"/> Tak <input type="radio"/> Nie
Podjęte działania zaradcze	<div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> <p style="text-align: right; font-size: small;">Pozostało znaków: 1000</p>

F.2. Wskaźniki rezultatu należy wypełnić tylko w przypadku składania wniosku o płatność końcową. Tabela zawiera dane z wniosku o dofinansowanie, które importowane są automatycznie. Beneficjent uzupełnia jedynie pola:

Wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym – należy wpisać wartość wskaźnika osiągniętą w okresie objętym rozliczaniem wnioskiem;

Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu – należy wpisać wartość wskaźnika osiągniętą od początku realizacji projektu (suma wartości wskaźnika osiągnięta w poprzednich wnioskach o płatność oraz wartość osiągnięta w obecnie rozliczonym wniosku).

Co do zasady dla wskaźników rezultatu obie wartości powinny być sobie równe.

Następnie Beneficjent odpowiada na pytanie **Czy istnieje ryzyko nieosiągnięcia założonych wskaźników?** W przypadku odpowiedzi „TAK” w polu zatytułowanym **Podjęte działania zaradcze** należy opisać, którego wskaźnika problem dotyczy oraz wskazać podjęte działania zaradcze.

W zakładce **Podsumowanie** system wyświetla wartości, jakie zostały zadeklarowane. Pole jest nieedytowalne.

> F.2. Wskaźniki rezultatu

Wnioskodawca
Podsumowanie

Rodzaj: kluczowe
Liczba utrzymanych miejsc pracy Definicja

Wartość bazowa	<input type="text" value="0.00000"/>	<input type="button" value="EPC"/>
Wartość docelowa	<input type="text" value="6.00000"/>	<input type="button" value="EPC"/>
Wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym	<input type="text" value="0.00000"/>	<input type="button" value="EPC"/>
Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu	<input type="text" value="0.00000"/>	<input type="button" value="EPC"/>
Stopień realizacji wskaźnika	<input type="text" value="0.00000"/>	<input type="button" value="%"/>

Czy istnieje ryzyko nieosiągnięcia założonych wskaźników? Tak Nie

Podjęte działania zaradcze

Pozostało znaków: 1000

W przypadku wskaźników rezultatu, co do których nie osiągnięto pełnej wartości docelowej, należy uzupełnić pole **Planowana data osiągnięcia pełnej wartości wskaźników** (jeśli zgodnie z Regulaminem konkursu dany wskaźnik można osiągnąć po terminie realizacji projektu) oraz **Przyczyna nieosiągnięcia pełnej wartości wskaźników** w przypadku - jeśli dotyczy.

Planowana data osiągnięcia pełnej wartości wskaźników

Przyczyna nieosiągnięcia pełnej wartości wskaźników

Pozostało znaków: 1000

W przypadku wskaźników osiągniętych przez Partnerów należy je uzupełnić na odpowiedniej zakładce.

F.3. Wpływ projektu na zatrudnienie - punkt wypełniany wyłącznie w przypadku występowania tożsamego punktu we wniosku o dofinansowanie lub na wezwanie ŚCP (w przypadku zrealizowania wskaźnika rezultatu zw. z zatrudnieniem)

> F.3. Wpływ projektu na zatrudnienie

Lp.		Założone we wniosku o dofinansowanie		Dotychczas osiągnięte		
		1	2	3	4	
			K	M	O	
1.	Nowoutworzone miejsca pracy	2,00	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>	
2.	w tym osoby niepełnosprawne	3,00	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>	
3.	Liczba etatów w przeliczeniu na ekwiwalent pełnego czasu pracy	4,00	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>	

H. Numer kont bankowych beneficjenta

Pole wypełniane automatycznie na podstawie danych wprowadzonych do LSI 2014 zgodnie z dokumentacją dostarczoną przez Beneficjenta przed podpisaniem umowy o dofinansowanie lub w ramach wniosku o wprowadzenie zmian do umowy o dofinansowanie. W przypadku zaistnienia zmian w tym zakresie Beneficjent jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania ŚCP o zmianie rachunku bankowego, na które ma zostać przekazane dofinansowanie, a także dostarczyć stosowną dokumentację.

W przypadku braku danych w tym punkcie należy, przed zgłoszeniem wniosku, skontaktować się z opiekunem projektu.

I. OŚWIADCZENIA

W tej części wniosku zawarte są wszystkie oświadczenia oraz informacje dotyczące m.in. zgodności realizacji projektu z politykami wspólnotowymi, do których Beneficjent zobowiązał się podpisując umowę o dofinansowanie.

I. OŚWIADCZENIA

Projekt jest realizowany zgodnie z zasadami polityk wspólnotowych Tak Nie

Opis i planowane działania

Pozostało znaków: 1000

Tak Nie Nie dotyczy

oiaghoisah e hgoiazh aoghi zogh r oggz olkhlgvh zglohzdikf

Tak Nie Nie dotyczy

xgnhbdf rdgbx hxdth xfdh bfgdx hbfcxbhxdftbxd

Należy zaznaczyć prawidłową odpowiedź na pytanie czy „**Projekt jest realizowany zgodnie z zasadami polityk wspólnotowych**”.

W przypadku zaznaczenia opcji „**NIE**”, w wyświetlonym polu „**Opis i planowane działania**” należy wskazać planowane działania naprawcze w celu zgodności projektu z zasadami polityk wspólnotowych.

Pozostałe oświadczenia

Należy odpowiedzieć – TAK, NIE lub NIE DOTYCZY – zgodnie ze stanem faktycznym. Obligatoryjnym jest wybranie odpowiedzi dla każdego z oświadczeń. Proszę mieć na uwadze, że zaznaczenie opcji TAK dla niektórych pytań może skutkować koniecznością dostarczenia przez Beneficjenta dodatkowej dokumentacji.

WYODRĘBNIONA EWIDENCJA KSIĘGOWA

Zgodnie z Wytycznymi programowymi - wszyscy beneficjenci, niezależnie od formy prowadzonej księgowości oraz terminu poniesienia wydatków, zobowiązani są do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektu dofinansowanego w ramach RPO WSL 2014-2020. Beneficjent w ramach oświadczeń powinien wskazać, w jaki sposób Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową. Należy mieć na uwadze, że:

- w przypadku pełnej księgowości należy wprowadzić wyodrębnione konta, np. analityczne w zespołach 010, 020, 400, 070, 800, 130, a wprowadzone dla potrzeb projektu konta wyodrębnione ująć w ramach aneksu do polityki rachunkowości;
- w przypadku podatkowej książki przychodów i rozchodów wprowadzić w polu „uwagi” numeru umowy o dofinansowanie, np. przy pozycji dot. amortyzacji.

J. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU z części B

W tym polu wyświetla się lista załączników potwierdzających poniesienie wydatków, przedstawionych w tabeli B.1. (załączonych do rejestru kontraktów/umów/dokumentów księgowych w części dotyczących Postępowań w projekcie). Po dodaniu lub zaktualizowaniu załączników w Rejestrze kontraktów/umów/dokumentów księgowych celem ich aktualizacji we wniosku o płatność należy przejść przez stronę z punktem B.1 a następnie zweryfikować czy wszystkie załączniki dodały się do punktu J.

Uwaga:

W części J nie będą widoczne załączniki, które w rejestrze kontraktów/umów/dokumentów księgowych zostały dodane do pozycji nieuwzględnionej w tabeli B.1 wniosku o płatność (np. umowy).

J. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU z części B

Lp.	Numer kontraktu	Numer dokumentu	Data dokumentu
1	01/2017	FVaL_01/2017	2017-06-15
Nazwa pliku		Suma kontrolna pliku	

> Inne dokumenty

[chcę teraz zarządzać innymi załącznikami do wniosku](#)

Lp.	Nazwa dokumentu	Typ dokumentu	Suma kontrolna pliku
1	aa [1.206 MB]		9186287c400e20cc6c948bf91fe0e2f7

[← Wstecz](#) [✓ Zapisz](#) [Przejdź dalej →](#) [Anuluj i wróć do listy WNP](#)

Część dotycząca Innych dokumentów umożliwia nam dodanie dodatkowych załączników do wniosku o płatność.

Instrukcja dodawania załączników dostępna jest na stronie scp-slask.pl w sekcji Często zadawane pytania.

K. ZAMÓWIENIA

W tym polu wyświetla się lista zamówień w projekcie, wprowadzonych do „Rejestru postępowań / zamówień i dokumentów” w systemie LSI.

K. ZAMÓWIENIA

chcę teraz zarządzać zamówieniami w projekcie					
Lp.	Nazwa / przedmiot postępowania / zamówienia	Nr zamówienia	Wartość netto	Wartość brutto	Data postępowania/zamówienia
1	Postępowanie na zakup sprzężarki wysokociśnieniowej	1/2017	100 000,00	123 000,00	2017-06-01
	Nr umowy / Nr FV	Wykonawca	Wartość netto	Wartość brutto	Data dokumentu
1.1	01/2017 Fvat_01/2017	ABC sp.j. REGON:000000000 NIP:5294075938	100 000,00	123 000,00	2017-06-15

chcę teraz zarządzać zamówieniami w projekcie

Za pomocą przycisku możemy automatycznie przenieść się do części związanej z Postępowaniami/zamówieniami w projekcie.

L. INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI PROJEKTU Z ZASADAMI POLITYK WSPÓLNOTOWYCH ORAZ ZOBOWIĄZANIAM W ZAKRESIE INFORMACJI I PROMOCJI

W poniższych punktach należy odnieść się do założeni wniosku o dofinansowanie w tym zakresie – opisać podjęte działania – zarówno te zaplanowane w projekcie, jak i podejmowane na bieżąco.

› L.1. Proszę o wskazanie sposobu stosowania w ramach projektu zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Jakiej zaistniały w tym obszarze problemy/bariery?

Opis

Pozostało znaków: 1000

› L.2. Proszę o wyjaśnienie, w jaki sposób stosuje się w ramach projektu zasadę równości szans kobiet i mężczyzn. Jakiej zaistniały w tym obszarze bariery/problemy?

Opis

Pozostało znaków: 1000

› L.3. Opis działań informacyjno-promocyjnych w ramach projektu

Opis

Pozostało znaków: 1000

› L.4. Adres strony internetowej, na której zamieszczono opis projektu

Adres strony (z http://)

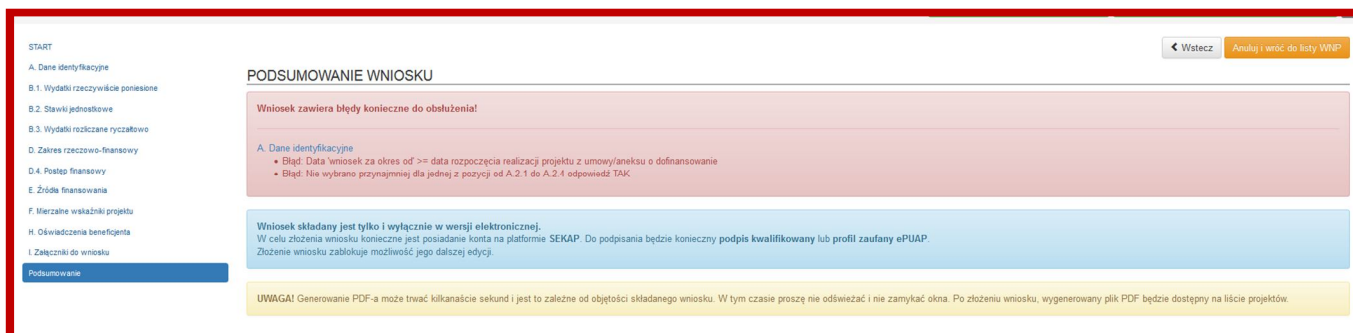
http://scp-slask.pl

Należy pamiętać, żeby adres strony internetowej wprowadzić z przedrostkiem http://

PODSUMOWANIE WNIOSKU

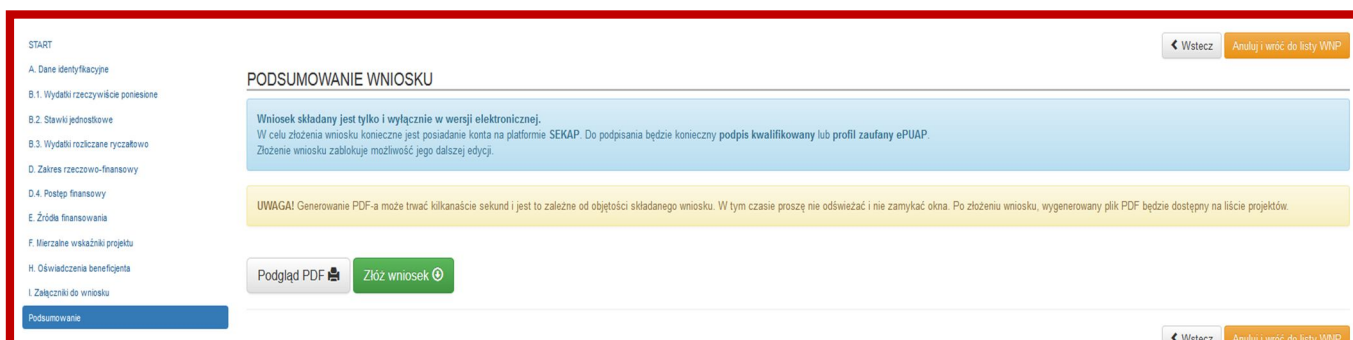
Po zakończeniu wypełniania wniosku należy przejść do zakładki **Podsumowanie wniosku**.

Jeśli program wykryje błędy systemowe we wniosku, poinformuje o tym fakcie wyświetlając na formularzu dodatkowy blok, w którym w sposób uporządkowany przedstawi listę błędów. Wówczas należy dokonać stosownych zmian we wniosku o płatność. Poniżej przykład:



System nie sprawdza merytorycznych błędów w formularzu.

Jeśli system nie zgłosi błędów, tablica podsumowanie będzie wyglądać następująco:



Przed złożeniem wniosku o płatność istnieje możliwość wygenerowania podglądu wniosku o płatność w formacie

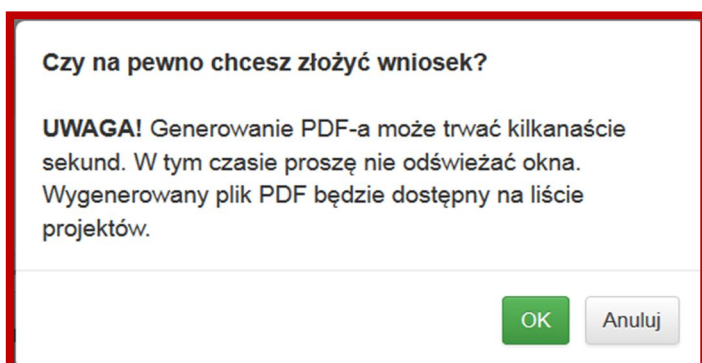


PDF. Klikamy na ikonkę:

Po prawidłowym wypełnieniu wniosku o płatność pojawi się komunikat *Złóż wniosek*.



Po naciśnięciu niniejszej ikonki ukaze się komunikat:



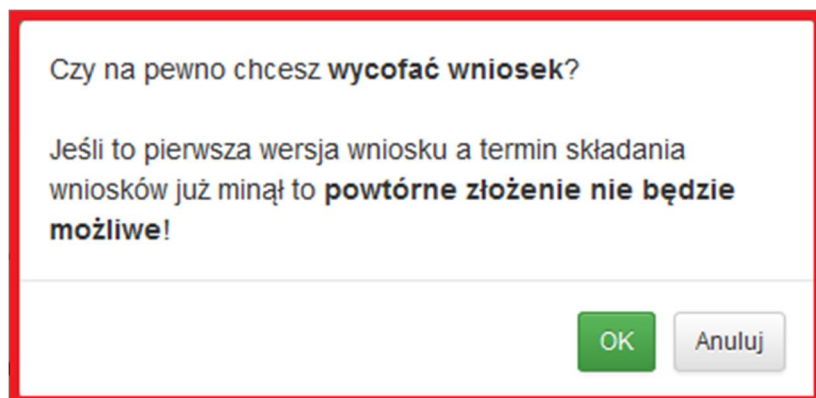
Po naciśnięciu opcji **Anuluj**, system wróci do okna Podsumowanie wniosku jako gotowy do złożenia.

Po naciśnięciu **OK** przy wierszu, który odpowiada składanemu wnioskowi, nastąpi przekierowanie do strony głównej wniosku. System wygeneruje komunikat: **Gotowy do złożenia elektronicznie**.

Beneficjent po złożeniu wniosku o płatność w LSI 2014 a przed złożeniem wersji uwierzytelnionej w SEKAP/ePuAP ma możliwość wycofania wniosku w systemie poprzez kliknięcie ikony „wycofaj”:



Wówczas pojawia się poniższy komunikat:



Kliknięcie OK ostatecznie wycofuje WNP złożony w systemie LSI 2014. O wycofaniu wniosku o płatność należy niezwłocznie poinformować ŚCP.

Na pasku danego wniosku znajduje się 5 ikon:



- ikona służąca do złożenia wniosku w ŚCP za pomocą systemu SEKAP (zgodnie z Instrukcją dostępną na stronie www.scp-slask.pl)



- ikona służąca do rozpoczęcia procesu pobierania danego wniosku o płatność w formacie pliku Adobe Acrobat Document.



- ikona służąca do podglądu i pracy z bazą uczestników projektu (NIE DOTYCZ DZIAŁAŃ WDRAŻANYCH PRZEZ ŚCP)



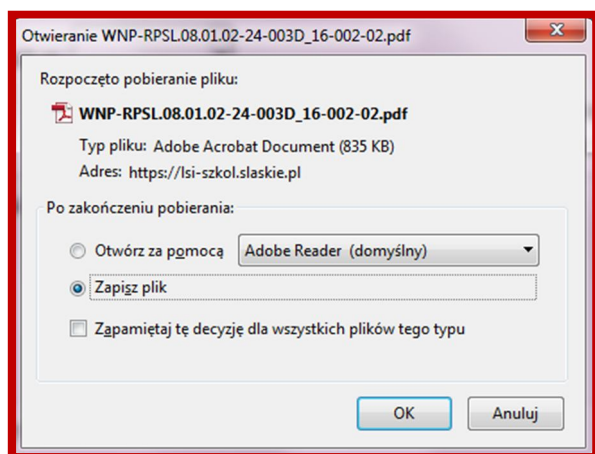
- ikona służąca do podglądu historii wniosku o płatność.



Należy pobrać plik w formacie pdf poprzez kliknięcie ikonki

UWAGA!

Wniosek musi zostać przesłany jako oryginalny plik pobrany z systemu LSI, nie należy zapisywać wniosku za pośrednictwem programów do odczytu plików PDF. Zapisanie pliku w programie do odczytu plików PDF może spowodować modyfikację sumy CRC pliku, co spowoduje negatywną weryfikację autentyczności wniosku. Nie należy go też otwierać - powoduje to również modyfikację sumy kontrolnej pliku. Plik powinien być pobrany i zapisany na dysku analogicznie jak w poniższym schemacie:

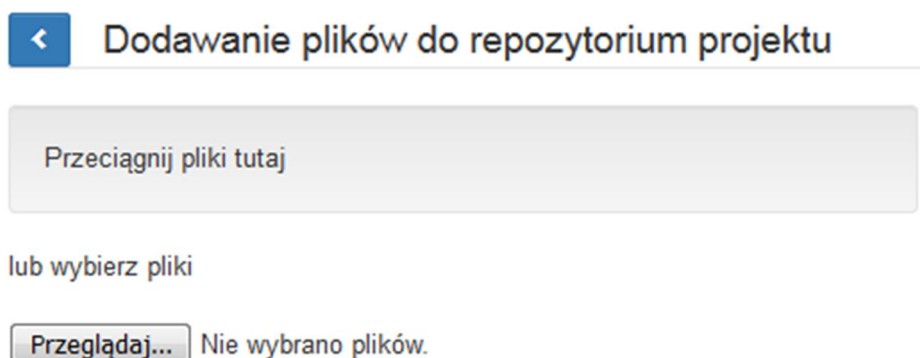


Opis sposobu składania wniosku o płatność przez platformę SEKAP oraz ePUAP dostępny jest w ramach odrębnej Instrukcji dostępnej na stronie www.scp-slask.pl.

ZWRACANIE WNIOSKU DO POPRAWY CELEM UZUPEŁNIENIA WYŁĄCZNIE ZAŁĄCZNIKÓW – TZW. TRYB ROBOCZY

Beneficjent wezwany do uzupełnienia wniosku o płatność w trybie roboczym może uzupełnić wniosek wyłącznie w ramach części J. Załączniki do wniosku. Pozostałe punkty wniosku o płatność są nieaktywne i nie ma możliwości ich zmiany. W związku z faktem, iż część J składa się z dwóch części, załączniki uzupełniamy na dwa sposoby:

1. Załączniki zaciągane z części B.1 aktualizowane są w części dotyczącej Rejestru kontraktów/umów/dokumentów księgowych. Po dokonaniu aktualizacji, należy we wniosku o płatność wejść na część związaną z punktem B.1, a następnie w części J sprawdzić czy poprawnie wyświetlają się podmienione załączniki. Sposób dodawania/aktualizacji załączników w rejestrze kontraktów/umów/dokumentów księgowych opisany jest w Instrukcji wypełniania Rejestru postępowań/zamówień i dokumentów.
2. Załączniki dodawane bezpośrednio do wniosku o płatność. Tu modyfikacja załączników odbywa się z wykorzystaniem Repozytorium dokumentów. W Repozytorium dokumentów wybieramy opcję **+ Dodaj nowe pliki**, następnie w lewej części strony wybieramy opcję Przeglądaj (i wskazujemy pliki jakie chcemy dodać) lub przeciągamy pliki na szare pole. Jednorazowo możemy dodać 5 załączników:



Następnie musimy wprowadzić dane polach Nazwa i Typ, opcjonalnie wypełniamy Opis (służący nam w późniejszych etapach na identyfikację załącznika) oraz dodajemy TAGi. Tagi służą nam na liście dokumentów na filtrowanie (katalogowanie) plików:

Nazwa oryginalna	Nazwa	Opis (tylko na potrzeby zarządzania)	Typ	Beztermin.	Pub.	Rozmiar	Postęp	Status
WND-RPSL.03.02.00-24-0098_17-001.pdf	Nazwa 1	Opis 1	zestawienie płatności gotó	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	888.827 kB		Wyslij Anuluj Usuń
wniosek-o-płatność x dodaj TAGi - aby dodać kolejny tag naciśnij ENTER								
WNP-RPSL.03.02.00-24-0020_16-001-01.pdf	Nazwa 2	Opis 2	PK	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	856.286 kB		Wyslij Anuluj Usuń
Wniosek-o-płatność x Faktura x dodaj TAGi - aby dodać kolejny tag naciśnij ENTER								
WNP-RPSL.01.02.00-24-00E2_17-001-04.pdf	Nazwa 3	Opis 3	faktura pro forma	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	864.449 kB		Wyslij Anuluj Usuń
dodaj TAGi - aby dodać kolejny tag naciśnij ENTER								

Postęp:

Wyslij wszystkie Anuluj wszystkie Usuń wszystkie

Wyslij wszystkie

Po uzupełnieniu wszystkich danych wybieramy opcję Wyslij wszystkie i sprawdzamy w lewym dolnym rogu czy wszystkie pliki zostały przesłane.

OK! Wszystkie pliki zostały załadowane, możesz wrócić do repozytorium i dodać informacje do swoich plików.

Uwaga:

W przypadku obszernych plików ich przesyłanie może się wydłużać (uzależnione jest to również od prędkości łącza internetowego).

Po wprowadzeniu załączników do Repozytorium dokumentów musimy je jeszcze dodać do samego wniosku o płatność. Wchodzimy do części J wniosku i wybieramy opcję chcę teraz zarządzać innymi załącznikami do wniosku. Zostajemy przeniesieni do okna, w którym lewa jego część to pliki dodawane i poprawnie uzupełnione w Repozytorium dokumentów oraz prawa strona to pliki dołączone do wniosku o płatność:

Repozytorium plików				Lista załączonych plików c		
Nazwa / opis	Tagi	Typ pliku	Aktualne	IF ID	IF Nazwa	IF Nazwa pliku / opis
Brak danych do wyświetlenia.						
Znalezionych: 5 Paczkowanie po: 20				Znalezionych: 0 Paczkowanie po: 20		
1839	Nazwa 3	WNP-RPSL.01.02.00-24-00E2_17-001-04.pdf	Opis 3			
1838	Nazwa 2	WNP-RPSL.03.02.00-24-0020_16-001-01.pdf	Opis 2			
1837	Nazwa 1	WNP-RPSL.03.02.00-24-0098_17-001.pdf	Opis 1			
1822	hgh	2018-02-09-13-03-14-01.pdf	Faktura VAT			
1821	plik	mikołaj Milecki.png				

Aby nowe pliki dodać do wniosku o płatność wystarczy pliki z lewej strony przenieść na prawą za pomocą ➡.

