



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Seminarium tematyczne I



2009

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



I. Zasady systemu sprawozdawczości POKL, zapisy umowy o dofinansowanie a zobowiązania sprawozdawcze i wnioski o płatność.

a/ Zasady systemu sprawozdawczości Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Sprawozdawczość PO KL realizowana jest na wszystkich poziomach instytucjonalnych wdrażania Programu oraz przez wszystkich jego beneficjentów.

- ✓ **Program**
- ✓ **Działanie**
- ✓ **Projekt**

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



- ✓ Dokumenty sprawozdawcze weryfikowane są pod względem formalno-rachunkowym i merytorycznym na podstawie listy kontrolnej.
- ✓ Zatwierdzone dokumenty sprawozdawcze nie podlegają zmianie.
- ✓ W przypadku stwierdzenia błędów jedynie w załączniku/ach do sprawozdania, nie ma konieczności przekazywania korekty całości dokumentu, o ile stwierdzone błędy nie wpływają na zmiany w treści sprawozdania.
- ✓ Przekazanie korekty załącznika/ów do sprawozdania umożliwia zatwierdzenie sprawozdania
- ✓ Odwołanie do umowy :”Obowiązki beneficjenta w zakresie sprawozdawczości określa umowa o dofinansowanie realizacji”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



b/ Umowa o dofinansowanie projektu.

Beneficjent realizujący projekt w ramach PO KL

sporządza i przekazuje do instytucji nadrzędnej wnioski o płatność:

- ✓ z częścią sprawozdawczą dotyczącą postępu realizacji projektu zgodnie z harmonogramem, stanowiącym załącznik do umowy dofinansowania projektu, co do zasady nie rzadziej niż raz na trzy miesiące oraz w przypadku wniosku o płatność końcową zgodnie z terminem określonym w *Umowie o dofinansowanie projektu*.
- ✓ łączy informacje na temat wydatków poniesionych w ramach projektu z opisem zadań, w związku z którymi wydatki te zostały poniesione.

Przedstawiony we wniosku o płatność: postęp rzeczowy i postęp finansowy powinny ze sobą korespondować.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



II. Wniosek o płatność i załączniki.

a/ Najistotniejsze definicje

Wniosek beneficjenta o płatność - dokument przedkładany przez zobowiązaną do tego instytucję celem rozliczenia otrzymanych środków lub refundacji poniesionych wydatków.

Wydatki kwalifikowane - wydatki, których poniesienie jest merytorycznie uzasadnione i które spełniają kryteria zasadności wyznaczone przez Instytucję Zarządzającą.

Ujmujemy tylko wydatki rzeczywiście poniesione z konta projektu,

Konieczność składania wniosków o płatność wynika z 2 głównych źródeł;

Zasad systemu sprawozdawczości POKL,
zapisy Umowy o dofinansowanie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Prawidłowo wypełniony wniosek o płatność:

Sporządzony jest w Generatorze Wniosków Płatniczych w wersji obowiązującej na dzień 29.06 wg wersji *oznaczonej jako: 1.0.4*

- ✓ Zawiera załącznik nr 2 osiągnięte wskaźniki
- ✓ Zawiera załącznik nr 1 tabela informacja finansowa dotycząca projektu
- ✓ wyciągi bankowe z konta projektu,
- ✓ raporty kasowe,
- ✓ Wniosek o płatność składany jest w wersji papierowej i elektronicznej.

UWAGA! zgodnie z instrukcją należy uzupełnić wszystkie informacje tj. w miejscach które nas nie dotyczą wpisujemy „0” lub „nie dotyczy” to również informacja.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Jak wypełnić poszczególne działy wniosku o płatność?

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ
1_WNIOSEK ZA OKRES: *od..01.01.2009.. do..30.06.2009 -*
okres poniesienia i zaksięgowania wydatków

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



2_PROJEKT

- (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki**
- (2) Priorytet:** *VII Promocja integracji społecznej,*
- (3) Działanie:** *7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji*
- (4) Poddziałanie:** *7.1.1*
- (5) Nazwa projektu:** „Wspólnie możemy wszystko”
- (6) Nr umowy/decyzji:** nr 23/4/09
- (7) Okres realizacji projektu od** 01.01.2009 **do** 31.12.2013
należy pamiętać, że musi być zgodny z umową i terminem jej zawarcia.
- (8) Płatność:** *zaliczkowa, pośrednia, cząstkowa, końcowa*
- (9) Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem (PLN):** *... 12.000 wynika z załącznika nr 1.*
- (10) Wnioskowana kwota (PLN):** *10.000 zł wynika z przyjętego harmonogramu*

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



3_NAZWA BENEFICJENTA: *POWIATOWE CENTRM POMOCY
RODZINIE W JAŁĄCE* **Adres siedziby:** *ul. CZERWONA Nr domu
1 Nr lokalu 1* **Miejscowość** *Jałąka* **Kod pocztowy** *09-090*

Osoba przygotowująca wniosek beneficjenta o płatność:

osoby które rzeczywiście odpowiadają za wypełnienie wiadomości

w części dot. postępu finansowego

Imię i nazwisko: ANNA SAWA **telefon:** 1222 **faks:** 1111 **e-mail:**

PCPR@JALAKA.PL

w części dot. postępu rzeczowego

Imię i nazwisko: WIESŁAWA DUDA **telefon;** 777777 **faks:....** 1234

e-mail: **PCPR@JALAKA.PL**

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



4_POSTĘP FINANSOWY REALIZACJI PROJEKTU

Lp.	Zadania/cele założone we wniosku o dofinansowanie	Wydatki określone we wniosku o dofinansowanie projektu (PLN)	Wydatki poniesione w okresie rozliczeniowym (PLN)	Wydatki kwalifikowalne od początku realizacji projektu (bez wydatków w obecnym okresie rozliczeniowym) (PLN)	% realizacji
	<i>z budżetu będącego załącznikiem do umowy</i>	<i>kumulatywnie</i>	<i>tylko z zał I</i>	<i>kumulatywnie ale tylko potwierdzone</i>	$5=(3+4)/2$
1.1.	Zadanie 1 Zarządzanie projektem	30000,00	7800,00	9000,00	56%
1.1.1	Wynagrodzenie koordynatora	24000,00	4000,00	8000,00	3,8%
1.1.2	Zakup wyposażenia	6000,00	3800,00	1000,00	80%
2	Zadanie nr 2 Promocja projektu	500,00	122,00	0,00	24%
3	Zadanie nr 3 aktywna integracja				
3.1	Pracownik socjalny	4680,00	780,00	0,00	16%
4	wydatki pośrednie	2000	122,00	890,00	50,60%
3.	wydatki ogółem:				
3.1.	w tym VAT		880,00	568,00	
3.2.	w tym cross-financing	6000,00	350,00		
3.3.	w tym wkład niepieniężny		0,00		
3.4	w tym objęte pomocą publiczną		0,00		

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



5_POSTĘP RZECZOWY REALIZACJI PROJEKTU

Zadania założone we wniosku o dofinansowanie	Stan realizacji
1	2
zadanie 1 Zarządzanie projektem	Zatrudniono koordynatora projektu od 02.05.09, zgodnie z założeniami podpisano umowę o pracę na czas określony do 31.12. br.
zadanie 2 Promocja projektu	Zakupiono meble niezbędne do wyposażenia stanowisk koordynatora projektu. Dostawcę wyłoniono w drodze przetargu zgodnie z UPZP art. 8 pkt. 4 Zgodnie z warunkami umowy zawartej dnia 12.05.2009 dostarczono zamówienie. Zamówiono materiały promocyjne do projektu, zakupiono 23 szt. Notatników, długopisy, kubeczki oznaczonych zgodnie z wytycznymi dot. informacji i promocji w PO KL
zadanie 3 Aktywna integracja	20.04.2009 zatrudniono pracownika socjalnego a umowę o zlecenie.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



6_UZYSKANY PRZYCHÓD w okresie objętym wnioskiem

Uwaga odsetki z konta bankowego nie są przychodem projektu!

Lp.	Rodzaj przychodu	Kwota (PLN)
	1	2
I	Nie dotyczy	0,00
	suma:	0,00

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



7_Korekty finansowe

- ✓ **Wpisujemy wydatki uznane za niekwalifikowane**
- ✓ **Wpisane tutaj wydatki muszą zawierać informacje tj:**
- ✓ **Nr wniosku o płatność w którym niekwalifikowalny wydatek został uznany**
- ✓ **Nr dokumentu niekwalifikowalnego którego dotyczy korekta**
- ✓ **Rodzaj wydatku niekwalifikowalnego;**
- ✓ **Data wystawienia, wyjaśnienie korekty**

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



8 ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA WYDATKÓW

Lp.	Źródło	w okresie rozliczeniowym (PLN)	od początku realizacji projektu (PLN)
1	Krajowe środki publiczne:		
2	- budżet państwa	12 000,00	34 000,00
3	- budżet jednostek samorządu terytorialnego	0	0
4	- inne krajowe środki publiczne	0,00	0,00
4.1	- Fundusz Pracy	0,00	0,00
4.2	- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00
5	Pozostałe źródła:	0,00	0,00
5.1	- prywatne	0,00	0,00
	suma:	12 000,00	34 000,00

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Załącznik nr 1 do wniosku o płatność:

INFORMACJA FINANSOWA dotycząca wniosku, jest **ZESTAWIENIEM DOKUMENTÓW** potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem tj. nr dokumentu, numer księgowy lub ewidencyjny, data wystawienia dokumentu nazwa towaru lub usługi, cross-financing, kwota brutto, netto, vat oraz kwalifikowalna.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Wyciąg bankowy

- ✓ Z konta projektu
- ✓ Z innego konta, z którego poniesiono wydatki
- ✓ Potwierdzony za zgodność z oryginałem i podpisuje odpowiedzialna osoba w projekcie;
- ✓ Opisujemy wyciąg bankowy zgodnie z nr pozycji wynikającym z załącznika nr 1 przy nr pozycji podajmy kwotę wydatku.

Uwaga ! Załączamy wyciąg a nie potwierdzenie przelewu.
np.

2009-06-12	agencja promocji i druku	122 zł	poz.2	122zł
	bank konto nr			

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Załącznik nr 1 do wniosku o płatność:

INFORMACJA FINANSOWA dotycząca wniosku, jest **ZESTAWIENIEM DOKUMENTÓW** potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem tj. nr dokumentu, numer księgowy lub ewidencyjny, data wystawienia dokumentu nazwa towaru lub usługi, cross-financing, kwota brutto, netto, vat oraz kwalifikowalna.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



O czym należy pamiętać przygotowując wniosek o płatność?

- ✓ Nie załączamy kserokopii dokumentów księgowych i finansowych;
- ✓ Załączmy potwierdzone za zgodność z oryginałem wyciągi bankowe, raporty kasowe;
- ✓ Harmonogram płatności może być aktualizowany we wniosku o płatność i nie wymaga formy aneksu do umowy.
- ✓ Nie możemy oczekiwać że nasze błędy zostaną korygowane przez osoby sprawdzającą z ramienia IW;
- ✓ Dokumenty są pisywane przez osoby odpowiedzialne za poszczególne „działki” projektowe, co wynika z ich zakresów obowiązków, pełnomocnictw; Jest to również konsekwencją wynikającą wprost z dokumentów wewnętrznych jednostki Beneficjenta; Np. instrukcji obiegu dokumentacji w jednostce w tym dokumentacji finansowo-księgowej.
- ✓ Przekazanie kolejnej transzy uzależnione jest od rozliczenia 70% otrzymanych transz.
- ✓ Wydatki należy „rozbijać” zachowując nazewnictwo z budżetu projektu, przykładowo jeżeli na fakturze są dwie lub więcej pozycji, a każda odpowiada innej kategorii w budżecie projektu, to należy tę fakturę „rozbić” według budżetu projektu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Przygotowanie rozliczenia projektu, opis dokumentów księgowych:

1. Logo oraz informacja, że projekt jest współfinansowany z UE

Np.

Wydatek poniesiony w ramach projektu systemowego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr 3/7.1.2/45/09 z dnia 13.01.2009.



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA
EUROPEJSKA



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



2. Wydatki kwalifikowane tj.

✓ **Wartość wydatku kwalifikowanego słownie**

✓ **Sposób obliczenia;**

✓ **Podział na źródło finansowania % zgodnie z warunkami umowy o dofinansowanie.**

Np.;

Kwota dokumentu 122 PLN w tym:

1. kwota wydatku kwalifikowalnego PLN poniesionego w związku z realizacją zadania. Koszty pośrednie zakup materiałów biurowych zgodnie z zatwierdzonym Wnioskiem o dofinansowanie projektu, w tym źródła finansowania wydatku:

– kwota dofinansowania **103,70 PLN,**

– kwota wkładu własnego, który należy wykazać w rozbiciu na poszczególne źródła finansowania występujące w projekcie (np. FP, JST, PFRON, prywatne) **18,30 PLN,**

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



3. Zgodnie UPZP

✓ **Podpis osoby odpow.**

✓ **Zrealizowano zgodnie z umową ... z dnia(Dla wydatków gdzie podpisano umowy)**

Np.

Wydatek został poniesiony zgodnie z art. ...
Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r.,
Nr 19, poz. 177 z późn. zm.)

.....
(data i podpis osoby upoważnionej)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



4. Podpisy osób odpowiadających za ocenę dokumentu

- ✓ **Formalnie**
- ✓ **Rachunkowo**
- ✓ **Merytorycznie**

Np.

Sprawdzono pod względem formalno–rachunkowym

.....
(data i podpis osoby upoważnionej)

Sprawdzono pod względem merytorycznym

.....
(data i podpis osoby upoważnionej)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



5. Sposób zapłaty za dokument

Zapłacono przelewem/gotówką dnia.....

6. Termin wpływu dokumentu do jednostki.

Wpłynęło dnia.....

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



III. Monitoring postępu rzeczowo-finansowego.

✓ Połączenie postępu rzeczowego z finansowym pozwala na rzetelne monitorowanie realizacji projektu.

✓ Wniosek o płatność w części sprawozdawczej zawiera informacje dotyczące: postępu rzeczowo-finansowego realizacji projektu wraz ze wskaźnikami realizacji projektu za dany okres rozliczeniowy oraz w ujęciu narastającym, problemów i trudności w realizacji projektu (wraz ze wskazaniem podjętych środków zaradczych), prognozy realizacji projektu do czasu złożenia kolejnego wniosku o płatność, w tym płatności na kolejne okresy rozliczeniowe oraz zawiera informacje dotyczące zgodności realizacji projektu z zasadami polityk wspólnotowych.

✓ W „*Postępie rzeczowym realizacji projektu*” (pkt. 5 wniosku o płatność) należy uwzględnić informacje, które bezpośrednio odnoszą się do wydatków przedstawionych w pkt. 4 wniosku – postęp finansowy.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Załącznik nr 2 do wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO KL ***Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia***

1. Przepływ uczestników projektu

Pomiar wskaźników jest dokonywany z chwilą rozpoczęcia udziału w projekcie jego uczestników, tj. z chwilą podpisania przez każdego **z nich deklaracji uczestnictwa**. Jeżeli uczestnik podpisze deklarację, ale nie dojdzie do rozpoczęcia udziału w pierwszej formie wsparcia oferowanej w ramach projektu i nie zostaną poniesione wydatki w związku z jego uczestnictwem w projekcie, osobę należy wycofać z udziału w projekcie. Tym samym dane na temat takiego uczestnika nie będą wykazywane w ramach systemu sprawozdawczości.

Należy wskazać liczbę osób, które:

– **rozpoczęły udział w projekcie w okresie rozliczeniowym (Mr)– czyli liczbę osób, które podpisały deklarację przystąpienia do udziału w projekcie**. Zalecane jest, aby podpisanie deklaracji miało miejsce w dniu rozpoczęcia udziału w pierwszej formie wsparcia realizowanej w ramach projektu;

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Osoba może rozpocząć udział w projekcie tylko raz w trakcie całego okresu jego realizacji.

W przypadku osób, które powracają do projektu, a wcześniej zostały już wykazane jako te, które zakończyły udział w projekcie (lub przerwały w nim udział), należy skorygować wartość Mp w kolumnie dot. osób, które zakończyły (zgodnie z zaplanowaną dla nich ścieżką uczestnictwa) / przerwały udział w projekcie i wykazać ww. uczestników projektu w jednej z dwóch kolumn:

- dot. osób, które kontynuują udział w projekcie na koniec okresu rozliczeniowego (jeśli rzeczywiście biorą udział w formie wsparcia na koniec okresu rozliczeniowego)
- dot. osób, które zakończyły udział w projekcie w danym okresie rozliczeniowym (należy wówczas zwrócić uwagę na wykazywanie ich tylko raz w wierszu Mp).

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Jakie cechy/dane beneficjentów monitorujemy?

1. „osoby z terenów wiejskich” zgodnie z definicją określoną przez Główny Urząd Statystyczny i przedstawioną w Podręczniku wskaźników PO KL na stronie 61.

2. wykształcenie uczestników projektu należy określić w chwili rozpoczęcia ich udziału w projekcie, biorąc pod uwagę ostatni zakończony formalnie etap edukacji:

✓ „podstawowe, gimnazjalne i niższe” należy wykazać osoby, które posiadają wykształcenie podstawowe, gimnazjalne oraz niższe od ww. wymienionych.

✓ „ponadgimnazjalne” należy wykazać osoby, które posiadają wykształcenie średnie lub zasadnicze zawodowe.

✓ „pomaturalne” należy wykazać osoby, które ukończyły szkołę policealną, ale nie ukończyły studiów wyższych.

✓ „wyższe” należy wykazać osoby, które posiadają wykształcenie wyższe (uzyskały tytuł licencjata lub inżyniera lub magistra lub doktora). W tym wierszu należy również wykazać osoby, które ukończyły studia poddyplomowe.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Jakie cechy/dane beneficjentów monitorujemy?

3. Status na rynku pracy tj.

✓ **Bezrobotni** – oznacza osobę bezrobotną w rozumieniu Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 z 2004 r., Poz. 1001, z poz. zm.), w szczególności osobę, która jednocześnie jest osobą:

- niezatrudnioną i nie wykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia,
- Nie uczącą się w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub szkół wyższych w systemie wieczorowym albo zaocznym,
- zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy,
- ukończyła 18 lat i nie ukończyła 60 lat w przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku mężczyzn.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Jakie cechy/dane beneficjentów monitorujemy? Cd.

✓ **Osoby nieaktywne zawodowo** - oznacza osobę pozostającą bez zatrudnienia, która jednocześnie nie zalicza się do kategorii bezrobotni. Kategoria nieaktywni zawodowo obejmuje podkategorię **osoby uczące lub kształcące się**, czyli osoby kształcące się w ramach kształcenia formalnego i nieformalnego.

✓ **Zatrudnieni** - oznacza osobę zatrudnioną w rozumieniu Kodeksu pracy, w szczególności pozostającą w stosunku pracy na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę oraz Kodeksu Cywilnego, w szczególności w zakresie umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło).

4. Rolnicy Rolnicy – czyli osoby będące rolnikami oraz domownicy rolnika w rozumieniu Ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. 1991 nr 7 poz. 24, z poz. zm.), w szczególności, osoby które jednocześnie:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



- są pełnoletnie oraz zamieszkują i prowadzą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek działalność rolniczą w pozostającym w ich posiadaniu gospodarstwie rolnym,
- są ubezpieczone w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a także domownicy rolnika, czyli w szczególności osoby, które jednocześnie - ukończyły 16 lat, pozostają z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkują na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie, stale pracują w tym gospodarstwie rolnym i nie są związana z rolnikiem stosunkiem pracy.

5. Niepełnosprawni osoby niepełnosprawne, o których mowa w Ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 1997 nr 123 poz. 776, z poz. zm.), w szczególności osoby z trwałą lub okresową niezdolnością do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy.

6. Płeć

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej