



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Seminarium II

„Prawidłowe rozliczanie wydatków we wnioskach o płatność w ramach Działania 7.1 PO KL ”

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



Wniosek Beneficjenta o płatność:

dotyczy wszystkich projektów w ramach PO KL (zarówno konkursowych jak systemowych, w tym w ramach pomocy technicznej),

składany jest w terminach określonych w umowie o dofinansowanie projektu, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące oraz – w przypadku wniosku o płatność końcową – nie później niż 30 dni od zakończenia okresu realizacji projektu,

składany jest w wersji papierowej i elektronicznej - sporządzony przy użyciu aktualnej wersji aplikacji Generатора Wniosków Płatniczych udostępnionej Beneficjentowi przez Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia) ,
składa się z postępu finansowego i rzeczowego realizacji projektu (postęp finansowy = postęp rzeczowy).

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



Podstawowe części Wniosku Beneficjenta o płatność:

dane dotyczące projektu i Beneficjenta,
postęp finansowy i rzeczowy realizacji projektu,
uzyskany przychód w okresie objętym wnioskiem,
korekty finansowe,
źródła sfinansowania wydatków projektu,
rozliczenie kwoty dofinansowania i wkładu własnego,
harmonogram płatności na kolejne okresy rozliczeniowe,
planowany przebieg realizacji projektu,
informacja na temat problemów w realizacji projektu,
zgodność projektu z zasadami polityk wspólnotowych.

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



Okres w którym zostały poniesione i zaksięgowane wydatki np.

2009-01-01 do 2009-03-31

SZOP

Zgodne z zatwierdzonym wnioskiem o Dofinansowanie oraz umową ramową / aneksem

Rodzaj płatności „zaliczkowa”

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

1_WNIOSEK ZA OKRES: od..... do.....

2_PROJEKT

(1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki

(2) Priorytet:

(3) Działanie:

(4) Poddziałanie:

(5) Nazwa projektu:

(6) Nr umowy/decyzji:

(7) Okres realizacji projektu od do

(8) Płatność:

(9) Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem (PLN):

(10) Wnioskowana kwota (PLN):

Zgodnie z umową od

01.01.2008 do 31.12.2013 lub

dla nowo zawartych umów

01.01.2009 do 31.12.2013

Kwota zgodna z harmonogramem płatności

Kwota zgodna z pkt. 9 oraz Załącznikiem nr 1



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



UWAGI:

1_WNIOSK ZA OKRES: od..... do.....

- okres za jaki składany jest wniosek MUSI BYĆ zgodny z przyjętym w umowie o dofinansowanie harmonogramem płatności.
- data „od” w pierwszym wniosku o płatność MUSI być zgodna z datą rozpoczęcia realizacji projektu, wskazaną we wniosku o dofinansowanie.
- okresy kolejnych wniosków o płatność NIE MOGĄ się „zazębiać”.
- wnioski o płatność należy składać w terminach określonych w umowie.
- wniosek należy składać na aktualnym formularzu.

2_PROJEKT punkt (6) Nr umowy/decyzji:

- należy posługiwać się numeracją z umowy, a jeżeli jest podpisany aneks to numerem aneksu.

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:

Adres siedziby:

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Osoba przygotowująca wniosek beneficjenta o płatność:

A) w części dot. postępu finansowego

Imię i nazwisko:

telefon:..... faks:..... e-mail:

A) w części dot. postępu rzeczowego

Imię i nazwisko:

telefon:..... faks:..... e-mail:

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



4_POSTĘP FINANSOWY REALIZACJI PROJEKTU

**Kol. 5 – procentowa
wartość realizacji projektu**

**Kol. nr 1 – Zadania zdefiniowane
we wniosku o dofinansowanie**

**Kol. nr 2 – wydatki zgodne
z zatwierdzonym wnioskiem
o dofinansowanie**

Projekty systemowe
OPS/PCPR/–
w kolejnych latach dodawane
są kumulatywne wydatki
wykazywane w rocznym
bilansie realizacji projektu