Repozytorium plików				Lista załączonych plików c		
Nazwa / opis	Tagi	Typ pliku	Aktualne	IF ID	IF Nazwa	IF Nazwa pliku / opis
Znalezionych: 5 Paczkowanie po: 20						
1839	Nazwa 3	WNP-RPSL.01.02.00-24-00E2_17-001-04.pdf	Opis 3	1838	Nazwa 2	WNP-RPSL.03.02.00-24-0020_16-001-01.pdf
1838	Nazwa 2	WNP-RPSL.03.02.00-24-0020_16-001-01.pdf	Opis 2	1839	Nazwa 3	WNP-RPSL.01.02.00-24-00E2_17-001-04.pdf
1837	Nazwa 1	WNP-RPSL.03.02.00-24-0098_17-001.pdf	Opis 1			
1822	hgh	2018-02-09-13-03-14-01.pdf	Faktura VAT			
1821	plik	mikołaj Milecki.png				
Znalezionych: 5 Paczkowanie po: 20				Znalezionych: 2 Paczkowanie po: 20		

Po takich operacjach pojawiają nam się dodatkowe załączniki do wniosku o płatność:

> Inne dokumenty

Lp.	Nazwa dokumentu
1	Nazwa 3 [864.449 kB]
2	Nazwa 2 [856.286 kB]

Po uzupełnieniu wszystkich załączników postępujemy identycznie jak ze zgłaszaniem pierwszej wersji wniosku o płatność -> przechodzimy na podsumowanie i wykonujemy operację zgłoszenia i wysłania wniosku.

Wymagana dokumentacja – załączniki (nie dotyczy wniosku sprawozdawczego)

Do dokumentów koniecznych do dostarczenia wraz z wnioskiem o płatność pośrednią i końcową w postaci skanów oryginałów należą:

1. wszystkie dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków, tj. **faktury** i/lub inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej; faktury korygujące i noty korygujące – w przypadku stwierdzenia braku wymaganych rozporządzeniem elementów oraz błędów w fakturach lub jeśli zostały sporządzone; faktury pro-forma, zaliczkowe, ratalne;

Oryginały dokumentów wymienionych powyżej muszą zostać opisane w sposób następujący:

Opis dokumentu dot. wydatków kwalifikowalnych:

Na pierwszej stronie oryginału dokumentu:

- opis: „Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR w ramach RPO WSL na lata 2014-2020”
- numer umowy o dofinansowanie projektu
- informacja: „Ujęto we wniosku o płatność za okres do ...”

Na odwrocie ostatniej strony oryginału dokumentu (chyba że zostały umieszczone na stronie pierwszej):

- numer ewidencyjny/księgowy
- kwota wydatków kwalifikowalnych wraz określeniem, czy są to wydatki majątkowe czy bieżące
- dekretacja na fakturze lub w formie wydruku księgowego
- klauzula „sprawdzono pod względem formalnym, merytorycznym oraz zatwierdzono do wypłaty” (jeżeli dotyczy)

Opis dokumentu dot. wydatków niekwalifikowalnych:

Na pierwszej stronie oryginału dokumentu:

- opis: „Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR w ramach RPO WSL na lata 2014-2020”
- numer umowy o dofinansowanie projektu
- numer ewidencyjny/księgowy (może być również na odwrocie)

Przedstawiony powyżej opis faktur może również występować w formie pieczęci.

2. dokumenty potwierdzające faktyczne poniesienie wydatku, tj. **potwierdzenia realizacji przelewu**, wyciągi z rachunku bankowego (które zgodnie z zastrzeżeniem banku nie wymagają uwierzytelnienia) z widoczną datą poniesienia wydatku. Z załączonego wyciągu bankowego lub potwierdzenia przelewu musi jednoznacznie wynikać, iż zapłata dotyczy zakwalifikowanego w danej pozycji wydatku, tj. w tytule przelewu powinien widnieć numer dokumentu księgowego. Na załączonych wyciągach bankowych powinny znajdować się dane umożliwiające identyfikację Beneficjenta, m.in. nazwa Beneficjenta, adres oraz numery rachunków bankowych obu stron transakcji; oświadczenie wystawcy o całkowitej zapłacie faktur lub zaświadczenie z banku o przeprowadzonych transakcjach – w przypadku braku możliwości stwierdzenia prawidłowości dokonanych płatności na podstawie załączonych wyciągów lub potwierdzeń realizacji przelewów bankowych, oświadczenie Beneficjenta o całkowitej zapłacie za fakturę w przypadku wpisania błędnego numeru faktury jako tytułu płatności w dokumencie potwierdzającym płatność;
3. wszystkie pozostałe faktury, dokumenty wymienione w potwierdzeniu realizacji przelewu bankowego w tytule płatności – w przypadku łącznej zapłaty za kilka faktur, z których nie wszystkie dotyczą realizowanego Projektu;
4. bankowa nota memoriałowa – w sytuacji, kiedy dla udokumentowania przelewu środków na konto dostawcy zagranicznego złożono jedynie dyspozycję przelewu środków;
5. dokumenty potwierdzające odbiór urządzeń/sprzętu/dostaw, potwierdzające i uzasadniające prawidłową realizację Projektu (jeżeli zostały sporządzone lub są wymagane);
6. umowa ze sprzedawcą/wykonawcą/najemcą (przy zamówieniu powyżej 50 000,00 zł istnieje obowiązek zawarcia umowy w formie pisemnej, poniżej 50 000,00 PLN – jeśli zostały zawarte);
7. umowa leasingu finansowego wraz z dowodem zakupu wystawionym przez dostawcę dobra na rzecz leasingodawcy, a także rozliczonymi notami leasingowymi (jeżeli dotyczy);

8. **dla zamówień o wartości 20 000,00 PLN - 50 000,00 PLN** potwierdzenie upublicznienia zapytania ofertowego i zebrane oferty, a w przypadku braku ich wpływu - inna dokumentacja potwierdzająca rozeznania rynku,
9. **dla zamówień o wartości powyżej 50 000,00 PLN** - protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami:
 - a) treść zapytania ofertowego (rozesłana do potencjalnych oferentów, upubliczniona);
 - b) potwierdzenie upublicznienia zapytania ofertowego – zgodnie z wymogami Wytycznych (strona www Beneficjenta wraz z wskazaniem bezpośredniego linku, pod którym umieszczono zapytanie; baza konkurencyjności; dziennik urzędowy UE);
 - c) oferty, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe;
 - d) potwierdzenie upublicznienia informacji o udzieleniu zamówienia;
 - e) umowa z wybranym oferentem zwrta na piśmie wraz z ew. aneksami (jeśli zostały zawarte);
10. dodatkowo do wniosku o płatność końcową należy dołączyć dokumenty związane ze specyfiką danego działania, np. dla działania 3.2 opinię o wdrożeniu innowacji;
11. w przypadku działania 1.2 do dokumentacji dot. rozliczania wydatku – elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej – Beneficjent jest zobowiązany do dostarczenia oświadczenia potwierdzającego, czy wszystkie elementy podlegające refundacji w toku budowy ostatecznie są zainstalowane w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej.

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie ŚCP może wezwać do złożenia innej niż wyżej wymieniona dokumentacja (np. potwierdzenie rozeznania rynku dla zamówień poniżej 20 000 PLN), o czym Beneficjent zostanie poinformowany w wezwaniu do poprawy/uzupełnienia danego wniosku o płatność.

Skanowanie dokumentów powinno odbywać się tylko w trybie "odcienie szarości" lub "czarno-biały" z maksymalną rozdzielczością skanowania 150 dpi (punktów na cal). Użycie w skanie koloru i wyższej rozdzielczości spowodują większy rozmiar plików, co może doprowadzić do problemów z ich przesyłaniem przez platformy elektroniczne (SEKAP, EPUAP).

Skan "czarno-biały" znacząco zmniejsza wielkość pliku, należy jednak zwrócić uwagę na czytelność elementów z mniejszym kontrastem jak tekst na szarym tle (np. nagłówki tabel). W przypadku istniejących dokumentów można nieco zmniejszyć ich wielkość za pomocą programów kompresujących pliki PDF lub tzw. drukarek PDF. Przy wydruku należy wybrać odpowiedni profil/wariant utworzenia mniejszego, bardziej skompresowanego pliku. Przykładem takich drukarek są programy PDFCreator czy PrimoPDF. Należy jednak pamiętać, że zbyt duża kompresja spowoduje degradację jakości dokumentu. Treści w przesłanym pliku powinny pozostać czytelne.

Do wniosku należy dołączyć skany wszystkich stron każdego z dokumentów. **Wszystkie strony danego dokumentu powinny tworzyć jeden plik** (skan zawierający wszystkie strony danego dokumentu).

W przypadku, gdy Beneficjent przedkłada dokumentację sporządzoną w języku innym niż język polski, zobowiązany jest wraz z przedstawioną do rozliczenia dokumentacją oryginalną (w języku obcym) dostarczyć tłumaczenie danego dokumentu (podpisane przez osobę dokonującą tłumaczenia). Obowiązek dostarczenia tłumaczenia dokumentu dotyczy w szczególności – ofert, faktur i specyfikacji.

Tłumaczenie faktury wystawionej w języku obcym nie musi być wykonane przez tłumacza przysięgłego, jednakże ŚCP w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo do konieczności dołączenia tłumaczenia dokumentu – sporządzonego przez tłumacza przysięgłego, opatrzonego jego pieczęcią imienną.

Wszystkie załączniki (pliki pdf, JPG i inne) załączane do LSI 2014 lub dosyłane przez Beneficjenta należy nazwać w następujący sposób:

1. Dokumentacja w zakresie postępowania o udzielenie zamówienia:
 - (nazwa przedmiotu zamówienia) – upublicznienie zapytania ofertowego
 - (nazwa przedmiotu zamówienia) – wysłane zapytania ofertowe
 - (nazwa przedmiotu zamówienia) – oferta nr 1
 - (nazwa przedmiotu zamówienia) – oferta nr 2
 - (nazwa przedmiotu zamówienia) – oferta nr 3
 - (nazwa przedmiotu zamówienia) – upublicznienie informacji o udzieleniu zamówienia
 - (nazwa przedmiotu zamówienia) – potwierdzenie rozeznania rynku
 - (nazwa przedmiotu zamówienia) – umowa z (nazwa firmy)
 - (nazwa przedmiotu zamówienia) – aneks do umowy nr...

itp.

2. Dokumentacja potwierdzająca poniesienie i realizację wydatku należy opisywać zawierając w nazwie nr faktury – określenie rodzaju dokumentu, np. dla faktury nr FV 1500/16 wyglądałoby to następująco:

FV 1500_16 – faktura

FV 1500_16 – specyfikacja do faktury

FV 1500_16 – potwierdzenie przelewu z dn.

FV 1500_16 – protokół odbioru

W przypadku nieoznakowania plików w powyżej wskazany sposób, Beneficjent może zostać wezwany do poprawy załączników, a wnioski o płatność nie podlega weryfikacji.

Dokumenty elektroniczne przedstawiane jako załączniki do wniosków o płatność muszą stanowić oryginały dokumentów elektronicznych lub odwzorowanie cyfrowe (skany) oryginałów dokumentów sporządzonych w wersji papierowej. Niedopuszczalne jest przedstawianie odwzorowania cyfrowego (skanu) kopii dokumentów.

Jeśli weryfikacja autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności dokumentów dostarczonych drogą elektroniczną nie jest możliwa, wówczas Beneficjent może zostać zobowiązany do ich poprawy lub uzupełnienia w terminie wyznaczonym przez IP RPO WSL - ŚCP.

Archiwizacja dokumentacji projektowej

Należy mieć na uwadze, że zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie Beneficjent jest zobowiązany do posiadania i przechowywania (w tym wersji elektronicznych) dokumentów związanych z realizacją projektu.

Dla zachowania ścieżki audytu - dokumenty otrzymane drogą elektroniczną należy zarchiwizować w wersji elektronicznej i papierowej (zarówno maile wychodzące, jak i przychodzące, zrzuty ekranu itp.).

Dodatkowe dokumenty niezbędne do rozliczenia poszczególnych kategorii wydatków

Należy zauważyć, iż kwalifikowalne mogą być jedynie wydatki poniesione zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie (m. in. poniesione i zrealizowane w terminie realizacji projektu), zaplanowane we wniosku o dofinansowanie oraz dopuszczone do kwalifikowania zgodnie z Regulaminem danego naboru czy obowiązującymi w danym naborze wytycznymi. Wydatki są kwalifikowalne, o ile ich poniesienie było niezbędne do realizacji projektu i tylko w tej części, która faktycznie została zrealizowana w bezpośrednim związku z realizowanym projektem. Wymieniona dokumentacja nie stanowi katalogu zamkniętego i należy mieć na uwadze, że w zależności od specyfiki projektu ŚCP może wezwać do dostarczenia dodatkowej dokumentacji.

Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

- ewidencja środków trwałych z widoczną datą przyjęcia do użytkowania oraz zastosowaną stawką amortyzacyjną (**aby uznać wydatek poniesiony na nabycie środka trwałego, wartości niematerialnej i prawnej za kwalifikowalny – konieczne jest rozpoczęcie jego amortyzacji**);
- protokół dostawy/uruchomienia wraz z dokumentami dopuszczającymi dane urządzenie do użytkowania (np. UDT, Sanepid itp.) – jeśli dotyczy;

Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zakupione z zastosowaniem leasingu finansowego lub operacyjnego (leasing operacyjny kwalifikowalny tylko w działaniu 1.2 – 2 typ projektu)

- umowa leasingu finansowego (wraz z harmonogramem spłat rat leasingowych) zawarta najwcześniej po złożeniu wniosku o dofinansowanie, przy czym za umowę leasingu finansowego należy uznać taką umowę leasingu, w ramach której ryzyko oraz pożytki z tytułu korzystania z przedmiotu leasingu przeniesione są na leasingobiorcę (beneficjenta współfinansowanego projektu). Ponadto umowa taka powinna zawierać opcję nabycia przedmiotu leasingu lub przewidywać minimalny okres leasingowy odpowiadający okresowi użytkowania aktywów, będących przedmiotem leasingu;

lub

- umowa leasingu operacyjnego (wraz z harmonogramem spłat rat leasingowych) zawarta najwcześniej po złożeniu wniosku o dofinansowanie;

- noty leasingowe (kwalifikowalna jest jedynie część raty leasingowej wystawionej na rzecz beneficjenta, związana ze spłatą kapitału przedmiotu leasingu); w przypadku gdy spłaty dokonywane są niezgodnie z harmonogramem spłat – należy przedstawić dodatkowe wyjaśnienia;

- potwierdzenie realizacji płatności każdej z rozliczanych rat;
- dowód zakupu wystawiony leasingodawcy przez dostawcę współfinansowanego dobra;
- wycena sporządzona przez uprawnionego rzeczoznawcę lub wycena sporządzona w oparciu o metodologię przedstawioną przez beneficjenta (np. udokumentowanie wyboru przedmiotu leasingu w procedurze zapewniającej zachowanie uczciwej konkurencji) - w przypadku dóbr zakupionych wcześniej niż w okresie 12 miesięcy przed złożeniem przez beneficjenta wniosku o dofinansowanie projektu;

Koszty zakupu używanych środków trwałych lub używanych elementów/części środków trwałych itp.

- deklaracja sprzedającego określająca pochodzenie środka trwałego;
- oświadczenie sprzedawcy, iż zakup środka trwałego w ciągu 7 lat wstecz nie był współfinansowany ze środków unijnych lub z dotacji z krajowych środków publicznych (7 lat jest liczone w miesiącach kalendarzowych od daty nabycia);
- wycena uprawnionego rzeczoznawcy określająca wartość używanego środka trwałego na dzień jego zakupu przez beneficjenta (wskazująca wartość rynkową oraz koszt podobnego nowego sprzętu);

Koszty nabycia robót i materiałów budowlanych

- pozwolenie na budowę/zgłoszenie robót budowlanych/pozwolenie na użytkowanie lub inna dokumentacja pozwalająca na stwierdzenie, iż roboty budowlane zostały zrealizowane zgodnie z obowiązującym prawem (zarówno w zakresie rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych, jak i możliwości późniejszego użytkowania);
- na wezwanie ŚCP - pierwsze strony lub całość dziennika budowy, projekt budowlany;

Koszty zakupu nieruchomości

- operat szacunkowy sporządzony przez uprawnionego rzeczoznawcę w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami określający wartość nieruchomości na dzień jej zakupu;
- oświadczenie sprzedawcy, iż zakup nieruchomości w ciągu 10 lat wstecz nie był współfinansowany ze środków unijnych lub z dotacji krajowych (10 lat jest liczone w miesiącach kalendarzowych od daty nabycia);

Amortyzacja środków trwałych

- oświadczenie, iż zakup środka trwałego nie stanowi wydatku kwalifikowalnego w projekcie oraz nie był współfinansowany ze środków unijnych lub/ oraz dotacji z krajowych środków publicznych;
- dokumentacja potwierdzająca, że środki trwałe, których dotyczy amortyzacja, zostały zakupione w sposób racjonalny i efektywny, tj. ich ceny nie są zawyżone w stosunku do cen i stawek rynkowych – na wezwanie IP RPO WSL;

Koszty zaangażowania personelu projektu

- oświadczenie dotyczące łącznego zaangażowania zawodowego danej osoby w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów – brak możliwości przekroczenia 276 godzin miesięcznie;
- oświadczenie o braku zatrudnienia jednocześnie w instytucji uczestniczącej w realizacji PO na podstawie stosunku pracy, ew. o braku konfliktu interesów i podwójnego finansowania;
- wypełnienie bazy personelu;

Beneficjent jest zobowiązany do wprowadzania do LSI 2014 danych personelu zaangażowanego w realizację Projektu niezwłocznie po ich zaangażowaniu oraz ich uzupełniania niezwłocznie po odebraniu protokołów sporządzanych przez osobę zaangażowaną zgodnie z m.in. Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 oraz Wytycznymi w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020.

Dla poszczególnych form zaangażowania konieczne jest dostarczenie również m. in.:

wynagrodzenie ponoszone w ramach godzinowej stawki jednostkowej (metoda uproszczona) – forma zaangażowania – umowa o pracę

- zakres czynności pracownika lub opis stanowiska pracy dokumentujący zatrudnienie lub oddelegowanie do pełnienia zadań związanych z realizacją projektu (m. in. wskazanie zadań, które dana osoba będzie wykonywała w ramach projektu);

- karta czasu pracy zawierająca elementy wskazane we wzorze udostępnionym na www.scp-slask.pl dla tej formy rozliczania zaangażowania personelu projektu - potwierdzająca zrealizowanie działań zadeklarowanych przez beneficjenta - faktycznej liczby godzin - potwierdzonej zarówno przez osobę zatrudnioną, jak i beneficjenta wraz z wszelkimi niezbędnymi oświadczeniami;

W przypadku gdy stosunek pracy pracownika beneficjenta tylko w części obejmuje zadania w ramach projektu z dostarczonej dokumentacji powinno wynikać, że zadania związane z realizacją projektu zostały wyraźnie wyodrębnione w zakresie czynności pracownika lub opisie stanowiska pracy, zakres zadań związanych z realizacją projektu stanowi podstawę do określenia proporcji faktycznego zaangażowania pracownika w realizację projektu w stosunku do czasu pracy wynikającego z umowy o pracę tego pracownika a wydatek związany z wynagrodzeniem personelu projektu odpowiada ww. proporcji (chyba że zakres odpowiedzialności, złożoność lub poziom wymaganych kompetencji na danym stanowisku uzasadnia różnicę w udziale wydatku do czasu pracy wynikającego ze stosunku pracy).

stosunek cywilnoprawny

- umowa o dzieło, umowa zlecenie, kontrakt menedżerski;

- dokumentacja potwierdzająca zrealizowanie procedur dotyczących zamówień (np. zasady konkurencyjności);

- dla umowy zlecenie i kontrakty menedżerskiego - oświadczenie, iż personel projektu nie jest jednocześnie pracownikiem beneficjenta zatrudnionym na podstawie umowy o pracę;

- dowód księgowy wraz z potwierdzeniem zapłaty (w formie bezgotówkowej - zgodnie z zapisami umowy);

- karta czasu pracy zawierająca elementy wskazane we wzorze udostępnionym na www.scp-slask.pl dla danej formy rozliczania zaangażowania personelu projektu - potwierdzająca zrealizowanie działań zadeklarowanych przez beneficjenta - faktycznej liczby godzin - potwierdzonej zarówno przez osobę zatrudnioną, jak i beneficjenta wraz z wszelkimi niezbędnymi oświadczeniami (nie dotyczy umowy o dzieło);

- dla umowy o dzieło - protokół wskazujący rzeczowy wynik wykonanego dzieła (zawierający elementy wskazane we wzorze karty czasu pracy - umowa o dzieło);

Należy zauważyć, że dokumentacja przekazywana do ŚCP powinna stać w zgodzie z przepisami o ochronie danych osobowych - w związku z tym - na beneficjencie jako administratorze danych spoczywa odpowiedzialność za zakres przekazywanych danych osobowych - w szczególności w odniesieniu do personelu projektu. W przypadku gdy skanowana dokumentacja zawiera większy zakres danych osobowych niż konieczny w celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków - należy odpowiednio zakryć dane osobowe poza zakres konieczny.

Weryfikacja projektu w ramach wizyty monitorującej lub kontroli

Realizacja zadań wykazana przez Beneficjenta w ramach wniosku o płatność będzie podlegać wizycie monitorującej lub kontroli w siedzibie Beneficjenta/miejscu realizacji projektu. Beneficjent zostanie powiadomiony o zakresie i terminie przeprowadzenia wizyty lub kontroli (nie dotyczy kontroli doraźnych) zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie. Dla celów wizyty lub kontroli prowadzonej przez IP RPO WSL należy umożliwić przeprowadzenie oględzin miejsca realizacji projektu oraz przygotować do wglądu archiwizowane przez Beneficjenta oryginały dokumentacji potwierdzającej m.in.:

- 1) osiągnięcie wszystkich wskaźników założonych w ramach projektu i wykazanych w ramach wniosku o płatność;
- 2) poniesione wydatki, w szczególności faktury zakupu lub inne równoważne dowody księgowe, przeprowadzenie procedury udzielania zamówień, umowy z wykonawcą;
- 3) odbiór i rozpoczęcie użytkowania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych w ramach projektu (do wglądu nr seryjne, protokoły odbioru, zawarte umowy, faktury sprzedaży potwierdzające rozpoczęcie realizacji celów projektu itp.);
- 4) prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej w zakresie projektu (ewidencję środków trwałych, politykę rachunkowości wraz z ewentualnymi aneksami, wydruki z prowadzonej ewidencji księgowej, itp.);
- 5) realizację przez beneficjenta zasad i polityk horyzontalnych UE oraz informacji i promocji projektu. Jednym z dowodów potwierdzających prawidłowość zrealizowanych zadań jest czytelna dokumentacja zdjęciowa (np. obowiązki informacyjne w ramach udziału w konferencji, targach, itp.).

W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych pracownicy IP RPO WSL mogą poprosić o inne, dodatkowe dokumenty i wyjaśnienia celem potwierdzenia realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie.

Umożliwienie oględzin miejsca realizacji projektu, zapewnienie obecności osób odpowiedzialnych za realizację projektu oraz przygotowanie do wglądu kompletnej dokumentacji usprawni i przyspieszy proces wizyty monitorującej lub kontroli, dzięki czemu możliwe jest szybsze zakończenie czynności kontrolnych i tym samym weryfikacji wniosku o płatność.

Koszty związane z udziałem w targach, konferencjach, spotkaniach czy ich organizacją oraz z zakupem środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, które nie zostały oznakowane zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie, nie mogą zostać uznane za kwalifikowalne. W związku z powyższym, w przypadku ujęcia we wniosku o płatność ww. kosztów, należy je uznać za niekwalifikowalne, a w przypadku gdy faktura/rachunek nie wyodrębnia wartości wydatku niekwalifikowalnego – należy dostarczyć specyfikację do faktury potwierdzoną przez wystawcę.

Wraz z niniejszą Instrukcją udostępniono następujące dokumenty, które wskazują zakres danych koniecznych do uwzględnienia przy sporządzaniu dokumentacji rozliczeniowej (udostępnione na stronie www.scp-slask.pl w zakładce Strefa Beneficjenta/Realizacja projektu/Wniosek o płatność)

Instrukcja – moduł zamówień

Instrukcja – baza personelu

Wzory kart czasu pracy

przykładowa lista obecności na szkoleniu

przykładowy protokół zdawczo - odbiorczy

przykładowy wzór protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia