



SL2014

Aplikacja główna

Centralny system teleinformatyczny

Podręcznik Beneficjenta

wersja 2.7

15.01.2020 r.

MIEJSCE NA LOGOTYP DANEGO PROGRAMU

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

[proszę uzupełnić]

WYJAŚNIENIE DLA INSTYTUCJI UDZIELAJĄCEJ WSPARCIA – PROSZĘ USUNĄĆ W WERSJI ZATWIERDZONEJ:

Dokument skonstruowano z myślą, aby poszczególne instytucje wdrażające, pośredniczące czy zarządzające miały możliwość jego rozbudowy, opisując te fragmenty systemu które mogą być wykorzystywane w sposób specyficzny dla danej kategorii projektów i rodzaju oferowanego wsparcia.

Dlatego Podręcznik – w zależności od decyzji instytucji udzielającej wsparcia w danym działaniu - może się składać z dwóch części:

- ✓ części wspólnej dla całego programu operacyjnego,
- ✓ części dedykowanej wyłącznie danemu poddziałaniu, działaniu, osi priorytetowej lub programowi operacyjnemu. Są to miejsca, w których wskazano: **MIEJSCE NA EWENTUALNE DOPRECYZOWANIE PRZEZ IW/IP/IZ SPOSOBU WYPEŁNIANIA DANYCH DLA DANEGO DZIAŁANIA/OSI/PROGRAMU.**
- ✓ Zapisy szczegółowe:
 - mogą stanowić załącznik do instrukcji,
 - nie mogą być sprzeczne z zapisami ogólnymi.

Dlatego w ramach dokumentu wyróżniono wspomnianą część ogólną oraz część dedykowaną (wskazane fragmenty w tekście z konkretnym wskazaniem programu i działania – np. działanie 1.1 POPC – w postaci konkretnych zapisów wyróżnionych innym kolorem czcionki).

Spis treści

Wstęp	10
1.	Logowanie do systemu12
1.1.	Węzeł krajowy14
1.2.	Certyfikat kwalifikowany19
1.3.	Login i hasło25
2.	Nawigacja i układ graficzny SL201429
2.1.	Jak zmienić wersję językową?29
2.2.	Jak zmienić rozmiar czcionki?30
2.3.	Jak korzystać z funkcji wyszukiwania?30
2.4.	Jak zmienić zakres informacji widocznych na ekranie początkowym? (Menadżer kolumn).....32
2.5.	Jak sprawdzić swoje dane?33
2.6.	Czym jest pasek narzędzi?35
2.7.	Jak wybrać daną funkcję?35
2.8.	Odświeżanie dostępnego czasu pracy36
2.9.	Dołączanie plików do systemu36
3.	Ekran Projekt41
3.1.	Główne elementy ekranu41
3.2.	Zakładki.....43
3.3.	Moje dane43
3.4.	Powrót do listy projektów44
3.5.	Podgląd listy kontroli45

4.	Wniosek o płatność	46
4.1.	Podgląd umowy	47
4.2.	Tworzenie wniosku o płatność	54
	IDENTYFIKACJA WNIOSKU	55
	PROJEKT 60	
	POSTĘP RZECZOWY	64
	POSTĘP RZECZOWY REALIZACJI PROJEKTU	65
	WSKAŹNIKI PRODUKTU	67
	WSKAŹNIKI REZULTATU	69
	PROBLEMY NAPOTKANE W TRAKCIE REALIZACJI PROJEKTU	72
	ZAKŁADKA PLANOWANY PRZEBIEG REALIZACJI	73
	POSTĘP FINANSOWY	74
	ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW	76
	WYDATKI ROZLICZANE RYCZAŁTOWO	92
	ZWROTY/KOREKTY	96
	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW	101
	ROZLICZENIE ZALICZEK	103
	DOCHÓD 105	
	INFORMACJE	106
	ZAŁĄCZNIKI	108
	PODSUMOWANIE	110
4.3.	Obsługa wniosku	112
4.3.1.	Sprawdzenie poprawności	112

4.3.2.	Złożenie wniosku	115
4.3.3.	Weryfikacja podpisu wniosku.....	124
4.3.4.	Zapis wniosku	125
4.3.5.	Wydruk wniosku	126
4.3.6.	Edycja wniosku	127
4.3.7.	Usunięcie wniosku	129
4.3.8.	Ponowne złożenie wniosku	130
4.3.9.	Zmiana wersji umowy.....	131
4.3.10.	Podgląd wersji wniosku	133
4.3.11.	Potwierdzenie dostarczenia wniosku	135
5.	Projekty rozliczane w formule partnerskiej.....	137
5.1.	Tworzenie częściowego wniosku o płatność.....	138
5.2.	Obsługa częściowego wniosku o płatność.....	139
5.3.	Tworzenie zbiorczego wniosku o płatność	140
6.	Korespondencja.....	142
6.1.	Foldery e-skrzynki pocztowej	143
6.1.1.	Przygotowanie pisma	144
6.1.2.	Wysłanie wiadomości	148
6.1.3.	Zapisywanie wersji roboczych	151
6.1.4.	Odświeżanie skrzynki.....	151
6.1.5.	Edytowanie dokumentów	152
6.1.6.	Usuwanie dokumentów	152
6.1.7.	Wysłanie pisma.....	152

6.1.8.	Nadawanie numeru	162
6.1.9.	Weryfikacja podpisu elektronicznego	164
6.1.10.	Odpowiedź na pismo/wiadomość	165
6.1.11.	Wydruk	166
7.	Harmonogram płatności	167
7.1.	Tworzenie i przesłanie harmonogramu	168
7.2.	Ponowne przesłanie harmonogramu	178
7.3.	Wersje harmonogramu	178
7.4.	Harmonogramy w projektach rozliczanych w formule partnerskiej	178
7.4.1.	Tworzenie częściowego harmonogramu	179
7.4.2.	Przesłanie harmonogramu zbiorczego	180
8.	Monitorowanie uczestników projektu	181
8.1.	Przygotowanie formularza	184
8.1.1.	Informacje o projekcie	185
8.1.2.	Dane instytucji otrzymujących wsparcie	188
8.1.3.	Dane uczestników otrzymujących wsparcie – indywidualni i pracownicy instytucji	200
8.2.	Zapisywanie formularza	222
8.3.	Przesyłanie formularza	222
8.4.	Ponowne przesłanie formularza	223
8.5.	Obsługa formularza	223
8.5.1.	Edycja formularza	224
8.5.2.	Usuwanie formularza	225
8.5.3.	Podgląd formularza	226

8.5.4.	Eksport formularza	227
8.5.5.	Import danych z pliku .csv	228
8.5.6.	Filtrowanie.....	229
8.5.7.	Wysyłanie wiadomości	231
9.	Zamówienia publiczne	232
9.1.	Ekran główny	233
9.1.1.	Lista zamówień	233
9.1.2.	Informacje o zamówieniu	234
9.1.3.	Informacje o kontrakcie	236
9.2.	Przesłanie informacji o zamówieniu/kontrakcie	238
9.3.	Ponowne przesłanie informacji o zamówieniu/kontrakcie	242
9.4.	Filtrowanie danych	242
9.5.	Wysyłanie wiadomości	244
10.	Baza personelu	245
10.1.	Ekran główny	246
10.2.	Personel projektu	246
10.2.1.	Przesłanie informacji o personelu projektu	251
10.3.	Czas pracy	253
10.3.1.	Przesłanie informacji o czasie pracy	259
10.4.	Ponowne przesłanie informacji o personelu/czasie pracy	261
10.5.	Filtrowanie danych	262
10.6.	Baza personelu w projektach rozliczanych w formule partnerskiej.....	264
11.	Monitorowanie IF	265

11.1.	Przygotowanie formularza	265
11.1.1.	Informacje o projekcie.....	267
11.1.2.	Środki wypłacone pośrednikom finansowym	269
11.1.3.	Środki zaangażowane w ramach umów z ostatecznymi odbiorcami	272
11.2.	Zapisywanie formularza	279
11.3.	Przesyłanie formularza	279
11.4.	Ponowne przesłanie formularza.....	280
11.5.	Obsługa formularza	280
11.5.1.	Edycja formularza	281
11.5.2.	Usuwanie formularza	282
11.5.3.	Podgląd formularza	283
11.5.4.	Filtrowanie.....	284
12.	Dokumentacja	286
12.1.	Ekran Dokumenty	286
12.1.1.	Foldery.....	286
12.1.2.	Lista plików	288
12.2.	Dodawanie nowego pliku	291
12.3.	Podgląd szczegółów pliku	295
12.4.	Wiązanie plików z dokumentami	295
12.4.1.	Tworzenie/Edycja powiązania	295
12.4.2.	Usuwanie powiązania.....	300
12.5.	Zarządzanie udostępnianiem	301
12.6.	Dokumenty powiązane.....	303

12.7.	Drukowanie	304
12.7.1.	Wydruk listy.....	304
12.7.2.	Wydruk szczegółów pliku	307
12.8.	Edycja plików	309
12.9.	Usuwanie plików	310
12.10.	Filtrowanie.....	311
12.11.	Pobieranie zaznaczonych plików	314
	Uszczegółowienie Podręcznika Beneficjenta w zakresie obsługi SL2014 wraz z instrukcją wypełniania wniosku o płatność.....	317

Wstęp

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

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

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

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

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

Twoja umowa może zawierać zapisy precyzujące zakres spraw i czynności, które nie mogą być prowadzone za pośrednictwem SL2014.

W takim przypadku wymiana informacji nie odbywa się w systemie, tylko zgodnie ze sposobem określonym w umowie.

Co oznacza zapis?

Pole jest obowiązkowe/ wymagane – pole musi być wypełnione, aby system zapisał poprawnie dane. Poznasz, które to pola po rodzaju czcionki użytej w ich nazwie (będzie **pogrubiona**). Dla niektórych pól system wyliczy i podpowie Ci wartość, ale pozwoli Ci ją zmienić (dowiesz się o tym z opisu pola).

Jeżeli wprowadzona przez Ciebie wartość jest niepoprawna – system wyświetli komunikat błędu (kolor czcionki: **czerwony**). Musisz poprawić błędne dane, aby system poprawnie zapisał kartę/ formularz na którym pracujesz. Jeżeli komunikat ma kolor **pomarańczowy** – jest ostrzeżeniem, pomimo którego możesz zapisać poprawnie dane.

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

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

Sekcja – część karty/ formularza w systemie.

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

Projekt EFS – projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

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

Ze względów bezpieczeństwa w systemie jest monitorowany czas pracy każdego użytkownika.

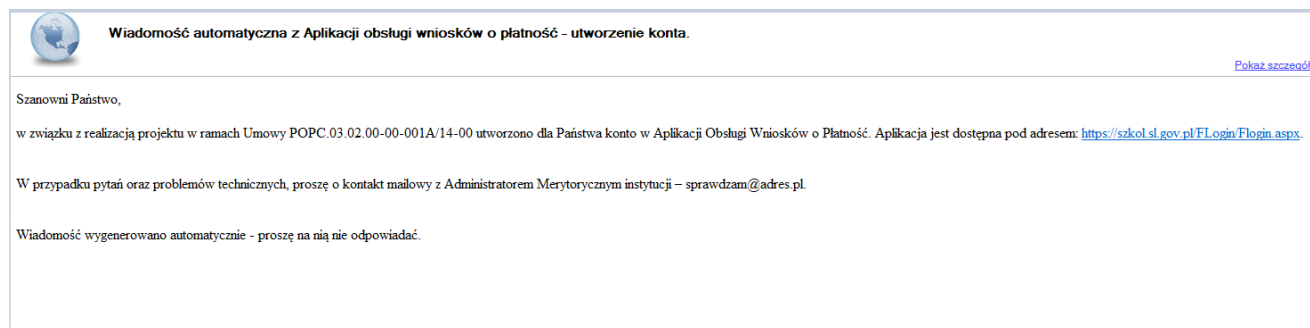
System automatycznie wylogowuje użytkownika po upływie 20 minut jego bezczynności.

Dane, których nie zapiszesz w tym czasie zostaną utracone!

W dalszej części tego Podręcznika znajdziesz informacje jak korzystać z funkcji Odśwież i wydłużać czas pracy.

1. Logowanie do systemu

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



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

MINISTERSTWO
INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

UPOWAŻNIENIE

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

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

Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych

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

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

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

z upoważnienia Administratora Danych

Jan Kowalski

01-01-2015

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

Aby zalogować się do systemu:

- wybierz link znajdujący się w wiadomości o utworzeniu konta

lub

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

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

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

1.1. Węzeł krajowy

Logowanie

 Login.gov.pl

Certyfikat kwalifikowany

Login i hasło

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

Wybierz sposób logowania.

Bezpieczny i darmowy dostęp do usług publicznych.

Profil Zaufany

Bezpłatne narzędzie, dzięki któremu załatwisz sprawy urzędowe online.

e-dowód

Dowód osobisty z warstwą elektroniczną. Zalogujesz się za pomocą czytnika.



Bank Polski

inteligo



DT1

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

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

 **Zarejestruj się**

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

Po uzyskaniu profilu zaufanego logowanie w systemie odbywa się następująco:

Logowanie za pomocą hasła

Login lub adres e-mail *

* - pola wymagane

Hasło *

Zaloguj mnie

[Nie pamiętam loginu](#) | [Nie pamiętam hasła](#)

Wybierz inny sposób logowania

[Zaloguj za pomocą certyfikatu kwalifikowanego »](#)

[Zaloguj przez bankowość elektroniczną »](#)





Podpisywanie dokumentu

Anuluj

Podpisz profilem zaufanym ▶

Podpisz certyfikatem kwalifikowanym »

Informacje o profilu zaufanym

Pierwsze imię Jan

Nazwisko Kowalski

PESEL 800000000000

Identyfikator użytkownika test1

Data utworzenia 30-09-2015 10:01

Data wygaśnięcia 12-08-2017 10:23

Informacje dodatkowe

Podpisanie dokumentu w celu powiązania konta w systemie SL2014 z systemem ePUAP.

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

Autoryzacja podpisania dokumentu profilem zaufanym



Do podpisania dokumentu profilem zaufanym wymagana jest autoryzacja.

Na Twój kanał autoryzacji wysłaliśmy wiadomość z kodem autoryzacyjnym. Przepisz poniżej otrzymany kod.

Kod autoryzacyjny nr 1 z dnia 22.09.2016:

Autoryzuj i podpisz dokument

Anuluj

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

Autoryzacja podpisania dokumentu profilem zaufanym



Do podpisania dokumentu profilem zaufanym wymagana jest autoryzacja.

Na Twój kanał autoryzacji wysłaliśmy wiadomość z kodem autoryzacyjnym. Przepisz poniżej otrzymany kod.

Kod autoryzacyjny nr 1 z dnia 22.09.2016:

5746280545

Autoryzuj i podpisz dokument

Anuluj

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

1.2. Certyfikat kwalifikowany

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

Logowanie

Login.gov.pl

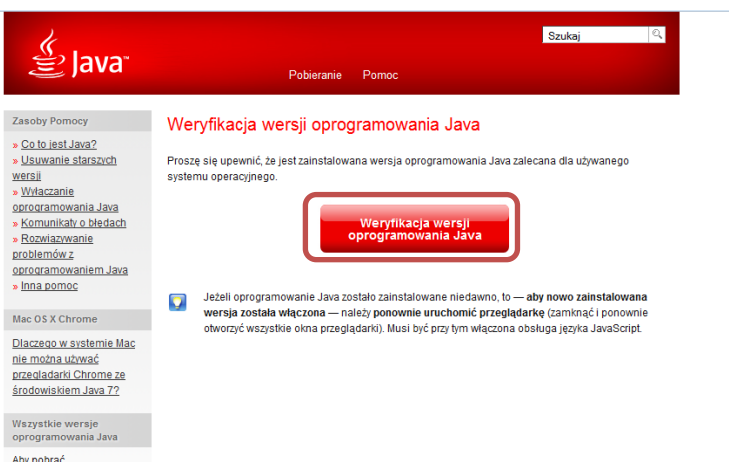
Certyfikat kwalifikowany

Login i hasło

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



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



Wybierz funkcję *Weryfikacja wersji oprogramowania Java*.



Szukaj

PobieraniePomoc

Zasoby Pomocy

- » [Co to jest Java?](#)
- » [Usuwanie starszych wersji](#)
- » [Włączanie oprogramowania Java](#)
- » [Komunikaty o błędach](#)
- » [Rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem Java](#)
- » [Inna pomoc](#)

Mac OS X Chrome

[Dlaczego w systemie Mac nie można używać przeglądarki Chrome ze środowiskiem Java 7?](#)

Weryfikacja wersji oprogramowania Java

Dostępna jest nowsza wersja oprogramowania Java

Proszę nacisnąć przycisk pobierania, aby pobrać oprogramowanie Java zalecane dla tego komputera

Używana wersja oprogramowania Java: Version 8 Update 25

 Jeżeli oprogramowanie Java zostało zainstalowane niedawno, to — **aby nowo zainstalowana wersja została włączona** — należy **ponownie uruchomić przeglądarkę** (zamknąć i ponownie otworzyć wszystkie okna przeglądarki).

Bezpłatne pobieranie oprogramowania Java

Version 8 Update 31

Pobierz teraz oprogramowanie Java

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

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

Logowanie

 Login.gov.pl

Certyfikat kwalifikowany

Login i hasło

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

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

Wybierz funkcję *Certyfikat kwalifikowany*.



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

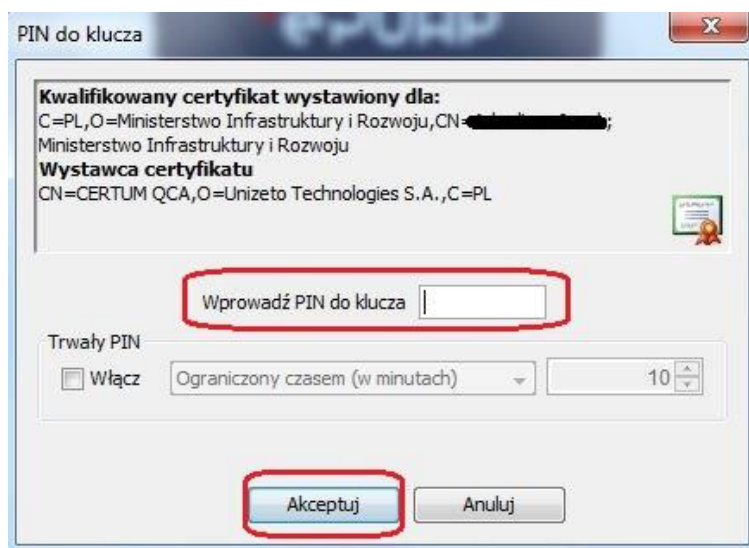


Jeśli w kolejnym kroku wyświetli się okno z pytaniem o uruchomienie aplikacji, wybierz **Run**.

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



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



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

1.3. Login i hasło

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

Logowanie

Login.gov.pl

Certyfikat kwalifikowany

Login i hasło

Login.gov.pl

Certyfikat kwalifikowany

Login i hasło

Login: 80021600044

Hasło:

Połącz

Wyślij hasło

Pierwsze logowanie do systemu

Wprowadź login – to Twój numer PESEL.

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

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

Kolejne logowanie

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

Wiadomość zawierająca hasło dostępu została wysłana na adres email podany na etapie podpisywania Umowy/decyzji o dofinansowaniu.
Jeżeli w ciągu 30 minut nie otrzymają Państwo wiadomości z adresu centralny.system.teleinformatyczny@sl.gov.pl, proszę o kontakt z Administratorem: amiz.poir@mr.gov.pl.
Zaleca się, aby dla zwiększenia bezpieczeństwa zamknąć okno przeglądarki na zakończenie danej sesji online.

Pierwsze logowanie do SL2014

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

Logowanie

Login.gov.pl

Certyfikat kwalifikowany

Login i hasło

Hasło zostało aktywowane. W celu zalogowania do systemu proszę uzupełnić pola Login i hasło.

Pierwsze logowanie do SL2014

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

Użytkownik:

Maria Kowalska

polski

A A

Wyloguj

Zmień hasło

Obowiązujące hasło

••••••••

Nowe hasło

••••••••

Powtórz nowe hasło

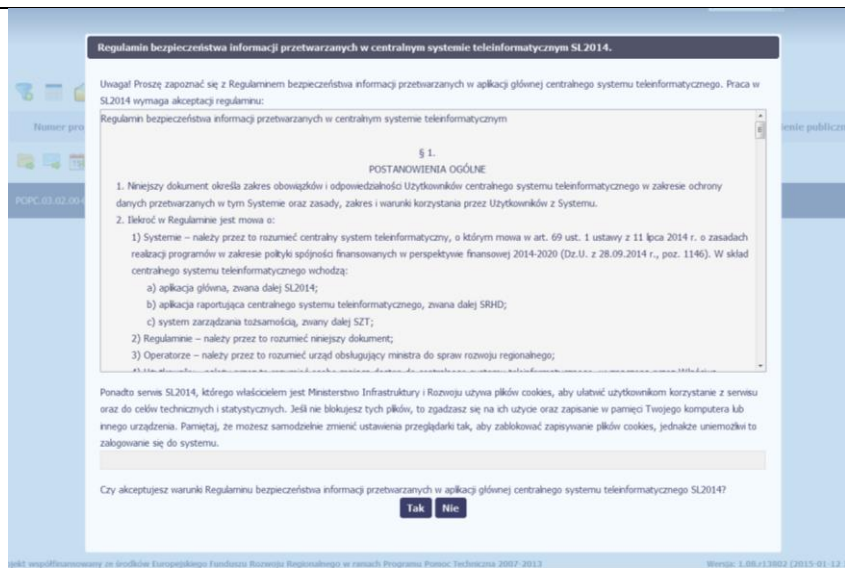
••••••••

Zmiana hasła

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

Hasło powinno spełnić kilka wymogów bezpieczeństwa i musi:

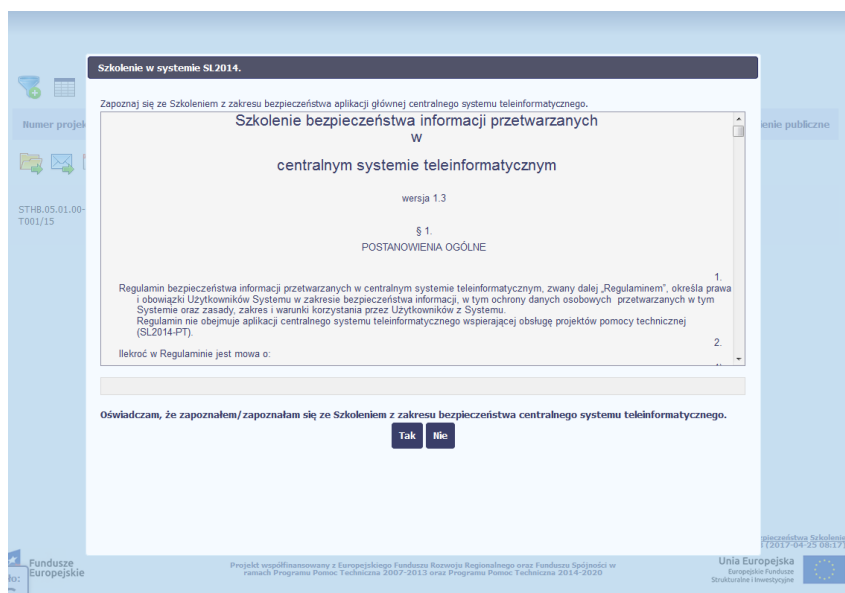
- zaczynać się od litery i mieć od 8 do 16 znaków,
- zawierać małe i duże litery oraz cyfry lub znaki specjalne,
- różnić się od 12 ostatnich haseł.



Pierwsze logowanie do systemu

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

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





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

2. Nawigacja i układ graficzny SL2014

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

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

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

2.1. Jak zmienić wersję językową?

W każdej chwili możesz zmienić wersję językową systemu.



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

2.2. Jak zmienić rozmiar czcionki?

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



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

2.3. Jak korzystać z funkcji wyszukiwania?

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



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

Numer projektu

POPC.02.02.01-26-0001

Ustawienia filtra

☐ Uwzględnij wielkość liter

Numer projektu

Tytuł projektu

Beneficjent

Kod instytucji

Nazwa instytucji

Zamówienia publiczne

Korespondencja

Harmonogram płatności

Monitorowanie uczestników projektu

Kto utworzył

Kto modyfikował

Kiedy utworzył

Kiedy modyfikował

Wyczyść

OK

Anuluj

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

Potwierdź wybór funkcją *OK*.

Uwaga: Filtr jest włączony

Projekty

Numer projektu

Tytuł projektu

Korespondencja

Harmonogram płatności

Monitorowanie uczestników projektu

POPC.02.02.01-26-0001/14

Projekt testowy - instrukcja

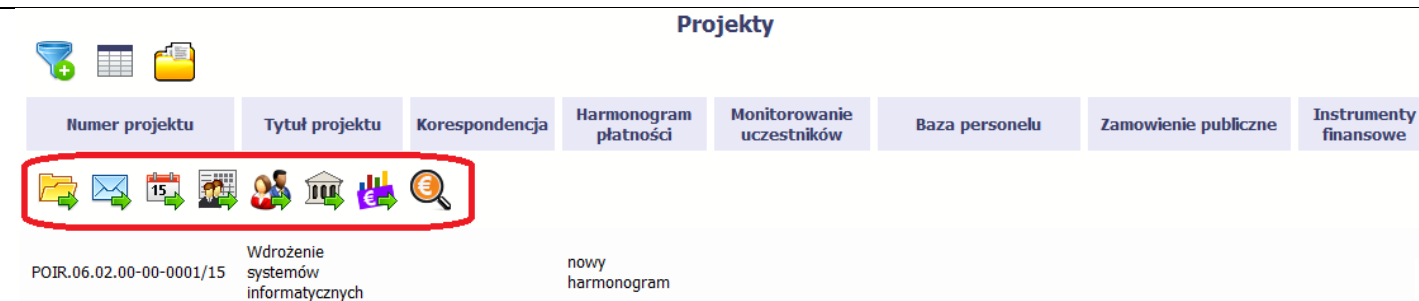
Jeżeli dane na ekranie są przefiltrowane, system informuje o tym poprzez specjalny komunikat widoczny ponad tabelą.

Aby usunąć filtr, wybierz funkcję *Wyczyść filtr*



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

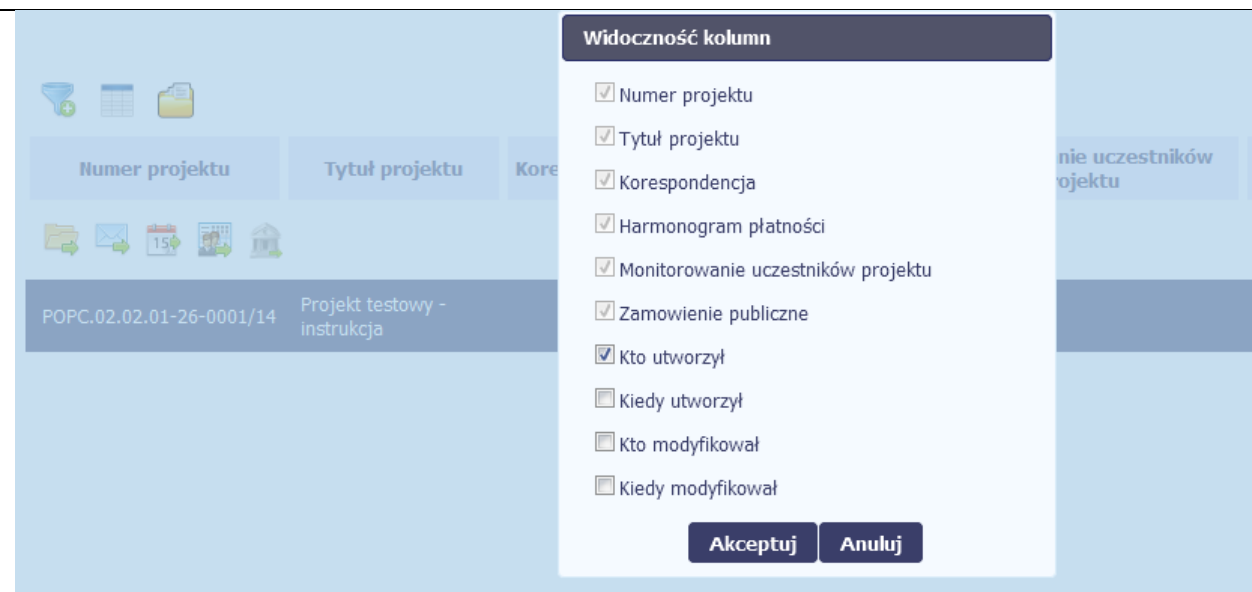
Możliwe jest rozszerzenie listy kolumn widocznych na ekranie początkowym. Możesz dodać/usunąć kolumny dotyczące tzw. danych audytowych, czyli informacji o tym, kto i kiedy tworzył lub edytował dane w danym projekcie.



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



kolumn



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

2.5. Jak sprawdzić swoje dane?

W każdej chwili możesz podejrzeć Twoje zarejestrowane w systemie dane.

Projekty

Numer projektu

Tytuł projektu

Korespondencja

Harmonogram płatności

Monitorowanie uczestników

Baza personelu

Zamowienie publiczne

Instrumenty finansowe

POIR.06.02.00-00-0001/15

Wdrożenie systemów informatycznych

nowy harmonogram

Aby podejrzeć swoje dane, wybierz funkcję **Moje dane**

Numer projektu

Tytuł projektu

POPC.02.02.01-26-0001/14

Projekt testowy instrukcja

Moje dane

Imię

Piotr

Nazwisko

Nowak

Numer PESEL

77091914512

Adres e-mail

piotr@nowak.pl

Skrzynka kontaktowa Administratora

administrator@ministerstwo.gov.pl

Data zmiany hasła

2015-01-19

Zmień hasło

Zamknij

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

Aby zamknąć okno, wybierz funkcję *Zamknij*.

Moje dane

Imię	Piotr
Nazwisko	Nowak
Numer PESEL	77091914512
Adres e-mail	piotr@nowak.pl
Skrzynka kontaktowa Administratora	administrator@ministerstwo.gov.pl
Data zmiany hasła	2015-01-19

Zmień hasło **Zamknij**

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

Zmiana hasła

Obowiązujące hasło	
Nowe hasło	
Powtórz nowe hasło	

Zmiana hasła **Anuluj**

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

2.6. Czym jest pasek narzędzi?

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

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

Projekty



Numer projektu	Tytuł projektu	Korespondencja	Harmonogram płatności	Monitorowanie uczestników	Baza personelu	Zamowien
POIR.06.02.00-00-0001/15	Wdrożenie systemów informatycznych	nowa wiadomość (3)				



2.7. Jak wybrać daną funkcję?

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

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

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

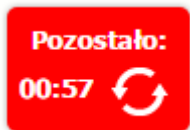
2.8. Odświeżanie dostępnego czasu pracy

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

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



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



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

2.9. Dołączanie plików do systemu

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

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

Dokumentacja

Dysk lokalny

Wszytkie

Nieokreślone

Instytucja

Harmonogramy

Zamówienia

Kontrakty

Dokumenty księgowe

Odbiór prac

Inne dokumenty



Wyszukaj...

Plik	Nazwa	Rodzaj załącznika	
ogłoszenie_123.txt	Ogłoszenie 123	Zamówienia	
Harmonogram_v1.txt	Harmonogram_v1	Harmonogramy	
Kontrakt 2.txt	Kontrakt 2	Kontrakty	
Faktura FVT_2_20.01.2018.txt	Faktura FVT_2_20.01.2018	Dokumenty księgowe	
PRACE PRZYGOTOWAWCZE_styczeń 2018.txt	PRACE PRZYGOTOWAWCZE_styczeń 2018	Odbiór prac	
dodatkowa informacja_KOWALSKI.txt	dodatkowa informacja_KOWALSKI	Inne dokumenty	
inny plik.txt	Inny plik+modyfikacja	Inne dokumenty	
inny plik2.txt	Inny plik 2	Inne dokumenty	

⏪ ⏴

Strona 1 z 2

⏵ ⏩

Pokaż 10 wierszy



Dokument

Dokumentacja

Dysk lokalny

Plik



Nazwa

Opis

Nr dokumentu

Data dokumentu

Rodzaj załącznika

Numer kontraktu

Udostępniony partnerom



Dysk lokalny

Aby załączyć plik do dokumentu wybierz funkcję *Przeglądaj*

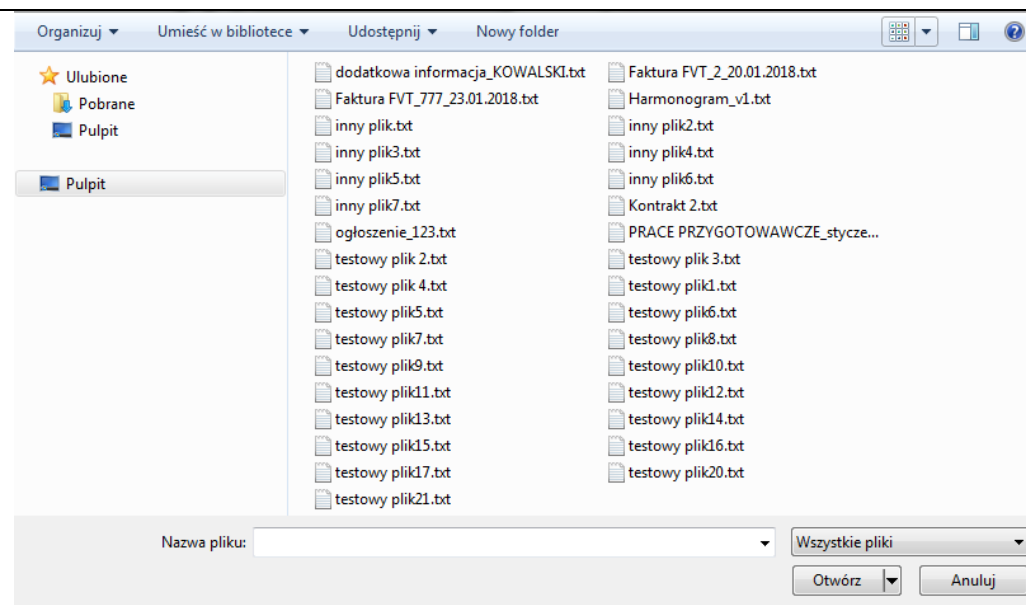


Uwaga!

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

Aby z tego skorzystać, musisz wykonać następujące czynności:

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



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

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

Uwaga!

► Możliwa jest archiwizacja dokumentów w jeden plik.

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

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

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

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

Dokumentacja

Dysk lokalny

Wszystkie

Nieokreślone

Instytucja

Harmonogramy

Zamówienia

Kontrakty

Dokumenty księgowe

Odbiór prac

Inne dokumenty

Wyszukaj...

Plik	Nazwa	Rodzaj załącznika	
ogloszenie_123.txt	Ogłoszenie 123	Zamówienia	
Harmonogram_v1.txt	Harmonogram_v1	Harmonogramy	
Kontrakt 2.txt	Kontrakt 2	Kontrakty	
Faktura FVT_2_20.01.2018.txt	Faktura FVT_2_20.01.2018	Dokumenty księgowe	
PRACE PRZYGOTOWAWCZE_styczeń 2018.txt	PRACE PRZYGOTOWAWCZE_styczeń 2018	Odbiór prac	
dodatkowa informacja_KOWALSKI.txt	dodatkowa informacja_KOWALSKI	Inne dokumenty	
inny plik.txt	Inny plik+modyfikacja	Inne dokumenty	
inny plik2.txt	Inny plik 2	Inne dokumenty	

◀ Strona 1 z 2 ▶ Pokaż 10 wierszy

Dokumentacja

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

Po wskazaniu pliku zatwierdzasz swój wybór przez

funkcję *Zapisz*



3. Ekran Projekt

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

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



Projekty

Numer projektu	Tytuł projektu	Korespondencja	Harmonogram płatności	Monitorowanie uczestników	Baza personelu	Zamowienia
	      					
POIR.06.02.00-00-0001/15	Wdrożenie systemów informatycznych	nowa wiadomość (3)				

3.1. Główne elementy ekranu

Ekran Projekt podzielony jest na 2 główne elementy.

Górna część zawiera informację o beneficjencie i tytule projektu:





Projekt POIR.06.02.00-00-0001/15

INFO PROJEKT SP. Z O.O.
Wdrożenie systemów informatycznych

Wnioski o płatność
Częściowe wnioski o płatność
Korespondencja
Harmonogram płatności
Baza personelu
Zamówienia publiczne
Monitorowanie IF

Dokumentacja





Numer wniosku	Wniosek za okres	Status wniosku	Data złożenia	Data zakończenia weryfikacji
---------------	------------------	----------------	---------------	------------------------------

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





Projekt POIR.06.02.00-00-0001/15

INFO PROJEKT SP. Z O.O.
Wdrożenie systemów informatycznych

Wnioski o płatność
Częściowe wnioski o płatność
Korespondencja
Harmonogram płatności
Baza personelu
Zamówienia publiczne
Monitorowanie IF

Dokumentacja





Numer wniosku	Wniosek za okres	Status wniosku	Data złożenia	Data zakończenia weryfikacji
---------------	------------------	----------------	---------------	------------------------------

3.2. Zakładki

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

3.3. Moje dane

Możesz podejrzeć swoje dane, zarejestrowane w systemie.



Projekt POIR.06.02.00-00-0001/15

INFO PROJEKT SP. Z O.O.

Wdrożenie systemów informatycznych

Wnioski o płatność Częściowe wnioski o płatność Korespondencja Harmonogram płatności Baza personelu Zamówienia publiczne Monitorowanie IF

Dokumentacja

Numer wniosku Wniosek za okres Status wniosku Data złożenia Data zakończenia weryfikacji

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

3.4. Powrót do listy projektów

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





Projekt POIR.06.02.00-00-0001/15

INFO PROJEKT SP. Z O.O.

Wdrożenie systemów informatycznych

Wnioski o płatność

Częściowe wnioski o płatność

Korespondencja

Harmonogram płatności

Baza personelu

Zamówienia publiczne

Monitorowanie IF

Dokumentacja



Numer wniosku	Wniosek za okres	Status wniosku	Data złożenia	Data zakończenia weryfikacji
---------------	------------------	----------------	---------------	------------------------------

3.5. Podgląd listy kontroli

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



Projekt POIR.06.02.00-00-0001/15

INFO PROJEKT SP. Z O.O.

Wdrożenie systemów informatycznych

Wnioski o płatność

Korespondencja

Harmonogram płatności

Monitorowanie uczestników

Baza personelu

Zamówienia publiczne

Dokumentacja



Numer wniosku	Wniosek za okres	Status wniosku	Data złożenia	Data zakończenia weryfikacji
---------------	------------------	----------------	---------------	------------------------------

Funkcja jest również dostępna z poziomu listy projektów.



Projekt POIR.06.02.00-00-0001/15

INFO PROJEKT SP. Z O.O.

Wdrożenie systemów informatycznych

Wnioski o płatność

Częściowe wnioski o płatność

Korespondencja

Harmonogram płatności

Baza personelu

Zamówienia publiczne

Monitorowanie IF

Dokumentacja



Numer wniosku	Wniosek za okres	Status wniosku	Data złożenia	Data zakończenia weryfikacji
---------------	------------------	----------------	---------------	------------------------------

4. Wniosek o płatność

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

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

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

4.1. Podgląd umowy

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



Projekt POIR.06.02.00-00-0001/15

INFO PROJEKT SP. Z O.O.

Wdrożenie systemów informatycznych

Wnioski o płatność

Częściowe wnioski o płatność

Korespondencja

Harmonogram płatności

Baza personelu

Zamówienia publiczne

Monitorowanie IF

Dokumentacja



Numer wniosku	Wniosek za okres	Status wniosku	Data złożenia	Data zakończenia weryfikacji
▼ Wersja umowy: POIR.06.02.00-00-0001/15-01				
				
► Wersja umowy: POIR.06.02.00-00-0001/15-00				

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

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


Umowa/ decyzja o dofinansowaniu

▶ Informacje ogólne

Program operacyjny	POPC.00.00.00	Program Operacyjny Polska Cyfrowa
Oś priorytetowa	POPC.03.00.00	Cyfrowa aktywizacja społeczeństwa
Działanie	POPC.03.02.00	Wsparcie inicjatyw społecznych na rzecz aktywizacji cyfrowej oraz e-integracji
Poddziałanie		

Nazwa instytucji zawierającej umowę o dofinansowanie/ wydającej decyzję
 Instytucja Zarządzająca POPC

Nazwa instytucji odpowiedzialnej za weryfikację wniosków o płatność
 Instytucja Zarządzająca POPC

Numer umowy/ decyzji/ aneksu
 POPC.03.02.00 - 00 - 9999 / 15 - 00

Data podpisania umowy pierwotnej
 2015-01-01

Data rozwiązania/anulowania
 []

Data ostatniej aktualizacji
 2015-03-11

Numer dokumentów związanych z umową
 []

Wersje umowy
 []

Tytuł projektu
 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion

Krótki opis projektu
 Celem projektu jest przeciwdziałanie wkluczeniu cyfrowemu

Okres realizacji projektu: od 2015-01-01 do 2015-03-31

Numer naboru []

Wartość ogółem	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie	Wkład UE	Wkład własny
100 000,00	80 000,00	40 000,00	40 000,00	60 000,00

Projekt generujący dochód
 Nie dotyczy

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

Charakterystyka projektu

Rodzaj projektu

Pozakonkursowy

Typ projektu

Duży

Pomoc publiczna

Bez pomocy publicznej

Powiązanie ze strategiami

Brak powiązania

Partnerstwo Publiczno-prywatne

Projekt partnerski

Instrumenty finansowe

Duży projekt

Nie

Grupa Projektów

Numer Grupy Projektów

Miejsce realizacji projektu

Projekt realizowany na terenie całego kraju

Województwo

Powiat

Gmina

PODLASKIE

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

Informacje o beneficjencie

Informacje o beneficjencie

Osoby uprawnione

NIP beneficjenta

8502150222

Kraj

Polska

REGON

Partner Wiodący

Kwalifikowalność VAT

Tak

Nazwa beneficjenta

INFO PROJEKT SP. Z O. O.

Kod pocztowy

16-300

Miejscowość

Augustów

Ulica

Licealna

Nr budynku

45

Nr lokalu

Telefon

850000000

Fax

Numer rachunku beneficjenta/ odbiorcy

PL

15484845489534894344344234

Forma prawna beneficjenta

spółki partnerskie - mikroprzedsiębiorstwo

Forma własności

Krajowe osoby fizyczne

PKD

wybierz PKD

Informacje o beneficjencie

Informacje o beneficjencie

Osoby uprawnione

Kraj

PESEL

Nazwisko

Imię

Adres e-mail

+

✎

-

Polska

Kowalska

Maria

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

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

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

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

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

Przykładowa tabela dla projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

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

Klasyfikacja projektu	
Zakres interwencji (dominujący)	Zakres interwencji (uzupełniający)
001 Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)	
Forma finansowania	Typ obszaru realizacji
02 Dotacja zwrotna	01 Duże obszary miejskie (o ludności >50 000 i dużej gęstości zaludnienia)
Rodzaj działalności gospodarczej	Temat uzupełniający
06 Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych	02 Innowacje społeczne

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

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

▼ Wskaźniki kluczowe

Wskaźniki produktu

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

Wskaźniki rezultatu

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

► Wskaźniki specyficzne dla programu

► Wskaźniki specyficzne dla projektu

Sprawdź dokładnie swoją umowę wprowadzoną do systemu.

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

4.2. Tworzenie wniosku o płatność

Projekt POIR.06.02.00-00-0001/15

INFO PROJEKT SP. Z O.O.

Wdrożenie systemów informatycznych

Wnioski o płatność

Częściowe wnioski o płatność

Korespondencja

Harmonogram płatności

Baza personelu

Zamówienia publiczne

Monitorowanie IF

Dokumentacja

Numer wniosku	Wniosek za okres	Status wniosku	Data złożenia	Data zakończenia weryfikacji
▼ Wersja umowy: POIR.06.02.00-00-0001/15-01				

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





Wniosek o płatność

Identyfikacja wniosku

Wniosek za okres od do Status wniosku Numer wniosku

Rodzaj wniosku o płatność

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

Projekt

Postęp rzeczowy

Postęp finansowy

Informacje

Załączniki



System pokaże pustą kartę wniosku o płatność.

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

IDENTYFIKACJA WNIOSKU

Identyfikacja wniosku

Wniosek za okres od do

Rodzaj wniosku o płatność

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

Projekt

Postęp finansowy



Pole: WNIOSEK ZA OKRES OD (...) DO (...)

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

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

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

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

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

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

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

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

Status wniosku

W przygotowaniu

Numer wniosku

Pole: STATUS WNIOSKU

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

Pole: NUMER WNIOSKU

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

weryfikującego Twój wniosek.

Rodzaj wniosku o płatność

☐ Wniosek o zaliczkę

☐ Wniosek o refundację

☐ Wniosek rozliczający zaliczkę

☐ Wniosek sprawozdawczy

☐ Wniosek o płatność końcową

Pole: RODZAJ WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

Wniosek o płatność składasz gdy:

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

W systemie mamy następujące rodzaje wniosków:

1. **Wniosek o zaliczkę** – zaznaczasz kiedy ubiegasz się o uzyskanie zaliczki na realizację zadania w ramach projektu,
2. **Wniosek o refundację** – zaznaczasz kiedy poniosłeś/aś już koszty w ramach projektu i starasz się o ich refundację (także PJB w przypadku rozliczania wydatków),
3. **Wniosek rozliczający zaliczkę** – zaznaczasz w przypadku kiedy chcesz rozliczyć się z wcześniej przyznanej zaliczki,
4. **Wniosek sprawozdawczy** – zaznaczasz kiedy jesteś zobowiązany/a do przekazania informacji o postępie rzeczowym projektu,
5. **Wniosek o płatność końcową** – zaznaczasz kiedy rejestrowany wniosek o płatność jest ostatnim wnioskiem, rozliczającym Twój projekt.

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

- ubiegać się o zaliczkę i refundację kosztów (zaznaczasz **Wniosek o zaliczkę** i **Wniosek o refundację**),

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

Uwaga!

Nie możesz:

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

Wniosek o płatność

Identyfikacja wniosku ✔ ✖

Wniosek za okres od do Status wniosku Numer wniosku

Rodzaj wniosku o płatność

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

↶

✔
➡

Projekt

Postęp rzeczowy

Postęp finansowy

Informacje

Załączniki

Podsumowanie

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



Możesz anulować rejestrację wniosku o płatność wybierając funkcję **Anuluj**



Spowoduje to wyczyszczenie wartości wprowadzonych w bloku Identyfikacja wniosku.

Wniosek za okres od 2018-09-01 do 2018-09-30

Identyfikacja wniosku

Wniosek za okres od do Status wniosku Numer wniosku

Rodzaj wniosku o płatność

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

Projekt

Postęp rzeczowy

Postęp finansowy

Informacje

Załączniki

Podsumowanie

Numer umowy/ decyzji

Nazwa beneficjenta

Tytuł Projektu

Program Operacyjny

Oś priorytetowa

Działanie

Poddziałanie

Wydatki ogółem	0,00
Wydatki kwalifikowalne	0,00
Dofinansowanie	0,00
Wnioskowana kwota, w tym	0,00
Zaliczka	0,00
Refundacja	0,00

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

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

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

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

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

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

PROJEKT

Numer umowy/ decyzji	POPC.03.02.00-00-001A/14-00
Nazwa Beneficjenta	INFO PROJEKT SP. Z O. O.
Tytuł projektu	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion
Program Operacyjny	POPC.00.00.00. Program Operacyjny Polska Cyfrowa
Oś priorytetowa	POPC.03.00.00. Cyfrowa aktywizacja społeczeństwa
Działanie	POPC.03.02.00. Wsparcie inicjatyw społecznych na rzecz aktywizacji cyfrowej oraz e-integracji
Poddziałanie	

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

Wydatki ogółem

0,00

Pole: WYDATKI OGÓŁEM

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

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

Jeśli w ramach wniosku występują wydatki niekwalifikowalne niewykazane w **Zestawieniu dokumentów**,

zmień wartość w tym polu przed przesłaniem wniosku. Żeby wprowadzone dane się utrwaliły, musisz przesłać wniosek.

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

Jeśli w polu **Rodzaj wniosku o płatność** nie wybrałeś/aś jednej z powyższych pozycji lub Twój projekt współfinansowany jest z **Europejskiego Funduszu Społecznego**, pole jest nieobowiązkowe i nieedytowalne.

Wydatki kwalifikowalne	0,00
-------------------------------	------

Pole: WYDATKI KWALIFIKOWALNE

W polu określona jest wysokość wydatków kwalifikowalnych, jakie poniosłeś/aś w danym okresie rozliczeniowym.

System automatycznie uzupełni w tym polu kwotę odpowiadającą danym wprowadzonym w bloku **Postęp finansowy**, opisanym w dalszej części *Podręcznika*.

Pole jest obowiązkowe, jeśli w pozycji **Rodzaj wniosku o płatność** wybrałeś/aś **Wniosek o refundację** i/lub **Wniosek rozliczający zaliczkę**. Jeśli w polu **Rodzaj wniosku o płatność** nie wybrałeś/aś jednej z powyższych pozycji, pole jest nieobowiązkowe i nieedytowalne.

Dofinansowanie	0,00
-----------------------	------

Pole: DOFINANSOWANIE

W polu tym określona jest kwota dofinansowania, odpowiadająca wydatkom kwalifikowalnym wykazanym we wniosku. System automatycznie uzupełni w tym polu kwotę odpowiadającą danym wprowadzonym przez Ciebie w bloku **Postęp finansowy**, opisanym w dalszej części *Podręcznika*.

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

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

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

Wnioskowana kwota, w tym

Pole: WNISKOWANA KWOTA, W TYM

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

Wskazane pole jest uzupełniane automatycznie jako suma wartości z pól:

- zaliczka,
- refundacja.

Zaliczka

Pole: ZALICZKA

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

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

Pamiętaj, że masz możliwość wnioskowania o kolejną transzę zaliczki, jeżeli procentowy poziom rozliczenia dotychczas przekazanych transz przekracza minimalny poziom rozliczenia określony w umowie o dofinansowanie. Jeśli poziom rozliczenia zaliczek określony w umowie nie został osiągnięty, nie powinienes/aś wnioskować o kolejną transzę. Procentowy poziom rozliczenia zaliczek jest wskazany w tabeli **Rozliczenie zaliczek** w bloku **Postęp finansowy**.

Ponadto jeżeli realizowany przez Ciebie projekt jest objęty pomocą publiczną, upewnij się u swojego opiekuna projektu, czy możesz wnioskować o kwotę wyższą niż 40% dofinansowania określonego w umowie o dofinansowanie.

[KLIKNIJ ABY SPRAWDZIĆ INFORMACJE ZAWARTE W USZCZEGÓLOWIENIU](#)

Refundacja

Pole: REFUNDACJA

Jeśli ubiegasz się o refundację poniesionych kosztów, wprowadź ich całkowitą wartość z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

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

Wartość w polu powinna być zaokrąglona zgodnie z zasadami matematycznymi.

POSTĘP RZECZOWY

Wniosek za okres od 2018-09-01 do 2018-09-30

Identyfikacja wniosku

Wniosek za okres od 2018-09-01 do 2018-09-30

Status wniosku W przygotowaniu

Numer wniosku

Rodzaj wniosku o płatność

☒ Wniosek o zaliczkę

☒ Wniosek o refundację

☒ Wniosek rozliczający zaliczkę

☒ Wniosek sprawozdawczy

☐ Wniosek końcowy



Projekt

Postęp rzeczowy

Postęp finansowy

Informacje

Załączniki

Podsumowanie

Postęp rzeczowy realizacji projektu

Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

Problemy napotkane w trakcie realizacji projektu

Planowany przebieg realizacji

Zadanie

Stan realizacji



Zadanie 1 Prace inwestycyjne

Zadanie 2 Promocja projektu



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

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

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

Wskaźniki produktu – w zakładce tej wskazujesz liczbę wytworzonych produktów w odniesieniu do danego okresu rozliczeniowego. System prezentuje informacje i wartości

dotyczące wskaźników produktu zgodnie ze stanem zapisanym w umowie/decyzji o dofinansowaniu.

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

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

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

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

POSTĘP RZECZOWY REALIZACJI PROJEKTU

Projekt

Postęp rzeczowy

Postęp finansowy

Informacje

Załączniki

Podsumowanie

Postęp rzeczowy realizacji projektu

Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

Problemy napotkane w trakcie realizacji projektu

Planowany przebieg realizacji

Zadanie	Stan realizacji
 Edytuj Aktywizacja szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych	
Zadanie 2 Dopłata do abonamentów internetowych	
Zadanie 3 Okablowanie	
Koszty pośrednie	

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

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

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

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

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

Uwaga dotycząca projektu rozliczanego w formule partnerskiej:

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

[KLIKNIJ ABY SPRAWDZIĆ INFORMACJE ZAWARTE W USZCZEGÓŁWIENIU](#)

WSKAŹNIKI PRODUKTU

Projekt

Postęp rzeczowy

Postęp finansowy

Informacje

Załączniki

Podsumowanie

Postęp rzeczowy realizacji projektu

Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

Problemy napotkane w trakcie realizacji projektu

Planowany przebieg realizacji

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Projekt

Postęp rzeczowy

Postęp finansowy

Informacje

Załączniki

Podsumowanie

Postęp rzeczowy realizacji projektu

Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

Problemy napotkane w trakcie realizacji projektu

Planowany przebieg realizacji

	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)	Stopień realizacji (%)
1	Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych (Wskaźnik anulowany)	osoby	K	0,00		
			M	0,00		
			O	0,00	0,00	19,00

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

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

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

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

WSKAŹNIKI REZULTATU

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

Identyfikacja wniosku

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

Status wniosku Złożony (poprawiony)

Numer wniosku RPMA.04.03.02-14-6159/16-006-02

Rodzaj wniosku o płatność

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



[Projekt](#)
[Postęp rzeczowy](#)
[Postęp finansowy](#)
[Informacje](#)
[Załączniki](#)
[Podsumowanie](#)

[Postęp rzeczowy realizacji projektu](#)
[Wskaźniki produktu](#)
[Wskaźniki rezultatu](#)
[Problemy napotkane w trakcie realizacji projektu](#)
[Planowany przebieg realizacji](#)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Projekt

Postęp rzeczowy

Postęp finansowy

Informacje

Załączniki

Podsumowanie

Postęp rzeczowy realizacji projektu

Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

Problemy napotkane w trakcie realizacji projektu

Planowany przebieg realizacji

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

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

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

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

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

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

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

PROBLEMY NAPOTKANE W TRAKCIE REALIZACJI PROJEKTU



Projekt	Postęp rzeczowy	Postęp finansowy	Informacje	Załączniki	Podsumowanie
---------	------------------------	------------------	------------	------------	--------------

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



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

[KLIKNIJ ABY SPRAWDZIĆ INFORMACJE ZAWARTE W USZCZEGÓLOWIENIU](#)

Jeżeli to Twój wniosek (odpowiednio):

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

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

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

ZAKŁADKA PLANOWANY PRZEBIEG REALIZACJI



Projekt

Postęp rzeczowy

Postęp finansowy

Informacje

Załączniki

Podsumowanie

Postęp rzeczowy realizacji projektu

Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

Problemy napotkane w trakcie realizacji projektu

Planowany przebieg realizacji



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

[KLIKNIJ ABY SPRAWDZIĆ INFORMACJE ZAWARTE W USZCZEGÓLWIENIU](#)

POSTĘP FINANSOWY

Wniosek za okres od 2018-09-01 do 2018-09-30

Identyfikacja wniosku
Wniosek za okres od do Status wniosku Numer wniosku
Rodzaj wniosku o płatność
☒ Wniosek o zaliczkę ☒ Wniosek o refundację ☒ Wniosek rozliczający zaliczkę ☒ Wniosek sprawozdawczy ☐ Wniosek końcowy

Projekt

Postęp rzeczowy

Postęp finansowy

Informacje

Załączniki

Podsumowanie

Zestawienie dokumentów

Wydatki rozliczane ryczałtowo

Zwroty/korekty

Źródła finansowania wydatków

Rozliczenie zaliczek

Dochód

Import z pliku .xls

Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki

Lp.	Numer zadania	Numer dokumentu	Nazwa towaru lub usługi	Kwota dokumentu brutto	Kategoria kosztów – Nazwa kosztu	Wydatki kwalifikowalne	Zał.
-----	---------------	-----------------	-------------------------	------------------------	----------------------------------	------------------------	------

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

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

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

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

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

Rozliczanie zaliczek – tutaj rozliczasz dotychczas przyznane zaliczki.

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

ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW

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

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

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

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

[KLIKNIJ ABY SPRAWDZIĆ INFORMACJE ZAWARTE W USZCZEGÓLOWIENIU](#)

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

Wniosek za okres od 2018-09-01 do 2018-09-30

Identyfikacja wniosku

Wniosek za okres od 2018-09-01 do 2018-09-30

Status wniosku W przygotowaniu

Numer wniosku

Rodzaj wniosku o płatność

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

Projekt

Postęp rzeczowy

Postęp finansowy

Informacje

Załączniki

Podsumowanie

Zestawienie dokumentów

Wydatki rozliczane ryczałtowo

Zwroty/korekty

Źródła finansowania wydatków

Rozliczenie zaliczek

Dochód

Import z pliku .xls

Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki

Lp.

Numer zadania

Numer dokumentu

Nazwa towaru lub usługi

Kwota dokumentu brutto

Kategoria kosztów – Nazwa kosztu

Wydatki kwalifikowalne

Zał.

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

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

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

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

Strona 77 z 336

Wniosek za okres od 2018-09-01 do 2018-09-30

Identyfikacja wniosku

Wniosek za okres od 2018-09-01 do 2018-09-30
Status wniosku W przygotowaniu
Numer wniosku

Rodzaj wniosku o płatność
☒ Wniosek o zaliczkę
☒ Wniosek o refundację
☒ Wniosek rozliczający zaliczkę
☒ Wniosek sprawozdawczy
☐ Wniosek końcowy

↶

💾

✓

➡

🖨

Projekt

Postęp rzeczowy

Postęp finansowy

Informacje

Załączniki

Podsumowanie

Zestawienie dokumentów

Wydatki rozliczane ryczałtowo

Zwroty/korekty

Źródła finansowania wydatków

Rozliczenie zaliczek

Dochód

Import z pliku .xls

🔗

📎

Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki

🔍

📅

Lp.	Numer zadania	Numer dokumentu	Nazwa towaru lub usługi	Kwota dokumentu brutto	Kategoria kosztów – Nazwa kosztu	Wydatki kwalifikowalne	Zał.
-----	---------------	-----------------	-------------------------	------------------------	----------------------------------	------------------------	------

Import pliku .xls – zacznij od eksportu wzoru pliku

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

Aby uzyskać wzór pliku, wybierz funkcję *Eksport pliku*



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

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

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

Identyfikacja wniosku

Wniosek za okres od do Status wniosku Numer wniosku

Rodzaj wniosku o płatność

☒ Wniosek o zaliczkę
 ☒ Wniosek o refundację
 ☒ Wniosek rozliczający zaliczkę
 ☒ Wniosek sprawozdawczy
 ☐ Wniosek o płatność końcową

Projekt

Zestawienie dokumentów

Import z pliku .xls

Postęp rzeczowy

Wydatki rozliczane ryczałtowo

Załączniki

Postęp finansowy

Dochód

Zadanie 1 test

Lp.	Nr dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Kwota dokumentu brutto	Kategoria kosztów – Nazwa kosztu	Wydatki kwalifikowalne	w tym VAT

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

Projekt

Postęp rzeczowy

Postęp finansowy

Informacje

Zestawienie dokumentów

Wydatki rozliczane ryczałtowo

Zwroty/korekty

Źródła finansowania wydatków

Rozliczenie zaliczek

Pozostałe

Import z pliku .xls

Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki

Lp.	Nr dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Kwota dokumentu brutto	Kategoria kosztów – Nazwa kosztu	W kwalifikacji
-----	--------------	--------------	-------------------------	------------------------	----------------------------------	----------------

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

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

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

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

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

Import z pliku .xls



Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wy



Lp.	Nr dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Kwota dokumentu brutto	Kategoria k – Nazwa k
-----	--------------	--------------	-------------------------	------------------------	--------------------------

▼ Zadanie 1 Prace przygotowawcze



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

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

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

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

NIP wystawcy/ PESEL **Pole: NIP WYSTAWCY DOKUMENTU/ PESEL**

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

- NIP
- PESEL
- Nr zagr.
- Nie dotyczy

oraz

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

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

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

 Faktura korygująca**Pole: FAKTURA KORYGUJĄCA**

Zaznacz checkbox, jeśli wykazany w zestawieniu dokument jest korygującym dla innego dokumentu

wykazanego w zestawieniu. Fakturę korygującą wprowadź bezpośrednio po dokumencie korygowanym. Jeśli faktura korygująca dotyczy dokumentu wykazanego w poprzednim wniosku o płatność, wykaż ją na początku zestawienia. W polu uwagi wskaż numer dokumentu którego dotyczy dana korekta.

Fakturę korygującą powinieneś/aś wykażać w pierwszym wniosku o płatność po jej otrzymaniu.

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

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

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

[KLIKNIJ ABY SPRAWDZIĆ INFORMACJE ZAWARTE W USZCZEGÓLOWIENIU](#)

Nr księgowy lub ewidencyjny

Pole: NR KSIEGOWY LUB EWIDENCYJNY

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

W polu możesz wprowadzić do 200 znaków.

Data wystawienia dokumentu

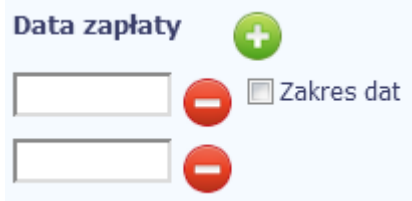
Pole: DATA WYSTAWIENIA DOKUMENTU

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

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

Wprowadź datę w formacie RRRR-MM-DD.

Data zapłaty



UI element for 'Data zapłaty' (Payment Date). It features two input fields, each with a red minus button to its right. Above the first input field is a green plus button. To the right of the input fields is a checkbox labeled 'Zakres dat'.

Pole: DATA ZAPŁATY

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

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

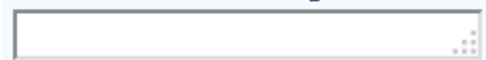
Po uzupełnieniu więcej niż jednej daty zapłaty dostępna jest funkcja usunięcia dowolnej z wprowadzonych dat zapłaty .

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

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

[KLIKNIJ ABY SPRAWDZIĆ INFORMACJE ZAWARTE W USZCZEGÓLOWIENIU](#)

Nazwa towaru lub usługi



UI element for 'Nazwa towaru lub usługi' (Goods or Service Name). It features a single input field with a small grid icon at the bottom right corner.

Pole: NAZWA TOWARU LUB USŁUGI

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

W polu możesz wprowadzić do 400 znaków.

[KLIKNIJ ABY SPRAWDZIĆ INFORMACJE ZAWARTE W USZCZEGÓLOWIENIU](#)

Numer kontraktu**Pole: NUMER KONTRAKTU**

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

Kwota dokumentu brutto**Pole: KWOTA DOKUMENTU BRUTTO**

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

Kwota dokumentu netto**Pole: KWOTA DOKUMENTU NETTO**

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

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

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu**Pole: KATEGORIA KOSZTU – NAZWA KOSZTU**

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

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

wartości.

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne	w tym VAT	Dofinansowanie
	0,00	0,00	0,00	0,00 
Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne	w tym VAT	Dofinansowanie
	0,00	0,00	0,00	0,00 



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

pomocy funkcji *Dodaj* 

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

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

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

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

Wydatki ogółem

Pole: WYDATKI OGÓŁEM

W tym polu podaj kwotę wydatków obejmującą zarówno wydatki kwalifikowalne, jak i niekwalifikowalne, jaka odpowiada wybranej wcześniej wartości w polu *Kategoria kosztu – nazwa kosztu*.

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

Wydatki kwalifikowalne**Pole: WYDATKI KWALIFIKOWALNE**

W tym polu podaj tylko kwotę wydatków kwalifikowalnych (razem z VAT, jeśli on jest kosztem kwalifikowalnym) rozliczanych danym wnioskiem o płatność, jaka odpowiada wybranej wcześniej wartości w polu *Kategoria kosztu/Nazwa kosztu*.

w tym VAT**Pole: W TYM VAT**

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

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

Dofinansowanie**Pole: DOFINANSOWANIE**

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

Wartość wyliczona przez system jest zaokrąglana zgodnie z zasadami matematycznymi.

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

Kategoria podlegająca limitom**Pole: KATEGORIA PODLEGAJĄCA LIMITOM**

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

o dofinansowanie.

Jeżeli jeden dokument wykazany w zestawieniu dotyczy kilku *kategorii wydatków* masz możliwość dodania

kolejnych pozycji przy pomocy funkcji *Dodaj*



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

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

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

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

[KLIKNIJ ABY SPRAWDZIĆ INFORMACJE ZAWARTE W USZCZEGÓLOWIENIU](#)

Wydatki w ramach limitu

Pole: WYDATKI W RAMACH LIMITU

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

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

Uwagi

Pole: UWAGI

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

Możesz wprowadzić do 600 znaków.

Przykładowo, w polu możesz zamieścić informacje takie jak:

- Wysokość nałożonej korekty finansowej, o które pomniejszyłeś/aś wydatki kwalifikowalne, jeśli sam dokonałeś/aś takiego pomniejszenia,
- W przypadku faktury korygującej informację o numerze faktury, której dana korekta dotyczy,
- Przypisanie kwot wydatków kwalifikowalnych i VAT w podziale na stawki podatku VAT,
- Wskazanie czy dokument został opłacony ze środków zaliczki czy podlegać będzie refundacji (jeśli dotyczy).

Załącznik			
Nazwa pliku	Nazwa załącznika	Kiedy utworzył	Kto utworzył
			

Pole: ZAŁĄCZNIK

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

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

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

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

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

Import zestawienia dokumentów

Wskaż załączniki do importowanego zestawienia dokumentów.

Wybierz załączniki

Przerwij import

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

Komunikat

Import z pliku: Kopia Zestawienie Dokumentow 2016-11-23 12_19_10.xls

Lp.	Numer komórki	Komunikat walidacji
1.	O4	Nie znaleziono załącznika "super" wskazanego w importowanym zestawieniu wydatków.

OK

[KLIKNIJ ABY SPRAWDZIĆ INFORMACJE ZAWARTE W USZCZEGÓLOWIENIU](#)

WYDATKI ROZLICZANE RYCZAŁTOWO

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

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

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

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

MIEJSCE NA EWENTUALNE DOPRECYZOWANIE PRZEZ IW/IP/IZ SPOSOBU WYPEŁNIANIA DANYCH DLA DANEGO DZIAŁANIA/OSI/PROGRAMU

Tabela zawiera dane zgodne z umową zarejestrowaną w systemie.

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



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

Zestawienie dokumentów	Wydatki rozliczane ryczałtowo	Zwroty/korekty	Źródła finansowania wydatków	Rozliczenie zaliczek	Postęp finansowy	Dochód					
Lp.	Rodzaj ryczału	Nazwa ryczału	Informacje dotyczące ryczału	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu				
▼ Koszty pośrednie											
											
1	stawka jednostkowa	Język angielski	<table><tr><th>Wysokość stawki</th><th>Liczba stawek</th></tr><tr><td>60,00</td><td>0</td></tr></table>	Wysokość stawki	Liczba stawek	60,00	0	0,00	0,00	Nie dotyczy	0,00
Wysokość stawki	Liczba stawek										
60,00	0										
2	kwota ryczałtowa	Biuro aktywizacji zawodowej	<table><tr><th>Nazwa wskaźnika</th><th>Wartość wskaźnika</th></tr><tr><td>liczba osób, które otrzymały wsparcie</td><td>0</td></tr></table>	Nazwa wskaźnika	Wartość wskaźnika	liczba osób, które otrzymały wsparcie	0	0,00	0,00	Nie dotyczy	0,00
Nazwa wskaźnika	Wartość wskaźnika										
liczba osób, które otrzymały wsparcie	0										
Suma:				0,00	0,00						
Ogółem wydatki rozliczane ryczałtowo				0,00	0,00						

Rodzaj ryczału

stawka ryczałtowa

Pole: RODZAJ RYCZAŁTU

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

Nazwa ryczału

Język angielski

Pole: NAZWA RYCZAŁTU

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

Nazwa wskaźnika

liczba osób, które otrzymały wsparcie

Pole: NAZWA WSKAŹNIKA

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

Wartość wskaźnika**Pole: WARTOŚĆ WSKAŹNIKA**

W tym polu wprowadź wartość wskaźnika, jaką osiągnąłeś/aś w okresie sprawozdawczym za jaki składasz wniosek o płatność.

Wysokość stawki**Pole: WYSOKOŚĆ STAWKI**

Jeżeli edytujesz wiersz dotyczący Stawki jednostkowej wartość w tym polu uzupełniona jest automatycznie Wysokością stawki, określoną w Twojej umowie dla edytowanej Stawki jednostkowej. Pole jest nieedytowalne.

Liczba stawek**Pole: LICZBA STAWEK**

Jeżeli edytujesz wiersz dotyczący Stawki jednostkowej, w tym polu wprowadź liczbę stawek, jaką zrealizowałeś/aś w okresie sprawozdawczym za jaki składasz wniosek o płatność.

Stawka ryczałtowa (%)**Pole: STAWKA RYCZAŁTOWA (%)**

Jeżeli edytujesz wiersz dotyczący Stawki ryczałtowej w tym polu system przypisuje automatycznie stawkę procentową, odpowiadającą danej Stawce ryczałtowej określonej w Twojej umowie/decyzji o dofinansowaniu. Pole jest nieedytowalne.

Wydatki kwalifikowalne**Pole: WYDATKI KWALIFIKOWALNE**

Jeżeli edytujesz wiersz dotyczący Stawki jednostkowej system wyliczy w tym polu kwotę wydatków kwalifikowalnych, na podstawie podanej przez Ciebie liczby zrealizowanych stawek oraz wysokości danej stawki. W takim przypadku wartość wyliczona przez system jest nieedytowalna.

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

dotyczącą kwoty ryczałtowej określonej w umowie.

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

**MIEJSCE NA EWENTUALNE DOPRECYZOWANIE PRZEZ IW/IP/IZ
SPOSOBU WYPEŁNIANIA DANYCH DLA DANEGO DZIAŁANIA/OSI/PROGRAMU**

Dofinansowanie

0,00

Pole: DOFINANSOWANIE

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

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

Kategoria podlegająca limitom

Pole: KATEGORIA PODLEGAJĄCA LIMITOM

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

Jeżeli wykazany w tabeli ryczałt dotyczy kilku *kategorii wydatków* masz możliwość dodania kolejnych pozycji

przy pomocy funkcji *Dodaj*



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

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

Wydatki w ramach limitu

Pole: WYDATKI W RAMACH LIMITU

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

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

ZWROTY/KOREKTY

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

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

Wartości wpisane ze znakiem „-” pomniejszą kwoty narastająco.

Wartości wpisane bez znaku „-” powiększą kwoty narastająco.

Jeżeli we wcześniejszych wnioskach o płatność rozliczyłeś/aś wydatki które zgodnie z aktualną umową nie powinny być rozliczone, w celu odzwierciedlenia prawidłowego postępu finansowego konieczne będzie dokonanie odpowiednich pomniejszeń w zakresie wydatków rozliczonych w poprzednich wnioskach (np. stwierdzone zostały

niekwalifikowalne wydatki w ramach projektu w wyniku czego podpisano aneks do umowy pomniejszający kwoty kategorii wydatków o stwierdzone nieprawidłowości).

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

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

Projekt	Postęp rzeczowy	Postęp finansowy	Informacje	Załączniki	Podsumowanie
Zestawienie dokumentów	Wydatki rozliczane ryczałtowo	Zwroty/korekty	Źródła finansowania wydatków	Postęp finansowy	Dochód

Lp.	Numer wniosku o płatność, w ramach którego wydatek został rozliczony	Zadanie	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu/ Nazwa ryczałtu	Numer dokumentu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu	Uwagi/komentarze
1.	POPC.02.01.00-00-AJ20/14-001	Szkolenia	Zakup środków trwałych - Zakup projektora	163/2015	15,00	10,00	5,00			...
Ogółem					15,00	10,00	5,00			

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



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

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



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



Numer wniosku o płatność, w ramach którego
wydatek został rozliczony

Wskaż wniosek o płatność, w którym dane powinny być skorygowane.

Wnioski z nadanym numerem identyfikowane są poprzez numer, wnioski nie posiadające numeru (np. wniosek częściowy w projekcie rozliczanym w formule partnerskiej) zidentyfikujesz poprzez okres wniosku.

Zadanie

Wybierz Zadanie, w którym chcesz skorygować dane. Na liście zobaczysz zadania z wersji umowy do której stworzysz wniosek o płatność.

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu/
Nazwa ryczałtu

Wybierz kombinację *Kategorii kosztów – Nazwy kosztu*, która wymaga korekty (jeżeli w poprzednim polu wybrałeś/aś zadanie, które zgodnie z umową o dofinansowanie jest rozliczane za pomocą wydatków rzeczywiście poniesionych) lub odpowiednią *Nazwę ryczałtu* (w przypadku konieczności skorygowania wydatków rozliczanych ryczałtowo).

Numer dokumentu

Jeżeli korygujesz pozycję dotyczącą *Kategorii kosztów – Nazwy kosztu*, w tym polu możesz wskazać numer dokumentu księgowego, którego dotyczy dana korekta. Podanie tej informacji nie jest obowiązkowe, jednakże Instytucja z którą podpisałeś/aś umowę może wymagać, abyś przypisał korektę do poszczególnych dokumentów księgowych wykazanych w wybranym przez Ciebie wniosku o płatność.

MIEJSCE NA EWENTUALNE DOPRECYZOWANIE PRZEZ IW/IP/IZ

SPOSOBU WYPEŁNIANIA DANYCH DLA DANEGO DZIAŁANIA/OSI/PROGRAMU

Wydatki ogółem

Wpisz wartość wydatków ogółem (zarówno kwalifikowalnych jak i niekwalifikowalnych), o którą chcesz skorygować wybrane *Zadanie* i kombinację *Kategorii kosztów - Nazwy kosztu* lub *Nazwę ryczałtu* we wskazanym przez Ciebie wniosku o płatność.

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

Wartości wpisane bez znaku „-” powiększą kwoty narastająco.

Podana przez Ciebie wartość pomniejszy/ powiększy wydatki ogółem narastająco dla wybranej pozycji budżetu w tabeli *Postęp finansowy* wypełnianego przez Ciebie wniosku o płatność.

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

Wydatki kwalifikowalne

Wpisz wartość wydatków kwalifikowalnych, o którą chcesz skorygować wybrane *Zadanie* i kombinację *Kategorii kosztów - Nazwy kosztu* lub *Nazwę ryczału* we wskazanym przez Ciebie wniosku o płatność.

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

Wartości wpisane bez znaku „-” powiększą kwoty narastająco.

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

Dofinansowanie

Wpisz wartość dofinansowania, o którą chcesz skorygować wybrane *Zadanie* i kombinację *Kategorii kosztów - Nazwy kosztu* lub *Nazwę ryczału* we wskazanym przez Ciebie wniosku o płatność.

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

Wartości wpisane bez znaku „-” powiększą kwoty narastająco.

Podana przez Ciebie wartość pomniejszy/ powiększy Dofinansowanie narastająco dla wybranej pozycji budżetu w tabeli *Postęp finansowy* wypełnianego przez Ciebie wniosku o płatność.

Kategoria podlegająca limitom

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

Wydatki w ramach limitu

0,00

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

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

Wartości wpisane bez znaku „-” powiększą kwoty narastająco.

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

Kategoria podlegająca limitom

Nie dotyczy

Wydatki w ramach limitu

0,00



Kategoria podlegająca limitom

Wydatki w ramach limitu

0,00



Jeżeli wykazana w tabeli korygowana pozycja dotyczy kilku kategorii wydatków

masz możliwość dodania kolejnych pozycji przy pomocy funkcji *Dodaj*



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

Po dodaniu więcej niż jednej kategorii wydatków dostępna jest funkcja

usunięcia  dowolnego z wprowadzonych zestawu danych (kategoria podlegająca limitom – wydatki w ramach limitu).

Uwagi/komentarze

W tym polu krótko uzasadnij konieczność dokonania rejestrowanej korekty.

Możesz wprowadzić do 600 znaków.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW

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

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

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

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

Dlatego w tabeli źródła finansowania:

- w polu *środki wspólnotowe wydatki ogółem* wpisuje: 80
- w polu *środki wspólnotowe wydatki kwalifikowalne* wpisuje: 80
- w polu *budżet jst wydatki ogółem* wpisuje: 40
- w polu *budżet jst wydatki kwalifikowalne* wpisuje: 20.

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

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

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

Jeżeli jedynym źródłem dofinansowania, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie jest dofinansowanie unijne, to w wierszu *Środki wspólnotowe* wskaż kwotę dofinansowania wyliczoną przez system na podstawie uzupełnionych przez Ciebie danych w bloku *Postęp finansowy*. Jeśli beneficjent nie jest państwową jednostką

budżetową a oprócz dofinansowania unijnego otrzymuje dofinansowanie z budżetu państwa, uwzględnij tę wartość w wierszu *budżet państwa*.

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

Tabela zawiera następujące pozycje:

Projekt	Postęp rzeczowy	Postęp finansowy	Informacje	Załączniki	Podsumowanie
Zestawienie dokumentów	Wydatki rozliczane ryczałtowo	Zwroty/korekty	Źródła finansowania wydatków	Postęp finansowy	Dochód
Nazwa źródła finansowania	Wydatki ogółem		Wydatki kwalifikowalne		
Środki wspólnotowe	80,00		80,00		
Krajowe środki publiczne, w tym:	40,00		20,00		
budżet państwa	0,00		0,00		
budżet jednostek samorządu terytorialnego	40,00		20,00		
inne krajowe środki publiczne	0,00		0,00		
Prywatne	0,00		0,00		
Suma	120,00		100,00		
w tym EBI	0,00		0,00		

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

MIEJSCE NA EWENTUALNE DOPRECYZOWANIE PRZEZ IW/IP/IZ SPOSOBU WYPEŁNIANIA DANYCH DLA DANEGO DZIAŁANIA/OSI/PROGRAMU

ROZLICZENIE ZALICZEK

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

[KLIKNIJ ABY SPRAWDZIĆ INFORMACJE ZAWARTE W USZCZEGÓLOWIENIU](#)



Projekt	Postęp rzeczowy	Postęp finansowy	Informacje	Załączniki	Podsumowanie
Zestawienie dokumentów	Wydatki rozliczane ryczałtowo	Zwroty/korekty	Źródła finansowania wydatków	Rozliczenie zaliczek	Dochód

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



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

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

na którym przechowujesz środki otrzymane w ramach zaliczki, w tym polu wprowadź wartość odsetek narosłych na tym rachunku w okresie sprawozdawczym objętym wnioskiem. Jeżeli nie otrzymałeś/aś jeszcze zaliczki w ramach realizowanego przez Ciebie projektu lub od otrzymanych środków w okresie od ostatniego wniosku o płatność nie narosły żadne odsetki pozostaw wartość 0,00.

w tym zwrócone do dnia sporządzenia wniosku o płatność

Jeżeli w uzupełnianym wniosku o płatność wykazałeś/aś odsetki narosłe od środków zaliczki, oraz dokonałeś/aś zwrotu tych odsetek na konto instytucji w tym polu wskaż kwotę dokonanego zwrotu. Jeżeli od otrzymanych środków zaliczki nie narosły żadne odsetki lub nie dokonywałeś/aś zwrotu tych odsetek pozostaw wartość 0,00.

DOCHÓD

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

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

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

Projekt

Postęp rzeczowy

Postęp finansowy

Informacje

Załączniki

Podsumowanie

Zestawienie dokumentów

Wydatki rozliczane ryczałtowo

Zwroty/korekty

Źródła finansowania wydatków

Rozliczenie zaliczek

Postęp finansowy

Dochód

Lp.	Rodzaj dochodu	Kwota pomniejszająca wydatki	Kwota pomniejszająca dofinansowanie
Suma		0,00	0,00

Aby rozpocząć dodawanie pozycji w tabeli, wybierz

funkcję *Dodaj*

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

Rodzaj dochodu

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

Kwota pomniejszająca wydatki

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

Kwota pomniejszająca dofinansowanie

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

INFORMACJE

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

Projekt

Postęp rzeczowy

Postęp finansowy

Informacje

Załączniki

Podsumowanie

Polityki wspólnotowe

Oświadczenia

Informacje o zgodności realizacji projektu z zasadami polityk wspólnotowych

☒ Projekt jest realizowany zgodnie z zasadami polityk wspólnotowych

W przypadku nieprzestrzegania polityk wspólnoty należy opisać, na czym polegały nieprawidłowości oraz wskazać planowane i podjęte działania naprawcze

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

Projekt

Postęp rzeczowy

Postęp finansowy

Informacje

Załączniki

Podsumowanie

Polityki wspólnotowe

Oświadczenia

Oświadczenie beneficjenta

Ja niżej podpisany oświadczam, iż zgodnie z moją wiedzą:

- wydatki wskazane we wniosku jako kwalifikowalne zostały poniesione zgodnie ze wszystkimi odpowiednimi zasadami kwalifikowania wydatków;
- informacje zawarte we wniosku o płatność rzetelnie odzwierciedlają rzeczowy i finansowy postęp realizacji projektu;
- we wniosku o płatność nie pominięto żadnych istotnych informacji, ani nie podano nieprawdziwych informacji, które mogłyby wpłynąć na ocenę prawidłowości realizacji projektu oraz finansowego i rzeczowego postępu w realizacji projektu;

 jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 kodeksu karnego, dotyczącej poświadczenia nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne.

Oświadczam, że dokumentacja związana z projektem przechowywana jest w

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

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

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

ZAŁĄCZNIKI

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



Projekt

Postęp rzeczowy

Postęp finansowy

Informacje

Załączniki

Podsumowanie

Lp	Plik	Nazwa	Rodzaj załącznika	Kiedy utworzył	Kto utworzył

Rozpocznij dodawanie załączników przez wybór funkcji *Dodaj*



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

[KLIKNIJ ABY SPRAWDZIĆ INFORMACJE ZAWARTE W USZCZEGÓLOWIENIU](#)

	Projekt	Postęp rzeczowy	Postęp finansowy	Informacje	Załączniki
Lp	Plik	Nazwa	Rodzaj załącznika	Kiedy utworzył	Kto utworzył
	  				
1	inny plik2.txt	Inny plik 2	Inne dokumenty	2018-01-24 12:10:46	Niezawodny Tester
2	inny plik.txt	Inny plik+modyfikacja	Inne dokumenty	2018-01-24 12:10:52	Niezawodny Tester
3	dodatkowa informacja_KOWALSKI.txt	dodatkowa informacja_KOWALSKI	Inne dokumenty	2018-01-24 12:10:59	Niezawodny Tester
4	Kontrakt 2.txt	Kontrakt 2	Kontrakty	2018-01-24 12:11:05	Niezawodny Tester

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

- *Dodaj* 
- *Usuń* 
- *Podgląd* 

Uwaga!

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

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

PODSUMOWANIE

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

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

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

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

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

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



Projekt Postęp rzeczowy Postęp finansowy Informacje Załączniki Podsumowanie



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

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

W trakcie pracy na wniosku, gdy zmodyfikujesz dane w *Zestawieniu dokumentów* lub *Wydatkach rozliczanych ryczałtowo*, aby zobaczyć aktualne dane w bloku

Podsumowanie skorzystaj z funkcji *Odśwież* .

4.3. Obsługa wniosku

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

4.3.1. Sprawdzenie poprawności

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



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

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

Identyfikacja wniosku

Wniosek za okres od do

Status wniosku

Numer wniosku

Rodzaj wniosku o płatność

☒ Wniosek o zaliczkę ☒ Wniosek o refundację ☒ Wniosek rozliczający zaliczkę ☒ Wniosek sprawozdawczy

Projekt

Postęp rzeczowy

Postęp finansowy

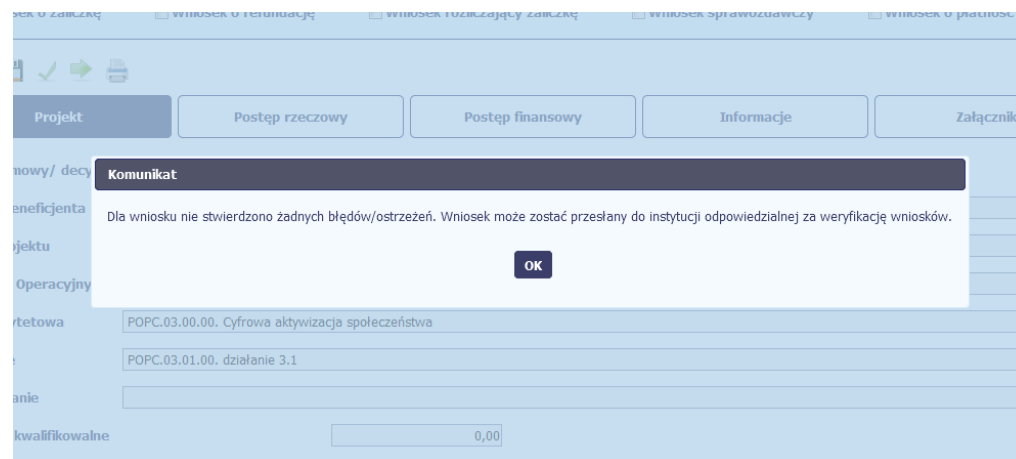
Informacje

Numer umowy/ decyzji

Nazwa Beneficjenta

Tytuł Projektu

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



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

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

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

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



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

Identyfikacja wniosku

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

Status wniosku W przygotowaniu

Numer wniosku

Rodzaj wniosku o płatność

☒ Wniosek o zaliczkę

☒ Wniosek o refundację

☒ Wniosek rozliczający zaliczkę

☒ Wniosek sprawozdawczy

☐ Wniosek o płatność końcową

Projekt

Postęp rzeczowy

Postęp finansowy

Informacje

Załączniki

Podsumowanie

4.3.2. Złożenie wniosku

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



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

Identyfikacja wniosku
Wniosek za okres od do Status wniosku Numer wniosku
Rodzaj wniosku o płatność
☒ Wniosek o zaliczkę ☒ Wniosek o refundację ☒ Wniosek rozliczający zaliczkę ☒ Wniosek sprawozdawczy

Projekt

Postęp rzeczowy

Postęp finansowy

Informacje

Numer umowy/ decyzji

Nazwa Beneficjenta

Tytuł Projektu

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

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

SL2014 umożliwia podpisanie wniosku o płatność z wykorzystaniem:

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

Nie ma możliwości przekazania niepodpisanego wniosku o płatność.

Złożenie WNP

Wniosek o płatność za okres 2015-02-01 – 2015-02-28 zostanie przesłany do instytucji. Nie będzie możliwa jego edycja i usunięcie. Czy chcesz złożyć wniosek?

- ☒ podpisanie dokumentu przy użyciu profilu zaufanego
- ☐ podpisanie dokumentu przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego

Złóż

Anuluj

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

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

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

Podpisywanie dokumentu

Informacje dołączone do dokumentu

Podpisanie dokumentu w celu powiązania konta w systemie SL2014 z systemem ePUAP.



Kolejne podpisy

Podpisz profilem zaufanym

Podpisz certyfikatem

Złóż podpis potwierdzony profilem zaufanym lub certyfikatem kwalifikowanym. [Co to znaczy?](#)

Anuluj

Profil zaufany

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

Wybierz funkcję *Podpisz profilem zaufanym*.

Podpisywanie dokumentu

Informacje dołączone do dokumentu
Podpisanie dokumentu w module korespondencji systemu SL2014.

Masz jeden profil zaufany



Profil zaufany osoby: Jan Nowak

Data utworzenia 2014-08-12 10:23:47

[Użyj tego profilu do podpisu](#)

[Powrót](#)

Anuluj

Następnie wybierz profil, którego użyjesz do podpisu dokumentu.

Wybierz funkcję *Użyj tego profilu do podpisu*

Podpisywanie dokumentu

Informacje dołączone do dokumentu
Podpisanie dokumentu w module korespondencji systemu SL2014.

Musisz potwierdzić podpis



Podpisanie wniosku wymaga dodatkowej autoryzacji. Na adres e-mail, który został wysłany podczas rejestracji profilu została właśnie wysłana wiadomość zawierająca kod potwierdzenia. Sprawdź wiadomość, a następnie wpisz ten kod w pole poniżej.

Podaj kod nr 2 z dn. 2015-01-22:

[Zatwierdź](#)

Anuluj

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

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

Podpisywanie dokumentu

Informacje dołączone do dokumentu

Podpisanie dokumentu w celu powiązania konta w systemie SL2014 z systemem ePUAP.

Dokument został podpisany.

OK Anuluj

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

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

Komunikat

Podpisany wniosek o płatność został przesłany do właściwej instytucji.

OK

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

Złożenie WNP

Wniosek o płatność za okres 2015-02-01 – 2015-02-28 zostanie przesłany do instytucji. Nie będzie możliwa jego edycja i usunięcie. Czy chcesz złożyć wniosek?

- ☐ podpisanie dokumentu przy użyciu profilu zaufanego
- ☒ podpisanie dokumentu przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego

Złóż

Anuluj

Certyfikat kwalifikowany

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



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



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



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

PIN do klucza

Kwalifikowany certyfikat wystawiony dla:
C=PL,O=Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju,CN=[redacted];
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Wystawca certyfikatu
CN=CERTUM QCA,O=Unizeto Technologies S.A.,C=PL

Wprowadź PIN do klucza

Trwały PIN
☐ Włącz Ograniczony czasem (w minutach) 10

Akceptuj Anuluj

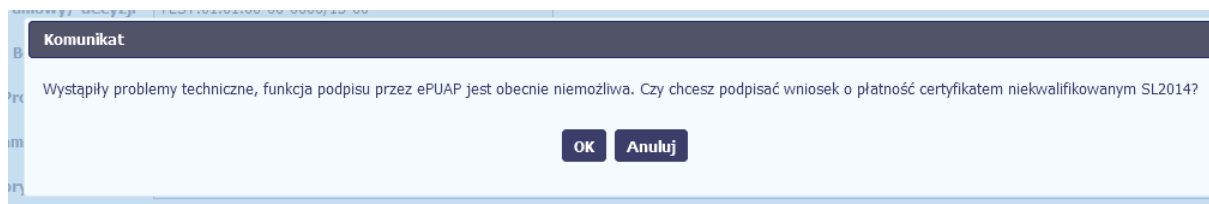
Gdy wpiszesz numer PIN i zatwierdzisz **Akceptuj**, podpiszesz wniosek o płatność.

Komunikat

Podpisany wniosek o płatność został przesłany do właściwej instytucji.

OK

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



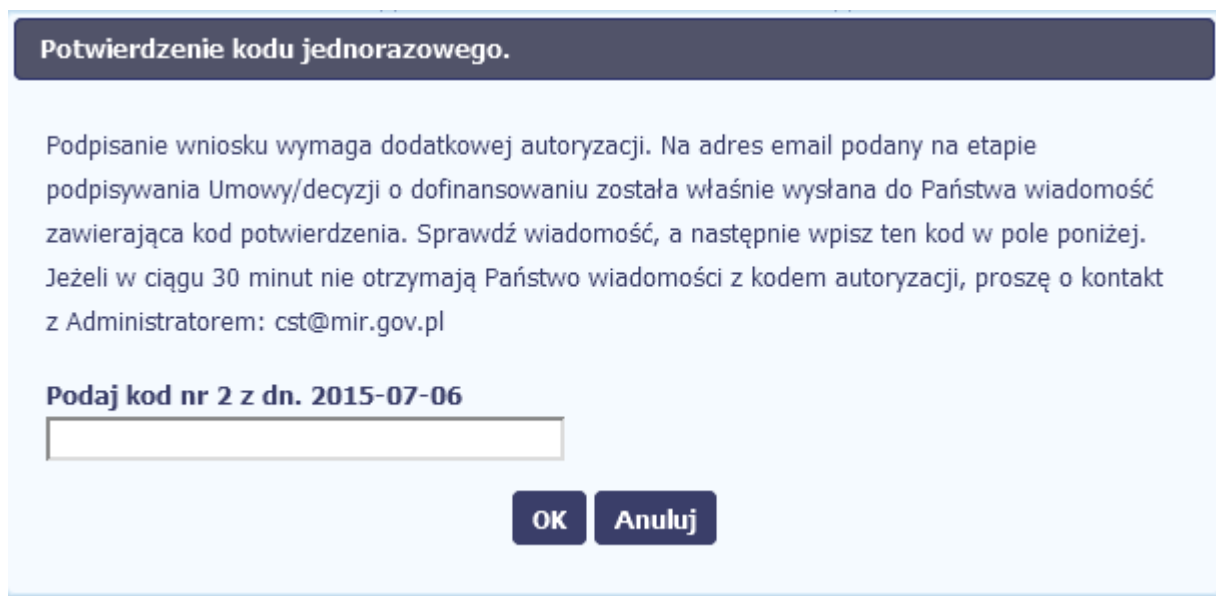
Komunikat

Wystąpiły problemy techniczne, funkcja podpisu przez ePUAP jest obecnie niemożliwa. Czy chcesz podpisać wniosek o płatność certyfikatem niekwalifikowanym SL2014?

OK Anuluj

Certyfikat niekwalifikowany SL2014

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



Potwierdzenie kodu jednorazowego.

Podpisanie wniosku wymaga dodatkowej autoryzacji. Na adres email podany na etapie podpisywania Umowy/decyzji o dofinansowaniu została właśnie wysłana do Państwa wiadomość zawierająca kod potwierdzenia. Sprawdź wiadomość, a następnie wpisz ten kod w pole poniżej. Jeżeli w ciągu 30 minut nie otrzymają Państwo wiadomości z kodem autoryzacji, proszę o kontakt z Administratorem: cst@mir.gov.pl

Podaj kod nr 2 z dn. 2015-07-06

OK Anuluj

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



Wiadomość automatyczna z Aplikacji Obsługi Wniosków o Płatność – Autoryzacja operacji SL2014: kod nr 2 z dn. 2015-07-06
[centralny.system.teleinformatyczny](#)
Do: lukasz.hawryluk

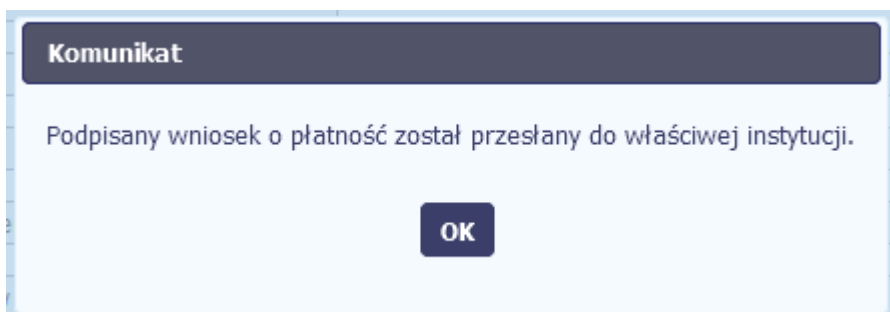
SL2014 - wiadomość autoryzacyjna.

Kod autoryzacyjny nr 2 z dn. 2015-07-06:

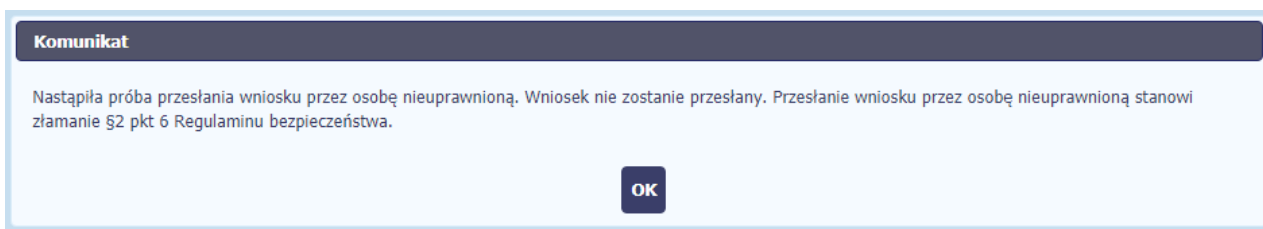
VYqCIH

Wiadomość wygenerowano automatycznie – proszę na nią nie odpowiadać.

Skopiuj kod autoryzacyjny z otrzymanej wiadomości.



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



Wniosek może podpisać wyłącznie osoba aktualnie zalogowana do systemu.

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

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

4.3.3. Weryfikacja podpisu wniosku

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



Projekt POIR.06.02.00-00-0001/15

INFO PROJEKT SP. Z O.O.

Wdrożenie systemów informatycznych

Wnioski o płatność

Korespondencja

Harmonogram płatności

Monitorowanie uczestników

Baza personelu

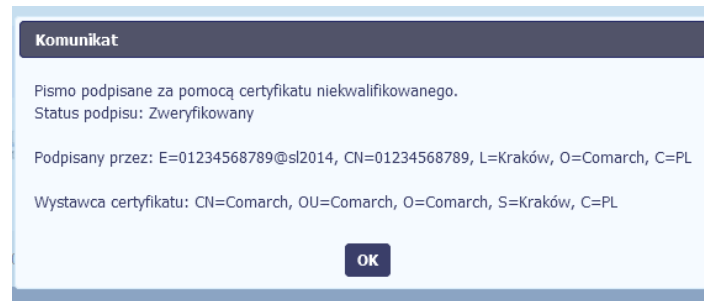
Zamówienia publiczne



Numer wniosku	Wniosek za okres	Status wniosku	Data złożenia	Data zakończenia weryfikacji
▼ Wersja umowy: POIR.06.02.00-00-0001/15-00				
POIR.06.02.00-00-0001/15-001-02	2015-01-01 - 2015-03-31	Wycofany	2015-11-09	
POIR.06.02.00-00-0001/15-002-01	2015-01-01 - 2015-03-31	Zatwierdzony	2015-11-09	2015-11-09

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

Przykładowy ekran dla weryfikacji podpisu certyfikatem niekwalifikowanym SL2014 wygląda tak:



4.3.4. Zapis wniosku

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

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

Wniosek za okres od 2015-01-01 do 2015-01-21

Identyfikacja wniosku
Wniosek za okres od do
Rodzaj wniosku o płatność
☒ Wniosek o zaliczkę ☒ Wniosek o refundację ☒ Wniosek rozliczający zaliczkę ☒ Wniosek sprawozdawczy

Projekt Postęp rzeczowy Postęp finansowy Informacje

Numer umowy/ decyzji
Nazwa Beneficjenta
Tytuł projektu

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

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

4.3.5. Wydruk wniosku

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



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

Identyfikacja wniosku

Wniosek za okres od do Status wniosku Numer wniosku

Rodzaj wniosku o płatność

☒ Wniosek o zaliczkę ☒ Wniosek o refundację ☒ Wniosek rozliczający zaliczkę ☒ Wniosek sprawozdawczy ☐

Projekt Postęp rzeczowy Postęp finansowy Informacje

Numer umowy/ decyzji

Nazwa Beneficjenta

Tytuł Projektu

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

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

4.3.6. Edycja wniosku

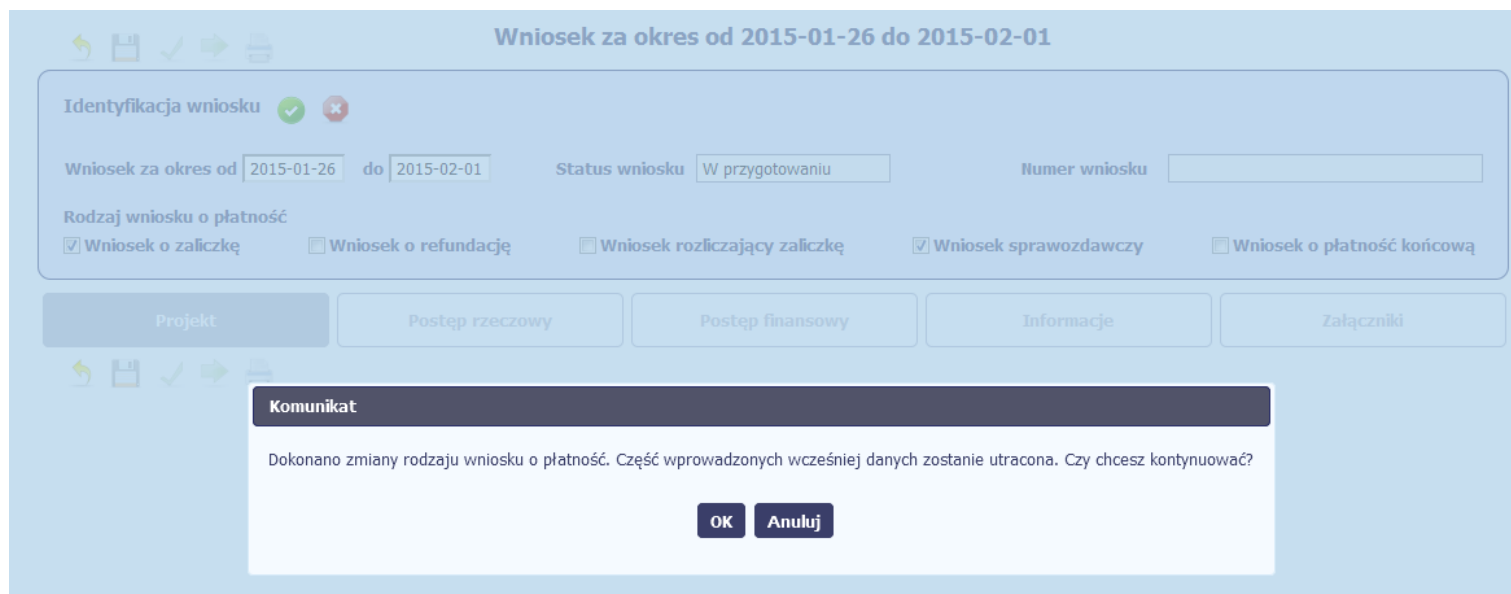
W każdym momencie masz możliwość edycji zapisanego wcześniej wniosku, którego nie przesłałeś do instytucji. Masz możliwość edycji wniosków o statusie *W przygotowaniu, Poprawiany*.



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

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

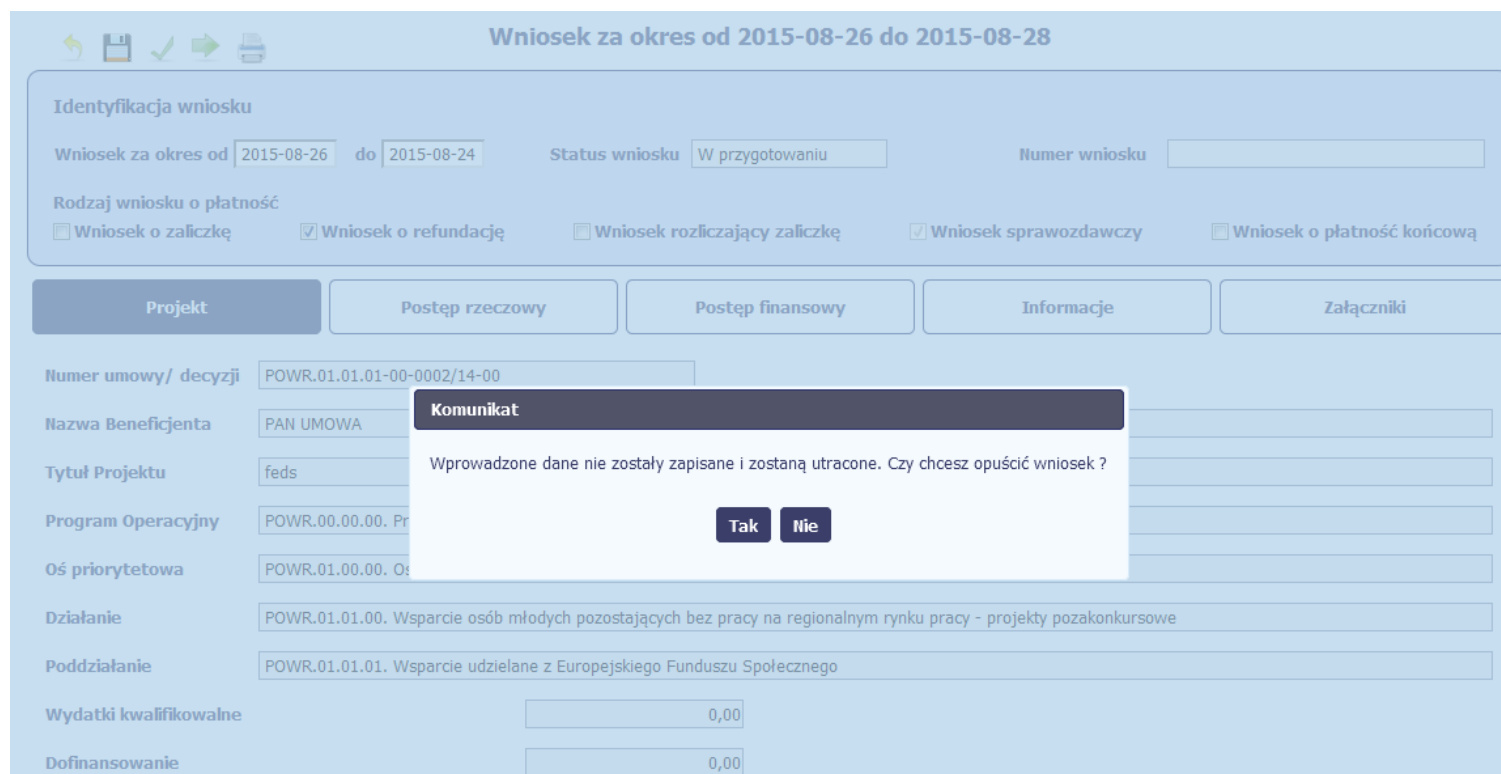
Jeśli edycja pola *Rodzaj wniosku o płatność* polegała na odznaczeniu wcześniej zaznaczonego rodzaju po wyborze funkcji *Zatwierdź* system prezentuje komunikat ostrzegawczy informujący o tym, że zakres danych jaki był powiązany z odznaczonym rodzajem wniosku nie będzie dostępny do edycji na zaktualizowanej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



The screenshot displays the 'Wniosek za okres od 2015-01-26 do 2015-02-01' form. The 'Identyfikacja wniosku' section includes fields for the period, status ('W przygotowaniu'), and application number. Below these are checkboxes for different types of payment requests: 'Wniosek o zaliczkę' (checked), 'Wniosek o refundację', 'Wniosek rozliczający zaliczkę', 'Wniosek sprawozdawczy' (checked), and 'Wniosek o płatność końcową'. A navigation bar at the bottom contains buttons for 'Projekt', 'Postęp rzeczowy', 'Postęp finansowy', 'Informacje', and 'Załączniki'. A modal dialog box titled 'Komunikat' is open, displaying the message: 'Dokonano zmiany rodzaju wniosku o płatność. Część wprowadzonych wcześniej danych zostanie utracona. Czy chcesz kontynuować?'. It features 'OK' and 'Anuluj' buttons.

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

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



The screenshot shows a web application interface for submitting a request. At the top, it says "Wniosek za okres od 2015-08-26 do 2015-08-28". Below this is a section titled "Identyfikacja wniosku" with fields for dates, status, and request type. There are five tabs: "Projekt", "Postęp rzeczowy", "Postęp finansowy", "Informacje", and "Załączniki". The "Projekt" tab is active. Below the tabs are fields for "Numer umowy/ decyzji", "Nazwa Beneficjenta", "Tytuł Projektu", "Program Operacyjny", "Oś priorytetowa", "Działanie", "Poddziałanie", "Wydatki kwalifikowalne", and "Dofinansowanie". A modal dialog box titled "Komunikat" is displayed in the center, asking "Wprowadzone dane nie zostały zapisane i zostaną utracone. Czy chcesz opuścić wniosek ?" with "Tak" and "Nie" buttons.

Wniosek za okres od 2015-08-26 do 2015-08-28	
Identyfikacja wniosku	
Wniosek za okres od	2015-08-26 do 2015-08-24
Status wniosku	W przygotowaniu
Numer wniosku	
Rodzaj wniosku o płatność	
☐ Wniosek o zaliczkę	☒ Wniosek o refundację
☐ Wniosek rozliczający zaliczkę	☒ Wniosek sprawozdawczy
☐ Wniosek o płatność końcową	
Projekt Postęp rzeczowy Postęp finansowy Informacje Załączniki	
Numer umowy/ decyzji	POWR.01.01.01-00-0002/14-00
Nazwa Beneficjenta	PAN UMOWA
Tytuł Projektu	feds
Program Operacyjny	POWR.00.00.00. Pr
Oś priorytetowa	POWR.01.00.00. Os
Działanie	POWR.01.01.00. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe
Poddziałanie	POWR.01.01.01. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
Wydatki kwalifikowalne	0,00
Dofinansowanie	0,00

Komunikat
Wprowadzone dane nie zostały zapisane i zostaną utracone. Czy chcesz opuścić wniosek ?
Tak **Nie**

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

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

4.3.7. Usunięcie wniosku

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

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

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

Wnioski o płatność

Korespondencja

Harmonogram płatności

Monitorowanie uczestników

Baza personelu

Zamówienia publiczne



Numer wniosku	Wniosek za okres	Status wniosku	Data złożenia	Data zakończenia weryfikacji
▼ Wersja umowy: POIR.06.02.00-00-0001/15-00 				
				
	2015-0			
POIR.06.02.00-00-0001/15-001-02	2015-01-01 - 2015-03-31	Wycofany	2015-11-09	
POIR.06.02.00-00-0001/15-002-01	2015-01-01 - 2015-03-31	Zatwierdzony	2015-11-09	2015-11-09

Komunikat

Czy na pewno chcesz usunąć tę pozycję?

OK

Anuluj

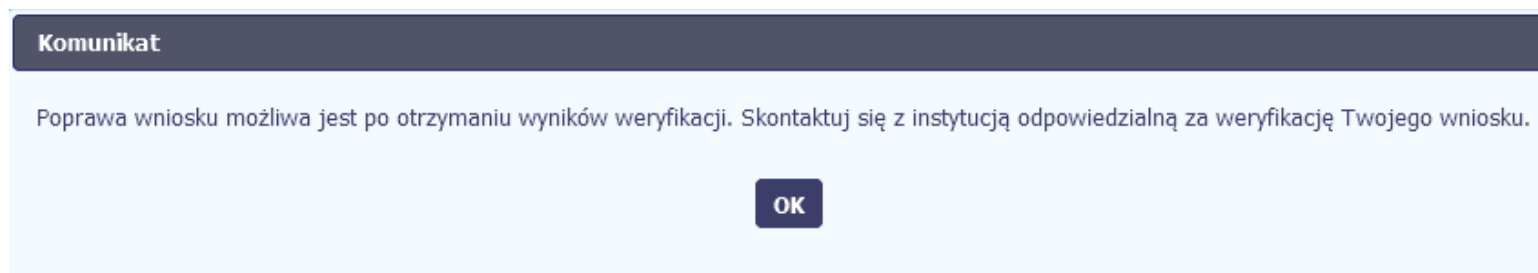
4.3.8. Ponowne złożenie wniosku

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



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

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



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

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

4.3.9. Zmiana wersji umowy

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

wniosków wykorzystując funkcję *Aktualizuj wersję Umowy* .



Wnioski o płatność Korespondencja Harmonogram płatności Monitorowanie uczestników Baza personelu Zamówienia publiczne Dokumentacja

Numer wniosku	Wniosek za okres	Status wniosku	Data złożenia	Data zakończenia weryfikacji
▼ Wersja umowy: RPMA.04.03.02-14-6159/16-04 				
				
RPMA.04.03.02-14-6159/16-006-02	2018-08-16 - 2018-08-31	Złożony (poprawiony)	2018-11-09	
RPMA.04.03.02-14-6159/16-005-02	2018-08-01 - 2018-08-15	Zatwierdzony	2018-11-08	2018-11-09
RPMA.04.03.02-14-6159/16-004-02	2018-07-01 - 2018-07-31	Zatwierdzony	2018-11-08	2018-11-09
▼ Wersja umowy: RPMA.04.03.02-14-6159/16-03 				
    				
Aktualizuj wersję Umowy		2018-09-01 - 2018-09-30	W przygotowaniu	

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

Numer wniosku	Wniosek za okres	Status wniosku	Data złożenia	Data zakończenia weryfikacji
▶ Wersja umowy: RPMA.04.03.02-14-6159/16-04	Dostępne wersje Umowy RPMA.04.03.02-14-6159/16-04 ▼ RPMA.04.03.02-14-6159/16-04 Zapisz Anuluj			
▼ Wersja umowy: RPMA.04.03.02-14-6159/16-03				

2018-09-01 - 2018-09-30 W przygotowaniu

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

Komunikat

Przełączenie wniosku spowoduje zmianę danych pochodzących z umowy na wniosku. Czy chcesz kontynuować ?

OK Anuluj

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

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

4.3.10. Podgląd wersji wniosku

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

Podgląd wniosku .



Projekt POIR.06.02.00-00-0001/15

INFO PROJEKT SP. Z O.O.

Wdrożenie systemów informatycznych

Wnioski o płatność

Korespondencja

Harmonogram płatności

Monitorowanie uczestników

Baza personelu



Numer wniosku	Wniosek za okres	Status wniosku
▼ Wersja umowy: POIR.06.02.00-00-0001/15-00 		
    		
	2015-04-01 - 2015-06-30	W przygotowaniu
POIR.06.02.00-00-0001/15-001-02	2015-01-01 - 2015-03-31	Wycofany
POIR.06.02.00-00-0001/15-002-01	2015-01-01 - 2015-03-31	Zatwierdzony

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

Kto utworzył, Kiedy utworzył, itd.) poprzez funkcję *Widoczność kolumn*



Wersje wniosku o płatność					
 					
Numer wniosku	Wniosek za okres	Status wniosku	Data złożenia	Data zakończenia weryfikacji	Numer umowy/decyzji
 					
RPMA.04.03.02-14-6159/16-005-02	2018-08-01 - 2018-08-15	Zatwierdzony	2018-11-08	2018-11-09	RPMA.04.03.02-14-6159/16-04
RPMA.04.03.02-14-6159/16-005-01	2018-08-01 - 2018-08-15	Do korekty	2018-11-08	2018-11-09	RPMA.04.03.02-14-6159/16-03

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

4.3.11. Potwierdzenie dostarczenia wniosku

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

elektronicznej, na ekranie **Projekt** wybierz funkcję *Podgląd* .

Wnioski o płatność

Korespondencja

Harmonogram płatności

Monitorowanie uczestników

Baza personelu

Zamówienia publiczne



Numer wniosku	Wniosek za okres	Status wniosku	Data złożenia
▼ Wersja umowy: POIR.06.02.00-00-0001/15-00 			
			
	2015-04-01 - 2015-06-30	W przygotowaniu	
POIR.06.02.00-00-0001/15-001-02	2015-01-01 - 2015-03-31	Wycofany	2015-11-09
POIR.06.02.00-00-0001/15-002-01	2015-01-01 - 2015-03-31	Zatwierdzony	2015-11-09

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

**SL2014**

aplikacja główna

centralny system teleinformatyczny

**Potwierdzenie odbioru dokumentu
dostarczonego w formie elektronicznej**

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

Suma kontrolna przesłanego wniosku o płatność:
e18fcad20ba48e45220fb4c3455887306646d3c760107911264b
020fa572cd64ac7550238cd9b59d8211e6164cef700bcf9530bde
[REDACTED]

Dokument został oznaczony podpisem elektronicznym.

Dokument został oznaczony kwalifikowanym znacznikiem czasu.

Zamknij

5. Projekty rozliczane w formule partnerskiej

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

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

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

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

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

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

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

5.1. Tworzenie częściowego wniosku o płatność

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



Projekt POIR.01.01.01-00-KH11/15

NEO-NIEB SP. Z O. O.

Modernizacja serwerowni

Wnioski o płatność

Częściowe wnioski o płatność

Korespondencja

Harmonogram płatności

Monitorowanie uczestników

Baza personelu

Zamówienia publiczne



Numer wniosku	Wniosek za okres	Status wniosku	Data złożenia	Data zakończenia weryfikacji
▼ Wersja umowy: POIR.01.01.01-00-KH11/15-00 				
				

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

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

5.2. Obsługa częściowego wniosku o płatność

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

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



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

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

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

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



5.3. Tworzenie zbiorczego wniosku o płatność

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



Projekt POIR.01.01.01-00-KH11/15

NEO-NIEB SP. Z O. O.

Modernizacja serwerowni

Wnioski o płatność

Częściowe wnioski o płatność

Korespondencja

Harmonogram płatności

Monitorowanie uczestników

Baza personelu

Zamówienia publiczne



Numer wniosku	Wniosek za okres	Status wniosku	Data złożenia	Data zakończenia weryfikacji
▼ Wersja umowy: POIR.01.01.01-00-KH11/15-00 				
				

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

Lista częściowych wniosków o płatność




Wniosek za okres od .. do..	Nazwa partnera	Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem
Wybierz Anuluj		

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

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

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

6. Korespondencja

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

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

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

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



Projekt POIR.06.02.00-00-0001/15

INFO PROJEKT SP. Z O.O.

Wdrożenie systemów informatycznych

[Wnioski o płatność](#)[Korespondencja](#)[Harmonogram płatności](#)[Monitorowanie uczestników](#)[Baza personelu](#)[Zamówienia publiczne](#)

[Przychodzące \(4\)](#)[Wysłane](#)[Kopie robocze](#)



Lp.	Temat	Numer pisma	Nr kancelaryjny	Data wpływu	Podpis
1	Dane do poprawy we WNP 1			2015-11-09	

6.1. Foldery e-skrzynki pocztowej

W module Korespondencja masz dostęp do 3 folderów odpowiadających różnym dokumentom

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

W ramach tej zakładki masz możliwość:

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

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

Widok w module Korespondencja dzieli się na dwa zasadnicze elementy:

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

6.1.1. Przygotowanie pisma

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



INFO PROJEKT SP. Z O.O.

Wdrożenie systemów informatycznych

Wnioski o płatność

Korespondencja

Harmonogram płatności

Monitorowanie uczestników

Baza personelu

Przychodzące (4)

Wysłane

Kopie robocze



Lp.

Temat

Numer pisma

1 Dane do poprawy we WNP 1

Aby rozpocząć tworzenie pisma do instytucji,

wybierz funkcję *Przygotuj pismo*



Pismo

Beneficjent
INNOWACYJNY BENEFICJENT SP. Z O.O.

Miejscowość
Warszawa

Data wysłania

Adresat
Ministerstwo Rozwoju, IZ POIR

Numer pisma

Nr kancelaryjny

Kategoria korespondencji

Temat

Treść

Pozostało 30000 znaków.

Załączniki

Lp	Plik	Nazwa	Rodzaj załącznika	Kiedy utworzył	Kto utworzył



Dokument nie został podpisany

Wyślij

Zapisz

Zamknij

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

Numer pisma

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

Nr kancelaryjny

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

Kategoria korespondencji

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

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

Temat

To pole tekstowe służy określeniu przez tematu Twojego pisma.

Możesz wprowadzić do 500 znaków.

Treść

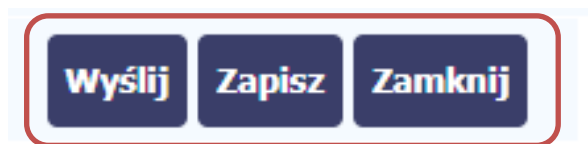
W tym polu dodaj zasadniczą treść pisma - maksymalnie 30 000 znaków.

Załączniki

Lp	Plik	Nazwa	Rodzaj załącznika	Kiedy utworzył	Kto utworzył
					

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

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



Kończącym elementem okna są 3 funkcje dostępne na samym dole:

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

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

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

6.1.2. Wysłanie wiadomości

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



Projekt POIR.06.02.00-00-0001/15

INFO PROJEKT SP. Z O.O.

Wdrożenie systemów informatycznych

Wnioski o płatność

Korespondencja

Harmonogram płatności

Monitorowanie uczestników

Baza personelu

Przychodzące (4)

Wysłane

Kopie robocze



Lp.

Temat

Numer pisma

1 Dane do poprawy we WNP 1

Aby rozpocząć tworzenie wiadomości do instytucji,

wybierz funkcję *Utwórz wiadomość*



Wiadomość

Kategoria korespondencji

Temat

Treść

Pozostało 30000 znaków.

Załączniki

Lp	Plik	Nazwa	Rodzaj załącznika	Kiedy utworzył	Kto utworzył
					

Wyślij **Zapisz** **Zamknij**

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

Kategoria korespondencji

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

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

Temat

To pole tekstowe służy określeniu tematu Twojej wiadomości.

Możesz wprowadzić do 500 znaków.

Treść

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

Załączniki

Lp	Plik	Nazwa	Rodzaj załącznika	Kiedy utworzył	Kto utworzył

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

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

Wyślij

Zapisz

Zamknij

Kończącym elementem okna są 3 funkcje dostępne na samym dole:

Wyślij – jej wybór powoduje wysłanie wiadomości do instytucji

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

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

6.1.3. Zapisywanie wersji roboczych

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

6.1.4. Odświeżanie skrzynki

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





Projekt POIR.06.02.00-00-0001/15

INFO PROJEKT SP. Z O.O.

Wdrożenie systemów informatycznych

Wnioski o płatność

Korespondencja

Harmonogram płatności

Monitorowanie uczestników

Baza personelu

Przychodzące (4)

Wysłane

Kopie robocze



Lp.	Temat	Numer pisma
1	Dane do poprawy we WNP 1	

6.1.5. Edytowanie dokumentów

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

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

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

6.1.6. Usuwanie dokumentów

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

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

6.1.7. Wysłanie pisma

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

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

Lp	Plik	Nazwa	Rodzaj załącznika	Kiedy utworzył	Kto utworzył



Dokument nie został podpisany

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

Sposób podpisu dokumentu

- ☒ Podpisanie dokumentu przy użyciu profilu zaufanego.
- ☐ Podpisanie dokumentu przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego.

OK

Anuluj

System prezentuje listę wyboru dostępnych wariantów:

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

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

Podpisywanie dokumentu

Informacje dołączone do dokumentu

Podpisanie dokumentu w celu powiązania konta w systemie SL2014 z systemem ePUAP.



Kolejne podpisy

Podpisz profilem zaufanym

Podpisz certyfikatem

Złóż podpis potwierdzony profilem zaufanym lub certyfikatem kwalifikowanym. [Co to znaczy?](#)

Anuluj

Profil zaufany

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

Wybierz funkcję *Podpisz profilem zaufanym*.

Podpisywanie dokumentu

Informacje dołączone do dokumentu
Podpisanie dokumentu w module korespondencji systemu SL2014.

Masz jeden profil zaufany



Profil zaufany osoby: Jan Nowak

Data utworzenia2014-08-12 10:23:47

Użyj tego profilu do podpisu

Powrót

 Jeśli nie chcesz podpisać wniosku przy użyciu profilu zaufanego, użyj przycisku powyżej.

Anuluj

Następnie wybierz profil, którego użyjesz do podpisu dokumentu.

Wybierz funkcję *Użyj tego profilu do podpisu*

Podpisywanie dokumentu

Informacje dołączone do dokumentu
Podpisanie dokumentu w module korespondencji systemu SL2014.

Musisz potwierdzić podpis



Podpisanie wniosku wymaga dodatkowej autoryzacji. Na adres e-mail, który został wysłany podczas rejestracji profilu została właśnie wysłana wiadomość zawierająca kod potwierdzenia. Sprawdź wiadomość, a następnie wpisz ten kod w pole poniżej.

Podaj kod nr 2 z dn. 2015-01-22:

Zatwierdź

 Nie otrzymałeś kodu? **Sprawdź co zrobić**

Powrót

 Jeśli nie chcesz podpisać wniosku przy użyciu profilu zaufanego, użyj przycisku powyżej.

Anuluj

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

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

Podpisywanie dokumentu

Informacje dołączone do dokumentu

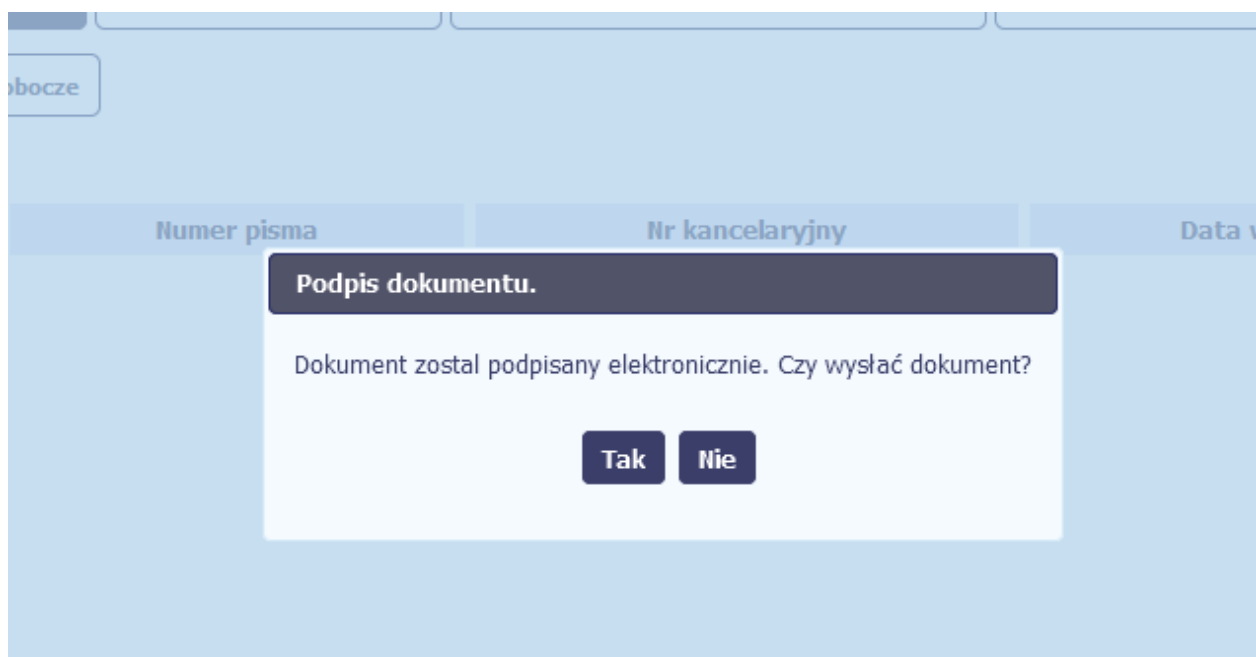
Podpisanie dokumentu w celu powiązania konta w systemie SL2014 z systemem ePUAP.

Dokument został podpisany.

OK **Anuluj**

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

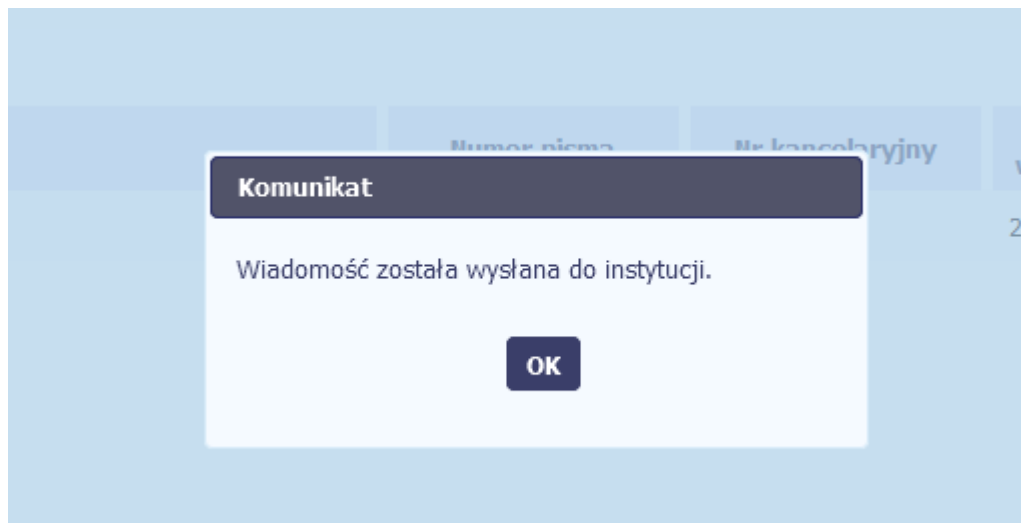
Po wyborze funkcji *OK* nastąpi przekierowanie z powrotem do SL2014.



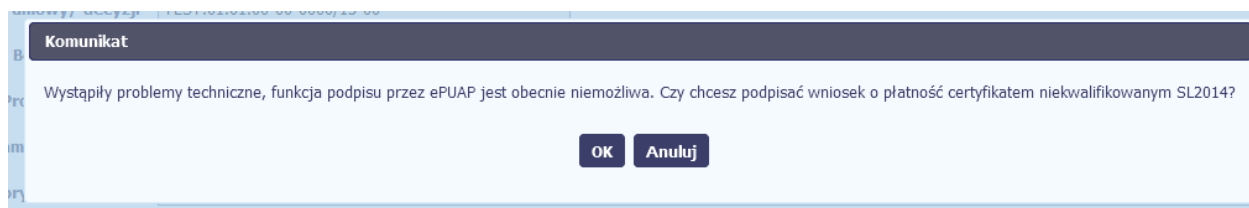
Na ekranie system zaprezentuje komunikat o podpisie dokumentu, pozwalający od razu przesłać dokument.

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

Wybór *Tak* spowoduje przesłanie pisma do instytucji.



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



Certyfikat niekwalifikowany SL2014

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

Potwierdzenie kodu jednorazowego.

Podpisanie dokumentu wymaga dodatkowej autoryzacji. Na adres email podany na etapie podpisywania Umowy/decyzji o dofinansowaniu została właśnie wysłana do Państwa wiadomość zawierająca kod potwierdzenia. Sprawdź wiadomość, a następnie wpisz ten kod w pole poniżej.

Jeżeli w ciągu 30 minut nie otrzymają Państwo wiadomości z kodem autoryzacji, proszę o kontakt z Administratorem: amiz.poir@mr.gov.pl

Podaj kod nr 1 z dn. 2016-06-03

OK

Anuluj

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



Wiadomość automatyczna z Aplikacji Obsługi Wniosków o Płatność - Autoryzacja operacji SL2014: kod nr 1 z dn. 2016-06-03
centralny.system.teleinformatyczny
Do: lukasz.hawryluk

SL2014 - wiadomość autoryzacyjna.

Kod autoryzacyjny nr 1 z dn. 2016-06-03:

ovJxxL

W celu uniknięcia pomyłki przy wprowadzaniu kodu autoryzacyjnego, zaznacz go i skopiuj (przy pomocy kombinacji klawiszy Ctrl+c) a następnie wklej (przy pomocy kombinacji klawiszy Ctrl+v) w rubryce kodu.

Skopiuj kod autoryzacyjny z otrzymanej wiadomości.

Komunikat

Podpisany dokument został przesłany.

OK

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

Sposób podpisu dokumentu

- ☐ Podpisanie dokumentu przy użyciu profilu zaufanego.
- ☒ Podpisanie dokumentu przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego.

OK

Anuluj

Certyfikat kwalifikowany

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



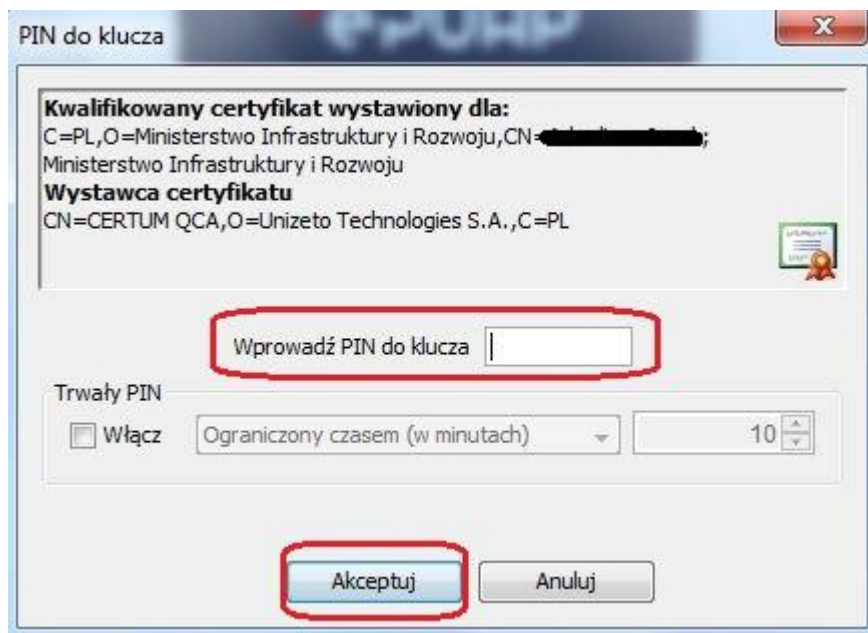
Jeśli system wyświetli okno Security Warning wybierz **Continue**.



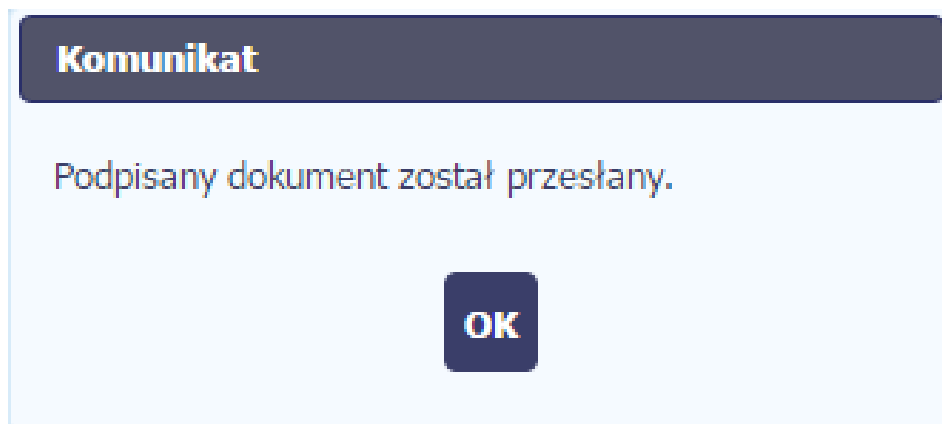
Jeśli w kolejnym kroku wyświetli się okno z pytaniem o uruchomienie aplikacji, wybierz **Run**. Aby to okno nie pojawiało się ponownie, zaznacz opcję *Do not show this again for apps from the publisher and location above*.



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



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



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

6.1.8. Nadawanie numeru

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

Lp.	Temat	Numer pisma	Nr kancelaryjny	Data wpływu	Podpis
1	Zatwierdzenie wniosku nr 01			2016-08-11	☒



Instytucja

Zarządzająca POPC

Miejscowość

Warszawa

Data wysłania

2016-08-11

Adresat

INFO PROJEKT SP. Z O.O.

Numer pisma

Brak

Nr kancelaryjny

Brak

Kategoria korespondencji

Brak

Temat

Zatwierdzenie wniosku nr 01

Treść

Test

Lp	Plik	Nazwa	Rodzaj załącznika	Kiedy utworzył	Kto utworzył

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



Nadaj numer

Numer pisma

Nr kancelaryjny

Informacje dotyczące pisma

Zapisz **Anuluj**

Wyświetlone okno zawiera 3 pola do uzupełnienia.

Musisz uzupełnić przynajmniej jedno z pól:

- Numer pisma
- Nr kancelaryjny

Numer pisma

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

Nr kancelaryjny

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

Informacje dotyczące pisma



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

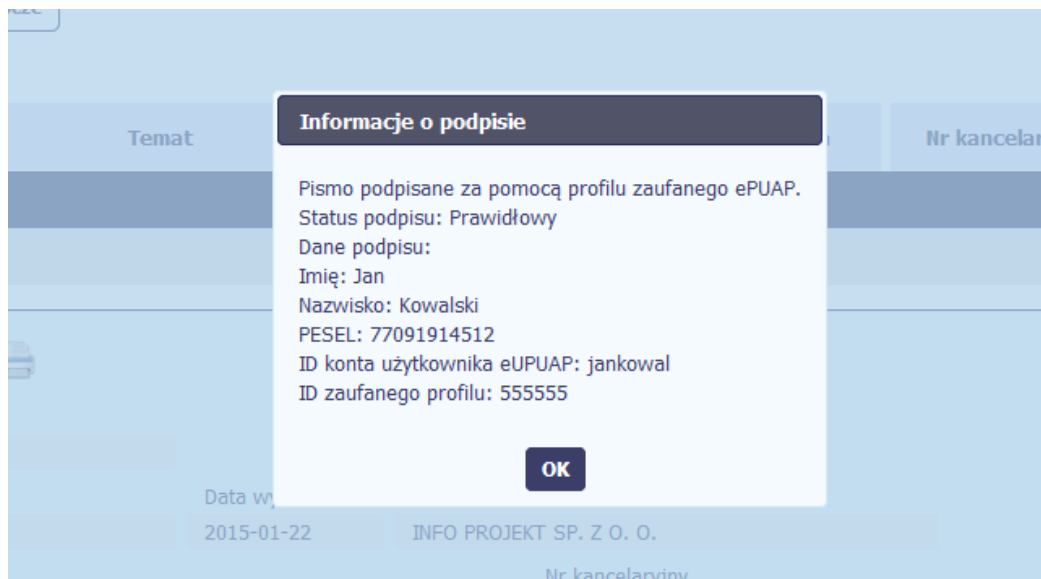
Możesz wprowadzić do 500 znaków.

6.1.9. Weryfikacja podpisu elektronicznego

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



Gdy wybierzesz tę funkcję, SL2014 zaprezentuje informacje o podpisie elektronicznym



6.1.10. Odpowiedź na pismo/wiadomość

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

w bloku podglądu wybierz funkcję *Odpowiedz*



Lp.	Temat	Numer pisma	Nr kancelaryjny	Data wpływu	Podpis
1	Zatwierdzenie wniosku nr 01			2016-08-11	☒

Instytucja

Zarządzająca POPC

Miejscowość

Warszawa

Data wysłania

2016-08-11

Adresat

INFO PROJEKT SP. Z O.O.

Numer pisma

Brak

Nr kancelaryjny

Brak

Kategoria korespondencji

Brak

Temat

Zatwierdzenie wniosku nr 01

Treść

Test

Lp	Plik	Nazwa	Rodzaj załącznika	Kiedy utworzył	Kto utworzył

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

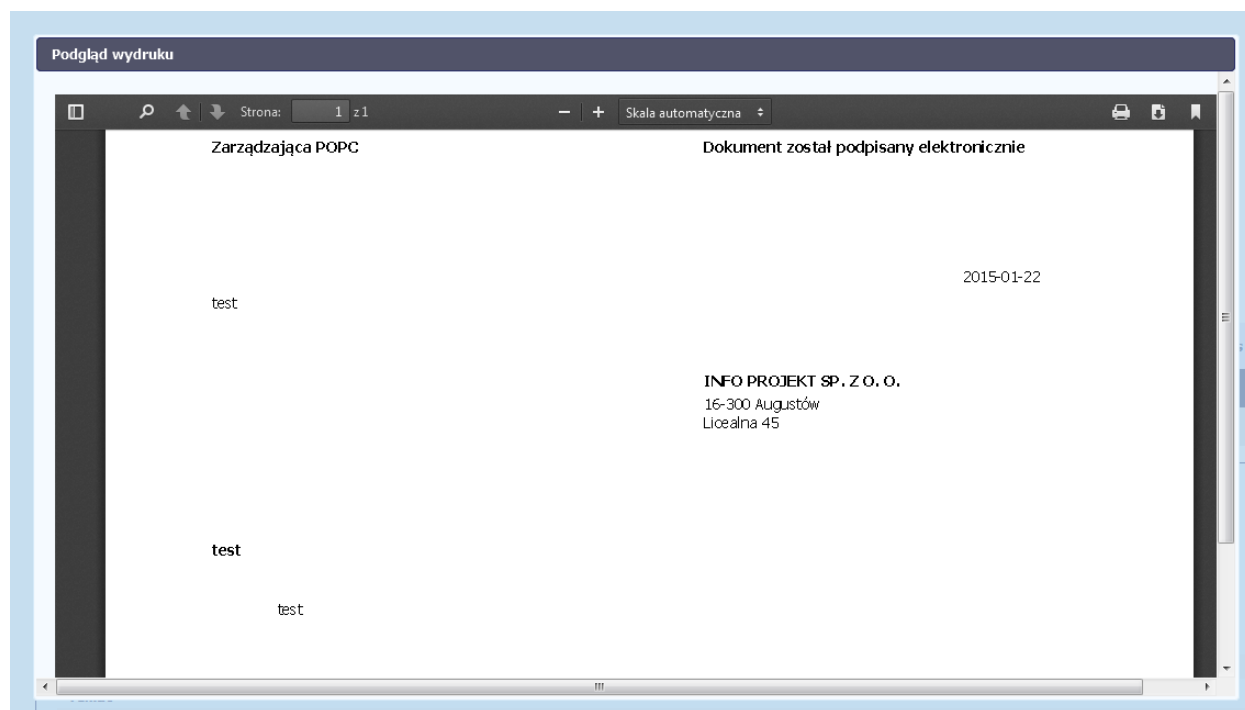
Dodatkowo, w ramach otwartego formularza Wiadomość/Pismo widoczna jest treść ostatniej wiadomości/pisma a pole *Temat* jest automatycznie uzupełniane wartością „ODP: ” oraz wartością pola *Temat* ww. dokumentu.

6.1.11. Wydruk

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



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



7. Harmonogram płatności

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

[KLIKNIJ ABY SPRAWDZIĆ INFORMACJE ZAWARTE W USZCZEGÓLOWIENIU](#)



The screenshot shows a web interface for project management. At the top, there are icons for a folder, a document, and a magnifying glass. Below them is the text 'INFO PROJEKT SP. Z O.O.' and 'Wdrożenie systemów informatycznych'. A horizontal navigation bar contains several tabs: 'Wnioski o płatność', 'Korespondencja', 'Harmonogram płatności' (highlighted with a red box), 'Monitorowanie uczestników', 'Baza personelu', and 'Zamówienia publiczne'. Below the navigation bar is a checkbox labeled 'Pokaż/ukryj archiwalne'. At the bottom, there is a table with columns: 'Wersja', 'Status', 'Data przesłania', 'Data zatwierdzenia', 'Wydatki kwalifikowalne', and 'Dofinansowanie'. A green plus icon is located below the 'Wersja' column.

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

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

7.1. Tworzenie i przesłanie harmonogramu

Aby rozpocząć tworzenie harmonogramu, wybierz

funkcję *Przygotuj harmonogram*



Projekt POIR.00.02.00-00-0001

INFO PROJEKT SP. Z O.O.

Wdrożenie systemów informatycznych

Wnioski o płatność

Korespondencja

Harmonogram płatności

Monitorowanie uczestników

Ba:

☐ Pokaż/ukryj archiwalne

Wersja

Status

Data przesłania

Data zatwierdzenia



Wnioski o płatność

Korespondencja

Harmonogram płatności

Monitorowanie uczestników

Baza personełu

Zamówienia publiczne

☐ Pokaż/ukryj archiwalne

Wersja	Status	Data przesłania	Data zatwierdzenia	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie
1	W przygotowaniu			0,00	0,00

Dane szczegółowe

Rok	Kwartal	Miejsce	Wydatki kwalifikowalne	Ugółem	Dofinansowanie zaliczka	Refundacja

Informacje ogólne z karty umowy

Wydatki kwalifikowalne

1 300 000,00

Dofinansowanie

1 300 000,00

Kto utworzył

Kiedy utworzył

Kto modyfikował

Kiedy modyfikował

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

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

Rok	Kwartał	Miesiąc	Wydatki kwalifikowalne	
				

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

Nazwa pliku	Nazwa załącznika	
		

Dodaj kwartał



Rok Kwartał ☐ Podziel na miesiące

Wydatki kwalifikowalne

Dofinansowanie:

Zaliczka

Refundacja

Ogółem



W otwartym oknie *Dodaj kwartał* wprowadzasz dane szczegółowe.

Rok 2015

Pole *Rok* uzupełniane jest automatycznie przez SL2014 z uwzględnieniem okresu realizacji Twojego projektu, zapisanego w umowie. W momencie dodawania kolejnych wierszy pole jest aktualizowane kolejnym okresem.

Kwartał IV

Pole *Kwartał* powiązane z polem *Rok*, jest uzupełniane automatycznie przez SL2014 z uwzględnieniem okresu realizacji Twojego projektu, zapisanego w umowie. W momencie dodawania kolejnych wierszy pole jest aktualizowane kolejnym kwartałem w kombinacji z właściwym rokiem.

Podziel na miesiące



Rok 2015 Kwartał IV ☒ Podziel na miesiące

	Październik	Listopad	Grudzień
Wydatki kwalifikowalne	0,00	0,00	0,00
Dofinansowanie:			
Zaliczka	0,00	0,00	0,00
Refundacja	0,00	0,00	0,00
Ogółem	0,00	0,00	0,00



W tym polu, jeżeli Twoja instytucja wymaga od Ciebie szczegółowych informacji i podziału na kolejne miesiące w ramach danego kwartału, możesz skorzystać z funkcjonalności podziału danego kwartału poprzez zaznaczenie checkboxa. System uzupełni automatycznie nazwy miesięcy w tym kwartale. W rezultacie, wprowadzanie danych finansowych odbywać się będzie na poziomie miesięcy a nie kwartałów.

Jeżeli w ramach danego kwartału znajdują się miesiące które się zakończyły, to edytowanie wartości dla tych miesięcy jest zablokowane.

Wydatki ogółem

0,00

Wprowadź planowaną wartość wszystkich wydatków w projekcie w zadeklarowanym przedziale czasowym.

Wydatki kwalifikowalne

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

Dofinansowanie:

Zaliczka

Refundacja

Ogółem

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

Dodaj kwartał



Rok Kwartał ☐ Podziel na miesiące

Wydatki kwalifikowalne

Dofinansowanie:

Zaliczka

Refundacja

Ogółem



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

Aby przerwać wprowadzanie danych, wybierz funkcję *Anuluj*.

Wersja	Status	Data przesłania	Data zatwierdzenia	
1	W przygotowaniu			
Dane szczegółowe				
Rok	Kwartał	Miesiąc	Wydatki kwalifikowalne	Ogółem
2015	IV	-	50 000,00	35 000,00
Razem dla rok 2015:			50 000,00	35 000,00
Ogółem:			50 000,00	35 000,00

Po zapisaniu kwartału dane widoczne są w tabeli.

Możesz teraz:

• **Edytować** dany kwartał poprzez funkcję *Edytuj*

• **Usunąć** kwartał poprzez funkcję *Usuń*

• **Dodać** kolejny kwartał poprzez funkcję *Dodaj*

Razem dla rok 2018:	50 000,00
Ogółem:	50 000,00

Do każdego harmonogramu użytkownik może dołączyć wiele plików.

Szczegółowy opis dodawania załącznika zamieszczono w rozdziale 2.9

Dołączanie plików do systemu

Nazwa pliku	Nazwa załącznika

MIEJSCE NA EWENTUALNE DOPRECYZOWANIE PRZEZ IW/IP/IZ SPOSOBU WYPEŁNIANIA DANYCH DLA DANEGO DZIAŁANIA/OSI/PROGRAMU



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

Rok	Kwartał	Miesiąc	Wydatki kwalifikowalne	
-----	---------	---------	------------------------	--



2018	I	-	50 000,00
Razem dla rok 2018:			50 000,00
Ogółem:			50 000,00

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

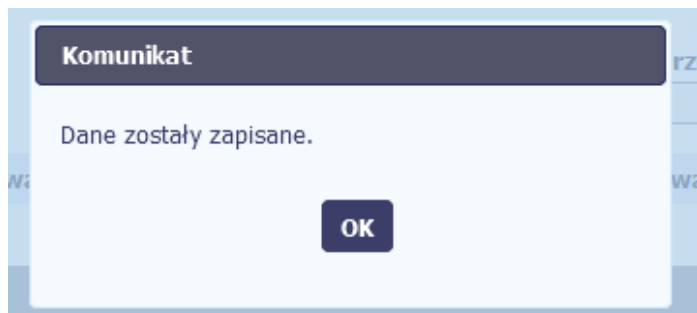
Nazwa pliku	Nazwa załącznika
-------------	------------------

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



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

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



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

Wersja	Status	Data przesłania	Data zatwierdzenia	
 				
1	W przygotowaniu			
▶ Dane szczegółowe				
				
Rok	Kwartał	Miesiąc	Wydatki kwalifikowalne	Ogółem
2015	IV	-	50 000,00	35 000,00
Razem dla rok 2015:			50 000,00	35 000,00
Ogółem:			50 000,00	35 000,00

Harmonogram może być:

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

Prześlij 

Komunikat

Harmonogram zostanie przesłany do instytucji. Nie będzie możliwa jego edycja i usunięcie. Czy chcesz kontynuować?

OK

Anuluj

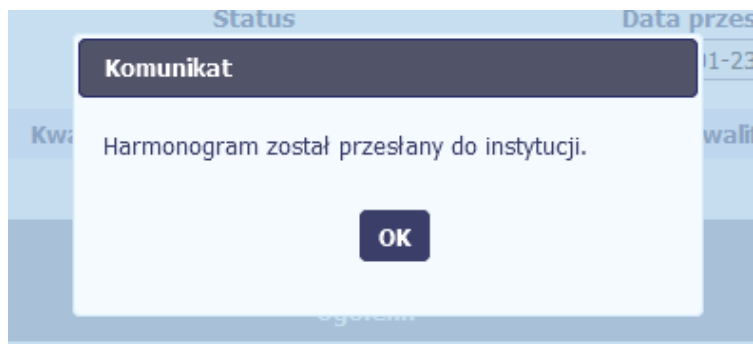
Ogółem: 100 000,00

Po wyborze funkcji *Prześlij*  system informuje Cię o skutkach takiej czynności.

Twój harmonogram nie będzie mógł być przez Ciebie edytowany oraz usunięty.

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

Po wyborze *OK* harmonogram jest przesyłany do instytucji.



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

Wnioski o płatność
Korespondencja
Harmonogram płatności
Monitorowanie uczestników
Baza personelu
Zamówienia publiczne

☐ Pokaż/ukryj archiwalne

Wersja	Status	Data przesłania	Data zatwierdzenia	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie
1	Przesłany	2015-11-05		1 250 000,00	1 250 000,00

Dane szczegółowe

Rok	Kwartał	Miesiąc	Wydatki kwalifikowalne	Ogółem	Dofinansowanie Zaliczka	Refundacja
2015	IV	-	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
Razem dla rok 2015:			1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
Ogółem:			1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00

Nazwa pliku	Nazwa załącznika	Kiedy utworzył	Kto utworzył

Informacje ogólne z karty umowy

Wydatki kwalifikowalne

1 300 000,00

Dofinansowanie

1 300 000,00

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

Jedyną dostępną funkcją dla tego harmonogramu jest

Drukuj 

7.2. Ponowne przesłanie harmonogramu

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

7.3. Wersje harmonogramu

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

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

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

7.4. Harmonogramy w projektach rozliczanych w formule partnerskiej

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

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

► Dane szczegółowe

Harmonogram zbiorczy

Partner 1

Partner 2

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

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

7.4.1. Tworzenie częściowego harmonogramu

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

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

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

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

7.4.2. Przesłanie harmonogramu zbiorczego

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

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

► Dane szczegółowe

Harmonogram zbiorczy

Partner 1

Partner 2

Partner 3



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

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

8. Monitorowanie uczestników projektu

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

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

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

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



Projekt POIR.06.01.00-00-5555/15

INFO PROJEKT SP. Z O.O.

Wdrożenie systemów informatycznych

[Wnioski o płatność](#)

[Korespondencja](#)

[Harmonogram płatności](#)

[Monitorowanie uczestników](#)

[Baza personelu](#)

[Zamówienia publiczne](#)



Lp.	Wniosek za okres	Data przesłania formularza	Status formularza	Eksport

INFORMACJE PODSTAWOWE – dotyczy projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

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

- Warunkiem koniecznym do wprowadzenia informacji o udziale uczestnika będącego osobą fizyczną w projekcie jest zapewnienie danych w szczególności dla wspólnych wskaźników produktu odnoszących się do następujących danych osobowych: status na rynku pracy, wiek, wykształcenie, płeć,. Jeżeli nie jest możliwe określenie wszystkich wymaganych danych osobowych, nie możesz wykazywać danej osoby jako uczestnika projektu w systemie.
- Dane dotyczące uczestnika projektu wykazujesz tylko raz w ramach projektu. Oznacza to, że dany PESEL lub NIP może być w projekcie wykazany tylko raz, niezależnie od liczby udzielonych form wsparcia (szkoleń, doradztwa, etc.).
- Jeżeli masz wątpliwości co do sposobu uzupełnienia danych dotyczących uczestnika i przypisania go do właściwej kategorii, zwróć uwagę na zapisy Słownika który jest załącznikiem do *Podręcznika*, na definicje zawarte w Wytycznych o których mowa na końcu tego rozdziału oraz definicje zawarte na Wspólnej Liście Wskaźników Kluczowych dla EFS.
- Masz obowiązek aktualizacji danych dotyczących uczestników w systemie dotyczących sytuacji uczestnika po zakończeniu udziału w projekcie oraz danych teleadresowych. Pozostałe dane nie podlegają aktualizacji. W przypadku powrotu uczestnika do projektu po uprzednio zakończonym udziale, informacje odnoszące się do sytuacji osoby po zakończonym udziale należy usunąć z systemu oraz wypełnić ponownie do czterech tygodni po zakończeniu przez niego udziału w projekcie. Pozostałe dane uczestnika, z wyjątkiem danych kontaktowych, nie podlegają aktualizacji.
- Uzupełniając dane dotyczące uczestników projektów opieraj się w szczególności na następujących dokumentach/ opracowaniach:
 - *Słownika głównych pojęć* – stanowiącym załącznik do *Podręcznika Beneficjenta*.
 - *Wytycznych w zakresie:*
 - *monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;*
 - *realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020;*
 - *realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020;*
 - *realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020;*

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

Dbaj o jakość danych dotyczących uczestników projektu uzupełnianych w systemie!

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

8.1. Przygotowanie formularza



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

Formularz zawierający dane o uczestnikach jest podzielony na 3 sekcje:

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

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

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

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

8.1.1. Informacje o projekcie

Sekcja zawiera następujące pola:

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

Projekt POIR.06.01.00-00-5555/15

INFO PROJEKT SP. Z O.O.

Wdrożenie systemów informatycznych

Wnioski o płatność | Korespondencja | Harmonogram płatności | **Monitorowanie uczestników** | Baza personelu | Zamówienia publiczne

Lp.	Wniosek za okres	Data przesłania formularza	Status formularza	Eksport

Formularz możesz utworzyć na dwa sposoby:

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

Projekt POIR.06.01.00-00-5555/15

INFO PROJEKT SP. Z O.O.

Wdrożenie systemów informatycznych

Wnioski o płatność | Korespondencja | Harmonogram płatności | **Monitorowanie uczestników** | Baza personelu | Zamówienia publiczne

Lp.	Wniosek za okres	Data przesłania formularza	Status formularza	Eksport

Import pliku

Jeżeli zdecydujesz się zaimportować dane z zewnętrznego pliku, musisz wykorzystać dedykowany do tego plik .csv. Po jego wzór zgłoś się do swojego opiekuna projektu/instytucji z którą podpisałeś umowę. Musisz pamiętać, że struktura tego pliku nie może być modyfikowana, ponieważ to uniemożliwi bezproblemowy import danych do systemu.

W pierwszej kolumnie tego pliku musisz podać numer aktualnej wersji umowy, dla której chcesz zaimportować dane. Numer ten powinien być zgodny z numerem projektu w ramach, którego aktualnie się znajdujesz.

Kolejne kolumny czyli: *Nazwa beneficjenta*, *Tytuł projektu*, *Okres realizacji projektu od*, *Okres realizacji projektu do* uzupełnij informacjami jakie zostały podane na podpisanej przez Ciebie umowie o dofinansowanie wprowadzonej do systemu.

Jeśli formularz chcesz od razu powiązać z wprowadzonym wcześniej przez siebie wnioskiem o płatność kolumna *Wniosek za okres* powinna być uzupełniona okresem za jaki jest dany wniosek. W innym przypadku kolumna powinna pozostać pusta.

Uwaga!

► Maksymalna wielkość importowanego pliku to 50 MB



Projekt POIR.06.01.00-00-5555/15

INFO PROJEKT SP. Z O.O.

Wdrożenie systemów informatycznych

Wnioski o płatność

Korespondencja

Harmonogram płatności

Monitorowanie uczestników

Baza personelu

Zamówienia publiczne





Lp.	Wniosek za okres	Data przesłania formularza	Status formularza	Eksport
-----	------------------	----------------------------	-------------------	---------



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

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

8.1.2. Dane instytucji otrzymujących wsparcie

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



► Dane instytucji otrzymujących wsparcie



Lp.	Kraj	Nazwa instytucji	NIP	Brak NIP	Typ instytucji	w tym

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

Dane podstawowe

Kraj

Wybierz właściwą wartość z listy rozwijalnej. Wskaż kraj powiązany z danymi teleadresowymi do kontaktu.

Import danych z pliku .csv:

Uzupełnij pole nazwą kraju np. Polska. Zachowaj podaną wielkość liter.

Nazwa instytucji

Uzupełnij nazwę instytucji/ podmiotu objętej wsparciem.

Możesz wprowadzić maksymalnie 250 znaków.

Import danych z pliku .csv:

Wielkość liter w nazwie nie ma znaczenia – System zapisze nazwę w kształciei wprowadzonym w pliku .csv.

NIP

Wprowadź nr NIP instytucji/ podmiotu objętej wsparciem (wprowadź wyłącznie cyfry, bez kresek).

Jeżeli dana instytucja/ podmiot jest z Polski, SL2014 pomoże Ci nie popełnić błędu i ograniczy to pole do 10 cyfr i sprawdzi poprawność wprowadzonych przez Ciebie danych. Jeżeli będzie to instytucja zagraniczna zaznacz pole *Brak NIP*.

Import danych z pliku .csv:

Jeżeli dana instytucja/ podmiot jest z Polski: Wprowadź NIP - wyłącznie cyfry, bez kresek.

Brak NIP



Zaznacz to pole, jeżeli instytucja/ podmiot otrzymujący wsparcie w projekcie nie posiada numeru NIP. System uzupełni wtedy pole NIP sztucznie wygenerowanym numerem.

Wypełnij to pole w przypadku np. nowopowstałych podmiotów gospodarczych, ośrodków przedszkolnych, szkół w zespole szkół, które nie posiadają numeru NIP oraz instytucji/ podmiotów zagranicznych.

Import danych z pliku .csv:

Uzupełnij wartością:

- NIE – jeżeli dana instytucja/ podmiot posiada NIP,
- TAK – jeżeli dana instytucja/ podmiot nie posiada NIP.

Typ instytucji

Wybierz właściwą wartość z listy rozwijalnej. Określ typ instytucji/ podmiotu objętego wsparciem.

Uwaga! Jeśli organizacja pozarządowa jest jednocześnie podmiotem ekonomii społecznej wybierz z listy wartość „podmiot ekonomii społecznej”.

Import danych z pliku .csv:

Uzupełnij jedną z wartości:

- inne
 - instytucja rynku pracy
-

-
- instytut naukowo – badawczy
 - jednostka administracji rządowej
 - jednostka samorządu terytorialnego (bez szkół i placówek oświatowych)
 - organizacja pozarządowa
 - organizacja pracodawców
 - ośrodek wsparcia ekonomii społecznej
 - placówka systemu oświaty
 - podmiot ekonomii społecznej
 - podmiot wykonujący działalność leczniczą
 - prokuratura
 - przedsiębiorstwo
 - sądy powszechne
 - szkoła
 - uczelnia lub jednostka organizacyjna uczelni
 - związek zawodowy

w tym

Wybierz właściwą wartość z listy rozwijalnej.

Wypełnij to pole tylko w przypadku wyboru takich typów instytucji/ podmiotów jak: „przedsiębiorstwo”, „podmiot ekonomii społecznej”, „szkoła” i „placówka systemu oświaty”. W przypadku gdy wsparcie w Twoim projekcie otrzymuje jedna z tych czterech instytucji wybierz w polu w tym odpowiednią podkategorię uszczegóławiającą jej typ.

Przykład:

Jeśli w polu *Typ instytucji* wybrano wartość „przedsiębiorstwo” istnieje konieczność doprecyzowania czy jest to mikro-, małe, średnie czy duże przedsiębiorstwo.

Import danych z pliku .csv:

Uzupełnij zgodnie z następującymi zasadami:

- dla typu instytucji: w tym placówka systemu oświaty – wartością: centrum kształcenia praktycznego/ zawodowego/ ustawicznego
- dla typu instytucji: w tym podmiot ekonomii społecznej – jedną z wartości:
 - inne
 - podmiot działający w sferze pożytku publicznego
 - podmiot reintegracyjny (WTZ, ZAZ, CIS, KIS)
 - podmiot sfery gospodarczej
 - przedsiębiorstwo społeczne
- dla typu instytucji: w tym przedsiębiorstwo – jedną z wartości:
 - duże przedsiębiorstwo
 - małe przedsiębiorstwo
 - mikroprzedsiębiorstwo
 - średnie przedsiębiorstwo
- dla typu instytucji, w tym szkoły – jedną z wartości:
 - szkoła branżowa I stopnia
 - szkoła branżowa II stopnia
 - gimnazjum
 - inne
 - liceum ogólnokształcące
 - ośrodek wychowania przedszkolnego
 - szkoła artystyczna [w tym ogólnokształcące szkoły muzyczne]
 - szkoła podstawowa

-
- szkoła policealna
 - szkoła specjalna przysposabiająca do pracy
 - technikum
 - zasadnicza szkoła zawodowa
-

Dane teleadresowe

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

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

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

Import danych z pliku .csv:

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

Województwo

Wybierz wartość z listy zawierającej województwa zgodne z danymi zawartymi w rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju prowadzonym przez GUS (tzw. TERYT) lub (w przypadku instytucji zagranicznej) odpowiadające temu poziomowi obszary zagraniczne.

Wybierz województwo, w którym znajduje się siedziba instytucji/ podmiotu.

Import danych z pliku .csv:

Wpisz nazwę województwa dużymi literami, np.: POMORSKIE.

Powiat

Wybierz wartość z listy zawierającej powiaty właściwe dla wybranego województwa zgodne z danymi zawartymi w rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju prowadzonym przez GUS (tzw. TERYT) lub (w przypadku instytucji zagranicznej) odpowiadające temu poziomowi obszary zagraniczne.

Wybierz powiat, w którym znajduje się siedziba instytucji/ podmiotu.

Import danych z pliku .csv:

Miasta na prawach powiatu wpisz rozpoczynając nazwę dużą literą (w naszym przykładzie, w przypadku wpisania w polu Województwo wartości POMORSKIE: Gdańsk, Gdynia, Słupsk, Sopot).

Pozostałe nazwy powiatu wpisz małymi literami, np.: sztumski.

Gmina

Wybierz wartość z listy zawierającej gminy właściwe dla wybranego powiatu zgodne z danymi zawartymi w rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju prowadzonym przez GUS (tzw. TERYT) lub (w przypadku instytucji zagranicznej) odpowiadające temu poziomowi obszary zagraniczne.

Wybierz gminę, w której znajduje się siedziba instytucji/ podmiotu.

Import danych z pliku .csv:

Uzupełnij pole zgodnie z regułami opisanymi powyżej.

Miejscowość

Jeżeli w polu Kraj jest wartość Polska: po wprowadzeniu 3 pierwszych znaków nazwy miejscowości masz możliwość wyboru wartości z listy zawierającej miejscowości właściwe dla wybranej gminy zgodnie z danymi zawartymi w rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju prowadzonym przez GUS (tzw. TERYT).

Jeżeli w polu Kraj jest wartość inna niż Polska: wprowadź ręcznie nazwę miejscowości. Możesz wprowadzić do 250 znaków. Edycja tego pola będzie możliwa dopiero po uzupełnieniu wartości w polach *Województwo*, *Powiat* i *Gmina*.

Uzupełnij nazwą miejscowości, w której znajduje się siedziba instytucji/ podmiotu.

Import danych z pliku .csv:

Uzupełnij pole zgodnie z regułami opisanymi powyżej.

Ulica

Jeżeli w polu Kraj jest wartość Polska: Po wprowadzeniu 3 pierwszych znaków nazwy ulicy masz możliwość wyboru wartości z listy zawierającej ulice przypisane do miejscowości określonej w polu Miejscowość, zgodne z danymi zawartymi w rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju prowadzonym przez GUS (tzw. TERYT).

Możesz ręcznie wprowadzić nazwę ulicy np. składającą się tylko z dwóch znaków – jeżeli dana ulica znajduje się w tej miejscowości, to pojawi się ona na liście wyboru wartości.

Jeżeli w polu Kraj jest wartość inna niż Polska: wprowadź ręcznie nazwę ulicy. Możesz wprowadzić do 250 znaków. Edycja tego pola będzie możliwa dopiero po uzupełnieniu wartości w polach *Województwo*, *Powiat* i *Gmina*.

Uzupełnij nazwą ulicy, przy której znajduje się siedziba instytucji/ podmiotu.

W przypadku, braku nazwy ulicy zostaw puste pole.

Import danych z pliku .csv:

Uzupełnij pole zgodnie z regułami opisanymi powyżej.

Nr budynku

Wprowadź numer budynku. Możesz wprowadzić maksymalnie 10 znaków.

Nr lokalu

Wprowadź numer lokalu. Możesz wprowadzić maksymalnie 10 znaków. W przypadku braku nr lokalu zostaw puste pole.

Kod pocztowy

Wprowadź kod pocztowy dla instytucji/ podmiotu objętego wsparciem.

Jeżeli dana instytucja/ podmiot jest z Polski, SL2014 pomoże Ci nie popełnić błędu i ograniczy to pole poprzez wymuszony format zgodny z kodem pocztowym, tj. XX-XXX.

Jeżeli będzie to instytucja zagraniczna, możesz wprowadzić maksymalnie 25 znaków.

Import danych z pliku .csv:

Jeżeli uczestnik jest z Polski, wprowadź kod pocztowy w formacie XX-XXX.

**Obszar wg stopnia
urbanizacji (DEGURBA)**

To pole uzupełniane automatycznie, związane z klasyfikacją jednostek przestrzennych, na podstawie pola *Gmina*. SL2014 gromadzi te dane na potrzeby monitoringu, zgodnie z wymogami sprawozdawczości UE.

Import danych z pliku .csv:

Pozostaw pole puste. System automatycznie je uzupełnia.

Telefon kontaktowy

Wprowadź nr telefonu do osoby do kontaktu w danej instytucji/ podmiocie.

Adres e-mail

Wprowadź adres poczty elektronicznej służący do kontaktu. SL2014 pomoże Ci nie popełnić błędu i sprawdzi, czy wartość przez Ciebie wprowadzona jest zgodna z formatem adresu e-mail.

Musisz uzupełnić jedno z pól: *Telefon kontaktowy* lub *Adres e-mail*.

Szczegóły wsparcia

Uwaga! Sekcja jest niedostępna w przypadku projektów współfinansowanych środkami EFRR

Data rozpoczęcia udziału w projekcie

Wprowadź datę rozpoczęcia udziału w tym projekcie danej Instytucji/ podmiotu.

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

Uwaga!

Data nie może być późniejsza niż data wprowadzania danych do systemu oraz 2023-12-31.

Data nie może być wcześniejsza niż data rozpoczęcia realizacji projektu (*Okres realizacji projektu od*).

Za datę rozpoczęcia udziału w projekcie co do zasady uznaje się datę przystąpienia do pierwszej formy wsparcia w ramach projektu. Niemniej, dopuszcza się, że data rozpoczęcia udziału w projekcie jest zbieżna z momentem zrekrutowania do projektu – gdy charakter wsparcia uzasadnia prowadzenie rekrutacji na wcześniejszym etapie realizacji projektu.

Import danych z pliku .csv:

Uzupełnij pole zgodnie z regułami opisanymi powyżej.

Data zakończenia udziału w projekcie

Jeżeli udział w tym projekcie danej Instytucji/ podmiotu jest zakończony, wprowadź datę zakończenia udziału.

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

Uwaga!

Data nie może być późniejsza niż:

- data wprowadzania danych do systemu,
- 2023-12-31,
- data końcowa okresu za jaki składany jest wniosek o płatność (Wniosek za okres wartość do),
- data zakończenia realizacji projektu (*Okres realizacji projektu do*).

Data nie może być wcześniejsza niż data rozpoczęcia udziału instytucji/ podmiotu w projekcie.

Wypełnij pole zarówno w sytuacji, gdy instytucja/ podmiot zakończył udział w projekcie zgodnie z zaplanowaną ścieżką (zgodnie z założeniami projektu), jak i w momencie przedwczesnego opuszczenia projektu, tj. przerwania udziału w projekcie przed zakończeniem zaplanowanych form wsparcia.

Import danych z pliku .csv:

Jeżeli udział w tym projekcie danej Instytucji/ podmiotu jest zakończony uzupełnij pole zgodnie z regułami opisanymi powyżej. W innym przypadku pozostaw pole puste.

Czy wsparciem zostali objęci pracownicy instytucji

Wskaż właściwą wartość: TAK albo NIE na rozwijalnej liście wyboru.

W sytuacji gdy wsparciem w projekcie są obejmowani również pracownicy instytucji/ podmiotu (odpowieź TAK), wprowadź dane tych osób do modułu w sekcji *Dane uczestników otrzymujących wsparcie – indywidualni i pracownicy instytucji*.

Import danych z pliku .csv:

Uzupełnij pole zgodnie z regułami opisanymi powyżej wartością TAK albo NIE.

Rodzaj wsparcia

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

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



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

Rodzaj przyznanego wsparcia

Wskaż właściwą wartość na rozwijalnej liście wyboru.

Należy podać rodzaj/ rodzaje wsparcia przyznanego danej instytucji w projekcie.

W przypadku braku na rozwijalnej liście odpowiedniego rodzaju przyznanego wsparcia wybierz wartość „inne”.

Import danych z pliku .csv:

Uzupełnij pole zgodnie z regułami opisanymi powyżej. Kolejne rodzaje wsparcia dla instytucji powinny być oddzielone pionowym znakiem podziału |

np. *doskonalenie zawodowe kadr zatrudnionych w instytucji | inne | wyposażenie w sprzęt TIK*

W tym

Dla określonych wartości wybranych w polu *Rodzaj przyznanego wsparcia* możesz wprowadzić uzupełnienie doprecyzowując wybraną pozycję poprzez wybór wartości z listy wyboru.

Dotyczy to następujących rodzajów przyznanego wsparcia: „usługa wsparcia ekonomii społecznej”, „instrument finansowy”, „usługa rozwojowa dla przedsiębiorstwa”.

Uwaga!

Zasadą jest, że główny/ wiodący rodzaj wsparcia należy wskazać w polu *Rodzaj przyznanego wsparcia*. Pole w tym stanowi natomiast doprecyzowanie/ uszczegółowienie głównego rodzaju udzielonego wsparcia.

Przykład:

Firma uzyskała w projekcie wsparcie w postaci doradztwa w ramach usługi rozwojowej dla przedsiębiorstwa

W polu *Rodzaj przyznanego wsparcia* wybierz „usługa rozwojowa dla przedsiębiorstwa” i w polu w tym wskaż „usługa doradcza”.

Błędem jest w tym przypadku wybór z listy rozwijalnej w polu *Rodzaj przyznanego wsparcia* od razu wartości „doradztwo”, gdyż uniemożliwi to późniejszy pomiar wskaźników w projekcie.

Import danych z pliku .csv:

Uzupełnij pole zgodnie z regułami opisanymi powyżej

Data rozpoczęcia udziału we wsparciu

Wprowadź datę rozpoczęcia udziału w tym rodzaju wsparcia danej Instytucji/ podmiotu.

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

Uwaga!

Data nie może być wcześniejsza od daty rozpoczęcia udziału w projekcie oraz późniejsza od daty zakończenia udziału w projekcie.

Import danych z pliku .csv:

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

Data zakończenia udziału we wsparciu

Jeżeli określone wsparcie się zakończyło, wprowadź datę zakończenia udziału w tym rodzaju wsparcia dla danej Instytucji/ podmiotu.

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

Uwaga!

Data nie może być późniejsza od daty zakończenia udziału w projekcie oraz daty końcowej okresu za jaki składany jest wniosek o płatność (*Wniosek za okres* wartość *do*).

Data nie może być wcześniejsza od daty rozpoczęcia udziału instytucji/ podmiotu we wsparciu.

Import danych z pliku .csv:

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

8.1.3. Dane uczestników otrzymujących wsparcie – indywidualni i pracownicy instytucji

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



► Dane uczestników projektów otrzymujących wsparcie – indywidualni i pracownicy instytucji



Lp.	Kraj	Rodzaj uczestnika	Nazwa instytucji	Imię	Nazwisko	Pesel	Brak PESEL	Płeć	Wiek	Wykształcenie

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

Dane uczestnika

Kraj

Wybierz właściwą wartość z listy rozwijalnej. Wskaż kraj powiązany z danymi do kontaktu tj. kraj obszaru zamieszkania z którego uczestnik kwalifikuje się do udziału w projekcie.

Import danych z pliku .csv:

Analogiczne zasady uzupełniania jak dla tego samego pola z sekcji *Dane instytucji otrzymujących wsparcie*.

Rodzaj uczestnika

Wybierz właściwą wartość z listy rozwijalnej.

Wybierz jedno z dwóch możliwych wartości do wyboru: „indywidualny” i „pracownik lub przedstawiciel instytucji/podmiotu”:

„indywidualny” – dotyczy osoby fizycznej, przystępującej do projektu z własnej inicjatywy.

„pracownik lub przedstawiciel instytucji/ podmiotu” – wybierz, w przypadku gdy wsparcie realizowane na rzecz danej instytucji/ podmiotu obejmowało również jej pracowników lub gdy osoba została oddelegowana/ wskazana do udziału w projekcie przez daną instytucję.

Import danych z pliku .csv:

Uzupełnij wartością:

- pracownik lub przedstawiciel instytucji/ podmiotu – jeśli dane dotyczą pracownika instytucji
- indywidualny – jeśli dane nie dotyczą pracownika instytucji

Nazwa instytucji

Jeżeli uzupełniasz dane dotyczące pracownika instytucji objętej wsparciem, wybierz właściwą wartość z listy rozwijalnej zawierającej nazwy instytucji wprowadzonych przez Ciebie w sekcji *Dane instytucji otrzymujących wsparcie*.

Pole to będzie wypełniane w przypadku, gdy w sekcji *Dane instytucji otrzymujących wsparcie* i polu *Czy wsparciem zostali objęci pracownicy instytucji?* wybierzesz odpowiedź *Tak*.

Jeśli wsparcie otrzymuje uczestnik indywidualny pole nie jest wypełniane.

Import danych z pliku .csv:

Analogiczne zasady uzupełniania jak dla tego samego pola z sekcji *Dane instytucji otrzymujących wsparcie*.

Imię

Wprowadź imię danej osoby.

Możesz wprowadzić maksymalnie 50 znaków.

Import danych z pliku .csv:

Uzupełnij pole zgodnie z regułami opisanymi powyżej.

Nazwisko

Wprowadź nazwisko danej osoby.

Możesz wprowadzić maksymalnie 100 znaków.

Import danych z pliku .csv:

Uzupełnij pole zgodnie z regułami opisanymi powyżej.

PESEL

Wprowadź nr PESEL danego uczestnika indywidualnego lub pracownika instytucji objętej wsparciem.

Jeżeli dany uczestnik jest z Polski, SL2014 pomoże Ci nie popełnić błędu i ograniczy to pole do 11 cyfr i sprawdzi poprawność wprowadzonych przez Ciebie danych. W przypadku, gdy osoba zamieszkuje Polskę lecz nie posiada nr PESEL, np. ze względu na fakt, że nie pochodzi z Polski, należy zaznaczyć pole *Brak PESEL*.

Import danych z pliku .csv:

Uzupełnij pole zgodnie z regułami opisanymi powyżej.

Brak PESEL



Zaznacz to pole, tylko w takim przypadku, gdy uczestnik nie posiada nr PESEL. System uzupełni wtedy pole PESEL sztucznie wygenerowanym numerem.

Import danych z pliku .csv: Uzupełnij wartością:

- TAK – jeśli uczestnik nie posiada numeru PESEL
 - NIE – jeśli uczestnik posiada numer PESEL
-

Płeć

Wybierz właściwą wartość: *kobieta* lub *mężczyzna* z listy rozwijalnej.

W momencie, gdy wypełnisz nr PESEL pole będzie automatycznie uzupełniane przez system. W przypadku braku nr PESEL wybierz właściwą wartość.

Import danych z pliku .csv:

Wpisz jedną z wartości:

-
- kobieta
 - mężczyzna
-

Wiek w chwili przystąpienia do projektu

Pole wyliczane automatycznie (na podstawie wartości w polach *PESEL* oraz *Data rozpoczęcia udziału w projekcie*) lub uzupełniane ręcznie wiekiem danego uczestnika (jeżeli zaznaczono pole *Brak PESEL*).

Import danych z pliku .csv:

Uzupełnij wiek tylko w przypadku uczestnika bez nr PESEL, w pozostałych przypadkach pozostaw pole puste. System wyliczy wiek automatycznie (jak w przypadku wprowadzania danych ręcznie w aplikacji, na podstawie pola *PESEL* oraz pola *Data rozpoczęcia udziału w projekcie*).

Jeżeli dla uczestnika posiadającego PESEL w pliku .csv wpiszesz wiek – przy imporcie danych System nie zapisze podanej przez Ciebie wartości (tylko wyliczy wiek automatycznie).

Wykształcenie

Wybierz właściwą wartość z listy rozwijalnej.

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

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

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

- osoba, która posiada wiek poniżej zwyczajowo przyjętego wieku na zakończenie edukacji na poziomie ISCED 1 (podstawowym), powinna być przypisana do poziomu ISCED 1 (podstawowe);
 - osoba, która posiada wiek powyżej zwyczajowo przyjętego wieku na zakończenie edukacji na poziomie ISCED 1 (podstawowym) powinna być przypisana do poziomu ISCED 0 (niższe niż podstawowe). Osoba ta powinna być
-

wykazana jako „osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej”.

Import danych z pliku .csv:

Uzupełnij jedną z wartości:

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

Dane kontaktowe

Import danych z pliku .csv:

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

Województwo

Wybierz wartość z listy zawierającej województwa zgodne z danymi zawartymi w rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju prowadzonym przez GUS (tzw. TERYT) lub (w przypadku uczestnika spoza Polski) odpowiadające temu poziomowi obszary zagraniczne.

Wybierz województwo, powiązane z adresem kontaktowym danego uczestnika, tj. dane obszaru zamieszkania, z którego uczestnik kwalifikuje się do udziału w projekcie.

Import danych z pliku .csv:

Wpisz nazwę województwa dużymi literami, np.: POMORSKIE.

Powiat

Wybierz wartość z listy zawierającej powiaty właściwe dla wybranego województwa zgodne z danymi zawartymi w rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju prowadzonym przez GUS (tzw. TERYT) lub (w przypadku uczestnika spoza Polski) odpowiadające temu poziomowi obszary zagraniczne.

Wybierz powiat, powiązany z adresem kontaktowym uczestnika, tj. dane obszaru zamieszkania, z którego uczestnik kwalifikuje się do udziału w projekcie.

Import danych z pliku .csv:

Miasta na prawach powiatu wpisz rozpoczynając nazwę dużą literą (w naszym przykładzie, w przypadku wpisania w polu Województwo wartości POMORSKIE: Gdańsk, Gdynia, Słupsk, Sopot).

Pozostałe nazwy powiatu wpisz małymi literami, np.: sztumski.

Gmina

Wybierz wartość z listy zawierającej gminy właściwe dla wybranego powiatu zgodne z danymi zawartymi w rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju prowadzonym przez GUS (tzw. TERYT) lub (w przypadku uczestnika spoza Polski) odpowiadające temu poziomowi obszary zagraniczne.

Wybierz gminę, powiązaną z adresem kontaktowym uczestnika, tj. dane obszaru zamieszkania, z którego uczestnik kwalifikuje się do udziału w projekcie.

Import danych z pliku .csv:

Uzupełnij pole zgodnie z regułami opisanymi powyżej.

Miejscowość

Jeżeli w polu Kraj jest wartość Polska: po wprowadzeniu 3 pierwszych znaków nazwy miejscowości masz możliwość wyboru wartości z listy zawierającej miejscowości właściwe dla wybranej gminy zgodnie z danymi zawartymi w rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju prowadzonym przez GUS (tzw. TERYT).

Jeżeli w polu Kraj jest wartość inna niż Polska: wprowadź ręcznie nazwę miejscowości. Możesz wprowadzić do 250 znaków. Edycja tego pola będzie możliwa dopiero po uzupełnieniu wartości w polach *Województwo*, *Powiat*

i *Gmina*.

Wybierz lub uzupełnij nazwą miejscowości, zgodnie z adresem kontaktowym uczestnika.

Wskaż adres kontaktowy, tzn. . dane obszaru zamieszkania, z którego uczestnik kwalifikuje się do udziału w projekcie.

Import danych z pliku .csv:

Uzupełnij pole zgodnie z regułami opisanymi powyżej.

Ulica

Jeżeli w polu Kraj jest wartość Polska: Po wprowadzeniu 3 pierwszych znaków nazwy ulicy masz możliwość wyboru wartości z listy zawierającej ulice przypisane do miejscowości określonej w polu Miejscowość, zgodne z danymi zawartymi w rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju prowadzonym przez GUS (tzw. TERYT).

Możesz ręcznie wprowadzić nazwę ulicy np. składającą się tylko z dwóch znaków – jeżeli dana ulica znajduje się w tej miejscowości, to pojawi się ona na liście wyboru wartości.

Jeżeli w polu Kraj jest wartość inna niż Polska: wprowadź ręcznie nazwę ulicy. Możesz wprowadzić do 250 znaków. Edycja tego pola będzie możliwa dopiero po uzupełnieniu wartości w polach *Województwo*, *Powiat* i *Gmina*.

Wybierz lub uzupełnij nazwą ulicy, zgodnie z adresem kontaktowym uczestnika.

W przypadku, braku nazwy ulicy zostaw puste pole.

Import danych z pliku .csv:

Uzupełnij pole zgodnie z regułami opisanymi powyżej.

Nr budynku

Wprowadź numer budynku. Możesz wprowadzić maksymalnie 10 znaków.

Import danych z pliku .csv:

Uzupełnij pole zgodnie z regułami opisanymi powyżej.

Nr lokalu	Wprowadź numer lokalu. Możesz wprowadzić maksymalnie 10 znaków. W przypadku braku nr lokalu zostaw puste pole.
Kod pocztowy	Wprowadź kod pocztowy dla adresu danego uczestnika. Jeżeli uczestnik jest z Polski, SL2014 pomoże Ci nie popełnić błędu i ograniczy to pole poprzez wymuszony format zgodny z kodem pocztowym, tj. XX-XXX. Jeżeli będzie to osoba spoza Polski, możesz wprowadzić maksymalnie 25 znaków. Import danych z pliku .csv: Jeżeli uczestnik jest z Polski, wprowadź kod pocztowy w formacie XX-XXX.
Obszar wg stopnia urbanizacji (DEGURBA)	To pole uzupełniane automatycznie, związane z klasyfikacją jednostek przestrzennych, na podstawie pola <i>Gmina</i>. SL2014 gromadzi te dane na potrzeby monitoringu, zgodnie z wymogami sprawozdawczości UE. Import danych z pliku .csv: Pozostaw pole puste.
Telefon kontaktowy	Wprowadź nr telefonu danego uczestnika.
Adres e-mail	Wprowadź adres poczty elektronicznej służący do kontaktu z danym uczestnikiem. SL2014 pomoże Ci nie popełnić błędu i sprawdzi, czy wartość przez Ciebie wprowadzona jest zgodna z formatem adresu e-mail. Musisz uzupełnić jedno z pól: <i>Telefon kontaktowy</i> lub <i>Adres e-mail</i>. Uwaga! W przypadku uczestników instytucjonalnych, musisz uzupełnić obydwa pola: <i>Telefon kontaktowy</i> i <i>Adres e-mail</i>.

Szczegóły wsparcia

Data rozpoczęcia udziału w projekcie

Wprowadź datę rozpoczęcia udziału w tym projekcie danego uczestnika.

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

Uwaga!

- Data nie może być późniejsza od daty wprowadzania danych do systemu oraz 2023-12-31.
- Data nie może być wcześniejsza od daty rozpoczęcia realizacji projektu (*Okres realizacji projektu od*).

Za datę rozpoczęcia udziału w projekcie – co do zasady – uznaje się datę przystąpienia do pierwszej formy wsparcia w ramach projektu. Data rozpoczęcia udziału w projekcie może być zbieżna z momentem zrekrutowania do projektu – gdy charakter wsparcia uzasadnia prowadzenie rekrutacji na wcześniejszym etapie realizacji projektu.

Import danych z pliku .csv:

Uzupełnij pole zgodnie z regułami opisanymi powyżej.

Data zakończenia udziału w projekcie

Jeżeli udział w tym projekcie danego uczestnika jest zakończony, wprowadź datę zakończenia udziału.

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

Uwaga!

Data nie może być późniejsza od:

- daty wprowadzania danych do systemu,
- 2023-12-31,
- daty końcowej okresu za jaki składany jest wniosek o płatność (*Wniosek za okres wartość do*),
- daty zakończenia realizacji projektu (*Okres realizacji projektu do*).

Data nie może być wcześniejsza od daty rozpoczęcia udziału osoby w projekcie.

Pole należy wypełnić zarówno w sytuacji, **gdy osoba zakończyła udział w projekcie zgodnie z zaplanowaną ścieżką** (zgodnie z założeniami projektu), **jak i w momencie przedwczesnego opuszczenia projektu**, tj. przerwania udziału w projekcie przed zakończeniem zaplanowanych form wsparcia.

Import danych z pliku .csv:

Uzupełnij pole zgodnie z regułami opisanymi powyżej.

Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu

Wybierz właściwą wartość z listy rozwijalnej. Wskaż jedną z czterech wykluczających się pozycji z listy:

- „osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji urzędów pracy”;
- „osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji urzędów pracy”;
- „osoba bierna zawodowo”;
- „osoba pracująca”.

Status uczestnika w chwili przystąpienia do projektu nie ulega zmianie (tj. nie podlega aktualizacji, nawet w przypadku powrotu danej osoby do projektu).

Uwaga! Pole jest niedostępne w przypadku projektów współfinansowanych środkami EFRR

Import danych z pliku .csv:

Uzupełnij pole zgodnie z regułami opisanymi powyżej.

W tym

Dla określonych wartości wybranych w polu *Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu* możesz wprowadzić uzupełnienie doprecyzowując wybraną pozycję poprzez wybór wartości z listy wyboru.

Przykład:

Jeśli status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu to „osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji

urzędów pracy” doprecyzuj poprzez wybór wartości z listy czy jest to „osoba długotrwale bezrobotna”. W sytuacji, gdy nie jest to osoba długotrwale bezrobotna wybierz wartość „inne”.

Uwaga! Pole jest niedostępne w przypadku projektów współfinansowanych środkami EFRR

Planowana data zakończenia edukacji w placówce edukacyjnej, w której skorzystano ze wsparcia

Wprowadź planowaną datę zakończenia edukacji w placówce edukacyjnej, w której skorzystano ze wsparcia.

Data jest możliwa do uzupełnienia dla uczących się osób biernych zawodowo.

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

Uwaga!

Data nie może być wcześniejsza od daty rozpoczęcia realizacji projektu (*Okres realizacji projektu od*).

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

Import danych z pliku .csv:

Uzupełnij pole zgodnie z regułami opisanymi powyżej.

Wykonywany zawód

Wybierz właściwą wartość z listy rozwijalnej.

Należy wypełnić jeśli w polu *Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu* wybrano wartość „osoba pracująca”.

Import danych z pliku .csv:

Pole powinno być uzupełnione jedną z wartości:

- nauczyciel kształcenia zawodowego
- nauczyciel kształcenia ogólnego
- nauczyciel wychowania przedszkolnego
- pracownik instytucji szkolnictwa wyższego

-
- pracownik instytucji rynku pracy
 - pracownik instytucji systemu ochrony zdrowia
 - rolnik
 - kluczowy pracownik instytucji pomocy i integracji społecznej
 - pracownik instytucji systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej
 - pracownik ośrodka wsparcia ekonomii społecznej
 - pracownik poradni psychologiczno-pedagogicznej
 - instruktor praktycznej nauki zawodu
 - inny
-

Zatrudniony w:

Jeżeli uczestnik którego dane wprowadzasz jest osobą zatrudnioną, wprowadź w tym polu nazwę instytucji/przedsiębiorstwa w którym jest zatrudniony.

Możesz wprowadzić maksymalnie 250 znaków.

Uwaga!

Jeśli uczestnik projektu jest rolnikiem wpisz w tym polu „nie dotyczy”.

Uwaga! Pole jest niedostępne w przypadku projektów współfinansowanych środkami EFRR

Import danych z pliku .csv:

Uzupełnij pole zgodnie z regułami opisanymi powyżej.

Sytuacja (1) osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie

Wybierz właściwą wartość z listy rozwijalnej. Dla jednego uczestnika możliwe jest odnotowanie dwóch rezultatów związanych z uczestnictwem w projekcie, monitorowanych po zakończeniu udziału. Uzupełnij dane dotyczące *Sytuacji (1)...* i *Sytuacji (2)...* do czterech tygodni po zakończeniu udziału w projekcie danej osoby. Pole może zostać uzupełnione w momencie, gdy została wprowadzona data w polu *Data zakończenia udziału w projekcie*.

W przypadku, gdy uczestnik zakończył udział w projekcie oraz uzupełniona została data w polu *Data zakończenia udziału w projekcie*, jednak nie minął jeszcze okres 4 tygodni i sytuacja uczestnika jest jeszcze w trakcie monitorowania, w polu *Sytuacja (1)*... wybierz wartość z listy rozwijalnej „*sytuacja w trakcie monitorowania*”.

Przykłady możliwych kombinacji dla jednego uczestnika po zakończeniu udziału w projekcie:

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

Uwaga!

- W pierwszej kolejności wykaż te rezultaty, do których zrealizowania zobowiązałeś/aś się w projekcie (poprzez określenie wskaźników we wniosku o dofinansowanie). Informacje dotyczące uczestników są bowiem podstawą do wykazania tych informacji we wskaźnikach we wniosku o płatność (tabele dot. wskaźników rezultatu).
- Zakończenie udziału w projekcie jest rozumiane jako zakończenie udziału zgodnie z zaplanowaną ścieżką (zgodnie z założeniami projektu), jak i przedwczesne opuszczenie projektu, tj. przerwanie udziału w projekcie przed zakończeniem zaplanowanych form wsparcia. W związku z tym, beneficjent powinien monitorować sytuację osób po zakończonym udziale również w przypadku osób, które przerwały udział w projekcie przed zakończeniem zaplanowanych form wsparcia.
- W przypadku odnotowania więcej niż jednej zmiany sytuacji uczestnika na rynku pracy w okresie monitorowania wskaźnika rezultatu bezpośredniego wykazywana jest wyłącznie zmiana wskazująca na większą poprawę sytuacji uczestnika na rynku pracy (np. w przypadku zmiany statusu na rynku pracy osoby uprzednio biernej zawodowo polegającej na poszukiwaniu pracy, a następnie podjęciu pracy, wykazywana jest wyłącznie zmiana związana z podjęciem pracy).
- Jeśli osoba po zakończeniu udziału w projekcie uzyskała kwalifikacje i jednocześnie nabyła kompetencje należy wskazać wyłącznie fakt uzyskania kwalifikacji, który jest zazwyczaj powiązany z uzyskaniem certyfikatu (patrz słownik) i wybrać taką wartość w polu *Sytuacja (1)*... lub *Sytuacja (2)*...
- W sytuacji, gdy wsparciem w projekcie została objęta osoba w zakresie zapewnienia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i do czterech tygodni po zakończeniu udziału w projekcie pracuje lub poszukuje pracy należy w polu *Sytuacja (1)*... lub *Sytuacja (2)*... wybrać jedną z dwóch wartości z listy: „osoba pracująca/ prowadząca działalność na własny rachunek po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka” lub „osoba poszukująca pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka”. Błędem jest w tym przypadku wybór z listy rozwijalnej wartości „osoba poszukująca pracy” lub „osoba podjęta pracę/ rozpoczęła prowadzenie działalności na własny rachunek”. Zaznaczenie tych opcji uniemożliwia bowiem pomiar

powiązanych wskaźników dla projektu oraz późniejsze automatyczne ich wyliczenie we wniosku o płatność.

- W przypadku, gdy osoba po zakończeniu udziału w projekcie nie podjęła żadnej aktywności (ze wskazanych w pozostałych opcjach) wybierz z listy wartość „osoba nie podjęła żadnej nowej aktywności po zakończeniu udziału w projekcie”. W sytuacji gdy podjęła aktywność, która nie została wymieniona na liście rozwijalnej wybierz wartość „inne”.
- W sytuacji, gdy osoba po zakończeniu udziału w projekcie podjęła jedną aktywność, np. podjęła kształcenie lub szkolenie, wybierz z listy rozwijalnej w polu *Sytuacja (1)*... odpowiednią wartość natomiast w polu *Sytuacja (2 ...)* wskaż „nie dotyczy”.
- Jeśli osoba zakończyła udział w projekcie dotyczącym *Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych* wypełnij również pole *Inne rezultaty dotyczące osób młodych (dotyczy IZM)*.
- Jeśli uczestnik podczas realizacji projektu uczestniczył np. w cyklu szkoleń, dzięki któremu uzyskał kwalifikacje należy ten rezultat uwzględnić w *Sytuacji (1)*... lub *Sytuacji (2)*... poprzez wybór z listy wartości „osoba uzyskała kwalifikacje”. Nie jest istotne czy osoba ta uzyskała kwalifikacje w wyniku udziału w projekcie EFS czy poza nim. Zaznaczenie tej opcji jest jednak możliwe dopiero po zakończeniu udziału danej osoby w projekcie.
- Należy wskazać w *Sytuacji (1)*... lub *Sytuacji (2)*... wartość „osoba podjęła kształcenie lub szkolenie” tylko w przypadku, gdy uczestnik rozpoczął udział w kształceniu/ szkoleniu do czterech tygodni po zakończeniu udziału w projekcie. Jeśli tylko zarejestrował/ zgłosił się w tym czasie do udziału w kształceniu/ szkoleniu, ale nie zostało ono jeszcze rozpoczęte, nie należy uwzględniać tego faktu w rezultacie projektu (tzn. nie wykazujemy jej w tych polach).

Uwaga! Pole jest niedostępne w przypadku projektów współfinansowanych środkami EFRR

Import danych z pliku .csv:

Uzupełnij pole zgodnie z regułami opisanymi powyżej.

Sytuacja (2) osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie

Wybierz właściwą wartość z listy rozwijalnej. Wartość wybrana w tym polu musi być inna niż wartość wybrana w polu *Sytuacja (1) osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie*.

Patrz opis w polu *Sytuacja (1) osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie*.

Uwaga! Pole jest niedostępne w przypadku projektów współfinansowanych środkami EFRR

Inne rezultaty dotyczące osób młodych (dotyczy IZM)

Wybierz właściwą wartość z listy rozwijalnej. Pole odnosi się do projektów dotyczących Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. W przypadku pozostałych projektów wybierz wartość z listy „projekt nie dotyczy Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”.

Pole wielokrotnego wyboru. Uzupełnij wszystkie rezultaty dotyczące osoby do czterech tygodni po zakończeniu przez nią udziału w projekcie. W przypadku nieotrzymania przez uczestnika żadnej oferty, wybierz wartość „osoba nie otrzymała żadnej oferty”.

Uwaga! Pole jest niedostępne w przypadku projektów współfinansowanych środkami EFRR

Zakończenie udziału osoby w projekcie zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa

Wybierz właściwą wartość: *Tak* lub *Nie* z listy rozwijalnej.

Wybierz „Tak” - jeśli uczestnik zakończył udział w projekcie zgodnie z zaplanowaną ścieżką uczestnictwa, tj. zgodnie z założeniami projektu (wziął udział we wszystkich zaplanowanych dla niego formach wsparcia).

Wybierz „Nie” - jeśli uczestnik przedwcześnie opuścił projekt, tj. przerwał udział w projekcie przed zakończeniem zaplanowanych dla niego form wsparcia.

Rodzaj wsparcia

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

Wprowadź wszystkie rodzaje wsparcia, które uczestnik otrzymał w projekcie. Poprzez funkcję *Dodaj* możesz dodawać kolejne rodzaje wsparcia. Jeśli osoba została objęta

daną formą wsparcia kilkakrotnie (np. uczestniczyła w różnych szkoleniach w ramach jednego projektu), również należy uwzględnić to w systemie poprzez funkcję *Dodaj*.

Rodzaj przyznanego wsparcia

Wskaż właściwą wartość na rozwijalnej liście wyboru.

Należy podać rodzaj wsparcia przyznanego danej osobie w projekcie.

W przypadku braku na rozwijalnej liście odpowiedniego rodzaju przyznanego wsparcia wybierz „inne”.

Uwaga!

W przypadku, gdy z daną formą wsparcia powiązane są dodatkowe działania – wskaż tylko wiodącą formę wsparcia, np. w sytuacji, gdy warunkiem udzielenia formy wsparcia w postaci szkolenia lub stażu jest przeprowadzenie badania lekarskiego wskazujesz w polu *Rodzaju przyznanego wsparcia* wartości „szkolenie/ kurs” lub „staż/ praktyka” i nie uwzględniaj odrębnie „usługi zdrowotnej/ medycznej” jako formy przeprowadzenia badania lekarskiego.

„Usługa zdrowotna/ medyczna” jest wykazywana jako forma wsparcia wyłącznie w PI 8(iv) *Aktywne i zdrowe starzenie się* i PI 9(iv) *Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym*.

Import danych z pliku .csv:

Uzupełnij pole zgodnie z regułami opisanymi powyżej. Kolejne rodzaje wsparcia dla instytucji powinny być oddzielone pionowym znakiem podziału |

np. zajęcia dodatkowe| szkolenie/ kurs| wizyta studyjna

W tym

Dla określonych wartości wybranych w polu *Rodzaj przyznanego wsparcia* możesz wprowadzić uzupełnienie doprecyzowując wybraną pozycję poprzez wybór wartości z listy wyboru.

Dotyczy to następujących rodzajów przyznanego wsparcia: „doradztwo”, „staż/ praktyka”, „program outplacementowy”, „usługa społeczna świadczona w interesie ogólnym”, „usługa wsparcia ekonomii społecznej”, „usługa aktywnej integracji”, „program mobilności ponadnarodowej”, „instrument finansowy”, „zajęcia dodatkowe”,

„usługa rozwojowa dla pracownika przedsiębiorstwa”, „bon”.

Uwaga!

Zasadą jest, że główny/ wiodący rodzaj wsparcia należy wskazać w polu *Rodzaj przyznanego wsparcia*. Pole w tym stanowi natomiast doprecyzowanie/ uszczegółowienie głównego rodzaju udzielonego wsparcia. Niewybranie głównego rodzaju wsparcia (np. outplacementu) uniemożliwi późniejsze monitorowanie powiązanych z nim wskaźników projektu.

Przykłady:

- *Osoba uzyskała wsparcie w postaci doradztwa zawodowego i szkolenia w projekcie outplacementowym*

W polu *Rodzaj przyznanego wsparcia* wybierz „program outplacementowy” i w polu w tym wskaż „doradztwo zawodowe”. Następnie poprzez funkcję *Dodaj* - ponownie w polu *Rodzaj przyznanego wsparcia* wybierz „program outplacementowy” i w polu w tym wskaż „szkolenie/ kurs”.

Błędem jest w tym przypadku wybór z listy rozwijalnej w polu *Rodzaj przyznanego wsparcia* od razu wartości „doradztwo” i „szkolenie/ kurs”.

- *Osoba uzyskała w projekcie wsparcie w postaci studiów podyplomowych w ramach usługi rozwojowej dla pracowników przedsiębiorstwa*

W polu *Rodzaj przyznanego wsparcia* wybierz „usługa rozwojowa dla pracownika przedsiębiorstwa” i w polu w tym wskaż „studia/ kształcenie podyplomowe”.

Błędem jest w tym przypadku wybór z listy rozwijalnej w polu *Rodzaj przyznanego wsparcia* od razu wartości „studia/ kształcenie podyplomowe”.

**Data rozpoczęcia udziału
we wsparciu**

Wprowadź datę rozpoczęcia udziału w tym rodzaju wsparcia danego uczestnika.

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

Uwaga!

Data nie może być wcześniejsza od daty rozpoczęcia udziału w projekcie oraz późniejsza od daty zakończenia udziału w projekcie.

Import danych z pliku .csv:

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

Data zakończenia udziału we wsparciu

Jeżeli określone wsparcie się zakończyło, wprowadź datę zakończenia udziału w tym rodzaju wsparcia dla danego uczestnika.

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

Uwaga!

Data nie może być późniejsza od daty zakończenia udziału w projekcie oraz daty końcowej okresu za jaki składany jest wniosek o płatność (*Wniosek za okres* wartość *do*).

Data nie może być wcześniejsza od daty rozpoczęcia udziału instytucji/ podmiotu we wsparciu.

Import danych z pliku .csv:

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

Data założenia działalności gospodarczej

Jeżeli w wyniku wsparcia, jakim został objęty uczestnik projektu, rozpoczął on działalność gospodarczą, wprowadź datę odpowiadającą dacie rejestracji tej działalności. Jeżeli w momencie uzupełniania wniosku o płatność nie będzie jeszcze znana data rejestracji działalności gospodarczej, wówczas uzupełnij pole wpisując datę z umowy w sprawie przyznania jednorazowych środków na prowadzenie działalności gospodarczej. Po otrzymaniu od uczestnika informacji

nt. faktycznej daty rejestracji działalności gospodarczej musisz ją zaktualizować w SL2014.

Data **założenia** działalności gospodarczej oznacza datę **podjęcia** tej działalności, zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej.

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

Należy uzupełnić w momencie, gdy w polu *Rodzaj przyznanego wsparcia* lub *Rodzaj przyznanego wsparcia*, w tym wybrano wartość „instrument finansowy” lub „dotacja na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej”.

Data nie może być wcześniejsza od daty rozpoczęcia udziału w projekcie.

Uwaga! Pole jest niedostępne w przypadku projektów współfinansowanych środkami EFRR

Import danych z pliku .csv:

Uzupełnij pole zgodnie z regułami opisanymi powyżej.

Kwota środków przyznanych
na założenie działalności
gospodarczej

Wprowadź kwotę środków przyznanych w projekcie uczestnikowi w ramach pomocy przy założeniu przez niego działalności gospodarczej.

Należy uzupełnić w momencie, gdy w polu *Rodzaj przyznanego wsparcia* lub *Rodzaj przyznanego wsparcia*, w tym wybrano wartość „instrument finansowy” lub „dotacja na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej”.

Uwaga! Pole jest niedostępne w przypadku projektów współfinansowanych środkami EFRR

PKD założonej działalności
gospodarczej

Po wprowadzeniu 3 znaków kodu PKD masz możliwość wyboru wartości z listy zawierającej kody PKD.

Należy uzupełnić w momencie, gdy w polu *Rodzaj przyznanego wsparcia* lub *Rodzaj przyznanego wsparcia*, w tym wybrano wartość „instrument finansowy” lub „dotacja na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej”.

Uwaga! Pole jest niedostępne w przypadku projektów współfinansowanych środkami EFRR

Status uczestnika projektu w chwili przystąpienia do projektu

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

Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia

Wskaż właściwą wartość na rozwijalnej liście wyboru. Wybierz wartość „Odmowa podania informacji” w sytuacji, gdy uczestnik będący osobą fizyczną lub jego opiekun prawny nie udzielił informacji na temat tych danych wrażliwych. Warunkiem wprowadzenia niekompletnych danych uczestnika jest możliwość udokumentowania przez beneficjenta, iż działania w celu zebrania tych danych zostały podjęte.

Uwaga! Pole jest niedostępne w przypadku projektów współfinansowanych środkami EFRR

Import danych z pliku .csv:

Uzupełnij jedną z wartości:

- Nie
- Tak
- Odmowa podania informacji

Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań

Wskaż właściwą wartość na rozwijalnej liście wyboru.

Uwaga! Pole jest niedostępne w przypadku projektów współfinansowanych środkami EFRR

Import danych z pliku .csv:

Uzupełnij jedną z wartości:

- Nie
- Tak

Osoba z niepełnosprawnościami

Wskaż właściwą wartość na rozwijalnej liście wyboru. Wybierz wartość „Odmowa podania informacji” w sytuacji, gdy uczestnik będący osobą fizyczną lub jego opiekun prawny nie udzieli informacji na temat tych danych wrażliwych. Warunkiem wprowadzenia niekompletnych danych uczestnika jest możliwość udokumentowania przez beneficjenta, iż działania w celu zebrania tych danych zostały podjęte.

Import danych z pliku .csv:

Uzupełnij jedną z wartości:

- Nie
- Tak
- Odmowa podania informacji

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej

Wskaż właściwą wartość na rozwijalnej liście wyboru. Wybierz wartość „Odmowa podania informacji” w sytuacji, gdy uczestnik będący osobą fizyczną lub jego opiekun prawny nie udzieli informacji na temat tych danych wrażliwych. Warunkiem wprowadzenia niekompletnych danych uczestnika jest możliwość udokumentowania przez beneficjenta, iż działania w celu zebrania tych danych zostały podjęte.

Uwaga! Pole jest niedostępne w przypadku projektów współfinansowanych środkami EFRR

Import danych z pliku .csv:

Uzupełnij jedną z wartości:

- Nie
 - Tak
 - Odmowa podania informacji
-

8.2. Zapisywanie formularza

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

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

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

8.3. Przesyłanie formularza

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

Wniosek za okres od 2015-01-01 do 2015-01-21

Identyfikacja wniosku

Wniosek za okres od do

Rodzaj wniosku o płatność

☒ Wniosek o zaliczkę ☒ Wniosek o refundację ☒ Wniosek rozliczający zaliczkę ☒ Wniosek sprawozdawczy

Projekt **Postęp rzeczowy** **Postęp finansowy** **Informacje**

Numer umowy/ decyzji

Nazwa Beneficjenta

Tytuł projektu

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

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

8.4. Ponowne przesłanie formularza

Może się zdarzyć, że Twój formularz zostanie wycofany do Ciebie przez instytucję do poprawy. Wycofany formularz możesz edytować i przesłać ponownie.

Jeżeli chcesz, możesz go też usunąć i utworzyć zupełnie nowy.

Pamiętaj, że dane poprawiane w wycofanym formularzu (np. dodanie formy wsparcia dla jednego z uczestników projektu) nie aktualizują się w innym/ch formularzu/ach.

Musisz zatem poprawić dane także we wszystkich formularzach mających status: W przygotowaniu.

8.5. Obsługa formularza

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

8.5.1. Edycja formularza

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



Projekt POIR.06.02.00-00-0001/15

INFO PROJEKT SP. Z O.O.

Wdrożenie systemów informatycznych

Wnioski o płatność

Korespondencja

Harmonogram płatności

Monitorowanie uczestników

Baza personelu

Zamówienia publiczne

Uczestnicy projektu



Lp.	Wniosek za okres	Data przesłania formularza	Status formularza	Eksport
1	2015-01-01 - 2015-03-31	2015-11-09	Zatwierdzony	TAK
2			W przygotowaniu	NIE

8.5.2. Usuwanie formularza

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



Projekt POIR.06.02.00-00-0001/15

INFO PROJEKT SP. Z O.O.

Wdrożenie systemów informatycznych

[Wnioski o płatność](#)

[Korespondencja](#)

[Harmonogram płatności](#)

[Monitorowanie uczestników](#)

[Baza personelu](#)

[Zamówienia publiczne](#)

Uczestnicy projektu



Lp.	Wniosek za okres	Data przesłania formularza	Status formularza	Eksport
				
1	2015-01-01 - 2015-03-31	2015-11-09	Zatwierdzony	TAK
2			W przygotowaniu	NIE

8.5.3. Podgląd formularza

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



Projekt POIR.06.02.00-00-0001/15

INFO PROJEKT SP. Z O.O.

Wdrożenie systemów informatycznych

Wnioski o płatność

Korespondencja

Harmonogram płatności

Monitorowanie uczestników

Baza personelu

Zamówienia publiczne

Uczestnicy projektu



Lp.	Wniosek za okres	Data przesłania formularza	Status formularza	Eksport
				
1	2015-01-01 - 2015-03-31	2015-11-09	Zatwierdzony	TAK
2			W przygotowaniu	NIE

8.5.4. Eksport formularza

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

Aby rozpocząć eksport danych, wybierz funkcję *Eksportuj*



Projekt POIR.06.02.00-00-0001/15

INFO PROJEKT SP. Z O.O.

Wdrożenie systemów informatycznych

[Wnioski o płatność](#)

[Korespondencja](#)

[Harmonogram płatności](#)

[Monitorowanie uczestników](#)

[Baza personelu](#)

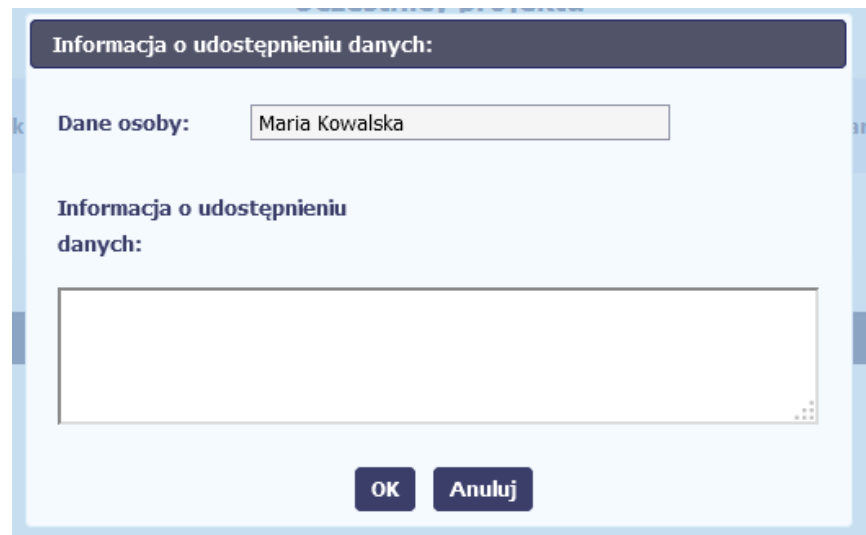
[Zamówienia publiczne](#)

Uczestnicy projektu



Lp.	Wniosek za okres	Data przesłania formularza	Status formularza	Eksport
				
1	2015-01-01 - 2015-03-31	2015-11-09	Zatwierdzony	TAK
2			W przygotowaniu	NIE

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



The screenshot shows a dialog box titled "Informacja o udostępnieniu danych:". It contains a label "Dane osoby:" followed by a text input field containing "Maria Kowalska". Below this is another label "Informacja o udostępnieniu danych:" followed by a large, empty rectangular text area. At the bottom of the dialog are two buttons: "OK" and "Anuluj".

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

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

8.5.5. Import danych z pliku .csv

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

8.5.6. Filtrowanie

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



Projekt POIR.06.02.00-00-0001/15

INFO PROJEKT SP. Z O.O.

Wdrożenie systemów informatycznych

Wnioski o płatność

Korespondencja

Harmonogram płatności

Monitorowanie uczestników

Baza personelu

Zamówienia publiczne

Uczestnicy projektu



Lp.	Wniosek za okres	Data przesłania formularza	Status formularza	Eksport
1	2015-01-01 - 2015-03-31	2015-11-09	Zatwierdzony	TAK
2			W przygotowaniu	NIE



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

8.5.7. Wysyłanie wiadomości

System umożliwia wysłanie wiadomości do instytucji odpowiedzialnej za weryfikację formularza bez konieczności przechodzenia do modułu Korespondencja

odpowiedzialnego za wszelką korespondencję w ramach projektu. Możesz skorzystać z tej opcji wybierając funkcję *Wyślij wiadomość*



Projekt POIR.06.02.00-00-0001/15

INFO PROJEKT SP. Z O.O.

Wdrożenie systemów informatycznych

[Wnioski o płatność](#)

[Korespondencja](#)

[Harmonogram płatności](#)

[Monitorowanie uczestników](#)

[Baza personelu](#)

[Zamówienia publiczne](#)

Uczestnicy projektu



Lp.	Wniosek za okres	Data przesłania formularza	Status formularza	Eksport
				
1	2015-01-01 - 2015-03-31	2015-11-09	Zatwierdzony	TAK
2			W przygotowaniu	NIE

9. Zamówienia publiczne

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

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

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

W ramach jednego zamówienia możesz wprowadzić maksymalnie 500 kontraktów.



Projekt POIR.06.02.00-00-0001/15

INFO PROJEKT SP. Z O.O.

Wdrożenie systemów informatycznych

Wnioski o płatność

Korespondencja

Harmonogram płatności

Monitorowanie uczestników

Baza personelu

Zamówienia publiczne



Lista zamówień 

Informacje o zamówieniu

9.1. Ekran główny

Ekran widoczny dla Ciebie podzielony jest na 3 zasadnicze sekcje:

- Lista zamówień
- Informacje o zamówieniu
- Informacje o kontrakcie

9.1.1. Lista zamówień

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

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



Projekt POIR.06.02.00-00-0001/15

INFO PROJEKT SP. Z O.O.

Wdrożenie systemów informatycznych

Wnioski o płatność

Korespondencja

Harmonogram płatności

Monitorowanie uczestników

Baza personelu

Zamówienia publiczne



Lista zamówień



Informacje o zamówieniu

9.1.2. Informacje o zamówieniu

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

Status postępowania

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

Data przesłania

Pole jest uzupełniane automatycznie, zgodnie z datą przesłania (lub ponownego przesłania w opisanych dalej przypadkach) informacji o zamówieniu do instytucji.

Zamawiający

Pole jest uzupełniane automatycznie, zgodnie z nazwą Beneficjenta, w ramach którego dodajesz informację o zamówieniu.

Uwaga! Pole jest widoczne wyłącznie w projektach partnerskich.

Data ogłoszenia

Wskaż datę ogłoszenia wykorzystując datę określoną w Biuletynie Zamówień Publicznych, a w przypadku zamówień powyżej progów unijnych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W szczególności, dla trybów:

- **Negocjacje bez ogłoszenia** oraz **Zapytanie o cenę** – wprowadź datę przekazania wykonawcom zaproszenia do składania ofert oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia
- **Zamówienie z wolnej ręki** – wprowadź datę przekazania wykonawcy zaproszenia do negocjacji lub datę opublikowania ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy

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

Numer ogłoszenia o zamówieniu

W polu tym wprowadź numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, a w przypadku zamówień powyżej progów unijnych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W pozostałych przypadkach, wprowadź znak sprawy figurujący w protokole postępowania, zgodnie z przyjętym przez Ciebie formatem.

Możesz wprowadzić do 250 znaków i nie mogą to być wyłącznie znaki specjalne.

Rodzaj zamówienia

Wybierz wartość z listy rozwijalnej zawierającej rodzaje zamówień.

Tryb udzielenia zamówienia

Wybierz wartość z listy rozwijalnej zawierającej różne tryby udzielania zamówień.

Szacunkowa wartość zamówienia

Wprowadź kwotę szacunkowej wartości danego zamówienia w PLN.

☒ **Zamówienie powyżej progów unijnych**

Jeżeli opisywane zamówienie jest powyżej progów unijnych określonych w *Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych*, pozostaw domyślną wartość w tym polu, tzn. zaznaczony checkbox. W innym przypadku, odznacz to pole.

Uwagi
Pozostało 3000 znaków.

To pole tekstowe, w którym możesz dodać wszelkie informacje dotyczące opisywanego zamówienia.

Możesz wprowadzić do 3000 znaków.

Do każdego zamówienia użytkownik może dołączyć wiele plików.



Nazwa pliku	Nazwa załącznika	Kiedy utworzył	Kto utworzył



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

9.1.3. Informacje o kontrakcie

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

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

Status kontraktu

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

Data przesłania

Pole jest uzupełniane automatycznie, zgodnie z datą przesłania (lub ponownego przesłania w opisanych dalej przypadkach) informacji o zamówieniu do instytucji.

Data rozwiązania

Pole jest uzupełniane automatycznie, zgodnie z datą rozwiązania danego kontraktu (umowy) (po tym jak kontrakt (umowa) zostanie anulowany).

Numer kontraktu

W polu tym wprowadź numer kontraktu (umowy).

Możesz wprowadzić do 250 znaków i nie mogą to być wyłącznie znaki specjalne.

Data podpisania

Wskaż datę podpisania danego kontraktu (umowy).

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

Wartość kontraktu

Wprowadź kwotową wartość danego kontraktu (umowy).

Uwagi
Pozostało 3000 znaków.

To pole tekstowe, w którym możesz dodać wszelkie informacje dotyczące opisywanego kontraktu.

Możesz wprowadzić do 3000 znaków.

Nazwa wykonawcy

W polu tym wprowadź nazwę wykonawcy danego kontraktu (umowy).

Możesz wprowadzić do 250 znaków i nie mogą to być wyłącznie znaki specjalne.

Możesz wprowadzić wielu wykonawców w ramach danego kontraktu (umowy).

Kraj

Wybierz wartość z listy rozwijalnej, odnosząc się do kraju, z którego jest dany wykonawca.

NIP wykonawcy

Wprowadź nr NIP wykonawcy.

Uwaga! NIP należy wprowadzać bez kresek.

Jeżeli wykonawca jest z Polski, SL2014 pomoże Ci nie popełnić błędu i ograniczy to pole do 10 cyfr i sprawdzi poprawność wprowadzonych przez Ciebie danych. Jeżeli będzie to wykonawca zagraniczny, możesz wprowadzić maksymalnie 25 znaków.

Nazwa pliku	Nazwa załącznika	Kiedy utworzył	Kto utworzył
			

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

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

9.2. Przesłanie informacji o zamówieniu/kontrakcie

Informacje o zamówieniu







Status postępowania
w przygotowaniu

Data przesłania

Zamawiający
TESTER

Data ogłoszenia
2018-01-01

Numer ogłoszenia o zamówieniu
123

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

Tryb udzielenia zamówienia
Przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia
1 000 000,00

☒ Zamówienie powyżej progów unijnych

Uwagi

Nazwa pliku	Nazwa załącznika	Kiedy utworzył	Kto utworzył

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

W tym celu, wybierz funkcję *Prześlij*





Projekt POIR.06.02.00-00-0001/15

INFO PROJEKT SP. Z O.O.

Wdrożenie systemów informatycznych

Wnioski o płatność Korespondencja Harmonogram płatności Monitorowanie uczestników Baza personelu **Zamówienia publiczne**

Lp.	Blok / pole	Opis
1	Informacje o zamówieniu / Data ogłoszenia	Pole wymagane.
2	Informacje o zamówieniu / Szacunkowa wartość zamówienia	Nieprawidłowy format. Wymagane cyfry.



Lista zamówień

0009348_2015

234234-2015

Informacje o zamówieniu



Status postępowania

Data przesłania

w przygotowaniu

Data ogłoszenia

Numer ogłoszenia o zamówieniu

2323-2015

Rodzaj zamówienia

Tryb udzielenia zamówienia

Rodzaj zamówienia 1

Tryb zamówienia

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

Informacje o zamówieniu

Status postępowania

w przygotowaniu

Data przesłania

Zamawiający

TESTER

Data ogłoszenia

2018-01-01

Numer ogłoszenia o zamówieniu

123

Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony

Szacunkowa wartość zamówienia

1 000 000,00

☒ Zamówienie powyżej progów unijnych

Uwagi

Nazwa pliku	Nazwa załącznika	Kiedy utworzył	Kto utworzył

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

Zapisana informacja może być:

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



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



Komunikat

Informacje o zamówieniu zostaną przesłane do instytucji. Nie będzie możliwa ich edycja i usunięcie. Czy chcesz kontynuować?

OK

Anuluj

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

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

Wybór funkcji *OK* powoduje przesłanie informacji.



Status kontraktu	Data przesłania	Data rozwiązania		
przesłany	2015-02-04			
Numer kontraktu	Data podpisania	Wartość kontraktu		
12	2015-01-27	1,00		
Nazwa wykonawcy	Kraj	NIP wykonawcy		
12	Polska	1111111111		
Kto utworzył	Kiedy utworzył	Kto modyfikował	Kiedy modyfikował	
MARIA_KOWALSKA	2015-01-27 10:45	MARIA_KOWALSKA	2015-02-04 09:48	

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

Informacje o zamówieniu



Status postępowania

przesłane

Data przesłania

2018-01-24

Jeżeli okaże się, że zamówienie publiczne, o którym poinformowałeś Instytucję zostanie unieważnione, możesz

skorzystać z funkcjonalności *Anuluj postępowanie*



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

Informacje o zamówieniu



Status postępowania

postępowanie unieważnione

Data

2018-

Możesz także przywrócić anulowane postępowanie – w takim

zamówieniu jest dostępna funkcja *Przywróć postępowanie*



9.3. Ponowne przesłanie informacji o zamówieniu/kontrakcie

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

9.4. Filtrowanie danych

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



Projekt POIR.06.02.00-00-0001/15

INFO PROJEKT SP. Z O.O.

Wdrożenie systemów informatycznych

Wnioski o płatność

Korespondencja

Harmonogram płatności

Monitorowanie uczestników

Baza personelu

Zamówienia publiczne



Lista zamówień



0009348_2015

234234-2015



Status postępowania

przesłane

Data przesłania

2015-11-09

Data ogłoszenia

2015-03-04

Numer ogłoszenia o zamówieniu

0009348_2015

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

Ustawienia filtra

☐ Uwzględnij wielkość liter

Informacje o zamówieniu

Zamawiający

Numer ogłoszenia o zamówieniu

Data ogłoszenia ☐ Zakres

Szacunkowa wartość zamówienia ☐ Zakres 0,00

Zamówienie powyżej progów unijnych

Rodzaj zamówienia

Tryb udzielenia zamówienia

Status postępowania

Data przesłania ☐ Zakres

Wyczyść **OK** **Anuluj**

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



INFO PROJEKT SP. Z O.O.

Wdrożenie systemów informatycznych

Wnioski o płatność

Korespondencja

Harmonogram płatności

Monitorowanie uczestników

Baza personelu

Zamówienia publiczne



Uwaga: Filtr

jest włączony

Lista zamówień



0009348_2015



Status postępowania

przesłane

Data przesłania

2015-11-09

Data ogłoszenia

2015-03-04

Numer ogłoszenia o zamówieniu

0009348_2015

Aby usunąć filtr, należy wybrać funkcję *Wyczyść filtr*



9.5. Wysyłanie wiadomości

System umożliwia wysłanie wiadomości do instytucji odpowiedzialnej za weryfikację Twojego wniosku bez konieczności przechodzenia do modułu **Korespondencja**

odpowiedzialnego za wszelką korespondencję w ramach projektu. Możesz skorzystać z tej opcji wybierając funkcję *Wyślij wiadomość*



10. Baza personelu

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

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

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

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

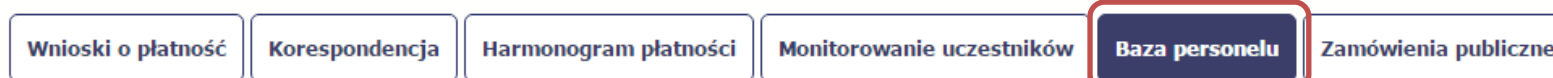
W projektach współfinansowanych z EFS do bazy wprowadzaj tylko dane personelu rozliczanego w ramach kosztów bezpośrednich, które nie są rozliczane ryczałtowo.

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



WARSZAWA DA SIĘ LUBIĆ

instrukcja



► Personel projektu

10.1. Ekran główny

Ekran widoczny dla Ciebie podzielony jest na 3 zasadnicze sekcje:

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

10.2. Personel projektu

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

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



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

Status

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

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

Stanowisko 1



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

Stanowisko

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

Forma zaangażowania

Inna forma zaangażowania ▼

Wybierz właściwą wartość z listy rozwijalnej.

Możliwe do wyboru wartości to:

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

Data zaangażowania

Wprowadź datę zaangażowania danej osoby do pracy w projekcie na wskazanym stanowisku w ramach wybranej formy zaangażowania (tj. np. data podpisania umowy, data oddelegowania).

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

Okres zaangażowania

od do

Wprowadź daty rozpoczęcia i zakończenia pracy danej osoby w projekcie na wskazanym stanowisku.

Możesz wybrać określone daty poprzez wybór z kalendarza lub wpisać je ręcznie w formacie RRRR-MM-DD.

Uwaga! Data w polu "od" nie może być wcześniejsza od Daty zaangażowania.

Wymiar czasu pracy☐

Wymiar etatu

W przypadku etatu, zaznacz pole *Wymiar etatu* i wprowadź konkretną wartość liczbową. Zaangażowanie w niepełnym wymiarze czasu pracy wskaż w postaci ułamka.

Uwaga! Jeśli w polu *Forma zaangażowania* wybrałeś/aś wartość *Stosunek pracy* - pole *Wymiar etatu* jest zablokowane do edycji i uzupełnione automatycznie przez system wartością *zaznaczony*. Nadal jednak jesteś zobowiązany/a do określenia wysokości etatu.

Pole *Wymiar etatu* jest także zablokowane do edycji i uzupełnione automatycznie przez system wartością *niezaznaczony* jeśli w polu *Forma zaangażowania* wybrałeś/aś wartość *umowa o dzieło*.

Wymiar czasu pracy☐

Liczba godzin w miesiącu

W uzasadnionym przypadku zaznacz to pole a w dodatkowym polu wprowadź konkretną wartość liczbową.

Uwaga! Pole jest zablokowane do edycji i uzupełnione automatycznie przez system wartością *niezaznaczony* jeśli w polu *Forma zaangażowania* wybrałeś/aś wartość *umowa o dzieło*.

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



Status
w przygotowaniu

Data przesłania

Kraj
Polska ▼

PESEL
79042509811

Imię
JAN

Nazwisko
KOWALSKI

Uwagi
brak uwag

Stanowisko 1

Stanowisko
TESTER

Forma zaangażowania
Inna forma zaangażowania ▼

Data zaangażowania
2015-11-05

Okres zaangażowania
od 2015-11-05 do 2016-11-30

Wymiar czasu pracy
☐ Wymiar etatu ☒ Liczba godzin w miesiącu 100:00

10.2.1. Przesłanie informacji o personelu projektu



Lista personelu

84030714184
44061785212
79071824145
63102815468
92021947923
72072325523
61020465158



Status
w przygotowaniu

Data przesłania

Kraj
Polska

PESEL
84030714184

Imię
ANNA

Nazwisko
MAJ

Uwagi

Stanowisko 1 **Stanowisko 2**

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

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

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

Wybór z listy personelu

	PESEL	Imię	Nazwisko	Stanowisko	Forma zatrudnienia
☐	84030714184	ANNA	MAJ	STARSZY SPECJALISTA MASZYN ZNIWNYCH, ANALITYK	Samozatrudnienie
☐	44061785212	IMIE 109	NAZWISKO 109	PRACOWNIK 2	Stosunek pracy
☐	79071824145	IMIE 110	NAZWISKO 110	PRACOWNIK 2	Stosunek pracy
☐	63102815468	IMIE 111	NAZWISKO 111	PRACOWNIK 2	Stosunek pracy
☐	92021947923	IMIE 112	NAZWISKO 112	PRACOWNIK 2	Stosunek pracy
☐	72072325523	IMIE 114	NAZWISKO 114	PRACOWNIK 2	Stosunek pracy
☐	61020465158	IMIE 115	NAZWISKO 115	PRACOWNIK 2	Stosunek pracy
☐	57042453491	IMIE 116	NAZWISKO 116	PRACOWNIK 2	Stosunek pracy
☐	68050513457	IMIE 117	NAZWISKO 117	PRACOWNIK 2	Stosunek pracy
☐	82012592719	IMIE 118	NAZWISKO 118	PRACOWNIK 2	Stosunek pracy

◀ ▶ Strona 1 z 31

▶ ▶ Pokaż 10 wierszy

Wyślij zaznaczone

Wyślij wszystkie

Anuluj

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

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

Komunikat

Dane dotyczące personelu projektu zostaną przesłane do instytucji. Nie będzie możliwa ich edycja i usunięcie. Czy chcesz kontynuować?

OK

Anuluj

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

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

Wybór funkcji OK powoduje przesłanie informacji.

Lista personelu

84030714184
44061785212
79071824145
63102815468
92021947923
72072325523
61020465158

Status

przesłane

Kraj

Polska

Imię

ANNA

Uwagi

Stanowisko 1 Stanowisko 2

Data przesłania

2017-04-21

PESEL

84030714184

Nazwisko

MAJ

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

10.3. Czas pracy

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

Uwaga!

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

Wybierz funkcję *Edytuj*



Okres zaangażowania	Czas pracy - Stanowisko 1			
1/2017	 			
2/2017				
3/2017				
4/2017	Status			
5/2017	w przygotowaniu		Data przesłania	
6/2017	w dniach	godziny od	godziny do	Liczba godzin rzeczywistych
7/2017	0:00			
8/2017				
9/2017				
10/2017				
11/2017				
12/2017				

System prezentuje następujące funkcje:

-  **Inicjuj dane**

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

Czas pracy




☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐
Pn	Wt	Śr	Cz	Pt	Sb	Nd

od

do

godziny od

godziny do

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

Inicjuj dane

Inicjowane dane wykraczają poza edytowany okres. Czy chcesz nadpisać dane również w kolejnych okresach?

OK

Anuluj

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

Inicjuj dane

Nie można zainicjować danych w okresie dla którego istnieje już przesłany Czas pracy.

OK

-  w dniach

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

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



-  Zapisz

Wybór tej funkcji powoduje zapis wprowadzonych danych.

-  Anuluj

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

-  **Wyczyść dane**

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

-  **Dodaj przedział czasowy**

Funkcja pozwala na dodanie kolejnego przedziału godzinowego dla zaznaczonego dnia.

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

Po jego wzór zgłqś się do swojego opiekuna projektu/instytucji z którą podpisałś umowę.

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

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

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

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

Dodatkowo, sekcja zawiera 3 pola:

Status

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

Data przesłania

Pole jest uzupełniane automatycznie, zgodnie z datą przestania (lub ponownego przestania w opisanych dalej przypadkach) danych dotyczących *Czasu pracy* do instytucji.

Data wycofania

Pole jest widoczne tylko wtedy, gdy instytucja wycofa dane dotyczące *Czasu pracy* do instytucji do poprawy. Uzupełniane automatycznie przez system, zgodnie z datą wycofania informacji.

10.3.1. Przesłanie informacji o czasie pracy

Okres zaangażowania	▶ Czas pracy - Stanowisko 1	
1/2017		
2/2017		
3/2017		
4/2017		
5/2017		
6/2017		
7/2017		
8/2017		

Status	Data przesłania
w przygotowaniu	

	w dniach	godziny od
2017-01-02 (Pn)		08:00
2017-01-03 (Wt)		08:00

Po uzupełnieniu danych w sekcji dotyczącej *Czasu pracy*, zapisane w systemie informacje mogą być:

- **Edytowane** – za pomocą funkcji *Edytuj* 
- **Przesłane do instytucji** – za pomocą funkcji *Prześlij*  lub

Prześlij wiele , która pozwala na jednoczesne przesłanie wielu danych dotyczących czasów pracy,

- **Eksportowane do formatu .xls** – za pomocą funkcji

Eksportuj .

Funkcja *Prześlij* dla *Czasu pracy* jest dostępna wyłącznie po wcześniejszym przesłaniu informacji o personelu.

Wybór z listy czasów pracy



☐	PESEL	Imię	Nazwisko	Stanowisko	
☐	99112985572	IMIE 53	NAZWISKO 53	PRACOWNIK 2	9/2010
☐	99112985572	IMIE 53	NAZWISKO 53	PRACOWNIK 2	8/2010
☐	99112985572	IMIE 53	NAZWISKO 53	PRACOWNIK 2	7/2010
☐	99112985572	IMIE 53	NAZWISKO 53	PRACOWNIK 2	6/2010
☐	99110881122	IMIE 244	NAZWISKO 244	PRACOWNIK 2	9/2010
☐	99110881122	IMIE 244	NAZWISKO 244	PRACOWNIK 2	8/2010
☐	99110881122	IMIE 244	NAZWISKO 244	PRACOWNIK 2	7/2010
☐	99110881122	IMIE 244	NAZWISKO 244	PRACOWNIK 2	6/2010
☐	99092793826	IMIE 30	NAZWISKO 30	PRACOWNIK 2	9/2010
☐	99092793826	IMIE 30	NAZWISKO 30	PRACOWNIK 2	9/2010

Strona 1 z 134 Pokaż 10 wierszy

Wyślij zaznaczone Wyślij wszystkie Anuluj

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

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

Komunikat

Czas pracy zostanie przesłany do instytucji. Nie będzie możliwa jego edycja. Czy chcesz kontynuować?

OK Anuluj

Po wyborze funkcji *Prześlij lub Wyślij zaznaczone / Wyślij wszystkie* system informuje Cię o skutkach takiej czynności. Formularz *Czas pracy* nie będzie mógł być przez Ciebie edytowany oraz usunięty.

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

Wybór funkcji *OK* powoduje przesłanie formularza do instytucji.

Okres zaangażowania

1/2017

2/2017

3/2017

4/2017

5/2017

6/2017

7/2017

▶ Czas pracy - Stanowisko 1

Status

przesłane

Data przesłania

2017-04-21

w dniach

godziny od

godziny do

2017-01-02 (Pn)

08:00

16:00

Formularz *Czas pracy* staje się niedostępny do edycji. Pole *Status* uzyskuje wartość *przesłane*, a *Data przesłania* jest uzupełniona automatycznie przez system. Jediną dostępną funkcją

jest *Prześlij wiele*  .

10.4. Ponowne przesłanie informacji o personelu/czasie pracy

Może się zdarzyć, że Twoje informacje zostaną wycofane do Ciebie przez instytucję do poprawy. Wycofaną informację możesz edytować i przesłać ponownie. Jeżeli chcesz, możesz ją też usunąć i utworzyć zupełnie nową.

Strona 261 z 336

10.5. Filtrowanie danych

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



Lista personelu

84030714184

44061785212

79071824145

63102815468

92021947923

72072325523

61020465158



Status

przesłane

Data przesłania

2017-04-21

Kraj

Polska

PESEL

84030714184

Imię

ANNA

Nazwisko

MAJ

Uwagi

Stanowisko 1

Stanowisko 2

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

Filtruj

☐ Uwzględnij wielkość liter

Kraj

PESEL

Imię

Nazwisko

Uwagi

Forma zaangażowania

Stanowisko

Data przesłania

☐ Zakres

Status

Data zaangażowania

☐ Zakres

Okres zaangażowania od

☐ Zakres

Okres zaangażowania do

☐ Zakres

Wymiar etatu

Wymiar czasu pracy

Data przesłania czasu pracy

☐ Zakres

Status czasu pracy

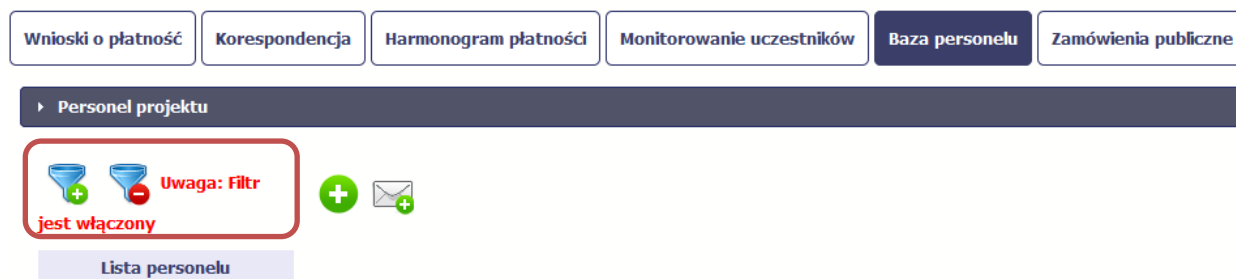
► Pola audytowe

Wyczyść

OK

Anuluj

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



Aby usunąć filtr, należy wybrać funkcję *Wyczyść filtr*



10.6. Baza personelu w projektach rozliczanych w formule partnerskiej

Specyficznym rodzajem projektu w systemie jest projekt rozliczany w formule partnerskiej. W przypadku takich projektów każdy z partnerów rejestruje dane w zakresie personelu projektu, który go dotyczy. Partner wiodący widzi w trybie do odczytu wszystkie dane w ramach całego projektu, dla wszystkich partnerów. Jeżeli jesteś osobą uprawnioną (na podstawie umowy) w takim projekcie, to proces przesyłania informacji o personelu projektu i czasu pracy jest analogiczny jak opisany powyżej, jednak musisz się odnosić tylko do tych osób, które są zaangażowane w Twoją część projektu.

11. Monitorowanie IF

Jest to funkcjonalność systemu umożliwiająca monitorowanie postępu realizacji projektów realizowanych ze środków UE polegających na wdrażaniu instrumentów finansowych, dostępna tylko w projektach, w których występują instrumenty finansowe. Gromadzone dane dotyczą podmiotów wdrażających dany instrument oraz podmiotów objętych wsparciem w ramach danego instrumentu.

11.1. Przygotowanie formularza

Aby rozpocząć przygotowywanie formularza zawierającego dane o odbiorcach ostatecznych i podmiotach wdrażających IF Twojego projektu wybierz funkcję *Przygotuj*

 formularz

Po wybraniu ww. funkcji pojawi się okno zawierające *Informacje o projekcie*:



Informacje o projekcie

Model wdrażania

Informacja za okres do

Model wdrażania

W tym polu masz dostępną listę modeli wdrażania IF:

- *Z funduszem funduszy;*
- *Bez funduszu funduszy;*
- *Wdrażany bezpośrednio przez instytucję.*

Wybierz ten, który dotyczy Twojego projektu.

Uwaga!

Wybór modelu wdrażania możliwy jest tylko przy pierwszej składanej informacji. Wybór ten definiuje kształt formularza i nie masz możliwości jego zmiany przy składaniu kolejnej informacji.

Informacja za okres do

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

Uwaga! W ramach projektu nie stworzysz dwóch formularzy z taką samą wartością w polu *Informacja za okres do*.

Formularz zawierający dane o IF jest podzielony na kilka sekcji:

- **Informacje o projekcie;**
- **Środki wypłacone pośrednikom finansowym¹;**
- **Środki zaangażowane i wypłacone w ramach umów z ostatecznymi odbiorcami;**
- **Koszty zarządzania;**
- **Odsetki, inne zyski oraz kwoty zwrócone;**
- **Kwoty ponownie wykorzystane.**

Uzupełnij dane odbiorców ostatecznych i podmiotów wdrażających IF, którzy przystąpili do projektu i nie zostali jeszcze uwzględnieni w formularzu i/lub zaktualizuj/uzupełnij dane już wcześniej wprowadzone (np. kwotę wypłaty środków dla odbiorcy ostatecznego).

Jeśli w projekcie przestałeś już co najmniej jeden formularz, na początku wprowadzania danych wskaż formularz, z którego system ma zainicjować dane.

System pozwala na pracę na danym formularzu wielu osobom równocześnie, więc możesz wprowadzać dane dzieląc się pracą z innymi. Każdorazowe dodanie danych skutkuje zapisem tych informacji w systemie.

¹ Sekcja dostępna wyłącznie przy modelu wdrażania IF z tzw. funduszem funduszy

11.1.1. Informacje o projekcie

Sekcja zawiera następujące pola:

Numer projektu	Dane uzupełniane automatycznie numerem Twojej umowy (identyfikatorem projektu)
Nazwa beneficjenta	Dane uzupełniane automatycznie nazwą beneficjenta Twojego projektu
Tytuł projektu	Dane uzupełniane automatycznie tytułem Twojego projektu
Informacja za okres do	Możesz wybrać określoną datę poprzez wybór z kalendarza lub wpisać ją ręcznie w formacie RRRR-MM-DD.

Edytuj kwoty Beneficjenta

Możesz edytować dane związane z beneficjentem z sekcji:

- Koszty zarządzania
- Odsetki, inne zyski oraz kwoty zwrócone
- Kwoty ponownie wykorzystane

Dane beneficjenta



▼ Koszty zarządzania

	Koszty zarządzania ogółem	Koszty zarządzania publiczne
podstawowe	0,00	0,00
oparte na wynikach	0,00	0,00

▼ Odsetki, inne zyski oraz kwoty zwrócone

	Odsetki oraz inne zyski	Kwoty zwrócone	w tym zwroty kapitału	w tym zyski oraz inne dochody
Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00
Wkład UE	0,00	0,00	0,00	0,00

▼ Kwoty ponownie wykorzystane

	Kwoty ponownie wykorzystane	w tym na wynagrodzenie inwestorów	w tym na refundację kosztów zarządzania
Ogółem	0,00	0,00	0,00
Wkład UE	0,00	0,00	0,00

11.1.2. Środki wypłacone pośrednikom finansowym²

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



▶ Środki wypłacone pośrednikom finansowym

Numer umowy z pośrednikiem	Data podpisania umowy	Nazwa pośrednika	Wartość umowy z pośrednikiem	Środki wypłacone pośrednikowi

W otwartym oknie **Dane pośrednika** uzupełnij następujące dane:

Dane podstawowe	
Numer umowy z pośrednikiem	Uzupełnij numerem umowy zawartej pomiędzy funduszem funduszy a pośrednikiem finansowym. Możesz wprowadzić maksymalnie 100 znaków.
Nazwa pośrednika	Uzupełnij nazwę pośrednika finansowego z którym zawarto umowę. Możesz wprowadzić maksymalnie 400 znaków.
Wartość umowy z pośrednikiem	Wprowadź wartość umowy zawartej z pośrednikiem.
Środki wypłacone pośrednikowi	Wprowadź wartość środków wypłaconych pośrednikowi do dnia składania informacji.

² Sekcja dostępna wyłącznie przy modelu wdrażania IF z funduszem funduszy

Koszty zarządzania

W tej sekcji wskazujesz wartość kosztów zarządzania ogółem w rozbiciu na wynagrodzenie podstawowe i oparte na wynikach

Podstawowe (Koszty zarządzania ogółem)	Podaj wartość kosztów zarządzania ogółem – podstawowych.
---	--

Oparte na wynikach (Koszty zarządzania ogółem)	Podaj wartość kosztów zarządzania ogółem – opartych na wynikach.
---	--

Podstawowe (Koszty zarządzania publiczne)	Podaj wartość kosztów zarządzania publiczne – podstawowych.
--	---

Oparte na wynikach (Koszty zarządzania publiczne)	Podaj wartość kosztów zarządzania publiczne – opartych na wynikach.
--	---

Odsetki, inne zyski oraz kwoty zwrócone

Odsetki oraz inne zyski (Ogółem)	Wprowadź wartość odsetek oraz innych zysków - ogółem.
---	---

Odsetki oraz inne zyski (Wkład UE)	Wprowadź wartość odsetek oraz innych zysków – wkład UE.
---	---

Kwoty zwrócone (Ogółem)	Wprowadź wartość kosztów zwróconych - ogółem.
--------------------------------	---

Kwoty zwrócone (Wkład UE)	Wprowadź wartość kosztów zwróconych - UE.
----------------------------------	---

w tym zwroty kapitału (Ogółem)	Wprowadź wartość zwrotów kapitału zawierającego się w polu Kwoty zwrócone (Ogółem).
---------------------------------------	---

w tym zwroty kapitału (Wkład UE)	Wprowadź wartość zwrotów kapitału zawierającego się w polu Kwoty zwrócone (Wkład UE).
---	---

w tym zyski oraz inne dochody (Ogółem)	Wprowadź wartość zysków oraz innych dochodów zawierających się w polu Kwoty zwrócone (Ogółem).
w tym zyski oraz inne dochody (Wkład UE)	Wprowadź wartość zysków oraz innych dochodów zawierających się w polu Kwoty zwrócone (Wkład UE).
Kwoty ponownie wykorzystane	
Kwoty ponownie wykorzystane (Ogółem)	Podaj wartość kwot ponownie wykorzystanych (Ogółem).
Kwoty ponownie wykorzystane (Wkład UE)	Podaj wartość kwot ponownie wykorzystanych (Wkład UE).
w tym na wynagrodzenie inwestorów (Ogółem)	Wprowadź wartość wynagrodzenia inwestorów zawierających się w kwocie w polu Kwoty ponownie wykorzystane (Ogółem).
w tym na wynagrodzenie inwestorów (Wkład UE)	Wprowadź wartość wynagrodzenia inwestorów zawierających się w kwocie w polu Kwoty ponownie wykorzystane (Wkład UE).
w tym na refundację kosztów zarządzania (Ogółem)	Wprowadź wartość refundacji kosztów zarządzania zawierających w kwocie wskazanej w polu Kwoty wykorzystane (Ogółem).
w tym na refundację kosztów zarządzania (Wkład UE)	Wprowadź wartość refundacji kosztów zarządzania zawierających w kwocie wskazanej w polu Kwoty wykorzystane (Wkład UE).

11.1.3. Środki zaangażowane w ramach umów z ostatecznymi odbiorcami

Możesz wypełnić tę część na dwa sposoby:

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

Możesz importować dane do formularza poprzez zewnętrzny plik .xls. Jeżeli zdecydujesz się zaimportować dane z zewnętrznego pliku, musisz wykorzystać dedykowany do tego plik .xls. Po jego wzór zgłoś się do swojego opiekuna projektu/institucji z którą podpisałeś umowę. Musisz pamiętać, że struktura tego pliku nie może być modyfikowana, ponieważ to uniemożliwi bezproblemowy import danych do systemu. Aby dokonać importu wybierz ikonę .

▼ Środki zaangażowane i wypłacone w ramach umów z ostatecznymi odbiorcami





Numer umowy z odbiorcą	Data podpisania umowy	NIP/PESEL odbiorcy	Nazwa odbiorcy	Rodzaj wsparcia	Numer umowy z pośrednikiem	Kwota środków zaangażowanych	Kwota środków wypłaconych
------------------------	-----------------------	--------------------	----------------	-----------------	----------------------------	------------------------------	---------------------------



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

Aby rozpocząć wprowadzanie danych ręcznie, wybierz w tabeli funkcję *Dodaj* .

Po wyświetleniu się okna uzupełnij pola dotyczące odbiorców ostatecznych zgodnie z opisem poniżej.

Dane podstawowe

Numer umowy z odbiorcą

Podaj numer umowy zawartej z ostatecznym odbiorcą. Maksymalnie możesz wprowadzić 100 znaków.

Data podpisania umowy

Wprowadź datę podpisania umowy z ostatecznym odbiorcą.

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

Import danych z pliku .xls:

Wprowadź w komórce datę w formacie RRRR-MM-DD.

Rodzaj identyfikatora

Wybierz z listy rozwijalnej jeden z rodzajów identyfikatora ostatecznego odbiorcy:

- *PESEL;*
- *NIP;*
- *Numer zagraniczny.*

Import danych z pliku .xls:

Wprowadź w komórce jedną z podanych wyżej wartości. Zachowaj podaną wielkość liter.

NIP/PESEL odbiorcy

Wprowadź nr NIP/PESEL/Numer zagraniczny danego odbiorcy ostatecznego objętego wsparciem.

SL2014 pomoże Ci nie popełnić błędu i sprawdzi poprawność wprowadzonych przez Ciebie danych w przypadku NIP/PESEL.

Uwaga! NIP wprowadź bez kresek.

Nazwa odbiorcy	Podaj nazwę ostatecznego odbiorcy. Możesz wprowadzić maksymalnie 400 znaków.
Status odbiorcy	Wybierz właściwą wartość z listy rozwijalnej. Dostępne do wyboru wartości bazują na § 7 <i>Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń</i> ³ .
Rodzaj wsparcia	Wybierz z listy rozwijalnej jeden z rodzajów wsparcia: • dotacja na spłatę odsetek, • gwarancja, • inwestycja kapitałowa, • inwestycja quasi-kapitałowa, • inny produkt finansowy, • inne wsparcie, • mikropożyczka, • pożyczka. W przypadku wyboru <i>inny produkt finansowy</i> lub <i>inne wsparcie</i> uzupełnij szczegółową informację opisową w polu <i>Uwagi</i>. Import danych z pliku .xls: Wprowadź w komórce jedną z podanych wyżej wartości. Zachowaj podaną wielkość liter.

³ Szczegółowa lista jest dostępna u opiekuna Twojego projektu.

Numer umowy z pośrednikiem

Wskaż przy użyciu  numer umowy zawartej pomiędzy funduszem funduszy a pośrednikiem finansowym w ramach której udzielono wsparcia odbiorcy ostatecznemu.

Uwaga!

- Pole jest dostępne wyłącznie przy modelu wdrażania z funduszem funduszy,
- Pole jest nieedytowalne. Możliwy jest wyłącznie wybór wartości spośród wprowadzonych w polu *Numer umowy z pośrednikiem* w bloku *Środki wypłacone pośrednikom finansowym*.

Nazwa pośrednika

Pole uzupełnia się automatycznie po wyborze numeru umowy z pośrednikiem.

Import danych z pliku .xls:

Pozostaw pole puste. System uzupełnia je automatycznie.

Uwagi

Pole tekstowe umożliwiające dodanie dodatkowych informacji odnośnie udzielonego wsparcia. Możesz wprowadzić do 3000 znaków.

Dane teleadresowe

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

Kraj

Wybierz kraj, powiązany z adresem kontaktowym odbiorcy ostatecznego.

Import danych z pliku .xls:

Uzupełnij pole nazwą kraju np. Polska. Zachowaj podaną wielkość liter.

Miejscowość

Jeżeli w polu Kraj jest wartość Polska: po wprowadzeniu 3 pierwszych znaków nazwy miejscowości masz możliwość wyboru wartości z listy zawierającej miejscowości zawarte w rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju prowadzonym przez GUS (tzw. TERYT).

Jeżeli w polu Kraj jest wartość inna niż Polska: wprowadź ręcznie nazwę miejscowości. Możesz wprowadzić do 250 znaków.

Import danych z pliku .xls:

Jeśli w polu Kraj jest wartość Polska, wprowadź nazwę miejscowości zgodną z aktualnymi danymi w rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju prowadzonym przez GUS (tzw. TERYT). W odpowiednich komórkach w pliku .xls podaj także nazwę województwa, nazwę powiatu i nazwę gminy, w której dana miejscowość się znajduje.

Ulica

Jeżeli w polu Kraj jest wartość Polska: Po wprowadzeniu 3 pierwszych znaków nazwy ulicy masz możliwość wyboru wartości z listy zawierającej ulice przypisane do miejscowości określonej w polu Miejscowość, zgodnie z danymi zawartymi w rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju prowadzonym przez GUS (tzw. TERYT).

Możesz ręcznie wprowadzić nazwę ulicy np. składającą się tylko z dwóch znaków – jeżeli dana ulica znajduje się w tej miejscowości, to pojawi się ona na liście wyboru wartości.

Jeżeli w polu Kraj jest wartość inna niż Polska: wprowadź ręcznie nazwę ulicy. Możesz wprowadzić do 250 znaków.

Import danych z pliku .xls:

Jeśli w polu Kraj jest wartość Polska, wprowadź nazwę ulicy zgodną z aktualnymi danymi w rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju prowadzonym przez GUS (tzw. TERYT).

Nr budynku	Wprowadź numer budynku. Możesz wprowadzić maksymalnie 10 znaków.
Nr lokalu	Wprowadź numer lokalu. Możesz wprowadzić maksymalnie 10 znaków. W przypadku braku nr. lokalu zostaw puste pole.
Kod pocztowy	Wprowadź kod pocztowy dla adresu odbiorcy ostatecznego. Jeżeli odbiorca ostateczny jest z Polski, SL2014 pomoże Ci nie popełnić błędu i ograniczy to pole poprzez wymuszony format zgodny z kodem pocztowym, tj. XX-XXX. Jeżeli będzie to osoba spoza Polski, możesz wprowadzić maksymalnie 25 znaków. Import danych z pliku .xls: Jeśli odbiorca ostateczny jest z Polski, wprowadź w formacie XX-XXX.
Kwota środków zaangażowanych	
Ogółem	Wprowadź kwotę Ogółem środków zaangażowanych w ramach umowy z odbiorcą ostatecznym.
W tym wkład UE	Wprowadź kwotę wkładu UE zawierającą się w kwocie Ogółem.
W tym krajowe środki publiczne	Wprowadź kwotę krajowych środków publicznych zawierającą się w kwocie Ogółem.
Środki własne odbiorców	Wprowadź kwotę środków zaangażowanych bezpośrednio przez odbiorcę ostatecznego.
Kwota środków wypłaconych	

Ogółem	Wprowadź kwotę Ogółem środków wypłaconych w ramach umowy z odbiorcą ostatecznym.
W tym wkład UE	Wprowadź kwotę wkładu UE zawierającą się w kwocie Ogółem.
W tym krajowe środki publiczne	Wprowadź kwotę krajowych środków publicznych zawierającą się w kwocie Ogółem.
Opóźnienie w spłacie	Zaznacz to pole jeśli opóźnia się spłata wypłaconej pożyczki lub w przypadku wsparcia w formie gwarancji, jeżeli gwarancja została wykorzystana w związku ze zwłoką w spłacie pożyczki.

Informacje dotyczące gwarancji

Uwaga! Blok widoczny wyłącznie jeżeli jako Rodzaj wsparcia wybrano Gwarancja

Współczynnik mnożnikowy dla gwarancji	Podaj współczynnik mnożnikowy dla gwarancji.
Wartość uruchomionych gwarancji	Wprowadź wartość uruchomionych gwarancji.
Pożyczki wypłacone objęte gwarancją	Wprowadź wartość pożyczki faktycznie wypłaconej ostatecznemu odbiorcy w odniesieniu do podpisanej umowy gwarancyjnej.

Kwota środków zwróconych przez odbiorcę ostatecznego

	Ogółem	W tym wkład UE	W tym krajowe środki publiczne
Zwroty kapitału	0,00	0,00	0,00
Odsetki	0,00	0,00	0,00

Zwroty kapitału (Ogółem)	Wprowadź wartość zwrotów kapitału (Ogółem).
Zwroty kapitału (W tym wład UE)	Wprowadź wartość wkładu UE zawierającego się w kwocie Zwroty kapitału (Ogółem).
Zwroty kapitału (W tym krajowe środki publiczne)	Wprowadź wartość krajowych środków publicznej zawierających się w kwocie Zwroty kapitału (Ogółem).
Odsetki (Ogółem)	Wprowadź wartość odsetek (Ogółem).
Odsetki (W tym wład UE)	Wprowadź wartość wkładu UE zawierającego się w kwocie odsetek (Ogółem).
Odsetki (W tym krajowe środki publiczne)	Wprowadź wartość krajowych środków publicznej zawierających się w kwocie odsetek (Ogółem).

11.2. Zapisywanie formularza

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

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

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

11.3. Przesyłanie formularza

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



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

11.4. Ponowne przesłanie formularza

Może się zdarzyć, że Twój formularz zostanie wycofany do Ciebie przez instytucję do poprawy. Wycofany formularz możesz edytować i przesłać ponownie.

Jeżeli chcesz, możesz go też usunąć i utworzyć zupełnie nowy.

11.5. Obsługa formularza

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

11.5.1. Edycja formularza

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



Projekt POIR.05.01.00-00-KH01/15

KH01

Wnioski o płatność	Korespondencja	Harmonogram płatności	Monitorowanie uczestników	Baza personelu	Zamówienia publiczne	Monitorowanie IF
--------------------	----------------	-----------------------	---------------------------	----------------	----------------------	------------------



Informacja za okres do	Data przesłania	Data zatwierdzenia	Status formularza
   			
2016-04-22	2016-04-22		wycofany
2016-04-19			w przygotowaniu

11.5.2. Usuwanie formularza

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



Projekt POIR.05.01.00-00-KH01/15

KH01

- Wnioski o płatność
- Korespondencja
- Harmonogram płatności
- Monitorowanie uczestników
- Baza personelu
- Zamówienia publiczne
- Monitorowanie IF



Informacja za okres do	Data przesłania	Data zatwierdzenia	Status formularza
   			
2016-04-22	2016-04-22		wycofany
2016-04-19			w przygotowaniu

11.5.3. Podgląd formularza

Każdy przesłany lub zatwierdzony formularz może być otwarty w tzw. trybie odczytu, bez możliwości edytowania. W tym celu wybierz funkcję *Podgląd* 



Projekt POIR.05.01.00-00-KH01/15

KONTROLA KRZYŻOWA

KH01

- Wnioski o płatność
- Korespondencja
- Harmonogram płatności
- Monitorowanie uczestników
- Baza personelu
- Zamówienia publiczne
- Monitorowanie IF



Informacja za okres do	Data przesłania	Data zatwierdzenia	Status formularza
2016-04-19	2016-05-11	2016-05-30	zatwierdzony
2016-03-23	2016-05-30		w przygotowaniu

W trybie podglądu możesz także otworzyć informacje o konkretnym pośredniku finansowym lub ostatecznym odbiorcy.

11.5.4. Filtrowanie

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

Projekt POIR.05.01.00-00-KH01/15

KH01

- Wnioski o płatność
- Korespondencja
- Harmonogram płatności
- Monitorowanie uczestników
- Baza personelu
- Zamówienia publiczne
- Monitorowanie IF**



Informacja za okres do	Data przesłania	Data zatwierdzenia	Status formularza
   			
2016-04-22	2016-04-22		wycofany
2016-04-19			w przygotowaniu

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

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

Projekt POIR.05.01.00-00-KH01/15

KH01

- Wnioski o płatność
- Korespondencja
- Harmonogram płatności
- Monitorowanie uczestników
- Baza personelu
- Zamówienia publiczne
- Monitorowanie IF



Uwaga: Filtr jest włączony

Informacja za okres do	Data przesłania	Data zatwierdzenia	Status formularza
 			
2016-04-22	2016-04-22		wycofany
2016-04-19			w przygotowaniu

Aby usunąć filtr należy wybrać funkcję *Wyczyść filtr*



12. Dokumentacja

Dokumentacja to funkcjonalność systemu dostępna we wszystkich projektach, jakie realizujesz. To rodzaj biblioteki wszystkich załączników dla danego projektu, w której w jednym miejscu znajdziesz wszystkie pliki powiązane z dokumentami projektowymi (m.in. wnioski o płatność, zamówienia publiczne, pisma i wiadomości, itd.).

12.1. Ekran Dokumenty

Ekran widoczny dla Ciebie podzielony jest na 2 zasadnicze sekcje:

- **Foldery**
- **Lista plików**

12.1.1. Foldery

Lp	Plik	Nazwa	Rodzaj załącznika	Data dodania	Powiązanie	Rozmiar
1	ogloszenie_123.txt	Ogłoszenie 123	Zamówienia	2018-01-22 ...	☐	0KB
2	Harmonogram_v1.txt	Harmonogram_v1	Harmonogramy	2018-01-22 ...	☐	0KB
3	Kontrakt 2.txt	Kontrakt 2	Kontrakty	2018-01-22 ...	☐	0KB
4	Faktura FVT_2_20.01.2018.txt	Faktura FVT_2_20.01.2018	Dokumenty księgowe	2018-01-22 ...	☐	0KB
5	PRACE PRZYGOTOWAWCZE_stycz...	PRACE PRZYGOTOWAWCZE_stycz...	Odbiór prac	2018-01-22 ...	☐	0KB
6	dodatkowa informacja_KOWALSKI...	dodatkowa informacja_KOWALSKI	Inne dokumenty	2018-01-22 ...	☐	0KB

W tej sekcji znajdują się foldery gromadzące wszystkie pliki znajdujące się w Twoim projekcie. Nazwa folderu odpowiada rodzajowi załącznika.

Wszystkie - domyślnie wyświetlona lista. Zawiera wszystkie pliki, niezależnie od ich rodzaju.

Nieokreślone – zawiera wszystkie pliki dodane przez Ciebie do modułu **Korespondencja** przed uruchomieniem funkcjonalności **Dokumentacja**

Dysk lokalny – wybór tego folderu uruchamia proces dodawania pliku z dysku lokalnego – patrz pkt **Dodawanie nowego pliku**

Instytucja – zawiera wszystkie pliki przekazane do Ciebie przez Instytucję w ramach korespondencji

Harmonogramy – zawiera wszystkie pliki powiązane z harmonogramem płatności (jako rodzaj załącznika wskazano **Harmonogramy**)

Zamówienia – zawiera wszystkie pliki powiązane z ogłoszeniami o zamówieniach publicznych (jako rodzaj załącznika wskazano **Zamówienia**)

Kontrakty – zawiera wszystkie pliki powiązane z kontraktami (jako rodzaj załącznika wskazano **Kontrakty**)

Dokumenty księgowe – zawiera wszystkie pliki powiązane z wnioskami o płatność (jako rodzaj załącznika wskazano **Dokumenty księgowe**)

Odbiór prac – zawiera wszystkie pliki powiązane z wnioskami o płatność (jako rodzaj załącznika wskazano **Odbiór prac**)

Inne – zawiera pozostałe pliki (jako rodzaj załącznika wskazano **Inne**)

12.1.2. Lista plików

Ta sekcja zawiera listę plików wybranych zgodnie z zaznaczonym folderem. Lista zawiera dane plików wraz z funkcjami.

- Wszystkie
- Nieokreślone
- Dysk lokalny
- Instytucja
- Harmonogramy
- Zamówienia
- Kontrakty
- Dokumenty księgowe
- Odbiór prac
- Inne dokumenty

							Wyszukaj...
☐	Lp	Plik	Nazwa	Rodzaj załącznika	Data dodania	Powiązanie	Rozmiar
☐	1	ogłoszenie_123.txt	Ogłoszenie 123	Zamówienia	2018-01-22 ...	☐	0KB
☐	2	Harmonogram_v1.txt	Harmonogram_v1	Harmonogramy	2018-01-22 ...	☐	0KB
☐	3	Kontrakt 2.txt	Kontrakt 2	Kontrakty	2018-01-22 ...	☐	0KB
☐	4	Faktura FVT_2_20.01.2018.txt	Faktura FVT_2_20.01.2018	Dokumenty księgowe	2018-01-22 ...	☐	0KB
☐	5	PRACE PRZYGOTOWAWCZE_stycz...	PRACE PRZYGOTOWAWCZE_stycz...	Odbiór prac	2018-01-22 ...	☐	0KB
☐	6	dodatkowa informacja_KOWALSKI...	dodatkowa informacja_KOWALSKI	Inne dokumenty	2018-01-22 ...	☐	0KB

Wyszukaj...

Funkcja uruchamia mechanizm filtrowania pierwszego rodzaju opisany w punkcie **12.10 Filtrowanie**



Filtruj

Funkcja uruchamia mechanizm filtrowania drugiego rodzaju opisany w punkcie **12.10 Filtrowanie**



Widoczność kolumn

Funkcja uruchamia mechanizm **Widoczność kolumn**, pozwalająca indywidualnie dopasować, które kolumny mają być wyświetlane na liście plików.



Ośwież

Funkcja wywołuje proces odświeżenia danych na wyświetlanej liście.



Drukuj

Funkcja uruchamia mechanizm drukowania pierwszego rodzaju opisany w punkcie **12.7 Drukowanie**



Dodaj dokument

Funkcja uruchamia mechanizm dodawania pliku opisany w punkcie **12.2 Dodawanie nowego pliku**



Usuń

Funkcja uruchamia mechanizm usuwania pliku opisany w punkcie **12.9 Usuwanie plików**. Funkcja jest widoczna wyłącznie w trybie podglądu szczegółów danego pliku.



Pobierz zaznaczone

Funkcja uruchamia mechanizm pobierania plików na dysk lokalny.

Poprzez zaznaczenie



Powiązż zaznaczone

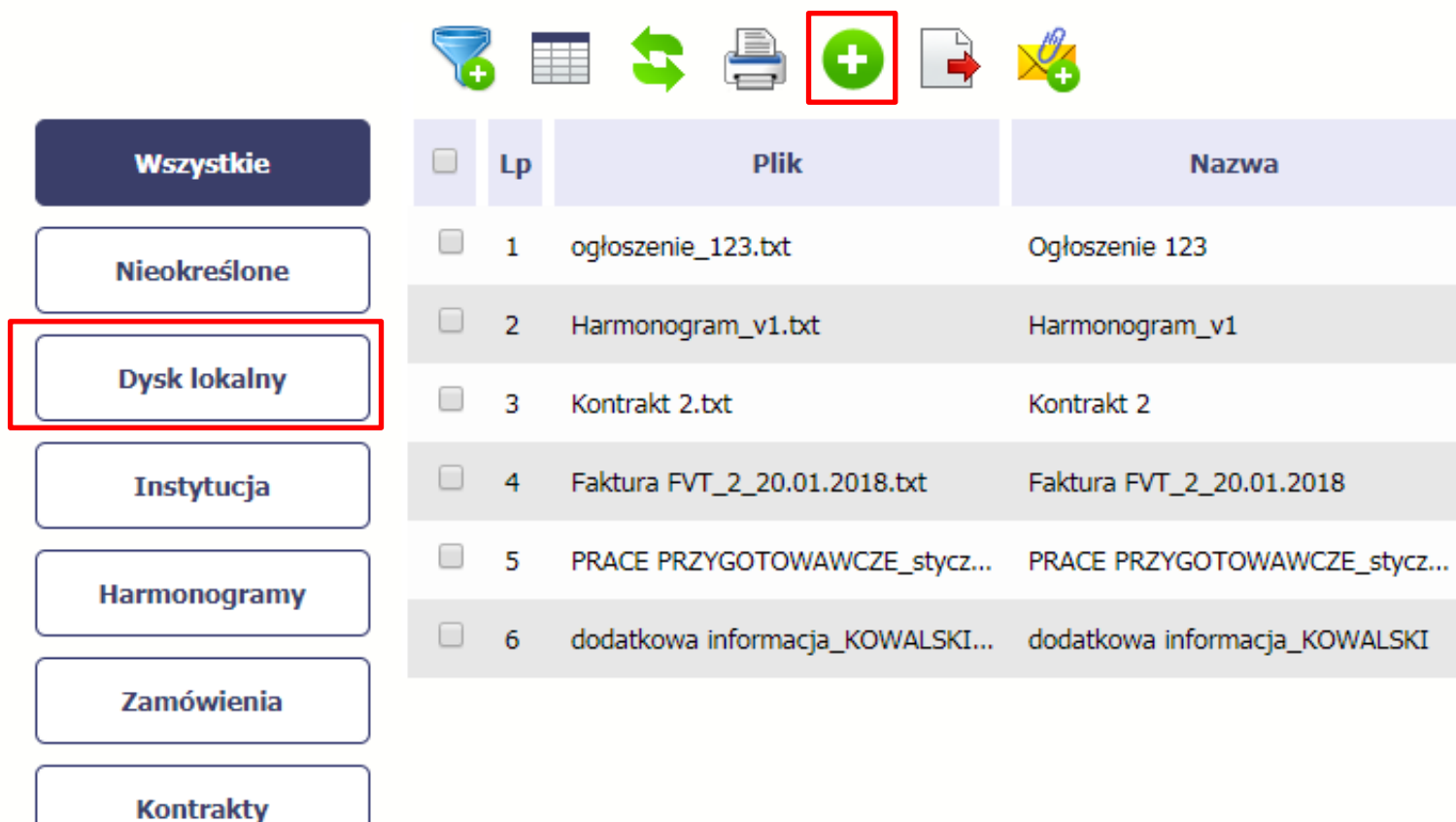
Funkcja uruchamia mechanizm tworzenia/edycji istniejących powiązań danego pliku, opisany w punkcie 12.4 *Wiązanie plików z dokumentami*

12.2. Dodawanie nowego pliku

Istnieją 2 kanały wpływu plików do systemu – poprzez dedykowane miejsca w pozostałych modułach (np. jako załącznik do wniosku o płatność) lub przez moduł **Dokumentacja**.

Proces dodawania pliku do systemu w **Dokumentacji** może być wywołany w dwóch miejscach:

- przez wybór folderu **Dysk lokalny**
- przez wybór funkcji **Dodaj dokument** nad listą dokumentów.



	Lp	Plik	Nazwa
☐	1	ogłoszenie_123.txt	Ogłoszenie 123
☐	2	Harmonogram_v1.txt	Harmonogram_v1
☐	3	Kontrakt 2.txt	Kontrakt 2
☐	4	Faktura FVT_2_20.01.2018.txt	Faktura FVT_2_20.01.2018
☐	5	PRACE PRZYGOTOWAWCZE_stycz...	PRACE PRZYGOTOWAWCZE_stycz...
☐	6	dodatkowa informacja_KOWALSKI...	dodatkowa informacja_KOWALSKI

Po rozpoczęciu procesu musisz dokładnie opisać dodawany plik.

Dokument

Plik
 

Nazwa

Opis

Nr dokumentu

Data dokumentu

Rodzaj załącznika

Numer kontraktu

Udostępniony partnerom

W otwartym oknie *Dokument* musisz uzupełnić wymagane pola (są oznaczone poprzez pogrubienie etykiety, czyli nazwy pola).

Informacja o technicznej nazwie pliku jest uzupełniana automatycznie przez system i nie musisz jej już uzupełniać – to pole wyszarzone.

Nazwa

W tym obowiązkowym polu musisz podać nazwę dodawanego załącznika, może być zupełnie inna od technicznej nazwy pliku - maksymalnie 2000 znaków.

Opis

Jeżeli chcesz, w tym nieobowiązkowym polu możesz wprowadzić opis dodawanego załącznika – maksymalnie 3400 znaków.

Nr dokumentu

To nieobowiązkowe pole tekstowe, które może służyć do wprowadzenia nr załącznika/pliku (jeśli prowadzisz taką klasyfikację) – maksymalnie 100 znaków.

Data dokumentu

To nieobowiązkowe pole z datą, które może służyć do wprowadzenia daty dla załącznika/pliku (jeśli prowadzisz taką klasyfikację). Możesz wybrać określoną datę poprzez wybór z kalendarza lub wpisać ją ręcznie w formacie RRRR-MM-DD

Rodzaj załącznika

To pole obowiązkowe zawierające listę wartości odpowiadającą rodzajowi dodawanego pliku.

Lista dostępnych wartości:

- *Harmonogramy*
- *Zamówienia*
- *Kontrakty*
- *Dokumenty księgowe*
- *Odbiór prac*
- *Inne*

Numer kontraktu

To nieobowiązkowe pole zawierające listę kontraktów zarejestrowanych w Twoim projekcie. Możesz skojarzyć dany załącznik ze wskazanym nr kontraktu bez faktycznego tworzenia powiązania widocznego w systemie. Może to być dowolny rodzaj załącznika, np. *Dokumenty księgowe*.

Udostępniony partnerom

To pole wielokrotnego wyboru zawierające listę partnerów(nr + nazwa) na której wskazujesz którym partnerom w Twoim projekcie udostępniasz dany plik – pole jest widoczne tylko w projektach partnerskich.

Szerzej funkcjonalność udostępniania plików została opisana w pkt 12.5 **Zarządzanie udostępnianiem**.



Końcowym elementem okna są 3 funkcje dostępne na samym dole:

Zapisz – jej wybór powoduje zapisanie danych i zamknięcie okna

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

Zapisz i dodaj kolejny – jej wybór powoduje zapisanie Twojego pliku w module i możliwość dodawania kolejnego..

Po wyborze funkcji **Zapisz i dodaj kolejny**



system proponuje utworzenie powiązania z istniejącym w systemie dokumentem:

Dodawanie dokumentu

Czy tworzyć dla nowego dokumentu od razu powiązania ?

OK **Anuluj**

Dwie funkcje dostępne do wyboru:

OK – Jej wybór powoduje zainicjowanie procesu tworzenia powiązań, opisanego w pkt 12.4 **Wiązanie plików z dokumentami**,

Anuluj – jej wybór powoduje pozostawienie pliku bez żadnych powiązań i zainicjuje dodawanie kolejnego pliku.

Aby zakończyć dodawanie kolejnych załączników wybierz funkcję **Zamknij**



12.3. Podgląd szczegółów pliku

Jeżeli chcesz obejrzeć szczegóły załączonego pliku, musisz go wskazać na liście plików. System prezentuje pełen zestaw danych tożsamy z informacjami uzupełnionymi podczas dodawania pliku.

Dodatkowo, system prezentuje następujące informacje:

Identyfikator 722B02C039A1A69FBF0ACAAE3C417391D387B1BAA75AF6898972FA5D...	To nieedytowalne pole prezentujące unikalny identyfikator/skrót danego pliku, jaki system nadaje automatycznie.
Data dodania 2018-01-23 10:38:46	Systemowa data dodania pliku do modułu
Utworzony przez JAN_KOWALSKI	Dane osoby, która dodała plik do modułu.

12.4. Wiązanie plików z dokumentami

Każdy plik znajdujący się w aplikacji może być powiązany z konkretnym dokumentem/formularzem. System podpowiada Ci podczas procesu dodawania pliku w module *Dokumentacja*, że możesz takie powiązanie utworzyć od razu na początku. Każdy plik może być powiązany z wieloma formularzami. Dzięki temu nie trzeba załączać tego samego pliku do systemu wiele razy (system będzie to sprawdzał i nie pozwoli tego zrobić, gdy znajdzie taki sam plik już zamieszczony w module). Tworzenie i edycja istniejących powiązań odbywa się w analogicznym procesie opisanym poniżej.

Uwaga! Możesz tworzyć powiązania w dowolnym momencie – także wtedy, gdy dany dokument (wniosek o płatność, harmonogram, kontrakt) jest już przesłany do instytucji i nie możesz go już edytować. Załączniki dodane na tym, późniejszym, etapie będą wyróżnione.

12.4.1. Tworzenie/Edycja powiązania

Proces tworzenia/edycji powiązania może być wywołany na 2 sposoby:

- Po zakończeniu procesu dodawania nowego pliku i wyborze **OK** w poniższym komunikacie, uruchamianym automatycznie przez system:

Dodawanie dokumentu

Czy tworzyć dla nowego dokumentu od razu powiązania ?

OK
Anuluj

- Przez wybór funkcji **Powiąż zaznaczone**  dostępnej nad listą plików dla pliku wskazanego na liście.











Wyszukaj...

☐	Lp	Plik	Nazwa	Rodzaj załącznika	Data dodania	Powiązanie
☐	1	ogłoszenie_123.txt	Ogłoszenie 123	Zamówienia	2018-01-22 ...	☒
☐	2	Harmonogram_v1.txt	Harmonogram_v1	Harmonogramy	2018-01-22 ...	☒
☐	3	Kontrakt 2.txt	Kontrakt 2	Kontrakty	2018-01-22 ...	☒

Możesz powiązać dany plik z dokumentem z modułów:

- Wniosek o płatność*
- Harmonogram płatności*
- Zamówienia*
- Kontrakty*

Powiązanie dokumentów

Moduł

Wybierz moduł ▼

Numer dokumentu

▼

Zapisz

Zamknij

Powiązanie dokumentów

Moduł

Wnioski o płatność ▼

Numer dokumentu

▼

Pozycja zestawienia

Zapisz

Zamknij

W przypadku wyboru **Wnioski o płatność**, możesz powiązać plik z wybranym wnioskiem a nawet z konkretną pozycją zestawienia dokumentów w danym wniosku.

Numer dokumentu – zawiera listę wniosków o płatność (numer wniosku lub okres od-do w przypadku wniosków dla których numer nie został jeszcze nadany).

Wskaż nr w zestawieniu dokumentów

	LP	Nr dokumentu	Data wystawienia	Nazwa towaru usługi	Kwota brutto
☐					
☐	1	123	2018-01-23	123	1,00

Wybierz

Anuluj

Pozycja zestawienia – lista pozycji z danego wniosku. Wybór jest nieobowiązkowy – plik może być po prostu załącznikiem do wniosku.

Możesz skorzystać z filtra w każdej z widocznych kolumn a także zaznaczyć wiele pozycji naraz zaznaczając checkbox w pierwszej kolumnie przy wybranych pozycjach.

Lista zawiera wyłącznie te pozycje zestawienia,

dla których nie ma załącznika.

Zakończ wybór przez funkcję *Wybierz*.

Powiązanie dokumentów

Moduł

Harmonogram płatności ▼

Numer dokumentu

▼

Zapisz

Zamknij

W przypadku wyboru **Harmonogram płatności**, możesz powiązać plik z wybranym harmonogramem płatności w Twoim projekcie.

Numer dokumentu – zawiera listę nr wersji zarejestrowanych w systemie harmonogramów płatności.

Powiązanie dokumentów

Moduł

Zamówienia ▼

Numer dokumentu

1/2018 ▼

Zapisz

Zamknij

W przypadku wyboru **Zamówienia**, możesz powiązać plik z konkretnym zamówieniem w Twoim projekcie.

Numer dokumentu – zawiera listę wartości zgodnych z numerem ogłoszenia o zamówieniu.

Powiązanie dokumentów

Moduł

Kontrakty

Numer dokumentu

K/1/2018

Zapisz

Zamknij

W przypadku wyboru **Kontrakty**, możesz powiązać plik z konkretnym kontraktem w Twoim projekcie.

Numer dokumentu – zawiera listę wartości zgodnych z numerem kontraktu.

Informacja graficzna o istniejącym powiązaniu dla danego pliku będzie widoczna na samej liście plików w kolumnie *Powiązanie*. Znajdziesz ją w jednej z kolumn – zaznaczony checkbox w danym wierszu wskazuje na istniejące powiązanie.



Wyszukaj...

☐	Lp	Plik	Nazwa	Rodzaj załącznika	Data dodania	Powiązanie	Rozmiar
☒	1	ogłoszenie_123.txt	Ogłoszenie 123	Zamówienia	2018-01-22 ...	☒	 0KB
☐	2	Harmonogram_v1.txt	Harmonogram_v1	Harmonogramy	2018-01-22 ...	☒	 0KB
☐	3	Kontrakt 2.txt	Kontrakt 2	Kontrakty	2018-01-22 ...	☒	 0KB
☐	4	Faktura FVT_2_20.01.2018.txt	Faktura FVT_2_20.01.2018	Dokumenty księgowe	2018-01-22 ...	☐	 0KB
☐	5	PRACE PRZYGOTOWAWCZE_stycz...	PRACE PRZYGOTOWAWCZE_stycz...	Odbiór prac	2018-01-22 ...	☐	 0KB
☐	6	dodatkowa informacja_KOWALSKI...	dodatkowa informacja_KOWALSKI	Inne dokumenty	2018-01-22 ...	☐	 0KB
☐	7	inny plik.txt	Inny plik+modyfikacja	Inne dokumenty	2018-01-23 ...	☒	 0KB
☐	8	inny plik2.txt	Inny plik 2	Inne dokumenty	2018-01-23 ...	☐	 0KB

Ponadto, system wyróżnia poprzez symbol spinacza , które pliki stanowiły integralną część danego dokumentu a które z nich powiązano poprzez moduł **Dokumentacja**.










Wyszukaj...

☐	Lp	Plik	Nazwa	Rodzaj załącznika	Data dodania	Powiązanie	
☐	4	Faktura FVT_2_20.01.2018.txt	Faktura FVT_2_20.01.2018	Dokumenty księgowe	2018-01-22 ...	☒	
☐	9	Faktura FVT_777_23.01.2018.txt	777	Dokumenty księgowe	2018-01-23 ...	☒	

Przykład:

- Plik **Faktura FVT_2_20.01.2018.txt** był dołączony przez moduł **Dokumentacja** i powiązany z przesłanym już do Instytucji wnioskiem o płatność – świadczy o tym zaznaczony checkbox w kolumnie *Powiązanie* oraz symbol spinacza w ostatniej kolumnie.
- Plik **Faktura FVT_777_23.01.2018.txt** był załącznikiem do wniosku o płatność (więc jest także z nim powiązany) – świadczy o tym zaznaczony checkbox w kolumnie *Powiązanie* oraz **BRAK** symbolu spinacza w ostatniej kolumnie.

Dzięki temu łatwo jest rozróżnić te pliki, które były dodane z poziomu danego dokumentu od tych które zostały załączone z poziomu Dokumentacji.

12.4.2. Usuwanie powiązania

Kiedy nie chcesz, aby plik był powiązany z jakimkolwiek dokumentem np. po to, aby móc go usunąć z aplikacji (patrz rozdział 12.9 *Usuwanie plików*) musisz to powiązanie usunąć.

Jeżeli plik jest załączony np. do wniosku o płatność, to powiązanie usuniesz poprzez edycję wniosku i usunięcie pliku z tego wniosku i jego zapis. Będziesz wtedy mógł usunąć plik już w module *Dokumentacja*. Analogicznie, będziesz musiał edytować Harmonogram, Zamówienie publiczne i każdy inny dokument z którym jest powiązany Twój plik.

12.5. Zarządzanie udostępnianiem

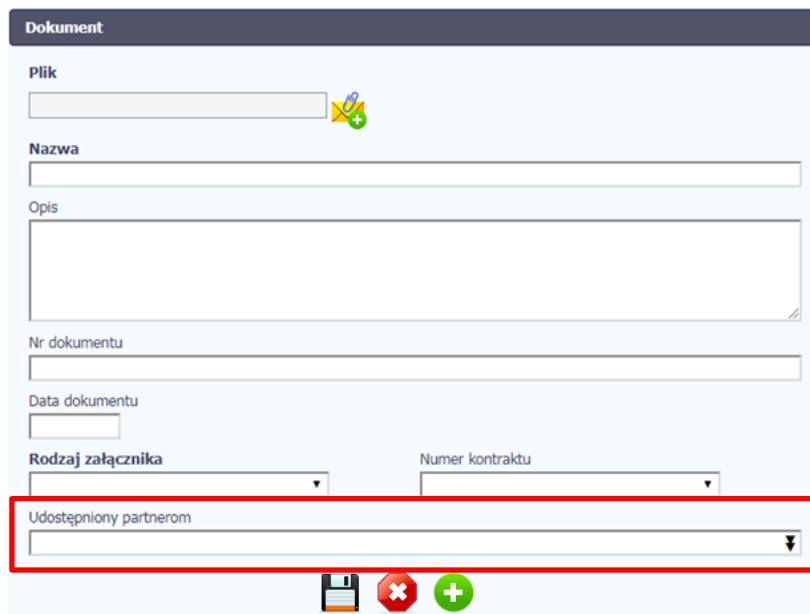
Każdy plik dodawany przez Ciebie do systemu jest dostępny dla wszystkich osób uprawnionych do pracy w ramach Twojego projektu.

W przypadku projektów partnerskich taki dostęp jest ograniczony dla osób uprawnionych w ramach tego samego partnera co Ty. Możesz jednak, zgodnie z własną decyzją, udostępniać dowolnie dany plik innym partnerom (innym osobom uprawnionym do pracy na rzecz pozostałych partnerów). Poprzez udostępnienie należy rozumieć dostęp w trybie odczytu – pozostali partnerzy nie będą mogli tego pliku usunąć czy edytować.

Mechanizm udostępniania plików uruchamiany jest podczas realizacji 2 procesów:

- Dodawania pliku – zgodnie z pkt ***Dodawanie nowego pliku***
- Edycji danych istniejącego pliku – zgodnie z pkt ***Edycja plików***

Sekcja udostępniania pliku jest widoczna na dole okna *Dokument*:



The screenshot shows a web form titled "Dokument". It contains several input fields: "Plik" (with a file upload icon), "Nazwa", "Opis" (a large text area), "Nr dokumentu", "Data dokumentu", "Rodzaj załącznika" (a dropdown menu), and "Numer kontraktu" (a dropdown menu). At the bottom, there is a field labeled "Udostępniony partnerom" which is a multi-select dropdown menu. This field is highlighted with a red rectangular box. Below the form, there are three icons: a document icon, a red circle with a white 'X', and a green circle with a white plus sign.

Lista rozwijalna wielokrotnego wyboru pokazuje wszystkich partnerów w Twoim projekcie.

Udostępniony partnerom

Partner 1 - FUNDACJA ABC

Partner 2 - PUP WARSZAWA

Partner 3 - MINISTERSTWO PRACY



Niezależnie od Twojego wyboru, dany plik zawsze będzie widoczny dla Twojego partnera i Partnera Wiodącego (jeżeli nim nie jesteś). Możesz jednak wskazać pozostałych partnerów i udostępnić im swój plik.

Po wyborze partnerów kończysz proces wybierając jedną z dostępnych funkcji w oknie *Dokument*.

12.6. Dokumenty powiązane

Jeżeli dany plik/załącznik jest powiązany z jakimś dokumentem (wnioskiem o płatność, zamówieniem, harmonogramem płatności, itd.) to informację na ten temat znajdziesz przeglądając szczegóły pliku na liście dokumentów.

Wszystkie

Nieokreślone

Dysk lokalny

Instytucja

Harmonogramy

Zamówienia

Kontrakty

Dokumenty księgowe

Odbiór prac

Inne dokumenty

Wyszukaj...

Lp	Plik	Nazwa	Rodzaj załącznika	Data dodania	Powiązanie	Rozmiar
1	ogloszenie_123.txt	Ogłoszenie 123	Zamówienia	2018-01-22 ...	☒	0KB
2	Harmonogram_v1.txt	Harmonogram_v1	Harmonogramy	2018-01-22 ...	☒	0KB
3	Kontrakt 2.txt	Kontrakt 2	Kontrakty	2018-01-22 ...	☒	0KB
4	Faktura FVT_2_20.01.2018.txt	Faktura FVT_2_20.01.2018	Dokumenty księgowe	2018-01-22 ...	☐	0KB
5	PRACE PRZYGOTOWAWCZE_stycz...	PRACE PRZYGOTOWAWCZE_stycz...	Odbiór prac	2018-01-22 ...	☐	0KB
6	dodatkowa informacja_KOWALSKI...	dodatkowa informacja_KOWALSKI	Inne dokumenty	2018-01-22 ...	☐	0KB
7	inny plik.txt	Inny plik	Inne dokumenty	2018-01-23 ...	☐	0KB
8	inny plik2.txt	Inny plik 2	Inne dokumenty	2018-01-23 ...	☐	0KB

Nazwa

Ogłoszenie 123

Opis

Numer dokumentu

Rodzaj załącznika

Zamówienia

Rozmiar

0KB

Numer kontraktu

Plik

ogloszenie_123.txt

Data dokumentu

Identyfikator

722B02C039A1A69FBF0ACAAE3C417391D387B1BAA75AF6898972FA5D...

Utworzony przez

NIEZAWODNY_TESTER

Udostępniony partnerom

Powiązania

Moduł	Nr dokumentu	Szczegóły	Data powiązania	Powiązany przez
Zamówienia	1/2018		2018-01-23 12:16:35	MAJ_EWA

Po przejściu w tryb podglądu danego pliku (kliknięcie wiersza na liście, właściwego dla danego załącznika) system prezentuje szczegóły tego pliku. Ostatnią sekcją jest właśnie informacja o powiązaniu pliku.

Powiązania



Moduł	Nr dokumentu	Szczegóły	Data powiązania	Powiązany przez
Zamówienia	1/2018		2018-01-23 12:16:35	MAJ_EWA

W tabeli znajdziesz wszystkie powiązania danego pliku. System prezentuje zestaw danych właściwy dla danego modułu, pozwalający dobrze zidentyfikować dokument z którym wskazany plik jest powiązany. Zwróć uwagę, że będzie tu zawsze widoczna informacja kto i kiedy dokonał powiązania danego pliku z określonym dokumentem.

Możesz skorzystać z funkcji **Przejdź do powiązanego dokumentu**  .

Jeżeli Twoje uprawnienia pozwolą Ci na podgląd wybranych danych (jesteś np. osobą uprawnioną u Partnera Wiodącego, który zawsze widzi wszystko), system przeniesie Cię do wskazanego miejsca. Nie będziesz musiała/musiał szukać wskazanego miejsca samodzielnie.

12.7. Drukowanie

Istnieje możliwość wygenerowania wydruków 2 różnych zestawów danych zawartych w module. W zależności od swoich potrzeb, możesz z nich skorzystać w dowolnym momencie.

12.7.1. Wydruk listy

Poprzez funkcję **Drukuj**  dostępną nad listą plików system generuje wydruk listy dokumentów widocznych w danym momencie na ekranie.

	Lp	Plik	Nazwa	Rodzaj załącznika	Data dodania	Powiązanie		Rozmiar
☐	1	ogłoszenie_123.txt	Ogłoszenie 123	Zamówienia	2018-01-22 ...	☒		0KB
☐	2	Harmonogram_v1.txt	Harmonogram_v1	Harmonogramy	2018-01-22 ...	☒		0KB
☐	3	Kontrakt 2.txt	Kontrakt 2	Kontrakty	2018-01-22 ...	☒		0KB
☐	4	Faktura FVT_2_20.01.2018.txt	Faktura FVT_2_20.01.2018	Dokumenty księgowe	2018-01-22 ...	☐		0KB
☐	5	PRACE PRZYGOTOWAWCZE_stycz...	PRACE PRZYGOTOWAWCZE_stycz...	Odbiór prac	2018-01-22 ...	☐		0KB
☐	6	dodatkowa informacja_KOWALSKI...	dodatkowa informacja_KOWALSKI	Inne dokumenty	2018-01-22 ...	☐		0KB
☐	7	inny plik.txt	Inny plik	Inne dokumenty	2018-01-23 ...	☐		0KB
☐	8	inny plik2.txt	Inny plik 2	Inne dokumenty	2018-01-23 ...	☐		0KB

W zależności od ustawień Twojej przeglądarki, system wygeneruje plik PDF albo pozwoli Ci to zrobić samodzielnie.

Projekt POWR.02.19.00-00-0200/15

Plik	Nazwa	Rodzaj załącznika	Data dodania	Nr Dokumentu	Data Dokumentu	Numer kontraktu	Rozmiar
ogłoszenie_123.txt	Ogłoszenie 123	Zamówienia	1/22/2018 11:37 AM				0KB
Harmonogram_v1.txt	Harmonogram_v1	Harmonogramy	1/22/2018 11:40 AM				0KB
Kontrakt 2.txt	Kontrakt 2	Kontrakty	1/22/2018 11:40 AM				0KB
Faktura FVT_2_20.01.2018.txt	Faktura FVT_2_20.01.2018	Dokumenty księgowe	1/22/2018 11:40 AM				0KB
PRACE PRZYGOTOWAWCZE_styczeń 2018.txt	PRACE PRZYGOTOWAWCZE_styczeń 2018	Odbiór prac	1/22/2018 11:42 AM				0KB
dodatkowa informacja_KOWALSKI.txt	dodatkowa informacja_KOWALSKI	Inne dokumenty	1/22/2018 11:43 AM				0KB
inny plik.txt	Inny plik	Inne dokumenty	1/23/2018 10:38 AM				0KB
inny plik2.txt	Inny plik 2	Inne dokumenty	1/23/2018 10:43 AM				0KB

12.7.2. Wydruk szczegółów pliku

Poprzez funkcję *Drukuj*  dostępną w sekcji szczegółów wskazanego pliku system generuje wydruk danych opisujących dany plik – zgodnie z widokiem na ekranie.



Nazwa	Plik	
Ogłoszenie 123	ogłoszenie_123.txt	
Opis		
Numer dokumentu	Data dokumentu	
Rodzaj załącznika	Identyfikator	
Zamówienia	722B02C039A1A69FBF0ACAAE3C417391D387B1BAA75AF6898972FA5D...	
Rozmiar	Data dodania	Utworzony przez
0KB	2018-01-22 11:37:00	NIEZAWODNY_TESTER
Numer kontraktu	Udostępniony partnerom	

Powiązania



Moduł	Nr dokumentu	Szczegóły	Data powiązania	Powiązany przez
Zamówienia	1/2018		2018-01-23 12:16:35	MAJ_EWA

W zależności od ustawień Twojej przeglądarki, system wygeneruje plik PDF albo pozwoli Ci to zrobić samodzielnie.

Nazwa:

Ogłoszenie 123

Opis:

Plik:

ogłoszenie_123.txt

Numer dokumentu:

Data dokumentu:

Rodzaj załącznika:

Zamówienia

Identyfikator:

722B02C039A1A69FBF0ACAAE3C417391D387B1BA
A75AF6898972FA5DD1C09559DF5C327E9DD37DD1
6793708A499ED35B253ECC5145190111CA491F1B9
FE6C64D

Rozmiar:

0KB

Data dodania:

1/22/2018 11:37 AM

Utworzony przez:

NIEZAWODNY_TESTER

Numer kontraktu:

Udostępniony partnerom:

Powiązania jawne			
Moduł	Nr dokumentu	Data powiązania	Powiązany przez
Zamówienia	1/2018	1/23/2018 12:16 PM	MAJ_EWA

12.8. Edycja plików

Możesz edytować dodane przez siebie pliki. Edycji podlegają wszystkie pola opisane w kroku **Dodawanie nowego pliku**.

Istnieją jednak pewne ograniczenia:

- Możesz edytować wszystkie pola wyłącznie wtedy, gdy plik nie jest powiązany z żadnym dokumentem,
- Jeżeli plik jest powiązany z jakimkolwiek dokumentem, który został przesłany do instytucji, edycja jest możliwa wyłącznie dla pól niewymagalnych, tj.
 - Opis
 - Nr dokumentu
 - Data dokumentu
 - Numer kontraktu
 - Udostępnienie partnerom

Aby edytować dany plik, w oknie szczegółów wybierz funkcję **Edytuj** .

☐	6	dodatkowa informacja_KOWALSKI...	dodatkowa informacja_KOWALSKI	Inne dokumenty	2018-01-22 ...	☐		0KB
☐	7	inny plik.txt	Inny plik+modyfikacja	Inne dokumenty	2018-01-23 ...	☒		0KB
☐	8	inny plik2.txt	Inny plik 2	Inne dokumenty	2018-01-23 ...	☐		0KB



Nazwa	Plik	
Inny plik 2	inny plik2.txt	
Opis		
Numer dokumentu	Data dokumentu	
Rodzaj załącznika	Identyfikator	
Inne dokumenty	D085FE509ED57B266F5653D3A693BC51F262114FABCB28D750B0DBB8...	
Rozmiar	Data dodania	Utworzony przez
0KB	2018-01-23 10:43:49	NIEZAWODNY_TESTER
Numer kontraktu	Udostępniony partnerom	
	Partner 1 - ANADO, Partner 2 - PUP STOMIL	

12.9. Usuwanie plików

Możesz usuwać dodane przez siebie pliki. Jest to jednak możliwe wyłącznie wtedy, gdy dany plik nie jest powiązany z żadnym dokumentem. Jeżeli plik będzie powiązany z jakimkolwiek dokumentem, funkcja usuwania będzie niedostępna na liście. Szczegóły dotyczące usuwania powiązań znajdziesz w rozdziale 12.4.2 *Usuwanie powiązania*.

Aby usunąć dany plik, po zaznaczeniu właściwego wiersza na liście wybierz funkcję **Usuń**





☐	Lp	Plik	Nazwa	Rodzaj załącznika	Data dodania	Powiązanie		Rozmiar
☐	1	ogłoszenie_123.txt	Ogłoszenie 123	Zamówienia	2018-01-22 ...	☒		0KB
☐	2	Harmonogram_v1.txt	Harmonogram_v1	Harmonogramy	2018-01-22 ...	☒		0KB
☐	3	Kontrakt 2.txt	Kontrakt 2	Kontrakty	2018-01-22 ...	☒		0KB
☐	4	Faktura FVT_2_20.01.2018.txt	Faktura FVT_2_20.01.2018	Dokumenty księgowe	2018-01-22 ...	☐		0KB
☐	5	PRACE PRZYGOTOWAWCZE_stycz...	PRACE PRZYGOTOWAWCZE_stycz...	Odbiór prac	2018-01-22 ...	☐		0KB
☐	6	Faktura FVT_2_20.01.2018.txt	Faktura FVT_2_20.01.2018	Dokumenty księgowe	2018-01-22 ...	☐		0KB

12.10. Filtrowanie

Możliwe jest wyszukiwanie danych według wybranych przez Ciebie kryteriów. Istnieją 2 rodzaje filtra, z których możesz skorzystać:

Filtr wg pól - Aby skorzystać z możliwości filtrowania danych, wybierz funkcję Filtruj 



☐	Lp	Plik	Nazwa	Rodzaj załącznika	Data dodania	Powiązanie		Rozmiar
☐	1	ogłoszenie_123.txt	Ogłoszenie 123	Zamówienia	2018-01-22 ...	☒		0KB
☐	2	Harmonogram_v1.txt	Harmonogram_v1	Harmonogramy	2018-01-22 ...	☒		0KB
☐	3	Kontrakt 2.txt	Kontrakt 2	Kontrakty	2018-01-22 ...	☒		0KB
☐	4	Faktura FVT_2_20.01.2018.txt	Faktura FVT_2_20.01.2018	Dokumenty księgowe	2018-01-22 ...	☐		0KB
☐	5	PRACE PRZYGOTOWAWCZE_stycz...	PRACE PRZYGOTOWAWCZE_stycz...	Odbiór prac	2018-01-22 ...	☐		0KB
☐	6	dodatkowa informacja_KOWALSKI...	dodatkowa informacja_KOWALSKI	Inne dokumenty	2018-01-22 ...	☐		0KB
☐	7	inny plik.txt	Inny plik+modyfikacja	Inne dokumenty	2018-01-23 ...	☒		0KB
☐	8	inny plik2.txt	Inny plik 2	Inne dokumenty	2018-01-23 ...	☐		0KB

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

Filtrowanie

☐ Uwzględnij wielkość liter

Nazwa

Plik

Rodzaj załącznika

Dowolny ▼

Numer dokumentu

Data dokumentu

☐ Zakres ▼

Istnieją powiązania

▼

Moduł dla powiązania

Wybierz moduł ▼

Numer dokumentu dla powiązania

▼

Dodane poprzez Dokumentację

▼

Numer kontraktu

Opis

Udostępniony partnerom

▼

Identyfikator

Rozmiar

☐ Zakres ▼

Kto utworzył

Kiedy utworzył

☐ Zakres ▼

Kto modyfikował

☐ Puste pole

Kiedy modyfikował

☐ Zakres ▼

☐ Puste pole

Wyczyść

OK

Anuluj

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



Uwaga: Filtr jest włączony

	Lp	Plik	Nazwa	Rodzaj załącznika	Data dodania	Powiązanie	Rozmiar
☐	1	Kontrakt 2.txt	Kontrakt 2	Kontrakty	2018-01-22 ...	☒	0KB

Aby usunąć filtr należy wybrać funkcję *Wyczyść filtr*



Filtr pełnotekstowy – dostępny ponad tabelą. Wpisując określony wyraz/frazę/ciąg znaków możesz wykorzystać interesujący Cię zakres danych bez konieczności ustalania parametrów w tradycyjnym filtrze.



	Lp	Plik	Nazwa	Rodzaj załącznika	Data dodania	Powiązanie	Rozmiar
☐	1	ogloszenie_123.txt	Ogłoszenie 123	Zamówienia	2018-01-22 ...	☒	0KB
☐	2	Harmonogram_v1.txt	Harmonogram_v1	Harmonogramy	2018-01-22 ...	☒	0KB
☐	3	Kontrakt 2.txt	Kontrakt 2	Kontrakty	2018-01-22 ...	☒	0KB
☐	4	Faktura FVT_2_20.01.2018.txt	Faktura FVT_2_20.01.2018	Dokumenty księgowe	2018-01-22 ...	☐	0KB
☐	5	PRACE PRZYGOTOWAWCZE_stycz...	PRACE PRZYGOTOWAWCZE_stycz...	Odbiór prac	2018-01-22 ...	☐	0KB
☐	6	dodatkowa informacja_KOWALSKI...	dodatkowa informacja_KOWALSKI	Inne dokumenty	2018-01-22 ...	☐	0KB
☐	7	inny plik.txt	Inny plik+modyfikacja	Inne dokumenty	2018-01-23 ...	☒	0KB
☐	8	inny plik2.txt	Inny plik 2	Inne dokumenty	2018-01-23 ...	☐	0KB

Aby uruchomić taki rodzaj wyszukiwania, wpisz tekst który Cię interesuje w okno wyszukiwania dostępne nad tabelą i potwierdź swój wybór wciskając *Enter*.

12.11. Pobieranie zaznaczonych plików

Jeżeli masz taką potrzebę, możesz pobrać na dysk lokalny pliki zamieszczone w module. Możesz to robić pojedynczo albo w większych grupach (wtedy system spakuje wybrane załączniki w jeden plik archiwum *.zip).

Checkbox w pierwszej kolumnie listy odpowiada za zaznaczenie plików, które chcesz pobrać.



Wyszukaj...

☐	Lp	Plik	Nazwa	Rodzaj załącznika	Data dodania	Powiązanie		Rozmiar
☐	1	ogłoszenie_123.txt	Ogłoszenie 123	Zamówienia	2018-01-22 ...	☒		0KB
☐	2	Harmonogram_v1.txt	Harmonogram_v1	Harmonogramy	2018-01-22 ...	☒		0KB
☐	3	Kontrakt 2.txt	Kontrakt 2	Kontrakty	2018-01-22 ...	☒		0KB
☐	4	Faktura FVT_2_20.01.2018.txt	Faktura FVT_2_20.01.2018	Dokumenty księgowe	2018-01-22 ...	☐		0KB
☒	5	PRACE PRZYGOTOWAWCZE_stycz...	PRACE PRZYGOTOWAWCZE_stycz...	Odbiór prac	2018-01-22 ...	☐		0KB
☐	6	dodatkowa informacja_KOWALSKI...	dodatkowa informacja_KOWALSKI	Inne dokumenty	2018-01-22 ...	☐		0KB
☐	7	inny plik.txt	Inny plik+modyfikacja	Inne dokumenty	2018-01-23 ...	☒		0KB
☐	8	inny plik2.txt	Inny plik 2	Inne dokumenty	2018-01-23 ...	☐		0KB
☐	9	inny plik3.txt	inny plik3	Inne dokumenty	2018-01-24 ...	☐		0KB
☐	10	inny plik4.txt	inny plik4	Inne dokumenty	2018-01-24 ...	☐		0KB

Strona z 2 Pokaż wierszy

Aby zaznaczyć wszystkie pliki widoczne na liście bez konieczności ich pojedynczego wskazywania, wybierz checkbox zaznaczania w nagłówku kolumny.



☐	Lp	Plik	Nazwa	Rodzaj załącznika	Data dodania	Powiązanie	Rozmiar
☐	1	ogłoszenie_123.txt	Ogłoszenie 123	Zamówienia	2018-01-22 ...	☒	0KB
☐	2	Harmonogram_v1.txt	Harmonogram_v1	Harmonogramy	2018-01-22 ...	☒	0KB
☐	3	Kontrakt 2.txt	Kontrakt 2	Kontrakty	2018-01-22 ...	☒	0KB
☐	4	Faktura FVT_2_20.01.2018.txt	Faktura FVT_2_20.01.2018	Dokumenty księgowe	2018-01-22 ...	☐	0KB
☒	5	PRACE PRZYGOTOWAWCZE_stycz...	PRACE PRZYGOTOWAWCZE_stycz...	Odbiór prac	2018-01-22 ...	☐	0KB
☐	6	dodatkowa informacja_KOWALSKI...	dodatkowa informacja_KOWALSKI	Inne dokumenty	2018-01-22 ...	☐	0KB
☐	7	inny plik.txt	Inny plik+modyfikacja	Inne dokumenty	2018-01-23 ...	☒	0KB
☐	8	inny plik2.txt	Inny plik 2	Inne dokumenty	2018-01-23 ...	☐	0KB
☐	9	inny plik3.txt	inny plik3	Inne dokumenty	2018-01-24 ...	☐	0KB
☐	10	inny plik4.txt	inny plik4	Inne dokumenty	2018-01-24 ...	☐	0KB

◀ ◀ Strona 1 z 2 ▶ ▶ Pokaż 10 wierszy

Użycie checkboxa zaznaczania w nagłówku kolumny spowoduje zaznaczenie pozycji tylko na danej stronie. Jeżeli chcesz pobrać więcej plików niż 10 (standardowa liczba wierszy w stronicowaniu), to musisz zmienić widok listy i zwiększyć liczbę wyświetlanych wierszy lub zaznaczyć pozycje na kilku stronach.

Funkcja **Pobierz zaznaczone** powoduje pobranie wyłącznie tych plików, które zaznaczyłeś na poszczególnych stronach.



Po zaznaczeniu wybranych plików wybierz funkcję **Pobierz zaznaczone**  widoczną ponad listą plików.



☐	Lp	Plik	Nazwa	Rodzaj załącznika	Data dodania	Powiązanie		Rozmiar
☒	1	ogłoszenie_123.txt	Ogłoszenie 123	Zamówienia	2018-01-22 ...	☒		0KB
☒	2	Harmonogram_v1.txt	Harmonogram_v1	Harmonogramy	2018-01-22 ...	☒		0KB
☐	3	Kontrakt 2.txt	Kontrakt 2	Kontrakty	2018-01-22 ...	☒		0KB
☐	4	Faktura FVT_2_20.01.2018.txt	Faktura FVT_2_20.01.2018	Dokumenty księgowe	2018-01-22 ...	☐		0KB
☐	5	PRACE PRZYGOTOWAWCZE_stycz...	PRACE PRZYGOTOWAWCZE_stycz...	Odbiór prac	2018-01-22 ...	☐		0KB

Lubelska Agencja Wsparcia Przedsiębiorczości w Lublinie

Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020



Uszczegółowienie Podręcznika Beneficjenta w zakresie obsługi SL2014 wraz z instrukcją wypełniania wniosku o płatność

Niniejszy dokument został opracowany przez Lubelską Agencję Wsparcia Przedsiębiorczości w Lublinie

Stanowi on uszczegółowienie Podręcznika Beneficjenta przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju w stosunku do projektów realizowanych w ramach Działów 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.7, 3.9, 4.2, 5.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Jego głównym celem jest zapoznanie Beneficjentów oraz osób przez nich uprawnionych ze szczegółowymi wymaganiami LAWP, w zakresie obsługi projektów współfinansowanych ze środków RPO WL 2014-2020 w systemie SL2014 oraz wskazanie dokumentów niezbędnych do przedłożenia wraz z wnioskiem o płatność.

Spis treści:

- **BLOK: Projekt Pole: ZALICZKA - str. 63 Podręcznika Beneficjenta**
- **BLOK: Postęp rzeczowy Zakładka: POSTĘP RZECZOWY REALIZACJI PROJEKTU Pole: STAN REALIZACJI – str. 66 Podręcznika Beneficjenta**
- **Zakładka: PROBLEMY NAPOTKANE W TRAKCIE REALIZACJI PROJEKTU- str. 72 Podręcznika Beneficjenta**
- **Zakładka: PLANOWANY PRZEBIEG REALIZACJI – str. 73 Podręcznika Beneficjenta**
- **Zakładka: ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW – str. 77 Podręcznika Beneficjenta**
- **Pole: FAKTURA KORYGUJĄCA – str. 83 Podręcznika Beneficjenta**
- **Pole: DATA ZAPŁATY – str. 85 Podręcznika Beneficjenta**
- **Pole: NAZWA TOWARU LUB USŁUGI – str.85 Podręcznika Beneficjenta**
- **Pole: KATEGORIA PODLEGAJĄCA LIMITOM - str. 88 Podręcznika Beneficjenta**
- **Pole: ZAŁĄCZNIK – str. 91 Podręcznika Beneficjenta**
- **Pole: ROZLICZENIE ZALICZEK – str. 104 Podręcznika Beneficjenta**
- **ZAŁĄCZNIKI – str. 109 Podręcznika Beneficjenta**
- **Zakładka: Harmonogram płatności – str. 168 Podręcznika Beneficjenta**

BLOK: Projekt

Pole: ZALICZKA - str. 63 *Podręcznika Beneficjenta*

- Wysokość zaliczki, o którą wnioskuje beneficjent, powinna być zgodna z harmonogramem płatności. Zmiana terminu wnioskowania o zaliczkę i zmiana wysokości zaliczki wymaga zmiany harmonogramu płatności.
- Wysokość zaliczki i czas na jej rozliczenie zostały określone w Umowie o dofinansowanie.
- Płatności zaliczkowe przekazywane są beneficjentowi w jednej lub kilku transzach na podstawie prawidłowo sporządzonego wniosku o płatność zaliczkową, który został zatwierdzony przez LAWP.
- Wnioskowana kwota zaliczki powinna wynikać z realnie planowanych przez Beneficjenta wydatków kwalifikowalnych w ramach Projektu. Beneficjent zobowiązany jest do wskazania we wniosku o płatność zaliczkową na jaki wydatek z wniosku o dofinansowanie i w jakiej kwocie mają zostać wydatkowane środki pochodzące z zaliczki.
- Każda kolejna transza dofinansowania w formie zaliczki może być przekazana beneficjentowi po rozliczeniu poprzedniej transzy zaliczki zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie.
- Beneficjent może ubiegać się o wypłatę zaliczki nie częściej niż raz na 3 miesiące. Na uzasadniony wniosek beneficjenta LAWP może zaakceptować zwiększenie częstotliwości składania wniosków o płatność zaliczkową.
- Otrzymałą zaliczkę beneficjent zobowiązany jest rozliczyć w terminie wskazanym w Umowie o dofinansowanie.
- Rozliczenie zaliczki polega na wykazaniu przez beneficjenta we wniosku o płatność rozliczającym zaliczkę wydatków kwalifikowalnych pozwalających na rozliczenie przekazanej transzy zaliczki.
- Dofinansowanie w formie zaliczki przekazywane jest beneficjentowi na wyodrębniony rachunek bankowy dla płatności zaliczkowej.
- Zapłaty na rzecz dostawców/wykonawców za wydatki kwalifikowane, ujęte we wniosku o płatność zaliczkową, należy dokonywać z konta, na który została przekazana zaliczka.

Warunkiem otrzymania dofinansowania w formie zaliczki jest:

- ✓ wniesienie przez beneficjenta zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy;
 - ✓ przedstawienie przez Beneficjenta harmonogramu płatności,
 - ✓ złożenie prawidłowego wniosku o płatność zaliczkową;
 - ✓ złożenie **Zestawienia wydatków kwalifikowanych, na podstawie których wyliczono wnioskowaną kwotę zaliczki** - sporządzonego na wzorze dostępnym na stronie www.rpo.lubelskie.pl;
 - ✓ złożenie zaświadczenia z banku o braku obciążeń kont beneficjenta (Partnera wiodącego) oraz jego Partnerów, skutkujących zajęciem środków, wydane nie później niż 7 dni przed złożeniem wniosku o płatność zaliczkową.
- W przypadku niewykorzystania całości lub części zaliczki beneficjent ma obowiązek zwrócić niewykorzystaną całość lub część zaliczki wraz z odsetkami, na rachunek bankowy wskazany przez LAWP. Beneficjent dołącza do wniosku o płatność potwierdzenie zwrotu niewykorzystanej całości lub części zaliczki wraz z odsetkami. Zwrot ten powinien nastąpić nie później niż w dniu złożenia wniosku o płatność rozliczającego zaliczkę.
 - W przypadku niezłożenia wniosku o płatność na kwotę podlegającą rozliczeniu lub w terminie wynikającym z Umowy, od środków pozostałych do rozliczenia przekazanych w ramach zaliczki, nalicza się odsetki jak dla zaległości podatkowych, liczone od dnia przekazania środków do dnia złożenia wniosku o płatność. Dniem złożenia wniosku o

płatność jest dzień, w którym beneficjent wprowadzi do systemu SL2014 wnioski o płatność spełniające wymagania formalne, wraz z niezbędną dokumentacją potwierdzającą poniesienie wydatków kwalifikowanych wykazanych we wniosku oraz dokumentów potwierdzających zwrot całej kwoty niewykorzystanej zaliczki wraz z odsetkami, liczonymi jak dla zaległości podatkowych.

- W przypadku uznania przez LAWP części lub całości wydatków poniesionych ze środków zaliczki za niekwalifikowalne, beneficjent jest zobowiązany do zwrotu środków w terminie i na zasadach wynikających z ustawy o finansach publicznych.

POWRÓT DO DOKUMENTU

BLOK: Postęp rzeczowy

Zakładka: POSTĘP RZECZOWY REALIZACJI PROJEKTU

Pole: STAN REALIZACJI – str. 66 Podręcznika Beneficjenta

W tym polu należy zamieścić szczegółowy opis działań podjętych w okresie, którego dotyczy składany wniosek o płatność: tych, które niosły za sobą określone wydatki, wykazane w niniejszym wniosku o płatność jak i te, które wydatków nie wygenerowały.

Z zamieszczonych informacji powinno jasno wynikać jaki jest stopień zaawansowania poszczególnych zadań/etapów przewidzianych w projekcie i czy stan realizacji każdego zadania/etapu jest zgodny z założeniami wniosku o dofinansowanie i czy nie ma zagrożenia niezrealizowania projektu w terminie określonym w Umowie o dofinansowanie. Jeżeli zostaną wskazane odstępstwa faktycznej realizacji projektu z założeniami dokumentacji aplikacyjnej należy je wskazać w polu „Problemy napotkane w trakcie realizacji projektu”.

POWRÓT DO DOKUMENTU

Zakładka: PROBLEMY NAPOTKANE W TRAKCIE REALIZACJI PROJEKTU- str. 72 Podręcznika Beneficjenta

Należy przedstawić informację o problemach napotkanych w trakcie realizacji projektu w okresie objętym wnioskiem o płatność, zadaniach planowanych do realizacji, a niezrealizowanych w tymże okresie, wraz z podaniem powodów odstąpienia przez beneficjenta od realizacji określonych zadań, bądź wskazaniem przyczyn zewnętrznych, uniemożliwiających realizację konkretnych zadań. W przypadku wniosku o płatność końcową należy umieścić dodatkowo komentarz odnośnie zrealizowania wskaźników, wraz z podaniem przyczyn ewentualnego nieosiągnięcia założonego w projekcie poziomu wskaźników.

Jeżeli nie wystąpiły żadne problemy, należy wpisać np. brak problemów, nie dotyczy, nie wystąpiły itp.

Pole nie może zostać nieuzupełnione.

[POWRÓT DO DOKUMENTU](#)

Zakładka: PLANOWANY PRZEBIEG REALIZACJI – str. 73 Podręcznika Beneficjenta

Należy opisać w kilku zdaniach zadania/etapy, jakie beneficjent planuje podjąć w ramach realizowanego projektu do czasu złożenia kolejnego wniosku o płatność. W przypadku wniosku o płatność końcową pole pozostaje niewypełnione.

[POWRÓT DO DOKUMENTU](#)

BLOK: POSTĘP FINANSOWY

Zakładka: ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW – str. 76 Podręcznika Beneficjenta

W Zestawieniu dokumentów należy wykazać faktury lub inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej zapłacone w całości, które dokumentują wydatki kwalifikowalne jak i niekwalifikowalne poniesione w okresie objętym danym wnioskiem o płatność.

Za dokumenty zapłacone w całości uważa się:

- faktury/dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej, w których nastąpiła tzw. „groszowa niedopłata” (np. w wyniku zaokrągleń pomiędzy kwotą brutto i kwotą podatku VAT w przypadku rozliczania transakcji kilkoma transzami, itp.) pod warunkiem przedłożenia oświadczenia dostawcy, które potwierdzi, że należność uznana została za uregulowaną, a transakcja (tj. umowa/zamówienie) za rozliczoną w całości,
- kompensatę – należy przedłożyć wszelkie dokumenty niezbędne do weryfikacji wymagalności należności, a także potwierdzenie uznania kompensaty przez drugą stronę,
- faktury opłacone w kwocie pomniejszonej o naliczoną karę umowną wraz z przedłożoną notą obciążeniową,
- w przypadku skompensowania kary umownej :
 - ✓ jeżeli beneficjent skompensował karę umowną, a więc potwierdzenie przelewu jest na kwotę **mniejszą** niż kwota wynikająca z dokumentu księgowego a beneficjent **nie przedstawił** potwierdzenia uznania kompensaty przez wykonawcę, w ramach wydatków kwalifikowalnych może zostać rozliczone jedynie to, co beneficjent faktycznie zapłacił. Wymagane jest wówczas przedłożenie oświadczenia o potrąceniu, które jest skuteczne z chwilą dojścia do adresata w sposób umożliwiający mu zapoznanie się z treścią oświadczenia adresata. Potwierdzeniem ww. okoliczności może być m.in. zwrotne potwierdzenie odbioru, pieczęćka wpływu, podpis na protokole.
 - ✓ jeżeli beneficjent skompensował karę umowną, a więc potwierdzenie przelewu jest na kwotę **mniejszą** niż kwota wynikająca z dokumentu księgowego i beneficjent **przedstawił** potwierdzenie uznania kompensaty przez wykonawcę, w ramach wydatków kwalifikowalnych może **zostać rozliczona wartość dokumentu opłaconą przelewem i wynikająca z uznanej kompensaty**. Płatności otrzymane lub

skompensowane przez beneficjenta z tytułu naliczenia kary umownej nie pomniejszają wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu.

W polu UWAGI we wniosku o płatność należy wówczas wskazać wysokość kary umownej oraz dokument potwierdzający uznanie jej wysokości przez kontrahenta w sposób nie budzący wątpliwości (np. podpisany protokół odbioru, w którym wskazano wysokość kary umownej, uznana nota obciążeniowa etc.).

Faktury płacone w kilku transzach mogą być przedstawione we wniosku o płatność po opłaceniu wszystkich transz.

[POWRÓT DO DOKUMENTU](#)

Pole: FAKTURA KORYGUJĄCA – str. 83 Podręcznika Beneficjenta

W przypadku, gdy beneficjent wykazuje fakturę korygującą dotyczącą zmiany kwoty, wówczas w zestawieniu dokumentów w polach zawierających dane kwotowe wskazuje tylko różnicę kwot wynikającą z dokonania korekty:

- ze znakiem „-” w przypadku gdy faktura korygująca jest zmniejszająca
- wartość dodatnią, gdy faktura korygująca dotyczy zwiększenia kwot.

[POWRÓT DO DOKUMENTU](#)

Pole: DATA ZAPŁATY – str. 84 Podręcznika Beneficjenta

Za datę poniesienia wydatku przyjmuje się:

- w przypadku wydatków dokonanych przelewem lub kartą płatniczą - datę obciążenia rachunku bankowego beneficjenta,
- w przypadku wydatków dokonanych gotówką - datę faktycznego dokonania płatności przez beneficjenta,
- w przypadku zapłaty kartą kredytową - datę transakcji skutkującej obciążeniem rachunku karty kredytowej,
- w przypadku amortyzacji - datę dokonania odpisu amortyzacyjnego potwierdzonego dokumentem PK,
- co do zasady, zgodnie z umową o dofinansowanie projektu, wszelkie płatności winny być dokonywane przelewem z konta firmowego Beneficjenta.

Jeżeli w ramach wniosku o płatność wykazana została faktura korygująca to za datę zapłaty należy przyjąć:

- datę/daty zapłaty faktury korygowanej w przypadku kiedy jest to faktura zmniejszająca wartość,
- datę/daty dopłaty kwoty wynikającej z faktury korygującej w przypadku kiedy jest to faktura zwiększająca wartość.

[POWRÓT DO DOKUMENTU](#)

Pole: NAZWA TOWARU LUB USŁUGI – str.84 Podręcznika Beneficjenta

W przypadku **personelu projektu** należy dodatkowo zamieścić następujące informacje:

- ✓ imię i nazwisko;
- ✓ stanowisko w projekcie;

Jeżeli na fakturze występują zarówno pozycje z grupy wydatków związanych z projektem – kwalifikowalne, jak i niekwalifikowalne oraz poniesionych poza projektem, we wskazanym polu należy wymienić jedynie pozycje dotyczące wydatków związanych z projektem, jednocześnie oznaczając je jako wydatek kwalifikowalny bądź niekwalifikowalny, podając ich numer i nazwę z faktury.

W sytuacji, gdy beneficjent wystawił **notę korygującą dotyczącą zmiany nazwy towaru lub usługi**, wówczas w polu „Nazwa towaru lub usługi” należy zamieścić nazwę wynikającą z noty korygującej. Pozostałe pola zestawienia dokumentów należy uzupełnić danymi wynikającymi z faktury korygowanej. Do wniosku o płatność należy wówczas załączyć zarówno f-rę korygowaną, jak i notę korygującą.

[POWRÓT DO DOKUMENTU](#)

Pole: KATEGORIA PODLEGAJĄCA LIMITOM - str. 88 Podręcznika Beneficjenta

Jeśli wydatek podlega limitom należy wybrać właściwą kategorię podlegającą limitom zgodnie z dokumentacją konkursową i zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie.

[POWRÓT DO DOKUMENTU](#)

Pole: ZAŁĄCZNIK – str. 91 Podręcznika Beneficjenta

Zaleca się, aby wszystkie załączniki niezbędne do złożenia wraz z wnioskiem o płatność były zamieszczane odpowiednio przy każdym dokumencie księgowym w celu łatwiejszej ich identyfikacji.

[POWRÓT DO DOKUMENTU](#)

Pole: ROZLICZENIE ZALICZEK – str. 103 Podręcznika Beneficjenta

Odsetki od przekazanej zaliczki nie stanowią dochodu beneficjenta i podlegają zwrotowi na rachunek wskazany przez LAWP. Beneficjent ma obowiązek dołączyć do wniosku o płatność potwierdzenie zwrotu odsetek.

[POWRÓT DO DOKUMENTU](#)

Zaleca się, aby załączniki zamieszczane w ramach poszczególnych bloków posiadały tę samą liczbę porządkową co faktury/inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej ujęte w zestawieniu dokumentów, co ułatwi ich weryfikację, np. jeżeli pod nr 1 w zestawieniu dokumentów ujęta została faktura X, to również pod poz. nr 1 w ramach bloku pierwszego ujęto fakturę X, w ramach bloku drugiego protokół odbioru do tej faktury oraz w ramach bloku trzeciego wyciąg bankowy (wszystkie załączone dokumenty będą pod .nr 1).

W przypadku zeskanowania wszystkich dokumentów w ramach poszczególnych bloków do jednego pliku, zaleca się by na każdym dokumencie wpisany był w prawym górnym rogu numer odpowiadający liczbie porządkowej z zestawienia dokumentów, np. jeżeli w zestawieniu ujęte są 4 faktury to w bloku pierwszym – *Faktury*, załączono plik obejmujący skan czterech faktur z nadanym numerem porządkowym w prawym górnym rogu na każdej z nich. Do każdej z faktur, o ile to możliwe, należy dołączyć pozostałe załączniki np. wyciąg bankowy, protokół odbioru, etc.

Jeżeli wszystkie załączniki zostaną zeskanowane do jednego pliku, LAWP może wezwać beneficjenta do przyporządkowania każdego załącznika do konkretnej faktury lub szczegółowego opisanie każdego załącznika.

Opis załączników do wniosku beneficjenta o płatność

Poniżej zamieszczono wykaz dokumentów niezbędnych do przekazania wraz z wnioskiem o płatność. W zależności od specyfiki projektu należy odpowiednio wybrać załączniki dotyczące wydatków objętych składanym wnioskiem o płatność. Ponadto LAWP zastrzega, iż w celu prawidłowego rozliczenia i zatwierdzenia wniosku o płatność może żądać dodatkowych dokumentów.

W przypadku gdy załącznikiem do wniosku o płatność jest kopia dokumentu, powinna być ona ponumerowana i na pierwszej stronie zawierać stwierdzenie „za zgodność z oryginałem” wraz z podaniem stron, których dotyczy to potwierdzenie („od strony nr... do strony nr...”). Potwierdzenie zgodności kopii z oryginałem wymaga umieszczenia podpisu osoby potwierdzającej **oraz daty potwierdzenia**. Oświadczenie „za zgodność z oryginałem” może być również umieszczone na każdej stronie przedkładanej kopii dokumentu wraz z podpisem osoby potwierdzającej **oraz daty potwierdzenia**.

Przygotowując korektę wniosku o płatność należy odnieść się do wszystkich uwag zawartych w piśmie LAWP, usunąć wszystkie dołączone do pierwszej wersji wniosku załączniki i dołączyć tylko i wyłącznie brakujące uprzednio załączniki lub wymagające korekty.

1. Faktury/inne dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej, potwierdzające poniesienie wydatków kwalifikowanych

Niedopuszczalne jest dokonywanie na fakturach (oraz w innych dowodach księgowych) wymazywania i przeróbek, nie można również poprawiać liter lub cyfr.

Oryginał faktury lub dokumentu księgowego ma być opisany zgodnie ze wzorem opisu faktury zamieszczonym na stronie www.rpo.lubelskie.pl. Opis może być nadrukowany lub w formie pieczęci. Jeżeli nie ma możliwości nadrukowania opisu, wówczas można opis umieścić odręcznie.

Opis widniejący na zeskanowanej fakturze lub innym dowodzie księgowym musi być odzwierciedleniem zapisu znajdującego się na oryginale tegoż dokumentu. Niedopuszczalne jest, aby skany dokumentów stanowiące załączniki do wniosku o płatność, posiadały zapisy innej treści niż na oryginałach.

W przypadku zaistnienia wątpliwości co do zgodności przedłożonych zeskanowanych dokumentów z ich oryginałami, LAWP może wezwać beneficjenta do przedłożenia do wglądu oryginałów dokumentów związanych z realizacją projektu.

Jedynie w przypadku gdy nie ma możliwości umieszczenia powyższego opisu na oryginale faktury (ze względu na jej rozmiar, rodzaj papieru, na którym została wydrukowana itp.), dopuszczalne jest dołączenie opisu na odrębnej kartce. Opis ten powinien być w sposób trwały połączony z fakturą, której dotyczy.

Trwałe połączenie opisu z dokumentem finansowym oznacza, że obydwa dokumenty muszą być spięte zszywaczem, następnie należy zagiąć spięte rogi i przybić pieczętkę firmową w miejscu zgięcia tak, aby pieczętka znajdowała się na obu stronach dokumentu.

Wydatki udokumentowane fakturami lub dokumentami księgowymi o równoważnej wartości dowodowej nie mogą być finansowane z udziałem innych środków publicznych przyznanych w związku z realizacją projektu.

W przypadku, gdy wydatki ujęte na fakturze dotyczą więcej niż jednego projektu, w opisie faktury podaje się wszystkie nazwy projektów i numery umów o dofinansowanie wraz z przypisaniem wydatków do poszczególnych projektów.

Na opisie pierwszej strony należy umieścić:

Wydatek współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Wydatek ujęto we wniosku o płatność za okres od do

Opis I strony powinien znaleźć się również na dowodach księgowych dotyczących wydatków niekwalifikowanych ujętych w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Na opisie drugiej strony należy umieścić:

- Numer ewidencyjny/księgowy jaki został nadany przez osobę prowadzącą ewidencję księgową lub księgi rachunkowe (co do zasady powinien być zamieszczony w prawym, górnym rogu dokumentu)
- Dekretacja księgowa dowodu (*dotyczy beneficjentów prowadzących pełną księgowość*)
- Numer umowy o dofinansowanie projektu
- Numer pozycji na dowodzie księgowym (w przypadku gdy system do fakturowania nie nadał pozycjom kolejnych numerów lub nadany jest ten sam numer to na opisie II strony dokumentu księgowego beneficjent sam przyporządkowuje kosztom kolejne numery)
- Numer i nazwa zadania oraz nazwa kosztu z harmonogramu rzeczowo-finansowego (w sytuacji, gdy nazwa kosztu jest rozbudowana to na opisie drugiej strony dopuszcza się umieszczenie tylko numeru kosztu, wskazanego przy każdym koszcie ujętym w harmonogramie rzeczowo-finansowym)
- Kwota wydatków kwalifikowanych (w przypadku, gdy kwota wydatków kwalifikowalnych ujęta w dowodzie księgowym jest niższa niż założona w harmonogramie rzeczowo-finansowym to na opisie należy wskazać kwotę widniejącą na dowodzie księgowym. W przypadku, gdy kwota wydatków kwalifikowalnych ujęta w dowodzie księgowym jest wyższa niż założona w harmonogramie rzeczowo-finansowym to na opisie należy wskazać kwotę widniejącą w harmonogramie rzeczowo-finansowym)

- Oświadczenie: *Beneficjent nie należy do podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 poz. 2164 t.j.) na podstawie art. 3 ust. 1*
lub

Wydatek został poniesiony na podstawie art. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 poz. 2164 t.j.)

- Podpis beneficjenta lub osoby uprawnionej

W sytuacji, gdy u beneficjenta funkcjonuje elektroniczny obieg dokumentów, dopuszcza się możliwość zamieszczania wszystkich wymaganych elementów opisu na drugiej stronie, dekretacji księgowej, numeru ewidencyjnego/księgowego w załączniku, który będzie możliwy do zidentyfikowania z fakturą/równoważnym dokumentem.

W przypadku dokonania zapłaty na podstawie **faktury pro forma**, a następnie udokumentowania sprzedaży fakturą VAT, w *Zestawieniu dokumentów*, należy wykazać tylko i wyłącznie fakturę VAT, natomiast fakturę pro forma należy dołączyć do faktury VAT jako jej załącznik.

Faktury wystawione w walutach obcych

Faktury lub dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej wystawione w walutach obcych są dopuszczalne pod warunkiem, że będą one przetłumaczone w sposób wiarygodny na język polski – przez tłumacza przysięgłego.

Płatności dokonywane z rachunku bankowego beneficjenta prowadzonego w złotych polskich na rachunek odbiorcy prowadzony w walucie obcej należy przeliczyć po kursie sprzedaży waluty obcej stosowanym przez bank, prowadzący rachunek beneficjenta, z dnia dokonania operacji (tj. zapłaty).

Płatności dokonywane z rachunku beneficjenta prowadzonego w walucie obcej na rachunek odbiorcy prowadzony w walucie obcej, należy przeliczyć po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego dzień dokonania operacji (tj. zapłaty).

2. Dokumenty potwierdzające dokonanie płatności

Ponoszenie wydatków w formie bezgotówkowej:

- **Wyciąg bankowy**, bądź inny równoważny dokument (np. potwierdzenie zrealizowanej transakcji) powinien zawierać:
 - nazwę beneficjenta,
 - nr rachunku bankowego beneficjenta, z którego ponoszony jest wydatek,

- nazwę dostawcy/wykonawcy i jego numer rachunku, zgodny z w widniejącym na dokumencie na podstawie którego dokonany został przelew,
- nr zapłaconej faktury/rachunku. W przypadku gdy zapłaty dokonano przed wystawieniem właściwej faktury/rachunku treść przelewu powinna zawierać odniesienie do numeru umowy/zamówienia, na podstawie którego dokonano przedpłaty bądź nr faktury pro forma,
- kwotę przelewu.
- Dokument potwierdzający dokonanie płatności musi zawierać klauzulę, iż jest wygenerowany elektronicznie, na podstawie art. 7 Ustawy prawo bankowe, oraz że nie wymaga podpisu ani stempla lub być potwierdzony przez bank (pieczęć bankowa wraz z podpisem osoby uprawnionej).
- Na wyciągu z rachunku bankowego należy zaznaczyć pozycję, która odnosi się do rozliczanej faktury/innego dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej.
- W przypadku, gdy wskazana na wyciągu bankowym pozycja, obejmuje zapłatę nie tylko za fakturę przedstawiającą wydatki kwalifikowalne, ale także inne faktury/rachunki nie związane z projektem, wówczas w dolnej części dokumentu przedstawiającego dokonane operacje bankowe należy umieścić stosowny zapis, np.: "W kwocie znajduje się kwota stanowiąca wydatek kwalifikowany w ramach projektu" lub dołączyć do wglądu fakturę lub inny dokument księgowy, którego wartość uwzględniono w jednym przelewie.
- W przypadku, gdy wyciąg bankowy jest dokumentem bardzo obszernym dopuszcza się przedłożenie wraz z wnioskiem o płatność jedynie pierwszej strony wyciągu z widoczną nazwą posiadacza rachunku bankowego oraz numerem rachunku, stroną wyciągu zawierającą rozliczaną operację oraz ostatnią stronę wyciągu.
- Potwierdzeniem dokonania płatności może być również polecenie przelewu wraz z oświadczeniem dostawcy środka trwałego/usługi, że otrzymał zapłatę zgodnie z wystawionym dokumentem finansowym.

Ponoszenie wydatków w formie gotówkowej

W sytuacji, gdy fakturę/inną dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej **zapłacono gotówką**, potwierdzeniem zapłaty jest KP wystawcy lub potwierdzenie wystawcy faktury, iż otrzymał środki. Dopuszcza się umieszczenie adnotacji o otrzymaniu zapłaty gotówką z podaniem daty jej otrzymania i podpisem osoby przyjmującej zapłatę.

Jeśli z treści faktury nie wynikają okoliczności, o których mowa powyżej, a beneficjent nie przedłożył dokumentu KP, niezbędne będzie dołączenie dodatkowego dokumentu - oświadczenia wystawcy faktury (osoby upoważnionej do reprezentacji), iż dokonano zapłaty za tę fakturę wraz ze wskazaniem daty dokonania tej czynności.

UWAGA: W przypadku płatności gotówkowej należy zwrócić uwagę na zapisy art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646, z późn.zm.), która wskazuje iż w sytuacji gdy:

„Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:

- 1) stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
- 2) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.”

W takiej sytuacji nie ma możliwości uznania płatności dokonanej gotówką między przedsiębiorcami za wydatek kwalifikowalny.

3. Dokumenty potwierdzające odbiór urządzenia/sprzętu, wykonania prac, usługi

Dokumentami takimi są wszelkie protokoły odbioru, dokumenty OT, protokoły z wdrożenia, instalacji sprzętu, rozruchu itp. W sytuacji gdy przepisy prawa bądź zapisy umowy z wykonawcą/umowy sprzedaży/ zamówienia przewidują zamknięcie transakcji **protokołem odbioru** należy taki dokument przedłożyć wraz z wnioskiem o płatność.

W protokole odbioru należy umieścić informację o numerze seryjnym maszyny/urządzenia oraz numer licencji oprogramowania pozwalający na zidentyfikowanie tego konkretnego egzemplarza urządzenia i przypisanie do konkretnego protokołu odbioru i faktury. Jeżeli dana transakcja nie została zakończona protokołem odbioru, a na fakturze lub innym dokumencie księgowym nie podano nr seryjnego, do wniosku o płatność należy dołączyć stosowne oświadczenie beneficjenta ze wskazaniem nr seryjnych zakupionych maszyn/urządzeń lub nr licencji oprogramowania.

Protokoły odbioru powinny zawierać precyzyjny opis zrealizowanego zakresu rzeczowego, datę wystawienia, okres którego dotyczą (w przypadku protokołu częściowego), informację o parametrach technologicznych i technicznych oraz kwotę netto wartości zrealizowanych robót lub dostaw albo kwotę brutto, jeżeli VAT jest dla beneficjenta kosztem kwalifikowalnym.

Jeżeli umowa z wykonawcą przewiduje sporządzenie protokołu odbioru końcowego po zakończeniu prac, wówczas stanowi on również obowiązkowy załącznik do wniosku o płatność.

Protokół powinien być czytelnie podpisany, lub parafowany z imienną lub firmową pieczęcią przez wszystkie osoby upoważnione wskazane jako członkowie komisji odbiorowej.

W przypadku, gdy w ramach projektu realizowane były roboty budowlane i na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane obowiązkowe było uzyskanie przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego **decyzji o pozwoleniu na użytkowanie**, należy ją załączyć do wniosku o płatność składanego za okres, w którym beneficjent otrzymał ten dokument. Dokument winien być przedstawiony najpóźniej wraz z wnioskiem o płatność końcową.

Nie jest dopuszczalne rozliczanie materiałów budowlanych, które nie zostały wbudowane w obiekt budowlany, ani zaliczek na poczet wykonania robót budowlanych lub dostarczenia maszyn/urządzeń.

W przypadku, gdy w ramach projektu realizowane były **instalacje OZE** należy załączyć do wniosku o płatność końcową dokumenty potwierdzające przyłączenie instalacji do sieci energetycznej wraz z dokumentami potwierdzającymi rozpoczęcie świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej tj. w zależności od specyfiki projektu m.in. umowę sprzedaży energii elektrycznej/umowę o świadczeniu usługi dystrybucji energii elektrycznej/koncesję URE.

4. Umowy z dostawcami lub wykonawcami

Umowy powinny zawierać specyfikację będącą podstawą wystawienia każdej z faktur lub innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej.

Za nienależyte wykonanie zamówienia, np. z tytułu opóźnień z winy wykonawcy, nieprawidłowej realizacji zamówienia, niekompletnego wykonania zamówienia (w tym np. nieprzestrzegania warunków gwarancji) stosowane są kary, które wskazano w umowie zawartej z wykonawcą. W razie niezastosowania kar wymaga się pisemnego udokumentowania przyczyn ich niezastosowania. W sytuacji niewywiązania się przez wykonawcę z warunków umowy o zamówienie, przy jednoczesnym niezastosowaniu kar umownych, LAWP może uznać część wydatków związanych z tym zamówieniem za niekwalifikowalne.

5. Protokół z wyboru wykonawców

Po przeprowadzeniu procedury wyboru wykonawcy sporządzany jest protokół postępowania o udzielenie zamówienia, którego skan powinien zostać przedłożony wraz z wnioskiem o płatność, rozliczającym wydatki objęte postępowaniem. Wzór przykładowego dokumentu zamieszczony jest na stronie www.rpo.lubelskie.pl. **Dokumentu nie przedkłada się w przypadku zamówień przeprowadzonych w oparciu o ustawę PZP.**

W przypadku, gdy procedura wyboru wykonawcy zamówienia nie była przedmiotem kontroli przez LAWP, do protokołów beneficjent dołącza zapytania ofertowe oraz otrzymane oferty.

Nie zaleca się załączania skanów zapytań ofertowych umieszczonych przez beneficjenta na stronie www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl

W przypadku otrzymania ofert w różnych walutach ich wartość PLN przeliczana jest według średniego kursu NBP z dnia wyboru ofert. Protokół z wyboru zawiera wartość oferty w walucie obcej, wartość oferty w PLN oraz zastosowany do przeliczenia kurs.

W przypadku gdy beneficjent nie dopełni zasady konkurencyjności tzn. nie będzie w stanie udokumentować sposobu w jaki dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, wówczas dany wydatek zostanie uznany za niekwalifikowalny w ramach projektu bądź w sytuacji gdy ww. przypadek będzie dotyczył całego projektu zostanie rozwiązana umowa z beneficjentem.

Należy pamiętać, że dla oceny prawidłowości ponoszenia wydatków w ramach projektów współfinansowanych w ramach RPO WL 2014-2020 zastosowanie ma ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień, które określa warunki obniżania wartości korekt finansowych oraz pomniejszania wartości wydatków kwalifikowalnych w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości indywidualnej w zakresie zamówień realizowanych w projektach współfinansowanych z Funduszy Europejskich. Dokument służy ujednoliceniu i koordynacji sposobu postępowania w przypadku wykrycia naruszeń ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych oraz naruszeń wymogów określonych w umowach o dofinansowanie projektów.

6. Tłumaczenie dokumentów wystawionych w języku obcym

W sytuacji, gdy dokumenty związane z realizacją projektu zostały sporządzone w języku obcym, koniecznym jest dodatkowe dołączenie tłumaczenia tych dokumentów na język polski. Tłumaczenie powinno być dokonane przez tłumacza przysięgłego.

7. Dokumenty wymagane w przypadku nabycia nieruchomości

W przypadku rozliczenia zakupu nieruchomości, wymaganymi załącznikami są skany:

- ✓ aktu notarialnego zawierającego szczegółowy opis przedmiotu zakupu i jego wartość,
- ✓ operatu szacunkowego potwierdzającego rynkową wartość przedmiotowej nieruchomości na dzień jej zakupu, sporządzonego przez uprawnionego rzeczoznawcę, (operat szacunkowy jest ważny do **12 miesięcy od daty jego sporządzenia**)
- ✓ pisemnego oświadczenia sprzedającego, iż zgodnie z jego najlepszą wiedzą, nieruchomość w ciągu ostatnich 10 lat od zakupu przez beneficjenta nie była nabyta ze środków unijnych lub dotacji krajowych,
- ✓ pisemnego oświadczenia beneficjenta, iż nieruchomość została nabyta na warunkach rynkowych od osób trzecich, niepowiązanych z beneficjentem,
- ✓ potwierdzenie, że nieruchomość jest włączona do ewidencji środków trwałych beneficjenta oraz wydatki na jej zakup są traktowane jako wydatki inwestycyjne zgodnie z zasadami rachunkowości.

8. Dokumenty wymagane w przypadku nabycia używanego środka trwałego

Używany środek trwały może podlegać refundacji, gdy kupiony został za pomocą kredytu inwestycyjnego, pożyczki inwestycyjnej lub leasingu finansowego.

Korzystając z kredytu lub pożyczki na zakup nowych/używanych środków trwałych należy zwrócić szczególną uwagę na formy zabezpieczenia przedmiotu finansowania. Biorąc pod uwagę konieczność zachowania przez beneficjenta wymaganego okresu trwałości projektu **niedopuszczalną formą zabezpieczenia kredytu/pożyczki jest przewłaszczenie na zabezpieczenie przedmiotów finansowania**. Środki trwałe muszą pozostać własnością beneficjenta od momentu zakupu aż do zakończenia okresu trwałości projektu

W celu rozliczenia powyższego zakupu należy przedłożyć wraz z wnioskiem o płatność następujące dokumenty:

- ✓ potwierdzenie zakupu używanego środka trwałego z wymaganych form finansowania o ile nie wynika to z przedłożonych dokumentów (np. oświadczenie z instytucji finansującej),
- ✓ w przypadku pożyczki inwestycyjnej - operat szacunkowy wskazujący wartość urządzenia,
- ✓ deklarację sprzedającego odnośnie pochodzenia środka trwałego,
- ✓ deklarację sprzedającego, iż dany środek nie był w okresie poprzednich 7 lat współfinansowany z pomocy UE lub w ramach dotacji z krajowych środków publicznych,
- ✓ deklarację beneficjenta, iż cena zakupu używanego środka trwałego nie przekracza jego wartości rynkowej i jest niższa niż koszt podobnego nowego sprzętu,
- ✓ potwierdzenie, że środek trwały posiada właściwości techniczne niezbędne do realizacji przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem oraz spełnia obowiązujące normy i standardy. Używany sprzęt powinien poprawiać standard poziomu technologicznego. Zakup używanych środków trwałych nie powinien ograniczać się do zastąpienia urządzeń wycofywanych przez urządzenia o identycznych parametrach i osiąгах,
- ✓ potwierdzenie, że środek trwały jest włączony do ewidencji środków trwałych beneficjenta oraz wydatki na jego zakup są traktowane jako wydatki inwestycyjne zgodnie z zasadami rachunkowości.

9. Dowód rejestracyjny

W przypadku zakupu środków transportu podlegających współfinansowaniu, do wniosku o płatność dołączana jest kopia stałego dowodu rejestracyjnego, jeżeli jest wymagany przepisami prawa.

10. Dokumenty związane z wynagrodzeniem osób zaangażowanych w realizację projektu (dot. personelu projektu).

Zgodnie z aktualną definicją w *Wytycznych* personel projektu to osoby zaangażowane do realizacji zadań lub czynności w ramach projektu na podstawie stosunku pracy i wolontariusze wykonujący świadczenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn.zm.); personelem projektu jest również osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą będąca beneficjentem oraz osoby z nią współpracujące w rozumieniu art. 8 ust. 11 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300, z późn.zm.).

Łączne zaangażowanie zawodowe personelu projektu, niezależnie od formy zaangażowania, w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie. Do ww. limitu wlicza się okres urlopu wypoczynkowego oraz czas niezdolności do pracy wskutek choroby.

Niezwłocznie po zaangażowaniu osoby do projektu beneficjent wprowadza do SL2014 dane dotyczące personelu projektu, w tym: nr PESEL, imię, nazwisko, wymiar czasu pracy, stanowisko, okres zaangażowania.

W celu udokumentowania wydatków związanych z wynagrodzeniami osób zaangażowanych w realizację projektu do wniosku o płatność rozliczającego wydatki powinny zostać dołączone:

- W przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę:

- ✓ lista płac

W przypadku gdy lista płac zawiera dane innych osób niż zatrudnionych w ramach realizacji Projektu wówczas dopuszcza się:

- złożenie kserokopii pierwszej strony, strony na której wykazano personel projektu i ostatniej strony,
- złożenie kserokopii dokumentu, który będzie zawierał ukryte dane personalne osób niezwiązanych z realizacją projektu,
- ✓ umowa o pracę – *dołączone do wniosku o płatność* w którym wydatek związany z zatrudnieniem wystąpił po raz pierwszy. W sytuacji gdy zakres obowiązków pracowników zmienia się w trakcie realizacji Projektu wówczas w kolejnym wniosku należy złożyć aneks do umowy o pracę ze wskazanym zakresem obowiązków,
- ✓ zakres obowiązków lub opis stanowiska pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- ✓ oświadczenie na podstawie, którego wynagrodzenie wypłacane jest na wskazany rachunek bankowy pracownika,
- ✓ oświadczenia dotyczące kosztów personelu projektu (karty czasu pracy weryfikowane są na etapie kontroli),
- ✓ karty czasu pracy w przypadku pracownika zatrudnionego na część etatu - gdy wynagrodzenie personelu projektu wynikające z umowy o pracę nie jest rozliczane w Projekcie w 100% wysokości wg. wzoru zamieszonego na stronie www.rpo.lubelskie.pl – karty czasu pracy weryfikowane są na etapie kontroli,

LAWP może nałożyć na beneficjenta obowiązek przygotowania dodatkowych dokumentów poświadczających wydatki związane z zatrudnieniem.

- W przypadku zatrudnienia na podstawie umowy cywilno-prawnej:

- ✓ umowa o dzieło lub umowa zlecenie – *dołączone do wniosku o płatność* w którym wydatek związany z zatrudnieniem wystąpił po raz pierwszy.
- ✓ rachunki do umowy o dzieło lub rachunki do umowy zlecenia - *dołączone do każdego wniosku o płatność*.

- ✓ dokumentację dotyczącą danego postępowania ofertowego wraz z protokołem z postępowania,
- ✓ protokoły odbioru (dokument powinien zawierać: datę i miejsce odbioru, ilość przepracowanych godzin w danym okresie rozliczeniowym na rzecz projektu, zakres wykonanych zadań, numer rachunku, którego protokół dotyczy, klauzule potwierdzającą należyte wykonanie zlecenia i jego odbiór bez zastrzeżeń, czytelne podpisy obu stron oraz pieczęć beneficjenta).

W sytuacji, gdy praca będzie wykonywana na podstawie umowy cywilno-prawnej należy pamiętać, iż wydatki związane z kosztami osobowymi powinny być ponoszone zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych, a w przypadku beneficjentów niezobowiązanych do stosowania ustawy Pzp zgodnie z zasadami udzielania zamówień w ramach projektu, określonymi w umowie o dofinansowanie

Umowy oraz zakresy czynności osób zaangażowanych w realizację projektu, należy dołączyć tylko do wniosku o płatność, w którym wydatek związany z zatrudnieniem wystąpił po raz pierwszy. W przypadku kolejnych wniosków zawierających wydatki na koszty osobowe, beneficjent ponownie nie przedkłada tych dokumentów. W przypadku jakichkolwiek zmian w ww. dokumentach należy przedłożyć je do LAWP.

- **deklarację ZUS DRA, US** – *dołączane do każdego wniosku o płatność*. Należy opisać w taki sposób, by był widoczny związek kwoty odprowadzonej za personel projektu, z kwotą wydatków kwalifikowalnych rozliczoną w Projekcie. Pomocniczo mogą być dołączone raporty imienne.

Nie dopuszcza się przedkładania wersji roboczej ZUS DRA.

- **wyciągi z rachunku bankowego** beneficjenta dokumentujące poniesienie całości wydatków kwalifikowanych dotyczących obciążeń publicznoprawnych. W przypadku, gdy wyciągi bankowe są na kwoty wyższe, należy w adnotacji na wyciągu bankowym wskazać, iż obciążenia publicznoprawne za pracowników projektowych zostały zapłacone w całości.

11. Rozliczenia kosztów amortyzacji środka trwałego/wartości niematerialnych i prawnych /wiedzy i patentów

Należy dołączyć:

- ✓ **polecenie księgowania** potwierdzające wysokość odpisów amortyzacyjnych obliczonych zgodnie z zasadami rachunkowości,
- ✓ **tabelę amortyzacyjną** wraz z wyliczeniem kosztu kwalifikowanego objętego danym wnioskiem o płatność (zgodnie z zasadami rachunkowości),
- ✓ **oświadczenie beneficjenta**, że zakup danego środka trwałego nie był współfinansowany ze środków unijnych w okresie 10 lat wstecz w przypadku nieruchomości i 7 lat w przypadku środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych (dotyczy to sytuacji, w której beneficjent nie może zrefundować kosztów zakupu).
- ✓ oświadczenie o wykorzystaniu środka trwałego wyłącznie na potrzeby projektu.
- ✓ **miesięczna karta wykorzystania aparatury badawczej wartości niematerialnych i prawnych** sporządzona na wzorze dostępnym na stronie www.rpo.lubelskie.pl w przypadku, gdy aparatura nie jest wykorzystywana w całości w ramach projektu.

12. Dokumenty potwierdzające raty spłat wartości początkowej środka trwałego

- ✓ umowa leasingu finansowego
- ✓ faktura lub inny dowód księgowy wraz z dowodami zapłaty
- ✓ w przypadku gdy przepisy prawa podatkowego przewidują dla umowy leasingu wystawienie jednej faktury w dniu zawarcia umowy, a refundacja następuje na rzecz leasingobiorcy, dowodem poniesienia wydatku jest harmonogram spłat wraz z informacją o płatnościach oraz wyciąg bankowy.

Kwalifikowalne z tego tytułu są wydatki poniesione w okresie realizacji projektu, czyli dotyczące rat kapitałowych przypadających do zapłaty do dnia zakończenia finansowego realizacji projektu. Maksymalna kwota kwalifikująca się do współfinansowania nie może przekroczyć wartości rynkowej leasingowanych aktywów.

Aby raty leasingu finansowego mogły być kwalifikowalne w okresie realizacji projektu beneficjent musi stać się właścicielem leasingowanego dobra do zakończenia okresu trwałości, co oznacza, iż wszystkie raty leasingu muszą zostać spłacone do dnia zakończenia okresu trwałości projektu.

13. Oświadczenia Beneficjenta

Do każdego wniosku o płatność (nie dotyczy wniosków pełniących funkcję sprawozdawczą) wymagane jest dołączenie oświadczenia beneficjenta (wg wzoru na stronie www.rpo.lubelskie.pl)

14. Inne dokumenty potwierdzające i uzasadniające prawidłową realizację Projektu, które określi LAWP

W zależności od specyfiki projektu do wniosku o płatność wymagane mogą być m.in.:

- ✓ dokumenty potwierdzające koszty przekazania gruntów na zasadach handlowych lub faktycznie poniesione koszty kapitałowe;
- ✓ raporty o przebiegu badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych
- ✓ regulamin pracy/regulamin wynagradzania pracowników (w przypadku rozliczania premii)
- ✓ Rejestr przychodów ze sprzedaży innowacji produktowych lub procesowych wytworzonych w ramach projektu dla beneficjentów prowadzących uproszczoną księgowość, sporządzony na wzorze dostępnym na stronie www.rpo.lubelskie.pl

[POWRÓT DO DOKUMENTU](#)

HARMONOGRAM PŁATNOŚCI

Zakładka: Harmonogram płatności – str. 167 Podręcznika Beneficjenta

Celem harmonogramu jest dostarczenie informacji o przewidywanych ramach czasowych przedkładania przez beneficjentów kolejnych wniosków o płatność, danych na temat wydatków

(ogółem i kwalifikowanych), jakie beneficjenci planują wykazać we wnioskach o płatność składanych do LAWP, a także o wnioskowanych kwotach dofinansowania (w formie zaliczki oraz refundacji).

Złożenie wniosku o płatność w innym terminie i na inną kwotę niż wskazano w harmonogramie płatności może skutkować wstrzymaniem płatności na rzecz beneficjenta do czasu zapewnienia środków.

Aktualizacja harmonogramu płatności

Terminy aktualizacji harmonogramu płatności zostały określone w Umowie o dofinansowanie. W przypadku gdy zaplanowane w Projekcie wydatki, terminy i kwoty planowanych do złożenia wniosków o płatność nie uległy zmianie w stosunku do poprzednio przekazanego i zatwierdzonego przez LAWP harmonogramu płatności, beneficjent może odstąpić od obowiązku aktualizacji harmonogramu płatności. Weryfikacja wniosku o płatność nastąpi w oparciu o ostatni zaakceptowany przez LAWP harmonogram płatności. W przypadku gdy zaplanowane w Projekcie wydatki, terminy i kwoty planowanych do złożenia wniosków o płatność uległy zmianie w stosunku do poprzednio przekazanego i zatwierdzonego przez LAWP harmonogramu płatności, harmonogram płatności należy złożyć najpóźniej wraz z wnioskiem o płatność.

Aktualizacja harmonogramu płatności, co do zasady, obejmuje następny okres rozliczeniowy pod warunkiem zatwierdzenia jej przez LAWP. Jednakże należy pamiętać, że zaktualizowany harmonogram płatności powinien zostać złożony przed zakończeniem okresu rozliczeniowego, którego zmiana dotyczy.

[POWRÓT DO DOKUMENTU](#)