**Kol. nr 3 – kwoty wydatków
zgodnie z załącznikiem nr 1
+ koszty pośrednie**

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
	1	2	3	4	5=(3+4)/2
1.1.	Zadanie 1 (nazwa)				
1.1.	... w tym wydatki personelu				
1.2	Zadanie 2 (nazwa)				
1.2.	... w tym wydatki personelu				
2	wydatki pośrednie				
3.	wydatki ogółem:				
3,1.	w tym VAT				
3.2.	w tym cross-financing				
3.3.	w tym wkład niepieniężny				
3.4	w tym objęte pomocą publiczną				

**Kol. nr 4 – wydatki
kumulatywne, zatwierdzone w *Informacjach
o wynikach...* otrzymanej od IW (IP2)**



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



UWAGI:

Aby uniknąć błędów w tej części wniosku należy zwrócić uwagę na:

- aktualizowanie wydatków w kolumnie nr 2 zgodnie z wprowadzanymi zmianami w budżecie,
- w kolumnie nr 4 należy uwzględnić kwoty rozliczone w poprzednich wnioskach (dopiero po zatwierdzeniu wydatków przez IW),
- obliczenia % realizacji w sposób przedstawiony w tabeli $(5=(3+4)/2)$,

Zaokrąglić liczby należy do dwóch miejsc po przecinku.

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



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



UWAGA:

W przypadku projektów systemowych ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie w Poddziałaniach 7.1.1 i 7.1.2 w kolumnie 2 należy w pierwszym roku realizacji projektu systemowego wykazać dane wynikające z wniosku o dofinansowanie projektu. Niemniej jednak w kolejnych latach budżetowych do wydatków wynikających z zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie projektu na kolejne lata budżetowe dodawane są wydatki zatwierdzone przez Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia) wykazane w rocznym bilansie realizacji projektu systemowego (wydatki kumulatywne).

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

**Stan realizacji
poszczególnych zadań**

**Zadania
zdefiniowane
we wniosku
o dofinansowanie**

Zadania założone we wniosku o dofinansowanie	Stan realizacji
1	2
zadanie 1 (nazwa) ...	
zadanie 2 (nazwa)...	
...	

6_UZYSKANY PRZYCHÓD w okresie objętym wnioskiem

**Uzyskany przychód
w okresie objętym
wnioskiem**

**Przychodem nie będą
odsetki bankowe !**

Lp.	Rodzaj przychodu	Kwota (PLN)
1		2
suma:		

Stan realizacji zadań zgodny z harmonogramem realizacji projektu



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



UWAGI:

Postęp rzeczowy realizacji projektu:

Należy zwrócić uwagę na to, aby informacje zawarte w opisie stanu realizacji projektu były zgodne z harmonogramem oraz by odzwierciedlały wydatki ujęte we wniosku o płatność.

Należy również ujmować działania, do których Beneficjent został zobowiązany umową oraz aneksami.

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



7_KOREKTY FINANSOWE

Lp.	nr wniosku o płatność, w ramach którego wydatek został rozliczony	nr dokumentu, którego dotyczy korekta	rodzaj wydatku niekwalifikowalnego	data wykrycia korekty	wyjaśnienie korekty	wysokość korekty (PLN)	źródło finansowania
1.							
2.							
suma:							

Tabela:

- wypełniana w przypadku wykrycia wydatków niekwalifikowalnych w poprzednich, zatwierdzonych wnioskach o płatność,
- wypełniana w sposób pozwalający na identyfikację wydatku, którego korekta dotyczy.



**W okresie, którego
dotyczy wnioski o płatność**

8_ ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA WYDATKÓW

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

**Kumulatywnie
od początku projektu**

Wkład własny

Projekty finansowane z Funduszy celowych lub wkład własny proj. syst.

Dotacja rozwojowa otrzymywana w 100% lub państwowe jednostki budżetowe 100%



9_ROZLICZENIE KWOTY DOFINANSOWANIA I WKŁADU WŁASNEGO**

		kwota dofinansowania (PLN)	wkład własny (PLN)				Ogółem (PLN)
			budżet państwa	budżet jednostki samorządu terytorialnego	inne krajowe środki publiczne	wkład prywatny	
1.	Całkowita wartość projektu						
2.	Środki przekazane dotychczas beneficjentowi w formie zaliczki*						
3.	Kwota dotychczas rozliczonych środków						
4.	Kwota rozliczana niniejszym wnioskiem						
5.	Procent rozliczenia	$(3+4)/2$	$(3+4)/1$	$(3+4)/1$	$(3+4)/1$	$(3+4)/1$	$(3+4)/1$
6.	Kwota pozostająca do rozliczenia w kolejnym wniosku	$2-(3+4)$	$1-(3+4)$	$1-(3+4)$	$1-(3+4)$	$1-(3+4)$	$1-(3+4)$

Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu

Łączna kwota otrzymanych transz dotacji na dzień sporządzania wniosku, w tym transza rozliczana danym wnioskiem

Kwota rozliczonych środków - narastająco –zatwierdzonych w *Informacji o wynikach...*

Bez uwzględniania kwoty, rozliczanej danym wnioskiem



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



c.d. pkt. 9

Wysokość odsetek narosłych na rachunku projektu w okresie rozliczeniowym (PLN)
--	------------

UWAGI:

- należy zwrócić uwagę na poprawne wyliczenie procentu rozliczenia (wg. wzoru zawartego w tabeli),
- zgodnie z zasadami rachunkowości, kwoty należy zaokrąglać do dwóch miejsc po przecinku,
- W przypadku projektów systemowych ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie w Poddziałaniach 7.1.1 i 7.1.2 w pierwszym roku realizacji projektu systemowego należy wykazać dane wynikające z wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. Niemniej jednak w kolejnych latach budżetowych do wydatków wynikających z zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie projektu na kolejne lata budżetowe dodawane są wydatki zatwierdzone przez Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia) wykazane w rocznym bilansie realizacji projektu systemowego (wydatki kumulatywne) – dotyczy poz. 1 (Całkowita wartość projektu) oraz poz. 3. (Kwota dotychczas rozliczonych środków).



10_HARMONOGRAM PŁATNOŚCI NA KOLEJNE OKRESY ROZLICZENIOWE

Okres rozliczeniowy	Planowane wydatki (PLN)	Planowana kwota wnioskowana (PLN)
od ... do ...		
od ... do ...		
od ... do ...		
od ... do ...		

Okresy rozliczeniowe
wskazane w harmonogramie
płatności- załącznik do umowy

Informacja o całkowitych
planowanych wydatkach
kwalifikowalnych, w kolejnych
okresach rozliczeniowych i latach
– do końca zakończenia projektu

Zgodnie z harmonogramem
płatności – załącznik do
umowy

**Dopuszczalna aktualizacja harmonogramu
Warunek – akceptacja we wn. o płatność
instytucji; Nie wymaga aneksu.**



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



UWAGA:

Planując wydatki należy wziąć pod uwagę środki dotychczas rozliczone, kwota wnioskowana musi być zgodna z harmonogramem płatności zatwierdzonym przez DWUP.

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



11_ PLANOWANY PRZEBIEG REALIZACJI PROJEKTU DO CZASU ZŁOŻENIA KOLEJNEGO WNIOSKU

12_ INFORMACJA NA TEMAT PROBLEMÓW / TRUDNOŚCI ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PROJEKTU

Przyczyny odstępstw od harmonogramu realizacji 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



UWAGA:

Najczęściej pojawiającym się błędem w/w punktach wniosku o płatność, to brak ich uzupełnienia.

Beneficjent jest zobowiązany wpisać informację zarówno na temat planowanego przebiegu realizacji projektu jak i problemów występujących w projekcie, jeżeli nie występują problemy, to również należy o tym poinformować.

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



13_INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI PROJEKTU Z ZASADAMI POLITYK WSPÓLNOTOWYCH

Czy projekt realizowany jest zgodnie z zasadami polityk wspólnoty

Tak

Nie



Należy zaznaczyć X Tak lub Nie

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

Dotyczy zagadnień:

- rozwój lokalny,
- rozwój społeczeństwa informacyjnego,
- zrównoważony rozwój,
- innowacyjność, partnerstwo i współpraca ponadnarodowa,
- równość szans.



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Załączniki do Wniosku Beneficjenta o płatność:

1. zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki:
 - wydruk z ewidencji księgowej beneficjenta lub
 - tabela w formie zawartej we wzorze wniosku o płatność (Zał. nr 1),
2. osiągnięte wskaźniki realizacji projektu (Zał. nr 2),
3. wyciąg bankowy z rachunku dla projektu,
4. Raporty kasowe (bez załączników)/podpisane przez beneficjenta zestawienia płatności gotówkowych potwierdzające wydatki objęte wnioskiem.

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



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Dodatkowo do wniosku o płatność beneficjent winien jest przedłożyć nakładkę **PEFS** (w sytuacji przerwania/zakończenia udziału w projekcie któregoś z uczestników projektu).

W sytuacji, gdy w danym okresie nikt nie zakończył/nie przerwał udziału w projekcie należy przedłożyć pismo stwierdzające, iż w danym okresie nie została przedłożona nakładka PEFS, z uwagi na fakt, iż wszystkie osoby kontynuują udział w projekcie.

Dodatkowo instytucja wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) informuje, że w celu zabezpieczenia danych osobowych nakładkę PEFS należy składać na osobnej płycie w osobnej zaklejonej kopercie, która winna być zabezpieczona hasłem.

W osobnej jeszcze kopercie należy przedłożyć hasło do ww. nakładki.

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

ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem

Lp.	nr dokumentu	numer księgowy lub ewidencyjny	data wystawienia dokumentu	data zapłaty	nazwa towaru lub usługi	cross-financing (T/N)	kwota dokumentu brutto	kwota dokumentu netto	kwota wydatków kwalifikowalnych	w tym VAT	źródło finansowania
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
zadanie 1: (nazwa)											
1											
									Zadanie 1 ogółem w PLN:		
zadanie 2: (nazwa)											
2											
									Zadanie 2 ogółem w PLN:		
Koszty bezpośrednie ogółem w PLN:											
Koszty pośrednie*											
3											
...											
									Koszty pośrednie ogółem w PLN:		
									OGÓŁEM KOSZTY w PLN:		



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Weryfikacja Wniosku Beneficjenta o płatność:

- Dokonywana jest przez pracownika właściwej instytucji wyznaczonego jako opiekuna projektu.
- Trwa 20 dni roboczych od dnia wpłynięcia wniosku o płatność, dla każdej przedłożonej wersji wniosku.
- Instytucja weryfikująca wniosek o płatność może zażądać od Beneficjenta przesłania wybranych lub wszystkich kserokopii dokumentów księgowych, które zostały uwzględnione we wniosku.

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



Dokumentacja we Wniosku Beneficjenta o płatność:

- Beneficjent nie ma obowiązku załączania kserokopii dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków.
- Dokumenty te są archiwizowane w siedzibie beneficjenta udostępniane w trakcie kontroli na miejscu dokonywanej przez Instytucję Pośredniczącą lub instytucję wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia).
- Wydatki muszą być ujęte w budżecie projektu, muszą być zgodne z zadaniem, muszą spełniać wymogi efektywnego zarządzania finansami.

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



Weryfikacja wniosku beneficjenta o płatność:

- Wniosek zawierający błędy formalne lub rachunkowe może być poprawiany lub uzupełniany przez instytucję weryfikującą wniosek.
- Instytucja weryfikująca wniosek nie może poprawiać ani uzupełniać:
 - zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki, o ile nie dotyczy to oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych,
 - załączonych kserokopii dokumentów potwierdzających poniesione wydatki, o ile nie dotyczy to oczywistych omyłek w opisie załączonych kserokopii dokumentów.

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



Weryfikacja Wniosku Beneficjenta o płatność:

- Wniosek pozytywnie zweryfikowany podlega zatwierdzeniu przez właściwą instytucję.
- Beneficjent otrzymuje *Informację o wynikach weryfikacji wniosku o płatność*.
- Pozytywna weryfikacja wniosku Beneficjenta o płatność jest podstawą do przekazania kolejnej transzy środków na dofinansowanie projektu.
- Przekazanie kolejnej transzy uzależnione jest od rozliczenia we wniosku o płatność co najmniej 70% łącznej kwoty dotychczas otrzymanej transzy środków w ramach dotacji rozwojowej.

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



Najważniejsze punkty, o których należy pamiętać przy sporządzaniu załącznika nr 1 oraz przygotowywaniu wyciągów bankowych, raportów kasowych i innych potwierdzeń zapłaty:

1. Data zapłaty w zestawieniu MUSI BYĆ zgodna z datą zapłaty widniejącą na wyciągu bankowym (raporcie kasowym), przy czym NIE JEST TO DATA REFUNDACJI z konta projektowego. W zestawieniu należy ujmować wydatki obejmujące okres, za który składany jest wniosek.
2. Kwoty w zestawieniu muszą odpowiadać kwotom na wyciągu bankowym.
3. Kopie wyciągów bankowych powinny być opisane i potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnione do tego osoby.

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



Przykładowy opis wyciągu bankowego

BANK				
Wyciąg 11		nr rachunku xx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx		
data operacji	opis operacji	kwota operacji	saldo	
			87 253,00	
2008-10-05	nr i adr rachunku przeciws. xx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx ZUS Składki 78	- 200,00	86 253,00	<i>poz7 -50zł poz21 -150zł</i>
2008-10-05	nr i adr rachunku przeciws. xx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx ZUS Składki 91	- 400,00	85 853,00	<i>poz7 -150zł poz21 -250zł</i>
2008-10-05	nr i adr rachunku przeciws. xx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx ZUS Składki 93	- 215,00	85 638,00	<i>poz7 -100zł poz21 -115zł</i>
2008-10-05	opłata za prowadzenie rachunku	- 25,00	85 613,00	<i>poz. 19</i>



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Załącznik nr 1 – c.d.:

4. W tytule przelewu należy podawać pełny nr dokumentu, datę jego wystawienia oraz treść dokumentu.
5. Jeżeli wydatki były ponoszone z innych kont bankowych niż projektowe, również wyciągi z tych kont należy załączyć do wniosku o płatność.
6. Potwierdzeniem zapłaty bezgotówkowej za dokument jest wyciąg bankowy, a nie potwierdzenie przelewu.

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 – c.d.:

7. Przed skopiowaniem wyciąg musi być opieczętowany i podpisany przez osobę/y upoważnioną/e. Skopiowane wyciągi bankowe muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem.
8. Zapłatę gotówkową należy dokumentować raportami kasowymi.
9. 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.
10. W kolumnie 5 załącznika nr 1 należy formatować tekst w taki sposób aby widniała pełna nazwa towaru lub usługi.

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 – c.d.:

11. Przy wypełnianiu kolumn 7, 8, 9 należy zwrócić uwagę na wysokość kwot brutto, netto, na poprawność obliczenia kwoty kwalifikowalnej oraz podatku VAT. Przy czym podatek VAT powinien być obliczony od kwoty kwalifikowalnej (gdy nie występuje należy wpisać 0).

12. W przypadku wystąpienia różnych stawek podatku VAT, pozycje z faktury należy pogrupować według stawek VAT (rozbijając na dwie pozycje).

13. Kolumna 11 – należy wskazać źródło finansowania wydatku: „BP” (budżet państwa), „JST” (budżet jednostek samorządu terytorialnego), „FP” (Funduszu Pracy), „PFRON” (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych), „prywatne”, „inne”. W przypadku gdy dany wydatek został poniesiony z kilku źródeł należy go wykazać w osobnych wierszach podając w kolumnie 9 wartość wydatku sfinansowaną z danego źródła.

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 (część sprawozdawcza) – formularz załącznika oraz instrukcje jego wypełniania dostępne są w zasadach sprawozdawczości.

Informacja zawarta w załączniku sprawdzana jest pod kątem poprawności danych dotyczących uczestników projektu.

Przy uzupełnianiu tego załącznika należy zwrócić uwagę na liczbę beneficjentów, podział wg płci, zatrudnienia, wykształcenia, wieku, itp.

W załączniku ujmowane są dane zarówno od początku realizacji projektu (Mp) oraz za okres sprawozdawczy (Mr).

Wniosek, załącznik nr 2 muszą być podpisane przez uprawnione do tego osoby (z pkt. 2.6 wniosku 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



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