

Instrukcja Użytkownika SL2014

WNIOSKI O PŁATNOŚĆ (na potrzeby certyfikacji)

SPIS TREŚCI

<u>1. WSTĘP.....</u>	<u>4</u>
<u>2. REJESTRACJA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ.....</u>	<u>8</u>
<u>I. BLOK: <i>Informacje o projekcie</i></u>	<u>19</u>
<u>II. BLOK: <i>Informacja o wniosku o płatność</i>.....</u>	<u>20</u>
<u>III. BLOK: <i>Informacje o wypłacie środków</i>.....</u>	<u>33</u>
<u>IV. BLOK: <i>Informacje finansowe</i></u>	<u>37</u>
<u>V. BLOK: <i>Kategorie kosztów podlegające limitom</i>.....</u>	<u>46</u>
<u>VI. BLOK: <i>Źródła finansowania wydatków</i></u>	<u>51</u>
<u>VII. BLOK: <i>Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki</i>.....</u>	<u>57</u>
<u>VIII. BLOK: <i>Wydatki rozliczane ryczałtowo</i></u>	<u>66</u>
<u>IX. BLOK: <i>Lista mierzalnych wskaźników projektu</i>.....</u>	<u>73</u>
<u>3. REJESTRACJA KOREKTY DO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ</u>	<u>87</u>
<u>I. BLOK: <i>Informacja o projekcie</i></u>	<u>90</u>
<u>II. BLOK: <i>Informacje o korekcie do wniosku o płatność</i>.....</u>	<u>90</u>
<u>III. BLOK: <i>Informacje o wypłacie środków</i>.....</u>	<u>95</u>
<u>IV. BLOK: <i>Informacje finansowe</i></u>	<u>96</u>

<u>V. BLOK: Kategorie kosztów podlegające limitom.....</u>	<u>101</u>
<u>VI. BLOK: Źródła finansowania wydatków</u>	<u>105</u>
<u>VII. BLOK: Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki.....</u>	<u>106</u>
<u>VIII. BLOK: Wydatki rozliczane ryczałtowo</u>	<u>109</u>
<u>IX. BLOK: Lista mierzalnych wskaźników projektu.....</u>	<u>112</u>
<u>X. BLOK: Uwagi</u>	<u>112</u>
<u>4. ZAPIS KARTY WNIOSKU O PŁATNOŚĆ ORAZ KARTY KOREKTY WNIOSKU O PŁATNOŚĆ.....</u>	<u>113</u>
<u>5. EDYCJA DANYCH NA KARCIE WNIOSKU O PŁATNOŚĆ LUB KARCIE KOREKTY WNIOSKU O PŁATNOŚĆ.....</u>	<u>117</u>
<u>6. PODGLĄD I WYDRUK KARTY WNIOSKU O PŁATNOŚĆ.....</u>	<u>121</u>
<u>7. USUWANIE KARTY WNIOSKU O PŁATNOŚĆ LUB KARTY KOREKTY WNIOSKU O PŁATNOŚĆ.....</u>	<u>124</u>
<u>8. FILTROWANIE I WYSZUKIWANIE DANYCH</u>	<u>128</u>
<u>9. SORTOWANIE LISTY WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ</u>	<u>131</u>
<u>10. ZARZĄDZANIE WIDOKIEM LISTY WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ.....</u>	<u>131</u>
<u>11. EKSPORT WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ</u>	<u>133</u>

1. Wstęp

Instrukcja omawia sposób funkcjonowania modułu SL2014 (dalej: System) **Wnioski o płatność**. W związku z powyższym określenie „wniosek o płatność” użyte na jej potrzeby będzie zawsze oznaczało „wniosek o płatność na potrzeby procesu certyfikacji”. Jeśli opis funkcjonalności Systemu będzie dotyczył także wniosków o płatność składanych przez beneficjentów, zostanie to wyraźnie zaznaczone w tekście¹.

W module **Wnioski o płatność** są rejestrowane (przez pracowników instytucji) zatwierdzone wnioski o płatność/ korekty do wniosków o płatność na potrzeby procesu certyfikacji.

Rejestracja wniosku o płatność w module **Wnioski o płatność** może być rezultatem:

- 1) (dot. KPO oraz RPO, w których za obsługę projektów i składanie wniosków o płatność przez beneficjentów w postaci elektronicznej odpowiada SL2014): zarejestrowania (ręcznie) na podstawie zatwierdzonego wniosku o płatność złożonego przez beneficjenta za pośrednictwem modułu **Obsługa wniosków o płatność**² – dalej: **WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W PROJEKCIE OBSŁUGIWANYM W SL2014**
lub
- 2) (dot. RPO, w których za obsługę projektów i składanie wniosków o płatność przez beneficjentów w postaci elektronicznej odpowiada LSI): wprowadzenia danych z LSI:
 - a) ręcznie,

¹ Zgodnie z terminologią obowiązującą w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz Rozporządzeniu delegowanym Komisji nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. termin „wnioski o płatność” ma zastosowanie zarówno do wniosków o płatność składanych przez beneficjenta, jak i przygotowanych na podstawie deklaracji wydatków Wniosków o płatność składanych do Komisji Europejskiej przez instytucje certyfikujące. Więcej informacji:

1. wnioski o płatność składane przez beneficjenta w SL2014 – patrz: *Podręcznik beneficjenta SL2014*.
2. Wnioski o płatność do KE – patrz: *Instrukcja Użytkownika SL2014. Wnioski o płatność do Komisji Europejskiej*.

² Więcej: *Wytyczne w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020*.

b) automatycznie (w drodze importu danych z LSI)³.

– dalej: **WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W PROJEKCIE OBSŁUGIWANYM W LSI**

Ta instrukcja ma na celu przybliżenie podstawowych zasad funkcjonowania Systemu i właściwości poszczególnych pól użytkownikom wprowadzającym dane bezpośrednio w Systemie (ręcznie).

Dane są wprowadzane do Systemu w dwóch etapach:

- 1) rejestracja zatwierdzonego wniosku o płatność/ korekty do wniosku o płatność,
- 2) (jeżeli dotyczy) aktualizacja danych w bloku *Informacje o wypłacie środków*.

Z poziomu modułu **Wnioski o płatność** są również rejestrowane korekty do wniosków o płatność⁴.

Zarejestrowanie korekty do wniosku o płatność powoduje, że System automatycznie tworzy również kartę skorygowanego wniosku o płatność. **Skorygowany wniosek o płatność nie jest nowym dokumentem**, ale jedynie wynikiem działania polegającego na uwzględnieniu wartości z poziomu z tzw. pierwotnego wniosku o płatność (wniosku przed zarejestrowaniem w Systemie jego korekty) oraz wartości z korekt, które zarejestrowano dla danego wniosku.

Na podstawie wniosków o płatność/ korekt do wniosków o płatność zarejestrowanych w module **Wnioski o płatność** jest tworzona deklaracja wydatków. **Każdy wniosek o płatność/ korekta zarejestrowany w Systemie powinien być załączony do deklaracji wydatków.**

Z wyłączeniem kilku pól, nie ma możliwości edycji danych we wniosku o płatność/ korekcie załączonych do **Deklaracji wydatków** o statusie innym niż *Wycofana*. Część pól jest blokowana również po załączeniu do **Deklaracji wydatków** wypłaconej zaliczki lub wniosku o płatność rozliczającego daną zaliczkę (więcej w rozdziale dot. edycji).

³ Więcej: *Wytyczne w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020*.

⁴ Korekty do wniosków o płatność w module *Wnioski o płatność* nie mają odpowiednika w postaci karty korekty po stronie modułu SL2014 *Obsługa wniosku o płatność*.

Część pól wyświetla się na **Karcie wniosku o płatność / korekty do wniosku o płatność** w zależności od rodzaju funduszu współfinansującego poziom wdrażania, w którym jest realizowany dany projekt (w Systemie funkcjonują 2 wzory kart wniosków o płatność – 1. dla EFRR/ FS; 2. dla EFS)⁵.

Informacje na temat wypłaconych i rozliczonych zaliczek są automatycznie przenoszone również do modułu *Zaliczk*⁶.

⁵ więcej: *Wytyczne w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020*.

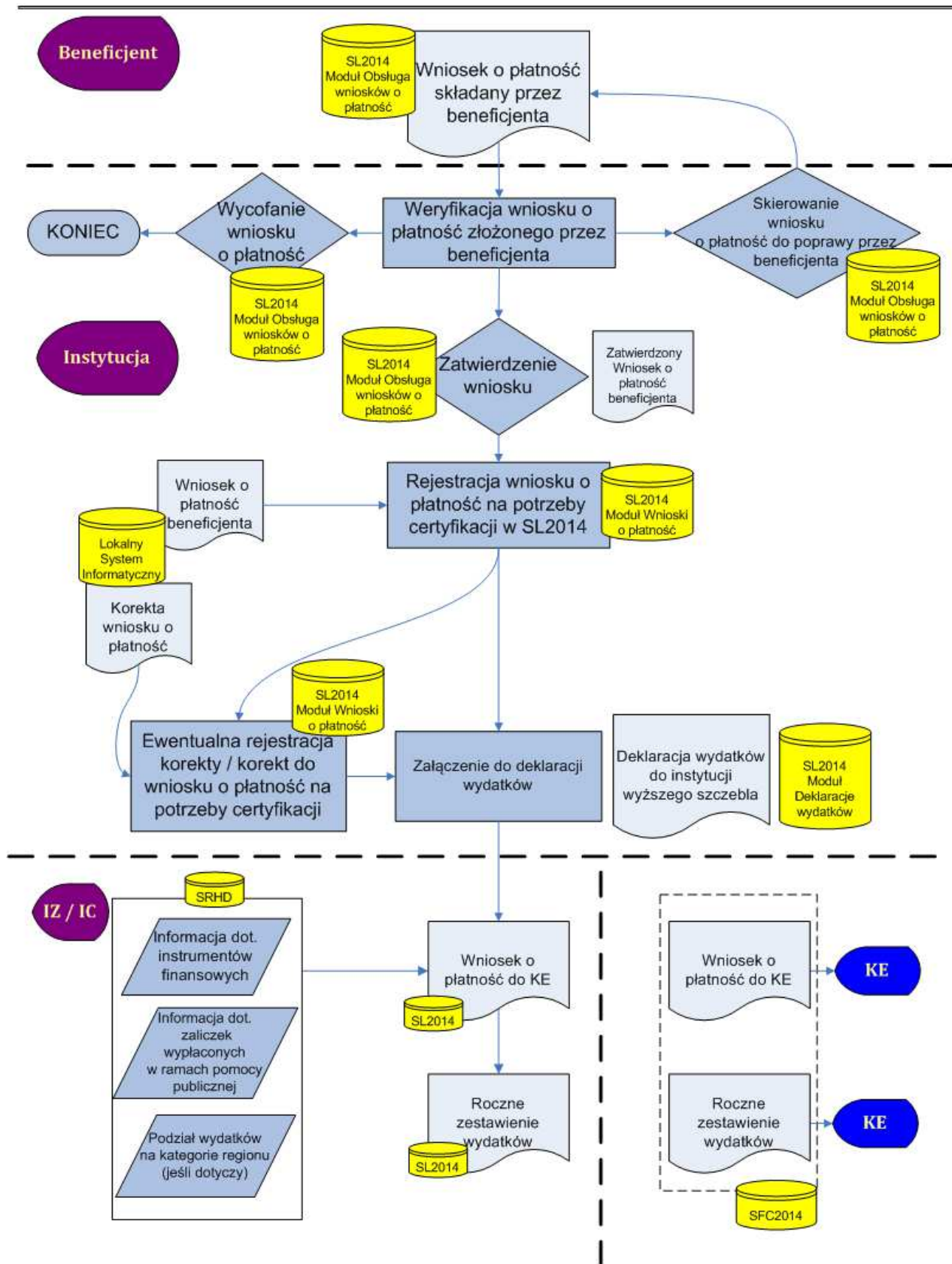
Użyte dalej sformułowania „wniosek o płatność EFS”, „wniosek o płatność EFRR/FS” – oznaczają, odpowiednio: wniosek o płatność w ramach projektu przypisanego do poziomu wdrażania współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, wniosek o płatność w ramach projektu przypisanego do poziomu wdrażania współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego/ Funduszu Spójności.

⁶ Więcej: *Instrukcja Użytkownika SL2014. Zaliczki*

Schemat 1. Przebieg procesu rejestracji wniosku o płatność w Systemie

Wniosek o płatność na potrzeby certyfikacji

2015 r.



2. REJESTRACJA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

W celu rejestracji wniosku o płatność Użytkownik wybiera z menu **Projekty** pozycję **Wnioski o płatność**.



System wyświetla ekran **Lista wniosków o płatność**, zawierający listę zarejestrowanych wniosków o płatność zgodnie z uprawnieniami Użytkownika.

Domyślnie lista wyświetlana jest w następującym układzie kolumn:


- *Numer wniosku o płatność*
- *Nazwa beneficjenta*
- *Data wpływu*
- *Data zatwierdzenia wniosku*
- *Wydatki kwalifikowalne*
- *Wydatki uznane za kwalifikowalne*

- *Dofinansowanie*

Z poziomu ekranu **Listy wniosków o płatność** Użytkownik ma możliwość (w zależności od udzielonych uprawnień):

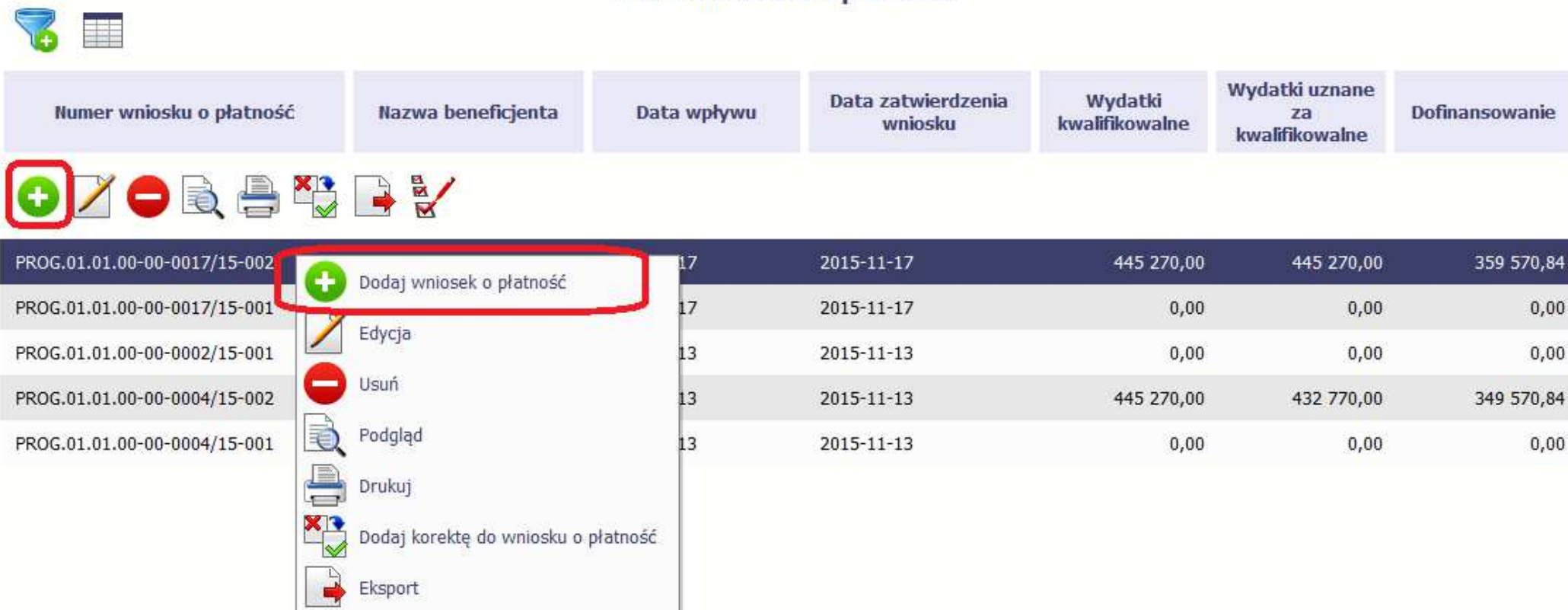
- dodania nowych wniosków o płatność (patrz aktualny rozdział),
- edycji istniejących wniosków o płatność (patrz rozdział 5),
- dodania korekt do istniejących wniosków o płatność (patrz rozdział 3),
- podglądu oraz wydruku zarejestrowanych wniosków o płatność (patrz rozdział 6),
- usuwania wniosków o płatność (patrz rozdział 7),
- eksportowania wniosków o płatność (patrz rozdział 11).

Ponadto każdy Użytkownik niezależnie od uprawnień może wyszukiwać konkretne pozycje (patrz rozdział 8) oraz sortować je wg poszczególnych kolumn (patrz rozdział 9).

W celu zarejestrowania nowego wniosku o płatność Użytkownik wybiera funkcję **Dodaj wniosek o płatność**  zlokalizowaną w:

- lewym górnym rogu ekranu **Listy wniosków o płatność** lub
- menu podręcznym dostępnym po zaznaczeniu wiersza z wybranym wnioskiem o płatność i użyciu prawego przycisku myszy.

Lista wniosków o płatność



Numer wniosku o płatność	Nazwa beneficjenta	Data wpływu	Data zatwierdzenia wniosku	Wydatki kwalifikowalne	Wydatki uznane za kwalifikowalne	Dofinansowanie
PROG.01.01.00-00-0017/15-002		17	2015-11-17	445 270,00	445 270,00	359 570,84
PROG.01.01.00-00-0017/15-001		17	2015-11-17	0,00	0,00	0,00
PROG.01.01.00-00-0002/15-001		13	2015-11-13	0,00	0,00	0,00
PROG.01.01.00-00-0004/15-002		13	2015-11-13	445 270,00	432 770,00	349 570,84
PROG.01.01.00-00-0004/15-001		13	2015-11-13	0,00	0,00	0,00

Następnie, System wyświetla okno wyboru **Wybór umowy/decyzji** zawierające listę zarejestrowanych umów/ aneksów do umów zgodnie z uprawnieniami Użytkownika w następującym układzie pól:

- *Numer projektu*
- *Numer umowy/decyzji*
- *Nazwa beneficjenta* (w przypadku projektu partnerskiego: wartość pola *Nazwa beneficjenta* dla partnera wiodącego)
- *NIP beneficjenta* (w przypadku projektu partnerskiego: wartość pola *NIP beneficjenta* dla partnera wiodącego)
- *Tytuł projektu*

Wybór umowy/ decyzji

Numer projektu	Numer umowy/ decyzji	Nazwa beneficjenta	NIP beneficjenta	Tytuł projektu
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
POIS.01.01.01-00-9999/15	POIS.01.01.01-00-9999/15-00	CHARYTATYWNA WIOS...	5555555555	Przebudowa sieci elekt...
POIS.01.01.01-00-KH01/15	POIS.01.01.01-00-KH01/15-00	JAVIK S. A.	6455312131	Wprowadzenie innowa...
POIS.01.01.01-00-KH02/15	POIS.01.01.01-00-KH02/15-00	NEO-NIEB SP. Z O. O.	9879879879	Inwestycja w badania ...
POIS.01.01.01-00-SM02/15	POIS.01.01.01-00-SM02/15-00	CHARYTATYWNA WIOS...	5555555555	Projekt bez pomocy pu...
POIS.01.01.01-00-SM10/15	POIS.01.01.01-00-SM10/15-00	SMOK WAWELSKI	9876766785	Nowy projekt z pomocą...
POIS.01.01.01-00-SM10/15	POIS.01.01.01-00-SM10/15-01	SMOK WAWELSKI	9876766785	Nowy projekt z pomocą...

Wybierz Anuluj

W wyświetlonym oknie **Wybór umowy/decyzji** Użytkownik określa umowę/ decyzję, dla której rejestrowany jest nowy wniosek o płatność. Należy ją zaznaczyć (wybrana umowa zostaje wyróżniona). Użytkownik ma możliwość wyboru ze wszystkich wersji umowy/decyzji jakie zostały zarejestrowane w systemie dla każdego projektu.

Użytkownik może filtrować listę umów/ decyzji poprzez **filtr kolumnowy**. Aby go uruchomić, należy w pole tekstowe znajdujące się pod tytułem danej kolumny wpisać co najmniej 3 znaki. System automatycznie przefiltruje listę umów/ decyzji wg kryterium wskazanego przez Użytkownika.

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W PROJEKCIE OBSŁUGIWANYM W SL2014

Użytkownik w oknie **Wybór umowy/decyzji** ma do wyboru funkcje:

- **Wybierz** – zatwierdza czynność wyboru umowy/ decyzji i przenosi Użytkownika do okna **Wybór wniosku o płatność** zawierającego listę wniosków o płatność złożonych przez beneficjenta w ramach danej umowy/ decyzji o dofinansowaniu w module **Obsługa wniosków o płatność**, dla których zakończono proces weryfikacji i nadano status *Zatwierdzony* i na podstawie których nie został zarejestrowany wcześniej wniosek o płatność w module **Wnioski o płatność**.

- **Anuluj** – przerywa proces wyboru umowy/ decyzji. Dane nie są zapisywane i System powraca do ekranu **Lista wniosków o płatność**.

Jeżeli Użytkownik wybierze *Numer umowy/ decyzji*, dla której wypełniono pole *Data rozwiązania/ anulowania*, System wyświetla komunikat:

„Wybraną umowę [nr umowy/ decyzji/ aneksu] rozwiązano/ anulowano z dniem [wartość pola 'Data rozwiązania/ anulowania']. Czy na pewno chcesz stworzyć dla niej wniosek o płatność?”

Użytkownik ma do wyboru opcje:

- **OK** - co pozwoli kontynuować proces rejestracji wniosku o płatność,
- **Anuluj** – co powoduje powrót do wyboru z listy zarejestrowanych w Systemie umów/decyzji.

Lista dostępna w oknie **Wybór wniosków o płatność** zawiera następujące pola:

- *Numer wniosku o płatność*
- *Wniosek za okres do*
- *Data zatwierdzenia*

Wybór wniosku o płatność		
Numer wniosku o płatność	Wniosek za okres do	Data zatwierdzenia
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
POIR.01.01.01-00-0008/15-001	2015-04-09	2015-04-15
POIR.01.01.01-00-0008/15-003	2015-02-28	2015-04-10

W wyświetlonym oknie **Wybór wniosku o płatność** Użytkownik wskazuje zatwierdzony wniosek o płatność beneficjenta, na podstawie którego rejestrowany jest nowy wniosek o płatność na potrzeby procesu certyfikacji – zaznacza go (wybrany wniosek zostaje wyróżniony).

Użytkownik w oknie **Wybór wniosku o płatność** ma do wyboru funkcje:

- **Wybierz** – zatwierdza czynność wyboru wniosku o płatność i przenosi Użytkownika do **Karty wniosku o płatność**,
- **Wróć** – powoduje powrót do okna **Wybór umowy/decyzji**,
- **Anuluj** – przerywa proces wyboru wniosku o płatność. Dane nie są zapisywane i System powraca do ekranu **Lista wniosków o płatność**.

Po wyborze funkcji **Wybierz** System prezentuje **Kartę wniosku o płatność** z uzupełnionymi automatycznie danymi z wybranego w poprzednim kroku wniosku o płatność.

UWAGA:

Część danych pochodząca z wniosku o płatność beneficjenta (zatwierdzonego w procesie weryfikacji wniosku o płatność w module **Obsługa wniosków o płatność**) nie jest edytowalna dla Użytkownika⁷.

Użytkownik może filtrować listę wniosków o płatność poprzez **filtr kolumnowy**. Kryteria filtrowania Użytkownik wprowadza na dwa sposoby.

- Aby uruchomić filtr w kolumnie *Numer wniosku o płatność*, należy wpisać w pole tekstowe znajdujące się pod tytułem kolumny co najmniej 3 znaki. System automatycznie przefiltruje listę wniosków o płatność wg kryterium wskazanego przez Użytkownika.
- Aby uruchomić filtr w kolumnach *Wniosek za okres do* lub *Data zatwierdzenia* należy kliknąć kursorem w wyszarzone pole znajdujące się pod tytułem kolumny, co spowoduje rozwinięcie menu z wyborem opcji.

⁷ Może je edytować jedynie Użytkownik o funkcji: *Administrator danych*. Standardowo jest to wyznaczony Użytkownik w ramach Instytucji Koordynującej.

Wniosek za okres do

Wyczyść

Określona data

Zakres

Użytkownik ma możliwość wyboru opcji:

- **Wyczyść** – co spowoduje wyczyszczenie wprowadzonych w danej kolumnie kryteriów wyszukiwania,
- **Określona data** – co spowoduje rozwinięcie kalendarza **Określona data**. Użytkownik zaznacza wybraną datę, a swój wybór zatwierdza przyciskiem *Gotowe*.

Wniosek za okres do

Wyczyść

Określona data

Zakres

Określona data

Marzec 2015

Pn	Wt	Sr	Cz	Pt	So	Ni
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Gotowe

- **Zakres** – co spowoduje rozwinięcie kalendarzy **Data początkowa** oraz **Data końcowa**. Użytkownik zaznacza wybrane daty „Od – do”, a swój wybór zatwierdza przyciskiem *Gotowe*.

Wniosek za okres do

Wyczyść

Określona data

Zakres

Data początkowa

Maj 2015

Pn	Wt	Sr	Cz	Pt	So	Ni
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Data końcowa

Maj 2015

Pn	Wt	Sr	Cz	Pt	So	Ni
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Gotowe

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W PROJEKCIE OBSŁUGIWANYM W LSI

Użytkownik w oknie **Wybór umowy/decyzji** ma do wyboru funkcje:

- **Wybierz** – zatwierdza czynność wyboru umowy/ decyzji i przenosi Użytkownika do **Karty wniosku o płatność**
- **Anuluj** – przerywa proces wyboru umowy/ decyzji. Dane nie są zapisywane i System powraca do ekranu **Lista wniosków o płatność**.

Po wyborze funkcji **Wybierz** System prezentuje częściowo wypełnioną **Kartę wniosku o płatność** w bloku *Informacje o projekcie* danymi na podstawie wybranej przez Użytkownika umowy/ decyzji do której rejestruje wniosek o płatność.

Jeżeli Użytkownik wybierze *Numer umowy/ decyzji*, dla której wypełniono pole *Data rozwiązania/ anulowania*, System wyświetla komunikat:

„Wybraną umowę [nr umowy/ decyzji/aneksu] rozwiązano/ anulowano z dniem [wartość pola 'Data rozwiązania/ anulowania']. Czy na pewno chcesz stworzyć dla niej wniosek o płatność?”

Użytkownik ma do wyboru opcje:

- **OK** – co pozwoli kontynuować proces rejestracji wniosku o płatność,
- **Anuluj** – co powoduje powrót do wyboru z listy zarejestrowanych w Systemie umów/decyzji.

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W PROJEKIE OBSŁUGIWANYM W SL2014 – REJESTRACJA Z POZIOMU MODUŁU OBSŁUGI WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ:

Użytkownik rejestrujący wniosek o płatność na podstawie zatwierdzonego wniosku o płatność stworzonego przez beneficjenta w module **Obsługa wniosków o płatność** może uruchomić funkcję dodawania nowego wniosku również z poziomu tego modułu.

W tym celu Użytkownik rozwija menu **Obsługa wniosków o płatność** i wybiera pozycję **Weryfikacja wniosku o płatność** (szczegółowe informacje o sposobie funkcjonowania tego modułu zawiera *Podręcznik pracownika instytucji SL2014*).



Następnie z poziomu ekranu **Projekty** Użytkownik w zakładce **Obsługiwane projekty** albo **Moje projekty** wybiera projekt, do którego rejestruje wniosek o płatność, a następnie korzysta z funkcji **Przejdź do projektu**  zlokalizowanej w lewym górnym rogu ekranu **Projekty** lub z menu podręcznego dostępnego po użyciu prawego przycisku myszy.

Projekty

Obsługiwane projekty

Moje projekty

Pozostałe projekty



Numer projektu

Weryfikacja wniosków
o płatność

Korespondencja

Harmonogram
płatnościMonitorowanie
uczestników

Baza personelu

Zamówienia



PROG.01.01.00-00-0017/15

Przejdź do wniosków

Przejdź do korespondencji

Przejdź do harmonogramu

Przejdź do monitorowania uczestników

Przejdź do bazy personelu

Przejdź do zamówień publicznych


Wyświetl listę kontroli


Podsumowanie





Korespondencja:

0	nowe	0
0	do wysłania	0
2		

System wyświetla listę wniosków o płatność złożonych przez beneficjenta w ramach projektu. Użytkownik wybiera wniosek o płatność stworzony przez beneficjenta, na podstawie którego rejestruje wniosek o płatność (wniosek musi mieć status *Zatwierdzony*), a następnie korzysta z funkcji **Utwórz wniosek do certyfikacji**  zlokalizowanej w lewym górnym rogu ekranu **Projekty** lub z menu podręcznego dostępnego po użyciu prawego przycisku myszy.

Po wyborze funkcji **Utwórz wniosek do certyfikacji**  System prezentuje **Kartę wniosku o płatność** z uzupełnionymi automatycznie danymi z wybranego w poprzednim kroku wniosku o płatność.

Jeśli w Systemie istnieje wniosek o płatność zarejestrowany na podstawie danego zatwierdzonego wniosku o płatność beneficjenta, funkcja **Utwórz wniosek do certyfikacji**  jest niedostępna. Użytkownik może skorzystać z funkcji **Przejdź do wniosku do certyfikacji** , aby otworzyć zarejestrowany w Systemie wniosek o płatność.

I. BLOK: Informacje o projekcie

Blok ma następującą postać:

▸ Informacja o projekcie		
Numer projektu	Numer umowy/decyzji	NIP beneficjenta
POIS.01.01.01-00-KH02/15	POIS.01.01.01-00-KH02/15-00	1234567890
Nazwa beneficjenta		
NEO-NIEB SP. Z O. O.		

Pola *Numer projektu*, *Numer umowy/decyzji*, *NIP beneficjenta* oraz *Nazwa beneficjenta* wypełniane są automatycznie na podstawie wybranej przez Użytkownika umowy/decyzji do której rejestruje wniosek o płatność. W przypadku projektów partnerskich w polach *NIP beneficjenta* i *Nazwa beneficjenta* wyświetlają się dane partnera wiodącego.

Użytkownik ma możliwość edycji pola *Numer umowy/decyzji* w określonych warunkach – szczegóły zamieszczono w punkcie 5 niniejszej Instrukcji.

II. BLOK: *Informacja o wniosku o płatność*

Blok ma następującą postać:

▸ Informacje o wniosku o płatność

Numer wniosku o płatność
 POIS.01.01.01-00-KH02/15 - 001 ▾

Data wpływu
 2015-07-01

Data zatwierdzenia wniosku
 ▭

Wniosek za okres
 od ▭ do ▭

Wniosek o zaliczkę
 Wniosek o refundację
 Wniosek rozliczający zaliczkę
 Wniosek sprawozdawczy
 Wniosek końcowy

Numer transzy
 01 ▾ **Certyfikowana**

Wersje wniosku o płatność
 POIS.01.01.01-00-KH02/15-001-K01 ▾

Numery dokumentów związanych z Wnioskiem o płatność
 ▭ ▾

Ścieżka certyfikacji
 ▭ ▾

Wyłączenie z rocznego zestawienia wydatków
 ▭ ▾

Pola *Numery dokumentów związanych z Wnioskiem o płatność*, *Ścieżka certyfikacji* oraz *Wyłączenie z rocznego zestawienia wydatków* są wyświetlane w bloku po poprawnym zapisie **Karty wniosku o płatność**.

Pole *Wersje wniosku o płatność* pozostaje niedostępne do czasu poprawnego zapisu pierwszej ***Karty korekty wniosku o płatność***.

Jeśli Użytkownik zarejestruje co najmniej jedną ***Kartę korekty wniosku o płatność***, System na Skorygowanym wniosku o płatność⁸ wyświetla dane z ostatniej zarejestrowanej korekty.

Dodatkowo System wyświetla w bloku pole *Ponowna ścieżka certyfikacji* w momencie uzupełnienia wartości w polu *Wyłączenie z rocznego zestawienia wydatków*.

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W PROJEKCIE OBSŁUGIWANYM W SL2014

Jeśli Użytkownik rejestruje wniosek o płatność na podstawie wniosku o płatność beneficjenta utworzonego w module ***Obsługa wniosków o płatność***, pola:

Numer wniosku o płatność, Data wpływu, Data zatwierdzenia wniosku, Wniosek za okres od, Wniosek za okres do, Wniosek o zaliczkę, Wniosek o refundację, Wniosek rozliczający zaliczkę, Wniosek sprawozdawczy oraz Wniosek końcowy

są nieedytowalne i uzupełniane automatycznie danymi z odpowiadających im pól wybranego wniosku o płatność beneficjenta.

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W PROJEKCIE OBSŁUGIWANYM W LSI

Ww. pola są edytowalne i uzupełniane zgodnie z opisami.

⁸ Jeśli do wniosku o płatność zostanie zarejestrowana co najmniej jedna korekta ***Karta wniosku o płatność*** zmieni nazwę na *Skorygowany wniosek o płatność*. Skorygowany wniosek o płatność nie jest nowym dokumentem, ale jedynie wynikiem działania polegającego na uwzględnieniu wartości z poziomu pierwotnego wniosku o płatność oraz wszystkich ***Kart korekty wniosku o płatność***, jakie zarejestrowano w ramach danego wniosku o płatność. Na ***Liście wniosków o płatność*** prezentowanej w Systemie widoczne są dane ze skorygowanego wniosku o płatność, jeśli zarejestrowano w ramach wniosku przynajmniej jedną korektę.

Numer wniosku o płatność

POIS.01.01.01-00-KH02/15

001

Identyfikator projektowy**Numer wniosku****Numer wniosku o płatność**

Pole wymagalne do uzupełnienia, 28 znakowe. Ma następującą postać:

__XX.00.00.00-00-9999/00-001

Pole składa się z 2 elementów:

- *identyfikatora projektowego (XXXX.00.00.00-00-9999/00-)* – to część nieedytowalna, uzupełniana automatycznie wartością z pola *Numer umowy/decyzji o dofinansowanie* (bez dwóch ostatnich znaków) na podstawie wyboru dokonanego przez Użytkownika w kroku **Wybór umowy/ decyzji**,
- *numeru wniosku (001)* – to część edytowalna, pole numeryczne wybierane z listy rozwijalnej mogące zawierać wartości od 001 do 999 (na liście System nie wyświetla wartości wykorzystanych już w numerze innego wniosku w ramach danego projektu.) System podpowiada pierwszy wolny numer.

Sekwencja nie jest wymuszana przez System. W przypadku próby naruszenia ciągłości numeracji po wyjściu z pola wyświetla się komunikat nie blokujący zapisu: „Wystąpił brak ciągłości w numeracji wniosków dla projektu. Sprawdź dane.”

UWAGA:

Numer wniosku o płatność powinien być unikatowy.

Data wpływu

◀ Maj
▼ 2015 ▼
▶

Pn	Wt	Śr	Cz	Pt	So	N
					1	2
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Data wpływu (wniosku o płatność)

Pole wymagalne do uzupełnienia, typu data uzupełniane ręcznie lub za pomocą kalendarza w formacie: *rrrr-mm-dd*

UWAGA:

- Data w polu *Data wpływu* nie powinna być wcześniejsza od daty wskazanej w polu *Data rozpoczęcia realizacji projektu* w aktualnej umowie/decyzji.
- Data w polu *Data wpływu* nie może być późniejsza niż aktualna data.

Wniosek za okres

od

◀ Maj
▼ 2015 ▼
▶

Pn	Wt	Śr	Cz	Pt	So	N
					1	2
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Wniosek za okres od

Pole wymagalne do uzupełnienia, typu data uzupełniane ręcznie lub za pomocą kalendarza w formacie: *rrrr-mm-dd*

UWAGA:

- Data w polu *Wniosek za okres od* nie powinna być wcześniejsza od daty wskazanej w polu *Data rozpoczęcia realizacji projektu* w aktualnej umowie/decyzji.
- Data w polu *Wniosek za okres od* nie może być późniejsza niż data w polu *Wniosek za okres do*.

Wniosek za okres

do

◀ Maj
2015 ▶

Pn	Wt	Śr	Cz	Pt	So	N
					1	2
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Wniosek za okres do

Pole wymagalne do uzupełnienia, typu data uzupełniane ręcznie lub za pomocą kalendarza w formacie: *rrrr-mm-dd*

UWAGA:

- Data w polu *Wniosek za okres do* nie powinna być późniejsza od daty w polu *Data zakończenia realizacji projektu* wskazanej w aktualnej umowie/decyzji.
- Data w polu *Wniosek za okres do* nie może być późniejsza niż aktualna data.
- Data w polu *Wniosek za okres do* nie może być późniejsza niż data wskazana w polu *Data wpływu*.

Data zatwierdzenia wniosku

◀ Maj
2015 ▶

Pn	Wt	Śr	Cz	Pt	So	N
					1	2
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Data zatwierdzenia wniosku

Pole wymagalne do uzupełnienia, typu data uzupełniane ręcznie lub za pomocą kalendarza w formacie: *rrrr-mm-dd*

UWAGA:

- Data w polu *Data zatwierdzenia wniosku* nie może być wcześniejsza od dat wskazanych w polach *Data wpływu* oraz *Wniosek za okres do*.
- *Data zatwierdzenia wniosku* nie może być późniejsza niż data rejestracji w Systemie (data w polu audytowym *Kiedy utworzył*).

Wniosek o zaliczkę

Wniosek o zaliczkę

Pole typu checkbox. Użytkownik ma możliwość jego zaznaczenia lub odznaczenia.

Użytkownik powinien zaznaczyć to pole, jeśli w danym wniosku o płatność

beneficjent wnioskuje o zaliczkę.

Domyślnie pole jest niezaznaczone.

UWAGA:

- Nie można łączyć wniosku końcowego z wnioskiem o zaliczkę.
- Użytkownik nie może odznaczyć pola, jeśli dana zaliczka została rozliczona w kolejnych wnioskach o płatność.
- Jeśli nie zarejestrowano rozliczenia wcześniej wypłaconej zaliczki (o najwyższym numerze transzy spośród wcześniej zarejestrowanych zaliczek w ramach projektu) System wyświetla ostrzeżenie, że Użytkownik nie powinien zaznaczać tego pola. Ostrzeżenie nie blokuje możliwości zapisu wniosku o płatność w Systemie.

Numer transzy

Numer transzy

Pole jest edytowalne i wymagalne do uzupełnienia jeśli pole *Wniosek o zaliczkę* jest zaznaczone.

Jest to pole mogące zawierać wartości od 01 do 99 (wybierane z listy, na której nie występują numery transz, które zostały wprowadzone już do Systemu dla danej umowy/decyzji). System podpowiada pierwszy wolny numer.

UWAGA:

- Pole jest niedostępne, jeśli pole *Wniosek o zaliczkę* jest niezaznaczone.
- Pole nie wyświetla się na **Karcie skorygowanego wniosku o płatność**.

Certyfikowana

Certyfikowana⁹

Pole typu checkbox. Użytkownik ma możliwość jego zaznaczenia lub odznaczenia. Pole jest edytowalne, jeśli:

- pole *Wniosek o zaliczkę* jest zaznaczone oraz
- w umowie/decyzji/aneksie o dofinansowanie, dla której Użytkownik rejestruje wniosek o płatność w polu *Pomoc publiczna* nie występuje wyłącznie wartość *Bez pomocy publicznej*.

Domyślnie pole jest niezaznaczone.

UWAGA:

- Pole jest niedostępne, jeśli pole *Wniosek o zaliczkę* jest niezaznaczone.
- Pole jest niedostępne na skorygowanym wniosku o płatność.
- Jeśli wartość w polu *Kwota udzielonej zaliczki* wynosi 0,00 pole nie może być zaznaczone.
- Jeśli wartość w polu *Kwota udzielonej zaliczki* jest większa od kwoty stanowiącej 40% kwoty wskazanej w polu *Dofinansowanie* w umowie/decyzji/aneksie o dofinansowanie, dla której Użytkownik rejestruje wniosek o płatność, pole nie może być zaznaczone.

⁹ Patrz również: *Instrukcja Użytkownika SL2014. Zaliczki*

 Wniosek o refundację**Wniosek o refundację**

Pole typu checkbox. Użytkownik ma możliwość jego zaznaczenia lub odznaczenia.

Użytkownik powinien zaznaczyć to pole, jeśli w danym wniosku o płatność beneficjent wnioskuje o refundację poniesionych wydatków.

Użytkownik powinien zaznaczyć to pole także w przypadku projektów realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe oraz ewentualnie innych projektów, w ramach których brak jest przepływów finansowych pomiędzy beneficjentem a instytucją w związku z realizowaną umową o dofinansowanie a wszystkie wnioski o płatność składane w ramach projektu służą jedynie rozliczeniu poniesionych wydatków oraz mają umożliwić właściwym instytucjom dokonanie oceny kwalifikowalności poniesionych wydatków.

Jeśli Użytkownik zaznaczył *Wniosek o refundację*, System automatycznie zaznacza pole *Wniosek sprawozdawczy*.

Domyślnie pole jest niezaznaczone.

 Wniosek rozliczający zaliczkę**Wniosek rozliczający zaliczkę**

Pole typu checkbox. Użytkownik ma możliwość jego zaznaczenia lub odznaczenia.

Użytkownik powinien zaznaczyć to pole, jeśli w danym wniosku o płatność beneficjent rozlicza wypłaconą wcześniej zaliczkę.

Jeśli Użytkownik zaznaczył *Wniosek rozliczający zaliczkę*, System automatycznie zaznacza pole *Wniosek sprawozdawczy*.

Domyślnie pole jest niezaznaczone.

 Wniosek sprawozdawczy**Wniosek sprawozdawczy**

Pole typu checkbox. Użytkownik ma możliwość jego zaznaczenia lub odznaczenia.

Użytkownik powinien zaznaczyć to pole, jeśli w danym wniosku o płatność beneficjent wykazuje postęp rzeczowy realizacji projektu.

System automatycznie zaznacza to pole, jeśli Użytkownik zaznaczył checkbox *Wniosek o refundację* lub *Wniosek rozliczający zaliczkę*.

Domyślnie pole jest niezaznaczone.

Wniosek końcowy

Wniosek końcowy

Pole typu checkbox. Użytkownik ma możliwość jego zaznaczenia lub odznaczenia.

Użytkownik powinien zaznaczyć to pole, jeśli dany wniosek jest wnioskiem końcowym.

Domyślnie pole jest niezaznaczone.

UWAGA:

- Nie można zarejestrować wniosku o płatność, jeśli dla danego projektu jest już wprowadzony wniosek (pierwotny lub skorygowany, jeśli zarejestrowano przynajmniej jedną korektę) z zaznaczonym polem *Wniosek końcowy*.
 - Jeśli Użytkownik zaznaczył to pole, konieczne jest dodatkowo zaznaczenie przynajmniej jednego z pól *Wniosek o refundację*, *Wniosek rozliczający zaliczkę*, *Wniosek sprawozdawczy*.
 - Jeżeli zostały zarejestrowane kolejne wnioski o płatność z wyższym numerem w polu *Numer wniosku o płatność* pole *Wniosek końcowy* nie może być zaznaczone.
-

Ścieżka certyfikacji

Ścieżka certyfikacji

Pole staje się widoczne po poprawnym zapisie wniosku o płatność.

Pole jest niedostępne dla Skorygowanego wniosku o płatność (czyli mającego w polu *Wersje wniosku o płatność* wybraną wartość *Wersja aktualna*).

Pole ma formę listy wybieralnej zawierającej numery:

- deklaracji wydatków,
- wniosku o płatność do KE,
- rocznego zestawienia wydatków

powiązanych pośrednio lub bezpośrednio z aktualnie wyświetlanym wnioskiem o płatność. Numery dokumentów są uzupełniane na liście automatycznie w momencie zmiany statusu danego dokumentu na *Przekazana/ Przekazany* oraz usuwane w sytuacji zmiany statusu dokumentu na *Wycofana/ Wycofany*.

Na liście ww. dokumenty są odseparowane nagłówkami z nazwami modułów, z których pochodzą i (jeśli dotyczy) posortowane w ramach modułów w kolejności narastającej. Jeżeli w ramach ww. modułów nie zarejestrowano żadnego dokumentu powiązanego, pod nazwą ww. modułu System wyświetla wiersz ze znakiem myślnika.

W przypadku rocznego zestawienia wydatków numer pojawi się tylko w sytuacji, gdy wniosek o płatność nie został wyłączony z danego rocznego zestawienia wydatków.

W sytuacji wyłączenia wniosku o płatność z rocznego zestawienia wydatków (poprzez uzupełniony numer w polu *Wyłączenie z rocznego zestawienia wydatków*) pojawia się dodatkowe pole *Ponowna ścieżka certyfikacji*, które Użytkownik uzupełnia analogicznie jak pole *Ścieżka certyfikacji* w momencie ponownego

powiązania wniosku o płatność z dokumentami (deklaracjami wydatków, wnioskiem o płatność do KE, rocznym zestawieniem dokumentów) o statusie *Przekazana*.

Po wybraniu przez Użytkownika pozycji z listy System *wyświetla* zawartość wybranego dokumentu w odrębnym oknie w trybie zgodnym z nadanymi uprawnieniami.

Wyłączenie z rocznego zestawienia wydatków

Wyłączenie z rocznego zestawienia wydatków

Pole uzupełniane automatycznie wartością numeru rocznego zestawienia wydatków, z którego został wyłączony dany wniosek o płatność w chwili zmiany statusu danego rocznego zestawienia wydatków na *Przekazany* i zapisaniu danych.

Pole może zawierać więcej niż jedną wartość jeśli wniosek o płatność został wyłączony z więcej niż jednego rocznego zestawienia wydatków.

Po wybraniu przez Użytkownika pozycji z listy System *wyświetla* zawartość dokumentu w odrębnym oknie w trybie zgodnym z nadanymi uprawnieniami.

Uwaga:

Jeśli roczne zestawienie wydatków ma status *Wycofana* pole *Wyłączenie z rocznego zestawienia wydatków* będzie ponownie puste.

<Ponowna ścieżka certyfikacji>

Ponowna ścieżka certyfikacji

Pole jest niedostępne do czasu uzupełnienia wartości w polu *Wyłączenie z rocznego zestawienia wydatków*.

Pole uzupełniane jest analogicznie jak pole *Ścieżka certyfikacji* w momencie ponownego powiązania wniosku o płatność z dokumentami (deklaracjami wydatków, wnioskiem o płatność do KE, rocznym zestawieniem dokumentów)

o statusie *Przekazana*.

Pole *Ponowna ścieżka certyfikacji* występuje tyle razy ile numerów rocznych zestawień wydatków występuje w polu *Wyłączenie z rocznego zestawienia wydatków*.

Wersje wniosku o płatność

Wersja aktualna

Wersje wniosku o płatność

Pole pozostaje niedostępne do czasu poprawnego zapisu pierwszej ***Karty korekty do wniosku o płatność***

Ma formę listy wybieralnej zawierającej numer wniosku o płatność, numery wszystkich korekt zarejestrowanych do danego wniosku o płatność oraz sformułowanie *Wersja aktualna*.

System wyświetla odpowiednio numer aktualnie wyświetlanego wniosku o płatność albo korekty zarejestrowanej dla danego wniosku. W przypadku widoku ***Skorygowanego wniosku o płatność*** System w tym polu wyświetla sformułowanie *Wersja aktualna*.

Po wybraniu przez Użytkownika pozycji z listy System automatycznie wyświetla zawartość wybranego dokumentu w tym samym oknie z dostępnymi funkcjami właściwymi dla danego trybu.

Numery dokumentów związanych z Wnioskiem o płatność

Numery dokumentów związanych z wnioskiem o płatność

Pole staje się widoczne po poprawnym zapisie wniosku o płatność. Jest niedostępne dla skorygowanego wniosku o płatność (gdy w polu *Wersje wniosku o płatność* wybrana wartość *Aktualna wersja*).

Pole ma formę listy wybieralnej zawierającej numery wszystkich dokumentów zarejestrowanych w Systemie i powiązanych z aktualnie wyświetlanym wnioskiem o płatność, w tym:

- umowy o dofinansowanie,
- spraw/ decyzji w **Rejestrze obciążeń na projekcie**,
- zaliczki,
- kontroli.

Na liście ww. dokumenty są odseparowane nagłówkami z nazwami modułów, z których pochodzą i (jeśli dotyczy) posortowane w ramach modułów w kolejności narastającej. Jeżeli w ramach ww. modułów nie zarejestrowano żadnego dokumentu powiązanego, pod nazwą ww. modułu System wyświetla wiersz ze znakiem myślnika.

Po wybraniu pozycji z listy System wyświetla zawartość wybranego dokumentu w odrębnym oknie w trybie zgodnym z nadanymi uprawnieniami.

Po wybraniu *nr-u sprawy/decyzji o zwrocie* System automatycznie wyświetla zawartość wybranego dokumentu - odpowiednio przefiltrowaną **Kartę informacyjną obciążenia na projekcie**, tzn. jeżeli na **Karcie obciążenia na projekcie** znajdują się również inne *Nr-y spraw/decyzji o zwrocie* niż ta wybrana z poziomu wniosku o płatność, to System wyświetla **Kartę obciążenia na projekcie**, gdzie będzie jedynie wybrany z poziomu wniosku o płatność *Nr sprawy/decyzji o zwrocie* (wraz z ewentualnymi **Kartami informacyjnymi zwrotu** do niego przypisanymi).

III. BLOK: *Informacje o wypłacie środków*

Blok ma formę tabeli zawierającej następujące kolumny:

- *Tytuł wypłaty*
- *Data wypłaty*
- *Kwota wypłaty*
- *Kwota potrącenia*
- *Tytuł potrącenia*



Wniosek o płatność może być zapisany bez wypełnienia tego bloku.

▸ *Informacje o wypłacie środków*

<i>Tytuł wypłaty</i>	<i>Data wypłaty</i>	<i>Kwota wypłaty</i>	<i>Tytuł potrącenia</i>	<i>Kwota potrącenia</i>
				

System umożliwia dodawanie wielu rekordów, edycję oraz usuwanie wcześniej dodanych pozycji.

Na skorygowanym wniosku o opłatność wyświetlana jest lista wszystkich rekordów z wniosku o płatność i zarejestrowanych w ramach wniosku korekt. Wiersze dotyczące korekty do wniosku zawierają w polu *Tytuł wypłaty* dodatkowy zapis: *(korekta)*.

Aby dodać wiersz do tabeli Użytkownik korzysta z funkcji **Dodaj** , co powoduje wyświetlenie okna **Informacje o wypłacie środków**. Pola w oknie są uzupełniane zgodnie z poniższym opisem. Pola *Tytuł potrącenia* i *Kwota potrącenia* wyświetlają się w oknie po użyciu funkcji **Dodaj** .

Informacje o wypłacie środków

Tytuł wypłaty	<input type="text"/>
Data wypłaty	<input type="text"/>
Kwota wypłaty	<input type="text" value="0,00"/>
Tytuł potrącenia	<input type="text"/>
	Kwota potrącenia <input style="float: right; color: red; font-weight: bold; font-size: 1.2em; vertical-align: middle;" type="text" value="0,00"/>

+
Zapisz Anuluj

Tytuł wypłaty

Tytuł wypłaty

Pole jest obowiązkowe (w ramach dodanego wiersza), uzupełniane za pomocą listy rozwijalnej. Użytkownik ma możliwość wyboru jednej z następujących wartości:

- *Zaliczka,*
- *Refundacja.*

Możliwe jest dodawanie wielu *Tytułów wypłaty.*

Data wypłaty

Data wypłaty (środków)

Pole obowiązkowe (w ramach dodanego wiersza) typu data uzupełniane ręcznie lub za pomocą kalendarza w formacie: *rrrr-mm-dd*

Użytkownik uzupełnia pole dla każdego dodanego *Tytułu wypłaty.*

Datę wypłaty stanowi data przekazania środków na rachunek beneficjenta.

UWAGA:

- Data w polu *Data wypłaty* nie może być późniejsza niż aktualna data.
- W przypadku wniosku o zaliczkę data w polu *Data wypłaty* nie powinna być wcześniejsza od daty wskazanej w polu *Data zatwierdzenia wniosku*.
- W przypadku wniosku innego niż wniosek o zaliczkę data w polu *kwota wypłaty*
- nie może być wcześniejsza od daty wskazanej w polu *Data zatwierdzenia wniosku*.

Kwota wypłaty

Kwota wypłaty

Pole obowiązkowe (w ramach dodanego wiersza), uzupełniane dla każdego dodanego *Tytułu wypłaty*.

Kwotę wypłaty stanowi kwota przekazana na rachunek beneficjenta.

Tytuł potrącenia


Tytuł potrącenia

Pole nieobowiązkowe, uzupełniane za pomocą listy rozwijalnej. Użytkownik ma możliwość wyboru jednej z następujących wartości:

- *odsetki narosłe od zaliczki,*
- *obciążenie w ROP,*
- *odsetki od nierozliczonej zaliczki,*
- *inne.*

Możliwe jest dodawanie kilku *Tytułów potrącenia* w ramach jednego *Tytułu*

wypłaty.

Aby dodać Potrącenie do *Tytułu wypłaty* Użytkownik wykorzystuje funkcję **Dodaj potrącenie** .


Informacje o wypłacie środków

Tytuł wypłaty

Data wypłaty

Kwota wypłaty



Użytkownik może w każdej chwili usunąć *Potrącenie* poprzez wykorzystanie funkcji **Usuń** .

Kwota potrącenia

Kwota potrącenia

Pole obowiązkowe do wypełnienia, jeśli Użytkownik dodał *Tytuł potrącenia*, dla każdego dodanego *Tytułu potrącenia*.

Kwota wskazana w tym polu musi mieć wartość dodatnią.

IV. BLOK: *Informacje finansowe*

Blok ma następującą postać:

▸ Informacje finansowe

Informacje finansowe	Bieżący wniosek	Narastająco
Wydatki ogółem	0,00	58 000,00
Wydatki kwalifikowalne	0,00	41 000,00
Wydatki uznane za kwalifikowalne	0,00	40 000,00
Dofinansowanie	0,00	19 500,00
Dochód odliczony od wniosku o płatność	0,00	0,00
Kwota refundacji	0,00	20 500,00
Kwota udzielonej zaliczki	0,00	38 500,00
Kwota rozliczonej zaliczki	0,00	16 000,00

Część pól wyświetla się na **Karcie wniosku o płatność** w zależności od tego, czy projekt do którego Użytkownik rejestruje wniosek o płatność współfinansowany z EFRR/ FS, czy z EFS – zgodnie z opisami pól zamieszczonymi poniżej.

Wartości w kolumnie *Narastająco* są nieedytowalne, wyliczają się automatycznie i stanowią sumę wartości z danego pola (kolumna *Narastająco*) dla poprzedniego zarejestrowanego w Systemie pierwotnego (lub, jeśli wystąpiły korekty, skorygowanego) wniosku o płatność do danej umowy/decyzji/aneksu (w ramach tego samego projektu) oraz odpowiadającego mu pola (kolumna *Bieżący wniosek*) dla bieżąco wprowadzanego przez Użytkownika wniosku o płatność. Wartości wydatków są ujmowane narastająco od początku realizacji projektu. W przypadku pola *Dofinansowanie* wartość w nim wskazana nie może przekroczyć kwoty w polu *Dofinansowanie* zawartej w umowie/decyzji/aneksie dla której Użytkownik rejestruje wniosek. W przypadku pola *Kwota udzielonej zaliczki* wartość w nim wskazana nie powinna przekroczyć kwoty w polu *Dofinansowanie* zawartej w umowie/decyzji/aneksie dla której Użytkownik rejestruje wniosek (w takim przypadku System wyświetla ostrzeżenie, nie blokując możliwości zapisu **Karty wniosku o płatność**).

UWAGA:**WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W PROJEKCIE OBSŁUGIWANYM W SL2014**

Jeśli Użytkownik rejestruje wniosek o płatność na podstawie wniosku o płatność beneficjenta utworzonego w module *Obsługa wniosków o płatność*, pola w kolumnie *Bieżący wniosek* są nieedytowalne i uzupełniane automatycznie danymi z odpowiadających im pól wybranego wniosku o płatność beneficjenta.

Jeśli wniosek o płatność beneficjenta nie był korygowany przez Instytucję, wartości w polach *Wydatki kwalifikowalne* i *Wydatki uznane za kwalifikowalne* pokrywają się.

Jeśli wniosek o płatność beneficjenta był korygowany przez Instytucję, w polu *Wydatki kwalifikowalne* wyświetla się wartość z odpowiadającego pola wniosku o płatność beneficjenta przed skorygowaniem, a w polu *Wydatki uznane za kwalifikowalne* – po skorygowaniu wniosku.

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W PROJEKCIE OBSŁUGIWANYM W LSI

Ww. pola są edytowalne i uzupełniane zgodnie z opisami.

Na Skorygowanym wniosku o płatność System wyświetla wartości pól w kolumnie *Bieżący wniosek* skorygowane o wartości z odpowiadających im pól wszystkich **Kart korekt wniosku o płatność** do danego wniosku o płatność.

Informacje finansowe**Wydatki ogółem****Bieżący wniosek**

0,00

Wydatki ogółem (kolumna *Bieżący wniosek*)

Pole edytowalne, inicjowane przez System wartością 0,00.

W tym polu Użytkownik podaje kwotę wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych związanych z realizacją projektu rozliczanych danym wnioskiem o płatność

UWAGA:

Pole jest niedostępne w przypadku wniosków o płatność EFS.

Informacje finansowe

Wydatki kwalifikowalne

Bieżący wniosek

0,00

Wydatki kwalifikowalne (kolumna *Bieżący wniosek*)

Pole edytowalne, inicjowane przez System wartością 0,00.

W tym polu Użytkownik podaje kwotę wydatków kwalifikowalnych związanych z realizacją projektu poniesionych w okresie, za który składany jest wniosek o płatność.

UWAGA:

Kwota w polu *Wydatki kwalifikowalne* nie może być większa niż kwota w polu *Wydatki ogółem* (walidacja nie dotyczy wniosków o płatność EFS).

Informacje finansowe

Wydatki uznane za kwalifikowalne

Bieżący wniosek

0,00

Wydatki uznane za kwalifikowalne (kolumna *Bieżący wniosek*)

Pole edytowalne, inicjowane przez System wartością 0,00.

W tym polu Użytkownik podaje kwotę wykazanych przez beneficjenta wydatków uznanych przez właściwą instytucję za kwalifikowalne.

UWAGA:

- Kwota w polu *Wydatki uznane za kwalifikowalne* nie może być większa niż kwota w polu *Wydatki ogółem* (z uwagi na brak pola *Wydatki ogółem* – nie dotyczy wniosków o płatność z EFS).
- (Dotyczy wniosków o płatność z EFS) Kwota w polu *Wydatki uznane za kwalifikowalne* nie powinna być większa niż kwota w polu *Wydatki kwalifikowalne*.

- Wartość w polu *Wydatki uznane za kwalifikowalne* powinna być równa sumie podsumowania kolumny *Wydatki kwalifikowalne* tabeli **Zestawienie dokumentów** potwierdzających poniesione wydatki oraz podsumowania kolumny *Wydatki kwalifikowalne* tabeli **Wydatki rozliczane ryczałtowo** pomniejszoną o wartość w polu *Dochód odliczony od wniosku o płatność*.

Informacje finansowe

Dofinansowanie

Bieżący wniosek

0,00

Dofinansowanie (kolumna *Bieżący wniosek*)

Pole edytowalne, inicjowane przez System wartością 0,00.

W tym polu Użytkownik podaje kwotę dofinansowania wyliczoną w oparciu o kwotę wydatków kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjenta.

UWAGA:

Kwota w polu *Dofinansowanie* nie może być większa niż kwota w polu *Wydatki uznane za kwalifikowalne*.

Informacje finansowe

Dochód odliczony od wniosku o płatność

Bieżący wniosek

0,00

Dochód odliczony od wniosku o płatność (kolumna *Bieżący wniosek*)

Pole edytowalne, inicjowane przez System wartością 0,00.

W tym polu Użytkownik podaje wartość dochodu osiągniętego w projekcie, o który pomniejszone zostały wydatki kwalifikowalne we wniosku o płatność.

Informacje finansowe

Kwota refundacji

Bieżący wniosek

0,00

Kwota refundacji (kolumna *Bieżący wniosek*)

Pole edytowalne, inicjowane przez System wartością 0,00.

UWAGA:

- Kwota podana w tym polu nie może być mniejsza od 0.
- W przypadku wniosku o refundację kwota w tym polu powinna być większa od 0.

Informacje finansowe

Kwota udzielonej zaliczki

Bieżący wniosek

0,00

Kwota udzielonej zaliczki (kolumna *Bieżący wniosek*)

Pole edytowalne dla wniosku, dla którego pole *Wniosek o zaliczkę* jest zaznaczone, inicjowane przez System wartością 0,00.

W innych przypadkach Użytkownik nie ma możliwości edycji pola.

UWAGA:

- Wartość w tym polu nie może być mniejsza od 0.
- W przypadku wniosku o zaliczkę kwota powinna być większa od 0.

Informacje finansowe

Kwota rozliczonej zaliczki

Bieżący wniosek

0,00

Kwota rozliczonej zaliczki (kolumna *Bieżący wniosek*)

Pole edytowalne dla wniosku, dla którego pole *Wniosek rozliczający zaliczkę* jest zaznaczone, inicjowane przez System wartością 0,00.

W innych przypadkach Użytkownik nie ma możliwości edycji pola.

UWAGA:


- Wartość w tym polu nie może być mniejsza od 0.
- W przypadku wniosku rozliczającego zaliczkę kwota powinna być większa od 0.
- Wartość w tym polu nie może być wyższa od wartości w polu


Dofinansowanie.

ROZLICZENIE ZALICZEK

Tabela w ramach wniosku o płatność, zawierająca kolumny:

- *Numer zaliczki*
- *Kwota rozliczenia*
- *Do rozliczenia*

Numer zaliczki	Kwota rozliczenia	Do rozliczenia
		

Użytkownik dodaje nową pozycję za pomocą funkcji **Dodaj** . W ramach tabeli może dodać kilka pozycji. System umożliwia edycję i usunięcie wcześniej dodanych wartości.

Podczas wprowadzania korekty do wniosku o płatność tabela nie jest inicjowana żadnymi wartościami (nie zawiera żadnych rekordów). Dane rejestrowane na korekcie dotyczą rozliczenia zaliczek poprzez korektę.

Tabela nie jest wyświetlana na skorygowanym wniosku o płatność.

Jeżeli w tabeli Użytkownik doda więcej niż jeden wiersz, to pod ostatnim wierszem tabeli dostępny jest wiersz podsumowujący kwoty w kolumnie *Kwota rozliczenia* z etykietą *Razem*.

Po użyciu przez Użytkownika funkcji **Dodaj**  System wyświetla okno **Rozliczenie zaliczek** które Użytkownik wypełnia zgodnie z opisami pól.

Rozliczenie zaliczek

Numer zaliczki

Kwota rozliczenia

0,00

Do rozliczenia

0,00

UWAGA:

- Tabela jest dostępna tylko w sytuacji, gdy pole *Wniosek rozliczający zaliczkę* jest zaznaczone. W innym przypadku tabela nie jest widoczna dla Użytkownika.
- Dla wniosku rozliczającego zaliczkę w tabeli należy dodać co najmniej jeden wiersz. (wymóg dotyczy sytuacji, gdy kwota rozliczenia zaliczki jest większa od 0).
- Suma kwot rozliczenia w tabeli powinna być równa wartości w polu *Kwota rozliczonej zaliczki*.
- Suma kwot rozliczenia dla danej zaliczki w bloku **Rozliczone zaliczki** w module **Zaliczki** nie może być wyższa niż *Kwota udzielonej zaliczki* w bloku **Wyplacone zaliczki** w module **Zaliczki**.

Numer zaliczki

Numer zaliczki

Pole uzupełniane poprzez wybór funkcji **Edytuj** za pomocą okna wyboru **Lista wyplaconych zaliczek**, które domyślnie zawiera następujące pozycje:

- *Numer zaliczki*
- *Data wypłaty zaliczki*

- Kwota wypłaconej zaliczki
- Do rozliczenia

Lista wypłaconych zaliczek

Numer zaliczki	Data zaliczki	Kwota wypłaconej zaliczki	Do rozliczenia
POIS.01.01.01-00-KH02/15-001-T01		10 000,00	5 000,00


Wybierz Anuluj

Na liście zaliczek dostępne są wszystkie pozycje z bloku **Wypłacone zaliczki** z modułu **Zaliczki** zarejestrowane w ramach projektu, które w polu *Do rozliczenia* mają wartość większą od 0.

Użytkownik wskazuje właściwą zaliczkę i akceptuje wybór poprzez funkcję **Wybierz**, co skutkuje:

- zamknięciem okna wyboru **Lista wypłaconych zaliczek**,
- uzupełnieniem pola *Numer zaliczki* zgodnie z wyborem Użytkownika.

Zaliczka raz wybrana przez Użytkownika nie jest dostępna na **Liście wypłaconych zaliczek** w sytuacji dodawania kolejnych pozycji do tabeli **Rozliczenie zaliczek**.

Użytkownik ma możliwość ustawienia spersonalizowanej listy kolumn, które będą wyświetlane zawsze po wejściu na ekran **Lista wypłaconych zaliczek**, poprzez skorzystanie z funkcji **Widoczność kolumn** .

Kwota rozliczenia

0,00

Kwota rozliczenia

Pole obowiązkowe, inicjowane wartością 0,00.

UWAGA:

Wartość nie może być mniejsza od 0.

Do rozliczenia


Do rozliczenia

Pole uzupełniane automatycznie wartością pola *Do rozliczenia* z modułu **Zaliczki** z bloku **Wyplacone zaliczki** dla wskazanego *Numeru zaliczki*.

V. BLOK: *Kategorie kosztów podlegające limitom*

Blok ma następującą postać w przypadków wniosków o płatność EFRR/ FS:

▸ Kategorie kosztów podlegających limitom

Kategorie kosztów podlegających limitom	Bieżący wniosek	Narastająco
Wydatki poniesione na zakup gruntów	0,00	0,00
Wkład rzeczowy	0,00	0,00
Cross - financing	0,00	0,00
Wydatki poniesione w państwach trzecich 	0,00	0,00



oraz następującą postać w przypadków wniosków o płatność EFS:

▸ Kategorie kosztów podlegających limitom

Kategorie kosztów podlegających limitom	Bieżący wniosek	Narastająco
Wydatki poza obszarem UE	0,00	0,00
Środki trwałe	0,00	0,00
Wkład rzeczowy	0,00	0,00
Cross - financing	0,00	0,00



Część pól wyświetla się na **Karcie wniosku o płatność** w zależności od tego, czy projekt do którego Użytkownik rejestruje wniosek o płatność współfinansowany z EFRR/ FS, czy z EFS – zgodnie z opisami pól zamieszczonymi poniżej.

Wartości w kolumnie *Narastająco* są nieedytowalne, wyliczają się automatycznie i stanowią sumę wartości z danego pola (kolumna *Narastająco*)

dla poprzedniego zarejestrowanego w Systemie pierwotnego (lub, jeśli wystąpiły korekty, skorygowanego) wniosku o płatność do danej umowy/decyzji/aneksu (w ramach tego samego projektu) oraz odpowiadającego mu pola (kolumna *Bieżący wniosek*) dla bieżąco wprowadzanego przez Użytkownika wniosku o płatność. Wartości wydatków są ujmowane narastająco od początku realizacji projektu.

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W PROJEKCIE OBSŁUGIWANYM W SL2014

Jeśli Użytkownik rejestruje wniosek o płatność na podstawie wniosku o płatność beneficjenta utworzonego w module **Obsługa wniosków o płatność**, pola w kolumnie *Bieżący wniosek* są nieedytowalne i uzupełniane automatycznie danymi z odpowiadających im pól wybranego wniosku o płatność beneficjenta.

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W PROJEKCIE OBSŁUGIWANYM W LSI

Ww. pola są edytowalne i uzupełniane zgodnie z opisami.

Na Skorygowanym wniosku o płatność System wyświetla wartości pól w kolumnie *Bieżący wniosek* skorygowane o wartości z odpowiadających im pól wszystkich **Kart korekt wniosku o płatność** do danego wniosku o płatność.

Kategorie kosztów podlegających limitom

Bieżący wniosek

Wydatki poniesione na zakup gruntów

0,00

Wydatki poniesione na zakup gruntów (kolumna *Bieżący wniosek*)

Pole edytowalne, inicjowane przez System wartością 0,00.

W tym polu Użytkownik podaje kwotę wydatków poniesionych w trakcie realizacji projektu na zakup gruntów.

UWAGA:

- Pole jest niedostępne w przypadku wniosków o płatność EFS.
- Wartość w tym polu nie może być mniejsza od 0.
- Kwota w polu *Wydatki poniesione na zakup gruntów* nie może być większa niż kwota w polu *Wydatki uznane za kwalifikowalne*.

Kategorie kosztów podlegających limitom

Bieżący wniosek

Wydatki poza obszarem UE

0,00

Wydatki poza obszarem UE (kolumna *Bieżący wniosek*)

Pole edytowalne, inicjowane przez System wartością 0,00.

W tym polu Użytkownik podaje kwotę wydatków poniesionych poza obszarem UE.

UWAGA:

- Pole jest niedostępne w przypadku wniosków o płatność EFRR/FS.
- Wartość w tym polu nie może być mniejsza od 0.
- Kwota w polu *Wydatki poza obszarem UE* nie może być większa niż kwota w polu *Wydatki uznane za kwalifikowalne*.

Kategorie kosztów podlegających limitom

Bieżący wniosek

Środki trwałe

0,00

Środki trwałe (kolumna *Bieżący wniosek*)

Pole edytowalne, inicjowane przez System wartością 0,00.

W tym polu Użytkownik podaje kwotę wydatków poniesionych w trakcie realizacji projektów na zakup środków trwałych.

UWAGA:

- Pole jest niedostępne w przypadku wniosków o płatność EFRR/FS.
- Wartość w tym polu nie może być mniejsza od 0.
- Kwota w polu *Środki trwałe* nie może być większa niż kwota w polu *Wydatki uznane za kwalifikowalne*.

Kategorie kosztów podlegających limitom

Bieżący wniosek

Wkład rzeczowy

0,00

Wkład rzeczowy (kolumna *Bieżący wniosek*)

Pole edytowalne, inicjowane przez System wartością 0,00.

W tym polu Użytkownik podaje wartość wniesionego do projektu wkładu rzeczowego.

UWAGA:

- Wartość w tym polu nie może być mniejsza od 0.
- Kwota w polu *Wkład rzeczowy* nie może być większa niż kwota w polu *Wydatki uznane za kwalifikowalne*.

Kategorie kosztów podlegających limitom

Bieżący wniosek

Cross - financing

0,00

Cross - financing (kolumna *Bieżący wniosek*)

Pole edytowalne, inicjowane przez System wartością 0,00.

W tym polu Użytkownik podaje kwotę wydatków objętych cross - financingiem.

UWAGA:

- Wartość w tym polu nie może być mniejsza od 0.
- Kwota w polu *Cross-financing* nie może być większa niż kwota w polu *Wydatki uznane za kwalifikowalne*.

[wartość wybrana z listy rozwijalnej zbudowanej na podstawie słownika programowego *Limity*]

[wartość wybrana z listy rozwijalnej zbudowanej na podstawie słownika programowego *Limity*]


WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W PROJEKCIE OBSŁUGIWANYM

W SL2014


Jeśli wniosek o płatność jest rejestrowany na podstawie wniosku o płatność beneficjenta utworzonego w module **Obsługa wniosków o płatność**, Użytkownik nie ma możliwości dodania dodatkowych limitów na rejestrowanym wniosku o płatność¹⁰.

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W PROJEKCIE OBSŁUGIWANYM W LSI

Użytkownik ma możliwość dodawania wierszy w bloku.

Po dodaniu wiersza za pomocą funkcji **Dodaj**  Użytkownik wybiera z listy rozwijalnej jedną wartość, która będzie etykietą wiersza. Użytkownik ma możliwość wyboru wartości z listy zawierającej pozycje ze słownika programowego **Limity**, przypisane do poziomu wdrażania, w ramach którego rejestrowany jest dany wniosek o płatność .

System uniemożliwia dwukrotny wybór tej samej wartości z listy rozwijalnej w ramach poszczególnych wierszy – wartość raz wybrana nie jest dostępna na liście wartości do wyboru dla kolejnego wiersza.

Użytkownik ma możliwość usunięcia dodanego wiersza za pomocą funkcji **Usuń** .

¹⁰ Taką możliwość ma Administrator danych, który może we wniosku dodać dodatkowe pozycje, które występują w umowie.

W kolejnych wnioskach o płatność pole jest uzupełniane automatycznie wartościami wybranymi w poprzednich wnioskach o płatność i korektach. Użytkownik nie ma możliwości usunięcia wartości uzupełnionej na podstawie poprzednich wniosków.

[wartość wybrana z listy rozwijalnej zbudowanej na podstawie słownika programowego *Limity*]

**[wartość wybrana z listy rozwijalnej zbudowanej na podstawie słownika programowego *Limity*]
(kolumna *Bieżący wniosek*)**

Pole edytowalne, inicjowane przez System wartością 0,00.

W tym polu Użytkownik podaje kwotę odpowiadającą danemu limitowi.

UWAGA:

- Wartość w tym polu nie może być mniejsza od 0.
- Kwota w polu *Wkład rzeczowy* nie może być większa niż kwota w polu *Wydatki uznane za kwalifikowalne*.

VI. BLOK: *Źródła finansowania wydatków*

W bloku należy wskazać źródła sfinansowania poniesionych wydatków, a prezentowane dane powinny pokazywać „finalny” montaż finansowy projektu, tj. obrazować sytuację, jaka będzie miała miejsce po dokonaniu refundacji wydatków poniesionych przez beneficjenta, rozliczeniu płatności zaliczkowej, bądź rozliczeniu wydatków poniesionych przez państwową jednostkę budżetową.

Blok ma następującą postać dla wniosków o płatność EFRR/ FS:

▸ Źródła finansowania wydatków

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

oraz następującą postać dla wniosków o płatność EFS:

▸ Źródła finansowania wydatków

Nazwa źródła finansowania	Wydatki kwalifikowalne
Środki wspólnotowe	0,00
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	0,00
w tym EBI	0,00

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W PROJEKCIE OBSŁUGIWANYM W SL2014

Jeśli Użytkownik rejestruje wniosek o płatność na podstawie wniosku o płatność beneficjenta utworzonego w module **Obsługa wniosków o płatność**, pola w bloku są nieedytowalne i uzupełniane automatycznie danymi z odpowiadających im pól wybranego wniosku o płatność beneficjenta.

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W PROJEKCIE OBSŁUGIWANYM W LSI

Ww. pola są edytowalne i uzupełniane zgodnie z opisami poszczególnych pól.

Na Skorygowanym wniosku o płatność System wyświetla wartości pól skorygowane o wartości z odpowiadających im pól wszystkich **Kart korekt wniosku o płatność** do danego wniosku o płatność.

UWAGA:

Suma wartości z pól *Środki wspólnotowe* oraz *Krajowe środki publiczne*, w tym nie może być niższa od wartości w polu *Dofinansowanie*.

Środki wspólnotowe

Środki wspólnotowe

Pole jest edytowalne, inicjowane wartością 0,00.

W tym polu Użytkownik podaje kwotę dofinansowania wydatków ze środków UE.

Krajowe środki publiczne, w tym

0,00

Krajowe środki publiczne, w tym

Pole jest automatycznie wyliczane jako suma wartości z pól:

- *budżet państwa*,
- *budżet jednostek samorządu terytorialnego*,
- *inne krajowe środki publiczne*.

budżet państwa

budżet państwa

Pole jest edytowalne, inicjowane wartością 0,00.

budżet jednostek samorządu terytorialnego

budżet jednostek samorządu terytorialnego

Pole edytowalne, inicjowane wartością 0,00.

inne krajowe środki publiczne

inne krajowe środki publiczne

Pole edytowalne, inicjowane wartością 0,00.

UWAGA:

Pole niedostępne w przypadku wniosku o płatność EFS.

inne krajowe środki publiczne, w tym

inne krajowe środki publiczne, w tym

Pole jest automatycznie wyliczane jako suma wartości z pól:

- *Fundusz Pracy,*
- *Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*
- *inne.*

UWAGA:

Pole niedostępne w przypadku wniosku o płatność EFRR/ FS.

Fundusz Pracy

Fundusz Pracy

Pole jest edytowalne, inicjowane wartością 0,00.

UWAGA:

Pole niedostępne w przypadku wniosku o płatność EFRR/ FS.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Pole jest edytowalne, inicjowane wartością 0,00.

UWAGA:

Pole niedostępne w przypadku wniosku o płatność EFRR/ FS.

inne

inne

Pole jest edytowalne, inicjowane wartością 0,00.

UWAGA:

Pole niedostępne w przypadku wniosku o płatność EFRR/ FS.

Prywatne

Prywatne

Pole jest edytowalne, inicjowane wartością 0,00.

Suma

0,00

Suma

Pole jest automatycznie wyliczane jako suma wartości z pól:

- Środki wspólnotowe,
- Krajowe środki publiczne, w tym,
- Prywatne.

UWAGA:

Wartość w tym polu powinna być równa wartości w polu *Wydatki uznane*

za kwalifikowalne w bloku **Informacje finansowe**.

w tym EBI

w tym EBI

Pole edytowalne, inicjowane wartością 0,00.

UWAGA:

Wartość wskazana w tym polu nie może być większa niż wartość w polu *Suma* (kolumna *Wydatki kwalifikowalne*).

VII. BLOK: Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki

W tym bloku System domyślnie prezentuje tabelkę podsumowującą dane z **Zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki** zawierającą cztery kolumny:

- *Wydatki ogółem,*
- *Wydatki kwalifikowalne,*
- *w tym VAT,*
- *Dofinansowanie.*

	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne	w tym VAT	Dofinansowanie
Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

Kolumna *Wydatki ogółem* jest niedostępna dla wniosków o płatność EFS.

Za pomocą funkcji **Pokaż**  Użytkownik ma możliwość rozwinięcia Zestawienia dokumentów. Użycie funkcji **Ukryj**  powoduje jego zwinięcie.


Domyślnie zestawienie dokumentów zawiera kolumny:

- *Lp.,*
- *Nr dokumentu,*
- *Data zapłaty,*
- *Nazwa towaru lub usługi,*
- *Numer kontraktu,*
- *Kwota dokumentu brutto,*
- *Wydatki kwalifikowalne,*

- *W tym VAT.*

Lp.	Nr dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Numer kontraktu	Kwota dokumentu brutto	Wydatki kwalifikowalne	w tym VAT
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Użytkownik może rozszerzyć widok kolumn za pomocą funkcji **Widoczność kolumn** , jednak nie ma możliwości odznaczenia kolumn domyślnych.


Użytkownik ma możliwość filtrowania (poprzez filtrowanie kolumnowe, którego działanie zostało opisane w Rozdziale 2 niniejszej Instrukcji oraz standardowe za pomocą funkcji **Filtruj** ) i sortowania danych w ramach tabeli zestawienia dokumentów. W przypadku filtrowania po polu *Data zapłaty*, jeżeli dla dokumentu w tabeli datę określono jako zakres dat lub wskazano kilka wartości, przy filtrowaniu System sprawdza czy przynajmniej jedna data z wskazanych dat spełnia kryterium filtrowania i wyświetla te pozycje w wynikach filtrowania.

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W PROJEKCIE OBSŁUGIWANYM W SL2014

Jeśli Użytkownik rejestruje wniosek o płatność na podstawie wniosku o płatność beneficjenta utworzonego w module **Obsługa wniosków o płatność**, pola w bloku są nieedytowalne i uzupełniane automatycznie danymi z odpowiadających im pól wybranego wniosku o płatność beneficjenta, z tym że jeśli dla danego dokumentu było wskazanych kilka kategorii kosztów, kolumny *Wydatki ogółem*, *Wydatki kwalifikowalne*, *w tym VAT* oraz *Dofinansowanie* uzupełniane są sumą kwot dla wszystkich kategorii kosztów dla danego dokumentu.

Uwaga: W odróżnieniu od wniosku przekazywanego przez beneficjenta w tabeli nie ma podziału na zadania. Kolejność pozycji w tabeli jest taka sama jak we wniosku o płatność beneficjenta, z którego dane zostały uzupełnione.



WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W PROJEKCIE OBSŁUGIWANYM W LSI


Użytkownik ma możliwość wypełnienia tabeli poprzez wykorzystanie funkcji **Dodaj**  lub zaimportowania pliku *.xls/.xlsx* np. Excel (funkcjonalności te są zamienne).

Po użyciu funkcji **Dodaj**  System wyświetla okno **Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki**, które Użytkownik

uzupełnia zgodnie z opisami poszczególnych pól.

Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki


Nr dokumentu <input style="width: 95%;" type="text"/>	NIP wystawcy dokumentu/ PESEL <input style="width: 95%;" type="text"/>	<input type="checkbox"/> Faktura korygująca
Nr księgowy lub ewidencyjny <input style="width: 95%;" type="text"/>	Data wystawienia dokumentu <input style="width: 95%;" type="text"/>	Data zapłaty <input style="width: 95%;" type="text"/> 
<input type="checkbox"/> Zakres dat		

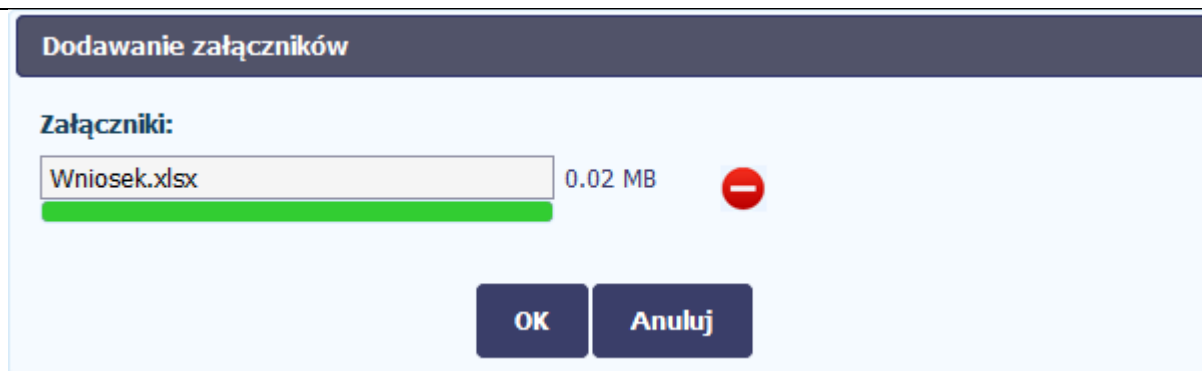
Nazwa towaru lub usługi

Numer kontraktu	Kwota dokumentu brutto
<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text" value="0,00"/>

Wydatki kwalifikowalne	w tym VAT	Dofinansowanie
<input style="width: 95%;" type="text" value="0,00"/>	<input style="width: 95%;" type="text" value="0,00"/>	<input style="width: 95%;" type="text" value="0,00"/>

Uwagi

Aby zaimportować dane z pliku *.xls / *.xlsx Użytkownik na początku wskazuje dokument do załączenia za pomocą przycisku **Przełóżaj**  i wybiera plik w formacie *.xls / *.xlsx. Wskazanie pliku powoduje otwarcie okna **Dodawanie załączników**, w którym system prezentuje pasek postępu zawierający informacje o nazwie danego pliku, jego rozmiarze wyrażonym w MB oraz szacunkowy czas przesyłania pliku.



Użytkownik może wybrać:

- **OK** – zatwierdzając wybór załącznika, co uruchamia proces importu danych i przenosi Użytkownika z powrotem do **Karty wniosku o płatność**,
- **Anuluj** – powodując przerwanie procesu dodawania załącznika.

Użytkownik może także usunąć wskazany poprzednio plik za pomocą funkcji **Usuń** .

System w takim przypadku weryfikuje poprawność danych przy użyciu tych samych walidacji jak przy wypełnianiu pól bezpośrednio w Systemie.

Po zaimportowaniu danych z poziomu formatki dostępny jest przycisk **Pokaż załączony dokument** . Po kliknięciu na przycisk Użytkownik otrzymuje podgląd dokumentu `.xls / .xlsx`.

UWAGA:

Jeśli we wniosku o płatność Użytkownik zaznaczył checkbox *Wniosek o refundację* lub *Wniosek rozliczający zaliczkę*, to w tabeli **Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki** lub tabeli **Wydatki rozliczane ryczałtowo** musi zostać uzupełniony co najmniej jeden wiersz.

Na Skorygowanym wniosku o płatność System wyświetla dane z **Zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki**

z pierwotnego wniosku o płatność zarejestrowanego w Systemie zaktualizowane o wartości z wszystkich **Kart korekt wniosku o płatność.**

<Lp.>

Lp.

Pole uzupełniane w tabeli automatycznie przez System.

Nr dokumentu

Nr dokumentu

Pole obowiązkowe, tekstowe z możliwością wprowadzenia do 40 znaków.

NIP wystawcy dokumentu/ PESEL

NIP wystawcy dokumentu/ PESEL

Pole obowiązkowe, składające się z 2 elementów:

NIP

**Rodzaj
identyfikatora**

Numer

- *rodzaju identyfikatora* – to część uzupełniana za pomocą listy rozwijalnej. Użytkownik ma możliwość wyboru jednej z następującej wartości:
 - *Nie dotyczy,*
 - *NIP,*
 - *Nr Zagr.,*
 - *PESEL.*

Domyślnie pole jest wypełnione wartością: *NIP.*

- *numeru* – to część edytowalna, jeśli w *rodzaju identyfikatora* Użytkownik wybrał inną wartość niż *Nie dotyczy.* W zależności od wybranego *rodzaju identyfikatora* system sprawdza poprawność wprowadzenia danych zgodnie z zasadami dla każdego z rodzajów tzn. dla:
 - *NIP* – zgodnie z zasadami opisanymi dla NIP,
 - *PESEL* – zgodnie z zasadami opisanymi dla PESEL,
 - *Nr zagr.* – pole alfanumeryczne z możliwością wprowadzenia do 25 znaków.

Przy zmianie *rodzaju identyfikatora* z innej na *Nie dotyczy* pole *numer* jest czyszczone.

UWAGA:

Dane wprowadzone w tym polu do 22 stycznia 2016 r. posiadają identyfikator *Inne*. Przy tej wartości identyfikatora część *numer* pozostaje niewymagalna.

Faktura korygująca

Faktura korygująca

Pole typu *checkbox*. Użytkownik ma możliwość jego zaznaczenia lub odznaczenia. Domyślnie pole jest niezaznaczone.

UWAGA:

W wierszach, w których Użytkownik zaznaczył to pole nie obowiązują reguły walidacyjne funkcjonujące dla pól: *Kwota dokumentu netto, Wydatki ogółem, Wydatki kwalifikowalne, w tym VAT, Dofinansowanie*. Użytkownik w tych polach ma możliwość wprowadzania wartości mniejszych od 0.

Nr księgowy lub ewidencyjny

Nr księgowy lub ewidencyjny

Pole obowiązkowe, tekstowe z możliwością wprowadzenia do 200 znaków.


Data wystawienia dokumentu

Data wystawienia dokumentu

Pole obowiązkowe typu data, uzupełniane ręcznie lub za pomocą kalendarza w formacie: *rrrr-mm-dd*.

Data zapłaty Zakres dat**Data zapłaty**

Pole obowiązkowe typu data, uzupełniane ręcznie lub za pomocą kalendarza w formacie: *rrrr-mm-dd*.

Użytkownik ma możliwość określenia przedziału *od – do* poprzez zaznaczenie checkboxa *Zakres dat*, podanie jednej daty lub wskazanie kilku dat zapłaty za pomocą funkcji **Dodaj** .

System umożliwia wprowadzenie kilku dat zapłaty (w takich przypadkach każda z dat jest wyświetlana jedna pod drugą).

Nazwa towaru lub usługi**Nazwa towaru lub usługi**

Pole obowiązkowe, tekstowe z możliwością wprowadzenia do 400 znaków.

Numer kontraktu**Numer kontraktu**

Pole obowiązkowe, tekstowe z możliwością wprowadzenia do 250 znaków.

System w tym polu zawsze przekształca wprowadzone małe litery na duże. Dodatkowo, w polu funkcjonuje mechanizm usuwania tzw. białych znaków. Polega on na usuwaniu spacji i znaków nowej linii z początku i końca wprowadzonego tekstu oraz zamianie zwiłokrotnionych białych znaków (w tekście) na jeden.

UWAGA:

W polu nie ma możliwości wprowadzenia samych znaków specjalnych np. ", &, <, >, §, %, @, \$, * itd.

Kwota dokumentu brutto**Kwota dokumentu brutto**

Pole obowiązkowe, inicjowane przez System wartością 0,00.

UWAGA:

Jeżeli Użytkownik zaznaczył checkbox *Faktura korygująca* wartość w polu może być mniejsza od 0.

Kwota dokumentu netto**Kwota dokumentu netto**

Pole obowiązkowe, inicjowane przez System wartością 0,00.

UWAGA:

- Pole jest niedostępne dla wniosku o płatność EFS.
- Jeżeli Użytkownik zaznaczył checkbox *Faktura korygująca* wartość w polu może być mniejsza od 0.
- Wartość w polu *Kwota dokumentu netto* nie może być większa od wartości w polu *Kwota dokumentu brutto*.

Wydatki ogółem**Wydatki ogółem**

Pole obowiązkowe, inicjowane przez System wartością 0,00.

UWAGA:

- Pole jest niedostępne dla wniosku o płatność EFS.
- Jeżeli Użytkownik zaznaczył checkbox *Faktura korygująca* wartość w polu może być mniejsza od 0.
- Łączna wartość w polu *Wydatki ogółem* dla tego samego dokumentu (te same: nr dokumentu, data wystawienia, NIP wystawcy dokumentu) nie może być większa od wartości w polu *Kwota dokumentu brutto*.

Wydatki kwalifikowalne

0,00

Wydatki kwalifikowalne

Pole obowiązkowe, inicjowane przez System wartością 0,00.

UWAGA:

- Jeżeli Użytkownik zaznaczył checkbox *Faktura korygująca* wartość w polu może być mniejsza od 0.
- Wartość w polu *Wydatki kwalifikowalne* nie może być większa od wartości w polu *Wydatki ogółem*.

w tym VAT

0,00

w tym VAT

Pole obowiązkowe, inicjowane przez System wartością 0,00.

UWAGA:

- Jeżeli Użytkownik zaznaczył checkbox *Faktura korygująca* wartość w polu może być mniejsza od 0.
- Wartość w polu *w tym VAT* nie może być większa od wartości w polu *Wydatki kwalifikowalne*.

Dofinansowanie

0,00

Dofinansowanie

Pole obowiązkowe, inicjowane przez System wartością 0,00.

UWAGA:

- Jeżeli Użytkownik zaznaczył checkbox *Faktura korygująca* wartość w polu może być mniejsza od 0.
- Wartość w polu *Dofinansowanie* nie może być większa od wartości w polu *Wydatki kwalifikowalne*.

Uwagi**Uwagi**

Pole nieobowiązkowe, tekstowe z możliwością wprowadzenia do 600 znaków.

VIII. BLOK: Wydatki rozliczane ryczałtowo

W tym bloku System domyślnie prezentuje tabelkę podsumowującą dane z tabeli **Wydatki rozliczane ryczałtowo** zawierającą dwie kolumny:

- *Wydatki kwalifikowalne*,
- *Dofinansowanie*.

Ogółem	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie
	0,00	0,00


Za pomocą funkcji **Pokaż**  Użytkownik ma możliwość rozwinięcia dodatkowej pełnej tabeli. Użycie funkcji **Ukryj**  powoduje jej zwinięcie.

Użytkownik może filtrować tabelę za pomocą standardowej funkcji **Filtruj**  i sortowania danych w ramach tabeli.



WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W PROJEKCIE OBSŁUGIWANYM W SL2014

Jeśli Użytkownik rejestruje wniosek o płatność na podstawie wniosku o płatność beneficjenta utworzonego w module **Obsługa wniosków o płatność**, pola w bloku są nieedytowalne i uzupełniane automatycznie danymi z odpowiadających im pól wybranego wniosku o płatność beneficjenta. Kolejność pozycji w tabeli jest taka sama jak we wniosku o płatność beneficjenta, z którego dane zostały uzupełnione.

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W PROJEKCIE OBSŁUGIWANYM W LSI

Użytkownik ma możliwość wypełnienia tabeli poprzez wykorzystanie funkcji **Dodaj** , co powoduje otwarcie okna **Wydatki rozliczane ryczałtowo**. Użytkownik uzupełnia dane zgodnie z opisami poszczególnych pól.

Wydatki rozliczane ryczałtowo

Rodzaj ryczału

Nazwa ryczału

Wydatki kwalifikowalne

Dofinansowanie

Na Skorygowanym wniosku o płatność System wyświetla dane z pierwotnego wniosku o płatność zarejestrowanego w Systemie zaktualizowane o wartości z wszystkich **Kart korekt wniosku o płatność**.

<Lp.>

Lp.

Pole uzupełniane w tabeli automatycznie.

Rodzaj ryczałtu

Rodzaj ryczałtu

Pole obowiązkowe, uzupełniane za pomocą listy rozwijalnej. Użytkownik ma możliwość wyboru jednej wartości z listy zawierającej wartości:

- *stawka jednostkowa,*
- *stawka ryczałtowa,*
- *kwota ryczałtowa.*

Domyślnie pole nie jest wypełnione.

Nazwa ryczałtu

Nazwa ryczałtu

Pole obowiązkowe. Użytkownik może je edytować po wprowadzeniu wartości w polu *Rodzaj ryczałtu*.

Jeśli w polu *Rodzaj ryczałtu* wybrano wartość *kwota ryczałtowa* *Nazwa ryczałtu* jest polem tekstowym z możliwością wprowadzenia do 350 znaków.

Jeśli w polu *Rodzaj ryczałtu* wybrano wartość inną niż *kwota ryczałtowa*, pole *Nazwa ryczałtu* jest uzupełniane za pomocą listy rozwijalnej jednokrotnego wyboru zawierającej wartości ze słownika programowego ***Wydatki rozliczane ryczałtowo***, przypisane do poziomu wdrażania w ramach którego rejestrowany jest dany wniosek o płatność.

UWAGA:

W polu nie ma możliwości wprowadzenia samych znaków specjalnych np. ", &, <, >, §, %, @, \$, * itd.

<Informacje dotyczące ryczałtu>

Informacje dotyczące ryczałtu

Pole w tabeli zawierające informacje opisane poniżej w zależności od wartości w polu *Rodzaj ryczałtu*.

Wysokość stawki

Wysokość stawki

Pole prezentowane w ramach pola *Informacje dotyczące ryczałtu*, uzupełniane automatycznie wartością ze słownika programowego **Wydatki rozliczane ryczałtowo** (pole *Wysokość stawki jednostkowej*) przypisaną do nazwy ryczałtu jaki został wprowadzony w polu *Nazwa ryczałtu*.

Pole jest dostępne i nieedytowalne, jeśli w polu *Rodzaj ryczałtu* wybrano wartość *stawka jednostkowa*. W pozostałych wypadkach pole jest niedostępne.

Liczba stawek

Liczba stawek

Pole prezentowane w ramach pola *Informacje dotyczące ryczałtu*, inicjowane wartością 0,00.

Pole edytowalne i dostępne, jeśli w polu *Rodzaj ryczałtu* wybrano wartość *stawka jednostkowa*. W pozostałych wypadkach pole jest niedostępne.



Nazwa wskaźnika

Nazwa wskaźnika

Pole prezentowane w ramach pola *Informacje dotyczące ryczałtu*, tekstowe, z możliwością wprowadzenia do 350 znaków.

Użytkownik za pomocą funkcji **Dodaj**  ma możliwość dodania wielu nazw wskaźników do wybranego rodzaju ryczałtu.

Wydatki rozliczane ryczałtowo


 

Rodzaj ryczałtu
kwota ryczałtowa

Nazwa ryczałtu

Nazwa wskaźnika

Wartość wskaźnika 0,00



Wydatki kwalifikowalne 0,00

Dofinansowanie 0,00

Pole jest obowiązkowe do uzupełnienia i dostępne, jeśli w polu *Rodzaj ryczałtu* wybrano wartość *kwota ryczałtowa*. W pozostałych wypadkach pole jest niedostępne.

UWAGA:

W polu nie ma możliwości wprowadzenia samych znaków specjalnych np. ", &, <, >, §, %, @, \$, * itd.

Wartość wskaźnika**Wartość wskaźnika**

Pole numeryczne prezentowane w ramach pola Informacje dotyczące ryczałtu, tekstowe, inicjowane wartością 0,00.

Pole dostępne i obowiązkowe do uzupełnienia, jeśli w polu *Rodzaj ryczałtu* wybrano wartość *kwota ryczałtowa*. Pole należy uzupełnić do każdej dodanej nazwy wskaźnika.

W pozostałych przypadkach pole jest niedostępne.

Stawka ryczałtowa (%)**Stawka ryczałtowa (%)**

Pole prezentowane w ramach pola *Informacje dotyczące ryczałtu*, uzupełniane przez System automatycznie wartością ze słownika programowego **Wydatki rozliczane ryczałtowo** (pole *Stawka ryczałtowa %*) przypisaną do nazwy ryczałtu jaki został wprowadzony w polu *Nazwa ryczałtu*.

Pole *jest* dostępne i nieedytowalne, jeśli w polu *Rodzaj ryczałtu* wybrano wartość *stawka ryczałtowa*. W pozostałych przypadkach pole jest niedostępne.

Wydatki kwalifikowalne**Wydatki kwalifikowalne**

Pole numeryczne, obowiązkowe.

Jeśli w polu *Rodzaj ryczałtu* Użytkownik wybrał wartość *stawka jednostkowa* pole jest nieedytowalne, wypełniane przez System automatycznie iloczynem wartości z pola *Wysokość stawki* i pola *Liczba stawek*.

Jeśli w polu *Rodzaj ryczałtu* Użytkownik wybrał wartość inną niż *stawka*

jednostkowa pole jest edytowalne, inicjowane wartością 0,00.

Dofinansowanie**Dofinansowanie**

Pole numeryczne, obowiązkowe, inicjowane wartością 0,00.

UWAGA:

Wartość w polu *Dofinansowanie* nie może być większa od wartości w polu *Wydatki kwalifikowalne*.

IX. BLOK: *Lista mierzalnych wskaźników projektu*

Blok składa się z 2 tabel:

- *Wskaźniki produktu,*
- *Wskaźniki rezultatu.*

Blok ma następującą postać dla wniosków o płatność EFRR/ FS:

▸ Lista mierzalnych wskaźników projektu

▸ Wskaźniki produktu

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)	Stopień realizacji (%)
1	Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych [szt.]	szt.	100,00	20,00	40,00	40,00

▸ Wskaźniki rezultatu

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta w wyniku zrealizowania projektu	Stopień realizacji (%)
1	Dodatkowa liczba pasażerów obsłużonych w portach lotniczych [osoby/rok]	osoby/rok	0,00	788 645,00	10 000,00	1,27

Blok ma następującą postać dla wniosków o płatność EFS:

▶ Lista mierzalnych wskaźników projektu

▶ Wskaźniki produktu

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)	Stopień realizacji (%)	
1	Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie	osoby	K	100,00	13,00	13,00	13,00
			M	100,00	13,00	13,00	13,00
			O	200,00	26,00	26,00	13,00

▶ Wskaźniki rezultatu

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)	Stopień realizacji (%)
1	Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób niepełnosprawnych	% (procent)	K				
			M				
			O	0,00	17,00	1,00	1,00

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W PROJEKCIE OBSŁUGIWANYM W SL2014

Jeśli Użytkownik rejestruje wniosek o płatność na podstawie wniosku o płatność beneficjenta utworzonego w module **Obsługa wniosków o płatność**, pola w bloku są nieedytowalne i uzupełniane automatycznie danymi z odpowiadających im pól wybranego wniosku o płatność beneficjenta.

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W PROJEKCIE OBSŁUGIWANYM W LSI

Dane w tabelach są inicjowane danymi z odpowiadających im pól w tabelach **Wskaźniki kluczowe**, **Wskaźniki specyficzne dla programu** lub **Wskaźniki specyficzne dla projektu** właściwej wersji umowy/decyzji o dofinansowaniu, dla której rejestrowany jest dany wniosek o płatność.

Użytkownik uzupełnia dane w polach *Wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym* oraz *Wartość osiągnięta w wyniku zrealizowania projektu* zgodnie z opisami pól.

Wartości w polach *Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)* oraz *Stopień realizacji (%)* są wyliczane automatycznie.

Na Skorygowanym wniosku o płatność System wyświetla dane z bloku **Wskaźniki produktu/rezultatu** pierwotnego wniosku o płatność zarejestrowanego w Systemie zaktualizowane o wartości z **Karty korekty do wniosku o płatność**. W tym wypadku przez „zaktualizowane” należy rozumieć „przeniesione w stosunku 1:1 z ostatniej korekty wniosku o płatność” - zmieniona wartość będzie tą, na jaką powinna zostać zmieniona wartość danego wskaźnika, a nie różnica wartości jak w innych polach opisanych w niniejszej Instrukcji

Tabela WSKAŹNIKÓW PRODUKTU – pola edytowalne

Wartość osiągnięta
w okresie
sprawozdawczym

20,00

Wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym

Pole numeryczne, edytowalne.

UWAGA:

- Pole niedostępne w przypadku wniosku o płatność EFS.
- Wartość w polu nie może być mniejsza od 0.

Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

40,00

Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

Pole numeryczne, edytowalne, inicjowane wartością poziomu realizacji wskaźnika, uwzględniając wszystkie dotychczas złożone wnioski o płatność łącznie z bieżącym wnioskiem. Zmiana zainicjowanej wartości, powinna być wykonywana jeżeli wystąpi uzasadniona potrzeba merytoryczna.

UWAGA:

- Pole niedostępne w przypadku wniosku o płatność EFS.
- Wartość w polu nie może być mniejsza od 0.
- Jeśli wartość narastająco wskaźnika jest nie zgodna z sumą wartości osiągniętej w okresie sprawozdawczym oraz wartością narastająco wykazaną w poprzednim wniosku. System wyświetla ostrzeżenie, które nie blokuje możliwości zapisu wniosku o płatność w Systemie.

Wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym

K 100,00

M 50,00

O 150,00

LUB

Wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym

K

M

O 0,00

Wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym K

Pole numeryczne, edytowalne i obowiązkowe dla danego wskaźnika jeśli w ramach pola *Wartość docelowa/ Ogółem* (w części dot. wskaźników produktu) karty **Umowy/decyzji o dofinansowanie** właściwy checkbox jest odznaczony (jak pokazano poniżej). W przeciwnym wypadku pole puste i nieaktywne.

Wskaźnik Produktu - Kluczowy

Nazwa wskaźnika: Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie

Jednostka miary (J.m.): osoby

Wartość docelowa/K: 234,00

Wartość docelowa/M: 234,00

Wartość docelowa/Ogółem: 468,00



UWAGA:

- Pole niedostępne w przypadku wniosku o płatność EFRR/ FS.
- Wartość w tym polu nie może być mniejsza od 0.

	Wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym		Wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym
K	100,00	K	
M	50,00	M	
O	150,00	O	0,00

LUB

Wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym M

Pole numeryczne, edytowalne i obowiązkowe dla danego wskaźnika jeśli w ramach pola *Wartość docelowa/ Ogółem* (w części dot. wskaźników produktu) karty **Umowy/decyzji o dofinansowanie** właściwy checkbox jest odznaczony (jak pokazano poniżej). W przeciwnym wypadku pole puste i nieaktywne.

Wskaźnik Produktu - Kluczowy

Nazwa wskaźnika: Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie

Jednostka miary (J.m.): osoby

Wartość docelowa/K: 234,00

Wartość docelowa/M: 234,00

Wartość docelowa/Ogółem: 468,00





UWAGA:

- Pole niedostępne w przypadku wniosku o płatność EFRR/ FS.
- Wartość w tym polu nie może być mniejsza od 0.

Wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym O

Pole numeryczne, edytowalne i obowiązkowe dla danego wskaźnika jeśli w ramach pola *Wartość docelowa/ Ogółem* (w części dot. wskaźników produktu) karty **Umowy/decyzji o dofinansowanie** właściwy checkbox jest zaznaczony (jak pokazano poniżej).

Wskaźnik Produktu - Kluczowy


Nazwa wskaźnika: Liczba osób biernych zawodowo, nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, objętych wsparciem

Jednostka miary (J.m.): osoby

Wartość docelowa/K: 0,00

Wartość docelowa/M: 0,00

Wartość docelowa/Ogółem: 2 000,00



	Wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym		Wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym
K	100,00	K	
M	50,00	M	
O	150,00	O	0,00

LUB

W przeciwnym wypadku pole jest automatycznie uzupełniane przez System sumą wartości z pól *Wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym/ K* i *Wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym/ M* w ramach danego wiersza.

UWAGA:

- Pole niedostępne w przypadku wniosku o płatność EFRR/ FS.
- Wartość w tym polu nie może być mniejsza od 0.

	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
K	20,00
M	20,00
O	40,00

Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) K

Pole numeryczne, edytowalne i obowiązkowe dla danego wskaźnika jeśli w ramach pola *Wartość docelowa/ Ogółem* (w części dot. wskaźników produktu) karty **Umowy/decyzji o dofinansowanie** właściwy checkbox jest odznaczony (jak pokazano poniżej). W przeciwnym wypadku pole puste i nieaktywne.

Wskaźnik Produktu - Kluczowy

Nazwa wskaźnika: Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie

Jednostka miary (J.m.): osoby

Wartość docelowa/K: 234,00

Wartość docelowa/M: 234,00

Wartość docelowa/Ogółem: 468,00

Pole inicjowane wartością poziomu realizacji wskaźnika, uwzględniając wszystkie dotychczas złożone wnioski o płatność łącznie z bieżącym wnioskiem. Zmiana zainicjowanej wartości, powinna być wykonywana jeżeli wystąpi uzasadniona potrzeba merytoryczna.

UWAGA:

- Pole niedostępne w przypadku wniosku o płatność EFRR/ FS.
- Wartość w tym polu nie może być mniejsza od 0.
- Jeśli wartość narastająco wskaźnika jest nie zgodna z sumą wartości osiągniętej w okresie sprawozdawczym oraz wartością narastająco wykazaną w poprzednim wniosku. System wyświetla ostrzeżenie, które nie blokuje możliwości zapisu wniosku o płatność w Systemie.

Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) M

Pole numeryczne, edytowalne i obowiązkowe dla danego wskaźnika jeśli w ramach pola *Wartość docelowa/ Ogółem* (w części dot. wskaźników produktu) karty **Umowy/decyzji o dofinansowanie** właściwy checkbox jest odznaczony (jak pokazano poniżej). W przeciwnym wypadku pole puste i nieaktywne.

Wskaźnik Produktu - Kluczowy

Nazwa wskaźnika: Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie

Jednostka miary (J.m.): osoby

Wartość docelowa/K: 234,00

Wartość docelowa/M: 234,00

Wartość docelowa/Ogółem: 468,00

Navigation buttons: back, left, right, forward, and a checkbox.

Pole inicjowane wartością poziomu realizacji wskaźnika, uwzględniając wszystkie dotychczas złożone wnioski o płatność łącznie z bieżącym wnioskiem. Zmiana zainicjowanej wartości, powinna być wykonywana jeżeli wystąpi uzasadniona potrzeba merytoryczna.

Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

K	20,00
M	20,00
O	40,00

UWAGA:

- Pole niedostępne w przypadku wniosku o płatność EFRR/ FS.
- Wartość w tym polu nie może być mniejsza od 0.
- Jeśli wartość narastająco wskaźnika jest nie zgodna z sumą wartości osiągniętej w okresie sprawozdawczym oraz wartością narastająco wykazaną w poprzednim wniosku. System wyświetla ostrzeżenie, które nie blokuje możliwości zapisu wniosku o płatność w Systemie.

	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
K	<input type="text" value="20,00"/>
M	<input type="text" value="20,00"/>
O	<input type="text" value="40,00"/>

Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) O

Pole numeryczne, edytowalne i obowiązkowe dla danego wskaźnika inicjowane wartością poziomu realizacji wskaźnika, uwzględniając wszystkie dotychczas złożone wnioski o płatność łącznie z bieżącym wnioskiem. Zmiana zainicjowanej wartości, powinna być wykonywana jeżeli wystąpi uzasadniona potrzeba merytoryczna.

UWAGA:

- Pole niedostępne w przypadku wniosku o płatność EFRR/ FS.
- Wartość w tym polu nie może być mniejsza od 0.
- Jeśli wartość narastająco wskaźnika jest nie zgodna z sumą wartości osiągniętej w okresie sprawozdawczym oraz wartością narastająco wykazaną w poprzednim wniosku. System wyświetla ostrzeżenie, które nie blokuje możliwości zapisu wniosku o płatność w Systemie.

Tabela WSKAŹNIKI REZULTATU – pola edytowalne

Wartość osiągnięta
w wyniku
zrealizowania
projektu

10 000,00

Wartość osiągnięta w wyniku zrealizowania projektu

Pole numeryczne, edytowalne.

UWAGA:

- Pole niedostępne w przypadku wniosku o płatność EFS.
- Wartość w polu nie może być mniejsza od 0.

Wartość osiągnięta
w okresie
sprawozdawczym

500,00

Wartość osiągnięta
w okresie
sprawozdawczym

600,00

Wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym K

Pole edytowalne i obowiązkowe dla danego wskaźnika jeśli w ramach pola *Wartość docelowa/ Ogółem* (w części dot. wskaźników rezultatu) karty *Umowy/decyzji o dofinansowaniu* właściwy checkbox jest odznaczony (jak pokazano poniżej).

Wskaźnik Rezultatu - Kluczowy

Nazwa wskaźnika: Liczba osób długotrwale bezrobotnych, które otrzymały ofertę pracy, kształcenia ustawicznego, prz...

Jednostka miary (J.m.): osoby

Wartość bazowa/K	Wartość bazowa/M	Wartość bazowa/Ogółem	<input type="checkbox"/>
0,00	0,00	0,00	
Wartość docelowa/K	Wartość docelowa/M	Wartość docelowa/Ogółem	<input checked="" type="checkbox"/>
1 000,00	500,00	1 500,00	

Navigation: ⏪ ⏩ + - ⏪ ⏩

W przeciwnym wypadku pole puste i nieaktywne.

UWAGA:

- Pole niedostępne w przypadku wniosku o płatność EFRR/ FS.
- Wartość w polu nie może być mniejsza od 0.

Wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym M

Pole edytowalne i obowiązkowe dla danego wskaźnika jeśli w ramach pola *Wartość docelowa/ Ogółem* (w części dot. wskaźników rezultatu) karty **Umowy/decyzji o dofinansowaniu** właściwy checkbox jest odznaczony (jak pokazano poniżej).

	Wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym		Wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym
K	500,00	K	
M	200,00	M	
O	700,00	O	600,00

LUB

Wskaźnik Rezultatu - Kluczowy

Nazwa wskaźnika: Liczba osób długotrwale bezrobotnych, które otrzymały ofertę pracy, kształcenia ustawicznego, prz...

Jednostka miary (J.m.): osoby

Wartość bazowa/K: 0,00	Wartość bazowa/M: 0,00	Wartość bazowa/Ogółem: 0,00 <input type="checkbox"/>
Wartość docelowa/K: 1 000,00	Wartość docelowa/M: 500,00	Wartość docelowa/Ogółem: 1 500,00 <input checked="" type="checkbox"/>

⏪ ⏩ + - ⏪ ⏩

W przeciwnym wypadku pole puste i nieaktywne.

UWAGA:

- Pole niedostępne w przypadku wniosku o płatność EFRR/ FS.

- Wartość w polu nie może być mniejsza od 0.

	Wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym		Wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym
K	500,00	K	
M	200,00	M	
O	700,00	LUB	O
			600,00

Wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym O

Pole edytowalne dla danego wskaźnika, jeśli w ramach pola *Wartość docelowa/Ogółem* (w części dot. wskaźników rezultatu) karty **Umowy/decyzji o dofinansowaniu** właściwy checkbox jest *odznaczony* (jak pokazano poniżej) lub w polu *Jednostka miary (J.m.)* wybrano wartość *Procent*.

Wskaźnik Rezultatu - Kluczowy



Nazwa wskaźnika: Liczba osób długotrwale bezrobotnych, które otrzymały ofertę pracy, kształcenia ustawicznego, prz...

Jednostka miary (J.m.): osoby

Wartość bazowa/K: 0,00	Wartość bazowa/M: 0,00	Wartość bazowa/Ogółem: 0,00 <input type="checkbox"/>
Wartość docelowa/K: 1 000,00	Wartość docelowa/M: 500,00	Wartość docelowa/Ogółem: 1 500,00 <input checked="" type="checkbox"/>

⏪ ⏩ + - ⏪ ⏩

W pozostałych przypadkach pole wypełniane przez System automatycznie sumą wartości z pól *Wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym/ K* i *Wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym/ M* w ramach danego wiersza.

UWAGA:

- Pole niedostępne w przypadku wniosku o płatność EFRR/ FS.
- Wartość w polu nie może być mniejsza od 0.

Wartość osiągnięta od
początku realizacji
projektu (narastająco)

K	20,00
M	20,00
O	40,00

Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) K

Pole edytowalne i obowiązkowe dla danego wskaźnika jeśli w ramach pola *Wartość docelowa/ Ogółem* (w części dot. wskaźników rezultatu) karty **Umowy/decyzji o dofinansowanie** właściwy checkbox jest odznaczony. W przeciwnym wypadku pole puste i nieaktywne.

Pole inicjowane wartością poziomu realizacji wskaźnika, uwzględniając wszystkie dotychczas złożone wnioski o płatność łącznie z bieżącym wnioskiem. Zmiana zainicjowanej wartości, powinna być wykonywana jeżeli wystąpi uzasadniona potrzeba merytoryczna.

UWAGA:

- Pole niedostępne w przypadku wniosku o płatność EFRR/ FS.
- Wartość w tym polu nie może być mniejsza od 0.
- Jeśli wartość narastająco wskaźnika jest nie zgodna z sumą wartości osiągniętej w okresie sprawozdawczym oraz wartością narastająco wykazaną w poprzednim wniosku. System wyświetla ostrzeżenie, które nie blokuje możliwości zapisu wniosku o płatność w Systemie.

Wartość osiągnięta od
początku realizacji
projektu (narastająco)

K	20,00
M	20,00
O	40,00

Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) M

Pole numeryczne, edytowalne i obowiązkowe dla danego wskaźnika jeśli w ramach pola *Wartość docelowa/ Ogółem* (w części dot. wskaźników rezultatu) karty **Umowy/decyzji o dofinansowanie** właściwy checkbox jest odznaczony. W przeciwnym wypadku pole puste i nieaktywne.

Pole inicjowane wartością poziomu realizacji wskaźnika, uwzględniając wszystkie dotychczas złożone wnioski o płatność łącznie z bieżącym wnioskiem. Zmiana

zainicjowanej wartości, powinna być wykonywana jeżeli wystąpi uzasadniona potrzeba merytoryczna.

UWAGA:

- Pole niedostępne w przypadku wniosku o płatność EFRR/ FS.
- Wartość w tym polu nie może być mniejsza od 0.
- Jeśli wartość narastająco wskaźnika jest nie zgodna z sumą wartości osiągniętej w okresie sprawozdawczym oraz wartością narastająco wykazaną w poprzednim wniosku. System wyświetla ostrzeżenie, które nie blokuje możliwości zapisu wniosku o płatność w Systemie.

	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)
K	20,00
M	20,00
O	40,00

Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) O


Pole numeryczne, edytowalne i obowiązkowe dla danego wskaźnika inicjowane wartością poziomu realizacji wskaźnika, uwzględniając wszystkie dotychczas złożone wnioski o płatność łącznie z bieżącym wnioskiem. Zmiana zainicjowanej wartości, powinna być wykonywana jeżeli wystąpi uzasadniona potrzeba merytoryczna.

UWAGA:


- Pole niedostępne w przypadku wniosku o płatność EFRR/ FS.
- Wartość w tym polu nie może być mniejsza od 0.
- Jeśli wartość narastająco wskaźnika jest nie zgodna z sumą wartości osiągniętej w okresie sprawozdawczym oraz wartością narastająco wykazaną w poprzednim wniosku. System wyświetla ostrzeżenie, które nie blokuje możliwości zapisu wniosku o płatność w Systemie.

3. Rejestracja korekty do wniosku o płatność


W module *Korekty* rejestrujemy wszystkie korekty wiążące się ze zmianą wartości na pierwotnym wniosku o płatność. Przy wskazaniu w polu *Powód korekty* wartości *rejestracja sprawy/ decyzji w ROP* należy dodatkowo utworzyć w module *Rejestr obciążeń na projekcie* Kartę obciążenia.



Aby zarejestrować korektę do wybranego wniosku o płatność Użytkownik korzysta z funkcji ***Dodaj korektę do wniosku o płatność***  zlokalizowanej w lewym górnym rogu ekranu ***Lista wniosków o płatność*** lub z menu podręcznego dostępnego po użyciu prawego przycisku myszy.

Lista wniosków o płatność



Numer wniosku o płatność	Nazwa beneficjenta	Data wpływu	Data zatwierdzenia wniosku	Wydatki kwalifikowalne	Wydatki uznane za kwalifikowalne	Dofinansowanie
PROG.01.01.00-00-0017/15-002			2015-11-17	445 270,00	445 270,00	359 570,84
PROG.01.01.00-00-0017/15-001			2015-11-17	0,00	0,00	0,00
PROG.01.01.00-00-0002/15-001			2015-11-13	0,00	0,00	0,00
PROG.01.01.00-00-0004/15-002			2015-11-13	445 270,00	432 770,00	349 570,84
PROG.01.01.00-00-0004/15-001			2015-11-13	0,00	0,00	0,00



-  Dodaj wniosek o płatność
-  Edycja
-  Usuń
-  Podgląd
-  Drukuj
-  Dodaj korektę do wniosku o płatność
-  Eksport

Funkcja ***Dodaj korektę do wniosku o płatność***  jest także dostępna z poziomu karty istniejącego w Systemie ***Wniosku o płatność*** uruchomionego w trybie ***Edycji***.




Wniosek o płatność

▶ Informacja o projekcie

Numer projektu
PROG.01.01.00-00-0017/15

Numer umowy/decyzji
PROG.01.01.00-00-0017/15-00

Nazwa beneficjenta
EKOFIRMA SP. Z O.O.

Po wyborze przez Użytkownika funkcji ***Dodaj korektę do wniosku o płatność***  System przenosi Użytkownika do ***Karty korekty do wniosku o płatność***. Karta jest pusta za wyjątkiem pól danych w bloku ***Informacje o projekcie***, części pól w bloku ***Informacje o korekcie do wniosku o płatność*** oraz kolumny *Korygowany wniosek* w bloku ***Informacje finansowe*** i ***Kategorie kosztów podlegające limitom***. Użytkownik może przystąpić do wypełniania pól ***Karty korekty wniosku o płatność***.



Korekta wniosku o płatność

▸ Informacja o projekcie

Numer projektu

POIS.01.01.01-00-KH02/15

Numer umowy/decyzji

POIS.01.01.01-00-KH02/15-00

NIP beneficjenta

9879879879

Nazwa beneficjenta

NEO-NIEB SP. Z O. O.

▸ Informacje o korekcie do wniosku o płatność

Numer korekty wniosku

POIS.01.01.01-00-KH02/15

- 003

-K 01

Data wpływu

2015-05-01

Data zatwierdzenia wniosku

2015-05-14

Wniosek za okres

od 2015-03-01

do 2015-03-08

Powód korekty

Data zatwierdzenia korekty

 Wniosek o zaliczkę

 Wniosek o refundację

 Wniosek rozliczający zaliczkę

 Wniosek sprawozdawczy

 Wniosek końcowy

▸ Informacje o wypłacie środków

Tytuł wypłaty

Data wypłaty

Kwota wypłaty

Tytuł potrącenia

Kwota potrącenia



▸ Informacje finansowe

Informacje finansowe

Bieżący wniosek

Korygowany wniosek

Wydatki kwalifikowalne

0,00

20 000,00

Wydatki uznane za kwalifikowalne

0,00

20 000,00

Dofinansowanie

0,00

20 000,00

Dochód odliczony od wniosku o płatność

0,00

0,00

Kwota refundacji

0,00

20 000,00

Kwota udzielonej zaliczki

0,00

0,00

Kwota rozliczonej zaliczki

0,00

0,00

I. BLOK: Informacja o projekcie

Blok ma taką samą postać jak na **Karcie wniosku o płatność**.

Pola *Numer projektu*, *Numer umowy/ decyzji*, *Nazwa beneficjenta* oraz *NIP beneficjenta* są wypełniane automatycznie na podstawie danych z wniosku o płatność dla którego Użytkownik rejestruje korektę. W przypadku zmiany przez Użytkownika *Numeru umowy/decyzji* System uzupełnia pola *Nazwa beneficjenta* oraz *NIP beneficjenta* odpowiednimi wartościami z formularza wersji umowy, której numer wybrano w polu *Numer umowy/decyzji*.

II. BLOK: Informacje o korekcie do wniosku o płatność

Blok ma następującą postać:

▸ Informacje o korekcie do wniosku o płatność

Numer korekty wniosku

POIS.01.01.01-00-KH02/15 - 003 -K 01 ▾

Data wpływu

2015-05-01

Data zatwierdzenia wniosku

2015-05-14

Wniosek za okres

od 2015-03-01 do 2015-03-08

Powód korekty

▾

Data zatwierdzenia korekty

Wniosek o zaliczkę

Wniosek o refundację

Wniosek rozliczający zaliczkę

Wniosek sprawozdawczy

Wniosek końcowy

Pola *Data wpływu*, *Data zatwierdzenia wniosku*, *Wniosek za okres od* i *Wniosek za okres do* inicjują danymi z wniosku o płatność dla którego Użytkownik rejestruje korektę. Użytkownik może je edytować zgodnie z regułami zamieszczonymi w opisie pól dla wniosku o płatność.

Pola *Wniosek o zaliczkę*, *Wniosek o refundację*, *Wniosek rozliczający zaliczkę*, *Wniosek sprawozdawczy* są edytowalne, jeżeli na pierwotnym wniosku o płatność (lub skorygowanym, jeśli zarejestrowano przynajmniej jedną korektę) pola te są niezaznaczone.

Pole *Wniosek końcowy* jest edytowalne, jeśli dla projektu jest już wprowadzony pierwotny wniosek o płatność (skorygowany, jeśli zarejestrowano przynajmniej jedną korektę), w którym pole *Wniosek końcowy* jest zaznaczone.

Nowe pola na **Karcie korekty wniosku o płatność** wypełnia się według następujących reguł:

Numer korekty wniosku

POIS.01.01.01-00-KH02/15 - 003 -K 01

Numer wniosku o płatność **Stała K** **Numer korekty**

Numer korekty wniosku

Pole obowiązkowe do uzupełnienia, 32 znakowe. Ma następującą postać:

XXXX.00.00.00-00-9999/00-999-K01

Pole składa się z 3 elementów:

- *numeru wniosku o płatność (XXXX.00.00.00-00-9999/00-999-)* – to część nieedytowalna, uzupełniana przez System automatycznie wartością z pola *Numer wniosku o płatność*,
- *wartości stałej K,*
- *numeru korekty (01)* – to część edytowalna, uzupełniana za pomocą listy rozwijalnej zawierającej wartości od 01 do 99 (na liście System nie wyświetla wartości wykorzystanych już w numerze innej korekty do danego wniosku). System podpowiada pierwszy wolny numer.

Sekwencja nie jest wymuszana przez System. W przypadku próby naruszenia ciągłości numeracji, po wyjściu z pola wyświetla się nieblokujący zapis komunikat: „*Wystąpił brak ciągłości w numeracji korekt do wniosku. Sprawdź dane.*”

Ostatnia korekta to ta, która została wprowadzona z największym numerem w polu *Numer korekty do wniosku o płatność*.

UWAGA:

Numer korekty do wniosku o płatność powinien być unikatowy.

Powód korekty**Powód korekty**

Pole jest uzupełniane za pomocą listy rozwijalnej. Użytkownik może wybrać jedną następujących wartości:

- *błąd operatorski,*
- *ponowna kwalifikacja,*
- *zmiana poziomu dofinansowania,*
- *rejestracja sprawy/decyzji w ROP,*
- *aktualizacja wskaźników rezultatu.*

Wybór wartości *zmiana poziomu dofinansowania* powoduje automatyczne zablokowanie części pól do edycji w bloku **Informacje finansowe**. Edytowalne pozostają pola:

- *Dofinansowanie,*
- *Kwota refundacji,*
- *Kwota rozliczonej zaliczki.*

Wybór wartości *aktualizacja wskaźników rezultatu* powoduje automatyczne zablokowanie większości pól do edycji na **Karcie korekty do wniosku o płatność**. Edytowalne pozostają pola:

- *Numer korekty do wniosku o płatność* w części dot. kolejnego numeru korekty,
- *Data zatwierdzenia korekty,*
- bloku **Wskaźniki rezultatu,**

- *Uwagi.*

UWAGA:

Rejestracja korekty z powodu *aktualizacji wskaźników rezultatu* jest możliwa wyłącznie dla wniosków końcowych (czyli wniosków o płatność, w których Użytkownik zaznaczył pole *Wniosek końcowy*). W innym przypadku wartość ta nie jest dostępna na liście rozwijalnej.

Data zatwierdzenia korekty

Czerwiec

2015

Pn	Wt	Śr	Cz	Pt	So	N
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

Data zatwierdzenia korekty

Pole typu data uzupełniane ręcznie lub za pomocą kalendarza w formacie: *rrrr-mm-dd*, przez które rozumie się datę zatwierdzenia korekty przez właściwą instytucję i wprowadzenia jej do Systemu. Wprowadzenie do Systemu powinno następować tego samego dnia co zatwierdzenie korekty.

UWAGA:

- Data w polu *Data zatwierdzenia korekty* nie może być wcześniejsza od daty w polu *Data zatwierdzenia wniosku*.
- Data w polu *Data zatwierdzenia korekty* nie może być późniejsza niż data w polu audytowym *Kiedy utworzył* (daną **Kartę korekty wniosku o płatność**).

Numer sprawy/Decyzji o zwrocie

Numer sprawy/ Decyzji o zwrocie

Pole uzupełniane przez System automatycznie w momencie utworzenia w **Rejestrze obciążeń na projekcie Karty obciążenia** powiązanego z daną korektą, której powodem jest *rejestracja*

sprawy/decyzji w ROP.

UWAGA:

Pole jest dostępne na **Karcie korekty wniosku o płatność** tylko w przypadku, gdy w polu *Powód korekty* wybrano wartość *rejestracja sprawy/decyzji w ROP*.

Ścieżka certyfikacji

Ścieżka certyfikacji

Pole staje się widoczne po poprawnym zapisie korekty wniosku o płatność. Jego działanie jest analogiczne do działania odpowiadającego mu pola na **Karcie wniosku o płatność**.

System wykazuje w nim dokumenty powiązane z aktualnie wyświetlaną korektą wniosku o płatność określoną w polu *Wersje wniosku o płatność*.

Wyłączenie z rocznego zestawienia wydatków

Wyłączenie z rocznego zestawienia wydatków

Pole staje się widoczne po poprawnym zapisie korekty wniosku o płatność. Jego działanie jest analogiczne do działania odpowiadającego mu pola na **Karcie wniosku o płatność**.

<Ponowna ścieżka certyfikacji>

Ponowna ścieżka certyfikacji

Pole jest niedostępne do czasu uzupełnienia wartości w polu *Wyłączenie z rocznego zestawienia wydatków*.

Jego działanie jest analogiczne do działania odpowiadającego mu pola na **Karcie wniosku o płatność**.

Wersje wniosku o płatność

Wersja aktualna	▼
Wersja aktualna	
POIS.02.01.00-00-SM02/15-003	
POIS.02.01.00-00-SM02/15-003-K01	
POIS.02.01.00-00-SM02/15-003-K02	

Wersje wniosku o płatność

Pole staje się widoczne po poprawnym zapisie korekty wniosku o płatność. Jego działanie jest analogiczne do działania odpowiadającego mu pola na ***Karcie wniosku o płatność***.

Numery dokumentów związanych z Wnioskiem o płatność

Numery dokumentów związanych z Wnioskiem o płatność

Pole staje się widoczne po poprawnym zapisie korekty wniosku o płatność. Jego działanie jest analogiczne do działania odpowiadającego mu pola na ***Karcie wniosku o płatność***. System wykazuje w nim dokumenty powiązane z aktualnie wyświetlaną korektą wniosku o płatność.

III. BLOK: Informacje o wypłacie środków

Tabela w bloku ma taką samą postać jak przy rejestracji wniosku o płatność. Pola w bloku na ***Karcie korekty wniosku o płatność*** Użytkownik uzupełnia według zasad opisanych dla odpowiadających pól opisanych w Rozdziale 2 niniejszej Instrukcji.

Na korekcie do wniosku o płatność tabela nie jest inicjowana żadnymi wartościami (nie zawiera żadnych rekordów). Dane rejestrowane na korekcie dotyczą wypłaty środków w zakresie korekty.

Aby zarejestrować korektę do wniosku o płatność nie jest wymagane dodanie wiersza do tabeli.

IV. BLOK: *Informacje finansowe*

Blok ma następującą postać:

▸ Informacje finansowe		
Informacje finansowe	Bieżący wniosek	Korygowany wniosek
Wydatki ogółem	0,00	58 000,00
Wydatki kwalifikowalne	0,00	41 000,00
Wydatki uznane za kwalifikowalne	0,00	40 000,00
Dofinansowanie	0,00	19 500,00
Dochód odliczony od wniosku o płatność	0,00	0,00
Kwota refundacji	0,00	20 500,00
Kwota udzielonej zaliczki	0,00	0,00
Kwota rozliczonej zaliczki	0,00	16 000,00

Wartości w kolumnie *Korygowany wniosek* są inicjowane automatycznie wartością odpowiadających im pól z kolumny *Bieżący wniosek* z:

- **Karty wniosku o płatność**, dla którego rejestrowana jest korekta – jeśli w Systemie zarejestrowano wyłącznie pierwotny wniosek o płatność,
- **Karty skorygowanego wniosku o płatność** – jeśli w Systemie zarejestrowano korekty do wniosku o płatność widoczne w polu *Wersje wniosku o płatność*.

Poszczególne pola w kolumnie *Bieżący wniosek* na rejestrowanej przez Użytkownika **Karcie korekty wniosku o płatność** są edytowalne lub zablokowane do edycji w zależności od wartości wybranej w polu *Powód korekty*. Jeśli dane pole jest edytowalne, Użytkownik uzupełnia je zgodnie z poniższymi opisami:

Informacje finansowe

Wydatki ogółem

Bieżący wniosek

0,00

Wydatki ogółem (kolumna *Bieżący wniosek*)

Pole inicjowane wartością 0,00. Użytkownik może wprowadzić w tym

polu wartość mniejszą niż 0.

W polu należy podać kwotę korekty do wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych związanych z realizacją projektu rozliczanych danym wnioskiem o płatność.

Pole jest edytowalne jeśli w ramach pola *Powód korekty* wybrana została wartość *Błąd operatorski*.

UWAGA:

Pole niedostępne w przypadku korekt do wniosków o płatność EFS.

Informacje finansowe

Wydatki kwalifikowalne

Bieżący wniosek

0,00

Wydatki kwalifikowalne (kolumna *Bieżący wniosek*)

Pole inicjowane wartością 0,00. Użytkownik może wprowadzić w tym polu wartość mniejszą niż 0.

W polu należy podać kwotę korekty do wydatków kwalifikowalnych związanych z realizacją projektu rozliczanych danym wnioskiem o płatność.

Pole jest edytowalne jeśli w ramach pola *Powód korekty* Użytkownik wybrał wartość *Błąd operatorski*.

Informacje finansowe

Wydatki uznane za kwalifikowalne

Bieżący wniosek

0,00

Wydatki uznane za kwalifikowalne (kolumna *Bieżący wniosek*)

Pole inicjowane wartością 0,00.

W polu należy podać kwotę korekty do poniesionych przez beneficjenta wydatków uznanych przez właściwą instytucję za kwalifikowalne.

UWAGA:

- Wartość nie może być mniejsza niż 0. Nie dotyczy to korekty, której powodem jest *rejestracja sprawy/decyzji w ROP*.
- Suma pola *Wydatki uznane za kwalifikowalne* (kolumna *Narastająco*) ostatniego zarejestrowanego w Systemie wniosku o płatność (pierwotnego lub skorygowanego, jeśli zarejestrowano przynajmniej jedną korektę) w ramach projektu oraz pola *Wydatki uznane za kwalifikowalne **Karty korekty*** nie powinna być większa niż wartości z pola *Wydatki kwalifikowalne* z umowy.
- Wartość w polu *Wydatki uznane za kwalifikowalne* powinna być równa z sumą podsumowania kolumny *Wydatki kwalifikowalne* tabeli **Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki** oraz podsumowania kolumny *Wydatki kwalifikowalne* tabeli **Wydatki rozliczane ryczałtowo** pomniejszoną o wartość w polu *Dochód odliczony od wniosku o płatność*.

Informacje finansowe

Dofinansowanie

Bieżący wniosek

0,00

Dofinansowanie (kolumna *Bieżący wniosek*)

Pole inicjowane wartością 0,00.

W tym polu Użytkownik podaje kwotę dofinansowania odpowiadającą wydatkom kwalifikowalnym poniesionym przez beneficjenta.

UWAGA:

- Wartość nie może być mniejsza niż 0. Nie dotyczy to korekty, której powodem jest *rejestracja sprawy/decyzji w ROP*.
- Dla korekt rejestrowanych z powodu innego niż *zmiana poziomu*

dofinansowania System sprawdza czy suma pola *Dofinansowanie* (kolumna *Narastająco*) ostatniego zarejestrowanego w Systemie wniosku o płatność (pierwotnego lub skorygowanego, jeśli zarejestrowano przynajmniej jedną korektę) w ramach danej umowy/ aneksu oraz pola *Dofinansowanie Karty korekty* nie przekracza wartości z pola *Dofinansowanie* z umowy/aneksu, której numer widnieje w polu *Numer umowy/decyzji*.

- Dla korekt rejestrowanych z powodu *zmiany poziomu dofinansowania* System sprawdza czy suma pól *Dofinansowanie* (kolumna *Narastająco*) ostatniego zarejestrowanego w Systemie pierwotnego wniosku o płatność (lub skorygowanego, jeśli zarejestrowano przynajmniej jedną korektę) w ramach projektu oraz pola *Dofinansowanie Karty korekty* nie przekracza wartości z pola *Dofinansowanie* z najbardziej aktualnej wersji umowy/ aneksu w danym projekcie.

Informacje finansowe

Dochód odliczony od wniosku o płatność

Bieżący wniosek

0,00

Dochód odliczony od wniosku o płatność (kolumna *Bieżący wniosek*)

Pole inicjowane wartością 0,00. Użytkownik może wprowadzić w tym polu wartość mniejszą niż 0.

W polu należy podać kwotę korekty dochodu osiągniętego w projekcie, odliczanego od wniosku o płatność.

Informacje finansowe

Kwota refundacji

Bieżący wniosek

0,00

Kwota refundacji (kolumna *Bieżący wniosek*)

Pole inicjowane wartością 0,00. Użytkownik może wprowadzić w tym polu wartość mniejszą niż 0.

Informacje finansowe

Kwota udzielonej zaliczki

Bieżący wniosek

0,00

Kwota udzielonej zaliczki (kolumna *Bieżący wniosek*)

Pole inicjowane wartością 0,00.

UWAGA:

Wartość w polu nie może być mniejsza niż 0.

Informacje finansowe

Kwota rozliczonej zaliczki

Bieżący wniosek

0,00

Kwota rozliczonej zaliczki (kolumna *Bieżący wniosek*)

Pole inicjowane wartością 0,00.

UWAGA:

Wartość w polu nie może być mniejsza niż 0.

ROZLICZENIE ZALICZEK

Tabela w bloku ma taką samą postać jak przy rejestracji pierwotnego wniosku o płatność. Użytkownik uzupełnia ją zgodnie z zasadami opisanymi w Rozdziale 2 niniejszej Instrukcji.

Przy rejestracji korekty tabela nie jest inicjowana wartościami z wniosku o płatność.

V. BLOK: *Kategorie kosztów podlegające limitom*

Blok ma następującą postać dla wniosków o płatność EFRR/ FS:

▸ Kategorie kosztów podlegających limitom

Kategorie kosztów podlegających limitom	Bieżący wniosek	Korygowany wniosek
Wydatki poniesione na zakup gruntów	0,00	200,00
Wkład rzeczowy	0,00	500,00
Cross - financing	0,00	0,00

oraz następującą postać dla wniosków o płatność EFS:

▸ Kategorie kosztów podlegających limitom

Kategorie kosztów podlegających limitom	Bieżący wniosek	Korygowany wniosek
Wydatki poza obszarem UE	0,00	200,00
Środki trwałe	0,00	0,00
Wkład rzeczowy	0,00	0,00
Cross - financing	0,00	0,00

Wartości w kolumnie *Korygowany wniosek* są inicjowane automatycznie wartością odpowiadających im pól z kolumny *Bieżący wniosek* z:

- **Karty wniosku o płatność**, dla którego rejestrowana jest korekta – jeśli w Systemie zarejestrowano wyłącznie pierwotny wniosek o płatność,
- **Karty skorygowanego wniosku o płatność** – jeśli w Systemie zarejestrowano korekty do wniosku o płatność widoczne w polu *Wersje wniosku o płatność*.

Poszczególne pola w kolumnie *Bieżący wniosek* na rejestrowanej przez Użytkownika **Karcie korekty wniosku o płatność** są edytowalne lub

zablokowane do edycji w zależności od wartości wybranej w polu *Powód korekty*. Jeśli dane pole jest edytowalne, Użytkownik uzupełnia je zgodnie z poniższymi opisami:

Kategorie kosztów podlegających limitom

Bieżący wniosek

Wydatki poniesione na zakup gruntów

0,00

Wydatki poniesione na zakup gruntów (kolumna *Bieżący wniosek*)

Pole edytowalne, inicjowane przez System wartością 0,00. Użytkownik może wprowadzić w tym polu wartość mniejszą niż 0.

W tym polu Użytkownik podaje kwotę korekty do wydatków poniesionych w trakcie realizacji projektów na zakup gruntów.

UWAGA:

Pole jest niedostępne w przypadku wniosków o płatność EFS.

Kategorie kosztów podlegających limitom

Bieżący wniosek

Wydatki poza obszarem UE

0,00

Wydatki poza obszarem UE (kolumna *Bieżący wniosek*)

Pole edytowalne, inicjowane przez System wartością 0,00. Użytkownik może wprowadzić w tym polu wartość mniejszą niż 0.

W tym polu Użytkownik podaje właściwą kwotę korekty do wydatków poniesionych poza obszarem UE w całości wydatków uznanych za kwalifikowalne.

UWAGA:

Pole jest niedostępne w przypadku wniosków o płatność EFRR/ FS.

Kategorie kosztów podlegających limitom

Bieżący wniosek

Środki trwałe

0,00

Środki trwałe (kolumna *Bieżący wniosek*)

Pole edytowalne, inicjowane przez System wartością 0,00. Użytkownik

może wprowadzić w tym polu wartość mniejszą niż 0.

W tym polu Użytkownik podaje właściwą kwotę korekty do wydatków dotyczących środków trwałych w całości wydatków uznanych za uznane za kwalifikowalne.

UWAGA:

Pole jest niedostępne w przypadku wniosków o płatność EFRR/ FS.

Kategorie kosztów podlegających limitom

Wkład rzeczowy

Bieżący wniosek

Wkład rzeczowy (kolumna *Bieżący wniosek*)

Pole edytowalne, inicjowane przez System wartością 0,00. Użytkownik może wprowadzić w tym polu wartość mniejszą niż 0.

W tym polu Użytkownik podaje właściwą kwotę korekty do wartości wniesionego do projektu wkładu rzeczowego.

Kategorie kosztów podlegających limitom

Cross - financing

Bieżący wniosek

Cross - financing (kolumna *Bieżący wniosek*)

Pole edytowalne, inicjowane przez System wartością 0,00. Użytkownik może wprowadzić w tym polu wartość mniejszą niż 0.

W tym polu Użytkownik podaje właściwą kwotę korekty do wydatków objętych cross-financingiem w całości wydatków uznanych za uznane za kwalifikowalne.

[wartość wybrana z listy rozwijalnej zbudowanej na podstawie słownika programowego *Limity*]

[wartość wybrana z listy rozwijalnej zbudowanej na podstawie słownika programowego *Limity*]

Karta korekty wniosku o płatność zawiera tyle nieedytowalnych przez Użytkownika wierszy, ile zostało dodanych na wniosku pierwotnym, które wyświetlane są w polu [wartość wybrana z listy

rozwijalnej zbudowanej na podstawie słownika programowego **Limity**¹¹.

[wartość wybrana z listy rozwijalnej zbudowanej na podstawie słownika programowego **Limity**]

**[wartość wybrana z listy rozwijalnej zbudowanej na podstawie słownika programowego *Limity*]
(kolumna *Bieżący wniosek*)**

Pole edytowalne, inicjowane przez System wartością 0,00. Użytkownik może wprowadzić w tym polu wartość mniejszą niż 0.

¹¹ Dla Użytkownika będącego *administratorem danych* pole jest edytowalne.

VI. BLOK: Źródła finansowania wydatków

Blok ma taką samą postać jak przy tworzeniu pierwotnego wniosku o płatność, co zostało opisane w Rozdziale 2 niniejszej Instrukcji.

Poszczególne pola w bloku są edytowalne lub zablokowane do edycji w zależności od wartości wybranej w polu *Powód korekty*.

Jeśli dane pole jest edytowalne, jest inicjowane wartością 0,00. Użytkownik może w nim wprowadzić wartość mniejszą niż 0.

UWAGA:

- W przypadku wyboru w polu *Powód korekty* wartości innej niż *rejestracja sprawy/decyzji w ROP* suma pól *Środki wspólnotowe* oraz *Krajowe środki publiczne, w tym* powinna być równa lub większa od 0.

Jeśli dane wprowadzone przez Użytkownika na **Karcie korekty wniosku o płatność** nie spełnią powyższego wymogu, System wyświetli komunikat informujący o tym fakcie:


„Wartość sumy pól „Środki wspólnotowe” oraz „Krajowe środki publiczne, w tym” (XXX,XX) (blok Źródła finansowania wydatków) powinna być równa lub większa od zera. W przypadku konieczności przesunięcia środków ze źródeł publicznych do prywatnych należy zarejestrować sprawę w module Rejestr obciążeń na projekcie.”


- W przypadku wyboru w polu *Powód korekty* wartości *rejestracja sprawy/decyzji w ROP* suma pól *Środki wspólnotowe* oraz *Krajowe środki publiczne, w tym* powinna być mniejsza od 0.

VII. BLOK: *Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki*


Blok ma taką samą postać jak przy tworzeniu pierwotnego wniosku o płatność.


System umożliwia rejestrację korekty tylko w zakresie listy zestawienia jakie załączono do pierwotnego wniosku o płatność¹².

Na karcie korekty w bloku ***Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki*** Użytkownik za pomocą funkcji **Dodaj**  może dodać rekordy, które dostępne są na ***Zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki*** na pierwotnym wniosku o płatność.



Lp.	Nr dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Numer kontraktu	Kwota dokumentu brutto	Wydatki kwalifikowalne	w tym VAT
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>



Po użyciu funkcji **Dodaj**  System otwiera okno wyboru inicjowane wartościami z wniosku o płatność (pierwotnego lub skorygowanego, jeśli zarejestrowano w Systemie co najmniej jedną korektę) zawierające następujące kolumny: *Nr dokumentu, Data zapłaty, Nazwa towaru lub usługi, Numer kontraktu, Kwota dokumentu brutto, Wydatki kwalifikowalne, W tym VAT.*

¹² Możliwość dodania pozycji w ***Zestawieniu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki*** nie występującej na wniosku pierwotnym ma jedynie *Administrator danych*.

Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki							
	Nr dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Numer kontraktu	Kwota dokumentu brutto	Wydatki kwalifikowalne	w tym VAT
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	234234324	2015-01-14	Nawóz	Nie dotyczy	2 000,00	2 000,00	0,00
<input type="checkbox"/>	43242423	2015-01-14	Nawóz 1	Nie dotyczy	-500,00	-500,00	0,00
<input type="checkbox"/>	3345345	2015-01-15	Roślina w czerwonej doniczce	Nie dotyczy	5 000,00	5 000,00	0,00
				<input type="button" value="Wybierz"/>	<input type="button" value="Anuluj"/>		

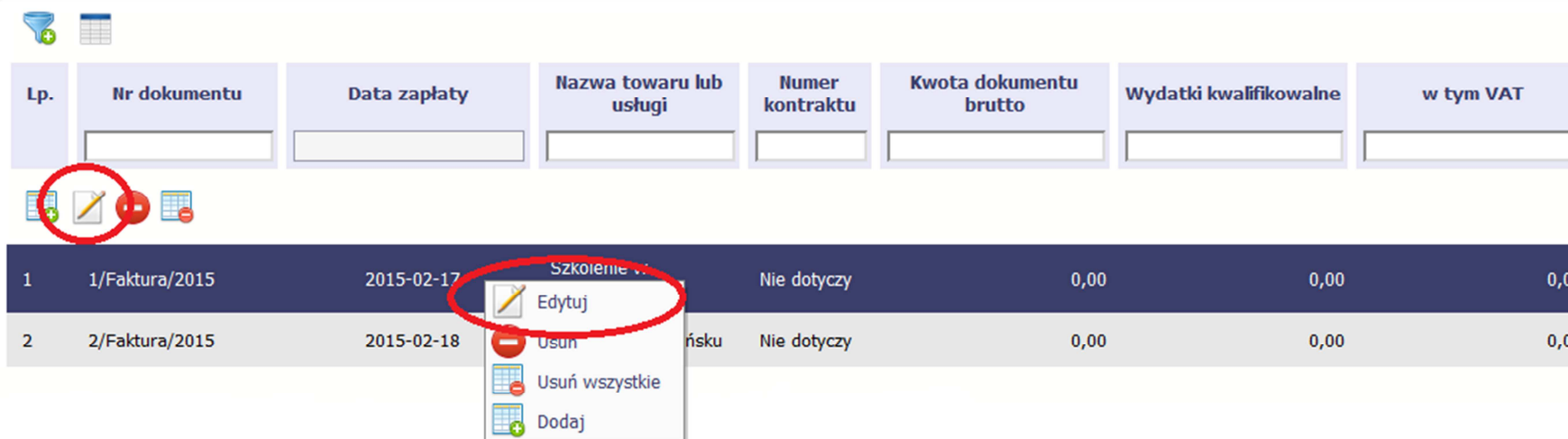
Użytkownik ma możliwość zaznaczenia jednego lub wielu rekordów poprzez zaznaczenie checkboxa/ów w pierwszej kolumnie tabeli. Dostępne są również funkcje **Zaznacz wszystko** oraz **Odznacz wszystko** , które odpowiednio zaznaczają lub odznaczają aktualnie wyświetlane rekordy. System umożliwia filtrowanie kolumnowe oraz sortowanie wyświetlanych danych.

Użytkownik ma możliwość wyboru funkcji:

- **Wybierz** – zatwierdza wybór i przenosi Użytkownika z powrotem na **Kartę korekty**.
- **Anuluj** – powoduje przerwanie procesu dodawania pozycji i przenosi Użytkownika z powrotem na **Kartę korekty**.

Jeżeli Użytkownik ponownie wywoła okno wyboru, to wcześniej wybrane wartości nie będą dostępne na liście w ramach okna.

Użytkownik ma możliwość **Edycji** wszystkich dodanych wierszy **Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki** w zakresie wszystkich kolumn.



Lp.	Nr dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Numer kontraktu	Kwota dokumentu brutto	Wydatki kwalifikowalne	w tym VAT
1	1/Faktura/2015	2015-02-17	Szkolenie w	Nie dotyczy	0,00	0,00	0,00
2	2/Faktura/2015	2015-02-18	ńsku	Nie dotyczy	0,00	0,00	0,00



Po użyciu funkcji **Edytuj**  System wyświetla okno **Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki**.

Wartości w poszczególnych polach edytowalne i inicjowane wartościami z wniosku o płatność (pierwotnego albo skorygowanego, jeśli zarejestrowano przynajmniej jedną korektę). Wyjątek stanowi pole *Numer kontraktu* – Użytkownik nie ma możliwości jego edycji.

Użytkownik może w polach *Kwota dokumentu brutto*, *Kwota dokumentu netto*, *Wydatki ogółem*, *Wydatki kwalifikowalne*, *w tym VAT* oraz *Dofinansowanie* wprowadzić wartość mniejszą niż 0.

UWAGA:


Jeżeli w polu *Powód korekty* wybrano wartość *rejestracja sprawy/decyzji w ROP*, to wartość podana przez Użytkownika w polach *Wydatki ogółem*, *Wydatki kwalifikowalne*, *w tym VAT* oraz *Dofinansowanie* w tym polu nie może być większa od 0.


Użytkownik ma także możliwość usunięcia dodanych pozycji za pomocą funkcji **Usuń**  (usuwa jedną wybraną pozycję) lub **Usuń wszystkie**  (usuwa wszystkie pozycje).

VIII. BLOK: *Wydatki rozliczane ryczałtowo*



Blok ma taką samą postać jak przy tworzeniu pierwotnego wniosku o płatność.

Na **Karcie korekty** w tabeli użytkownik za pomocą funkcji **Dodaj**  może dodać rekordy, które dostępne są w tabeli na pierwotnym wniosku o płatność¹³.



Lp.	Rodzaj ryczałtu	Nazwa ryczałtu	Informacje dotyczące ryczałtu	Wydatki kwalifikowane	Dofinansowanie
					

Po użyciu funkcji **Dodaj**  System otwiera okno wyboru zawierające wszystkie kolumny określone w tabeli.

Użytkownik ma możliwość zaznaczenia jednego lub wielu wierszy poprzez zaznaczenie checkboxa/ów w pierwszej kolumnie tabeli. Dostępne są również funkcje **Zaznacz wszystko**  oraz **Odznacz wszystko** , które odpowiednio zaznaczają lub odznaczają aktualnie wyświetlane wiersze. System umożliwia filtrowanie oraz sortowanie wyświetlanych danych.

^{13 13} Możliwość dodania w bloku **Wydatki rozliczane ryczałtowo** pozycji nie występującej na wniosku pierwotnym ma jedynie *Administrator danych*. Dotyczy to jedynie korekt do wniosku o płatność w ramach umowy na której nie występują *osoby uprawnione*

Wydatki rozliczane ryczałtowo


Lp.	Rodzaj ryczału	Nazwa ryczału	Informacje dotyczące ryczału		Wydatki kwalifikowane	Dofinansowanie				
<input type="checkbox"/>	1	stawka jednostkowa	Szkolenie informatyczne	<table border="1"> <tr> <th>Wysokość stawki</th> <th>Liczba stawek</th> </tr> <tr> <td>500,00</td> <td>0</td> </tr> </table>	Wysokość stawki	Liczba stawek	500,00	0	0,00	0,00
Wysokość stawki	Liczba stawek									
500,00	0									
<input type="checkbox"/>	2	stawka ryczałtowa	Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem	<table border="1"> <tr> <th>Stawka ryczałtowa (%)</th> </tr> <tr> <td>10,00</td> </tr> </table>	Stawka ryczałtowa (%)	10,00	0,00	0,00		
Stawka ryczałtowa (%)										
10,00										

Wybierz Anuluj

Użytkownik ma możliwość wyboru funkcji:

- **Wybierz** – zatwierdza wybór i przenosi Użytkownika z powrotem na **Kartę korekty**.
- **Anuluj** – powoduje przerwanie procesu dodawania pozycji i przenosi Użytkownika z powrotem na **Kartę korekty**.

Jeżeli Użytkownik ponownie wywoła okno wyboru, to wcześniej wybrane wartości nie będą dostępne na liście w ramach okna.

Użytkownik ma możliwość **Edycji**  wszystkich dodanych wierszy zestawienia **Wydatków rozliczanych ryczałtowo** w zakresie opisanym poniżej.

Po dodaniu rekordu dane z wyłączeniem pól: *Liczba stawek, Wartość wskaźnika, Wydatki kwalifikowalne, Dofinansowanie* są inicjowane wartościami z pierwotnego wniosku o płatność (jeśli nie zarejestrowano korekty) w innym przypadku

skorygowanego wniosku o płatność.

Jeżeli w polu *Powód korekty* wybrano wartość *rejestracja sprawy/decyzji w ROP*, to wartość w polach *Liczba stawek*, *Wartość wskaźnika*, *Wydatki kwalifikowalne* oraz *Dofinansowanie* nie może być większa od 0.



Lp.	Rodzaj ryczałtu	Nazwa ryczałtu	Informacje dotyczące ryczałtu	Wydatki kwalifikowane	Dofinansowanie				
1	stawka jednostkowa		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Wysokość stawki</th> <th>Liczba stawek</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>500,00</td> <td>1,00</td> </tr> </tbody> </table>	Wysokość stawki	Liczba stawek	500,00	1,00	500,00	300,00
Wysokość stawki	Liczba stawek								
500,00	1,00								
2	stawka ryczałtowa		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Stawka ryczałtowa (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10,00</td> </tr> </tbody> </table>	Stawka ryczałtowa (%)	10,00	6 000,00	5 000,00		
Stawka ryczałtowa (%)									
10,00									

Użytkownik ma także możliwość usunięcia dodanych pozycji za pomocą funkcji **Usuń**  (usuwa jedną wybraną pozycję) lub **Usuń wszystkie**  (usuwa wszystkie pozycje).

IX. BLOK: *Lista mierzalnych wskaźników projektu*

Blok ma taką samą postać jak przy rejestracji pierwotnego wniosku o płatność.

Dla każdej korekty do wniosku o płatność w ramach projektu wszystkie edytowalne pola w tabeli dotyczącej wskaźników produktu oraz wskaźników rezultatu są inicjowane wartościami z pierwotnego wniosku (jeśli w Systemie nie zarejestrowano korekty), w innym przypadku z ostatniej korekty (czyli korekty o wcześniejszym numerze).

System umożliwia rejestrację korekt tylko w zakresie pozycji, które zostały wykazane w korygowanym wniosku o płatność. Na **Karcie korekty wniosku o płatność** w tabeli dostępne są wszystkie pozycje z wniosku o płatność. Użytkownik ma możliwość edycji wszystkich wierszy tabeli.

X. BLOK: *Uwagi*



<Uwagi> (etykieta niewidoczna w Systemie)

Uwagi

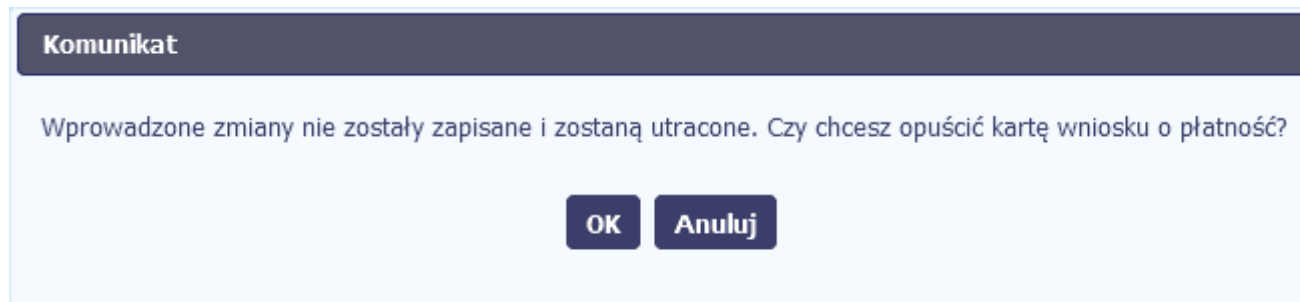
Pole nieobowiązkowe, tekstowe do 4000 znaków. System dynamicznie dostosowuje wysokość pola do wartości w nim wprowadzonej.

4. ZAPIS KARTY WNIOSKU O PŁATNOŚĆ ORAZ KARTY KOREKTY WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

Aby zapisać wprowadzone dane, Użytkownik wybiera funkcję **Zapisz** , dostępną na górze i na dole **Karty wniosku** albo **Karty korekty wniosku o płatność**.

W każdym momencie procesu rejestracji wniosku lub korekty do wniosku o płatność Użytkownik ma możliwość powrotu do **Listy wniosków o płatność** poprzez wybór funkcji **Wróć** , co powoduje przerwanie procesu rejestracji wniosku lub korekty do wniosku. Jeśli po edycji danych na **Karcie wniosku o płatność** lub **Karcie korekty wniosku o płatność** nie dokonano zapisu formularza, wybór funkcji **Wróć**  powoduje wyświetlenie przez System komunikatów blokujących:

- „*Wprowadzone zmiany nie zostały zapisane i zostaną utracone. Czy chcesz opuścić kartę wniosku o płatność?*”, jeśli Użytkownik jest w trakcie rejestracji wniosku o płatność,



- „*Wprowadzone zmiany nie zostały zapisane i zostaną utracone. Czy chcesz opuścić kartę korekty do wniosku o płatność?*”, jeśli Użytkownik jest w trakcie rejestracji korekty do wniosku o płatność.


Komunikat

Wprowadzone zmiany nie zostały zapisane i zostaną utracone. Czy chcesz opuścić kartę korekty do wniosku o płatność?

OK
Anuluj

Użytkownik ma możliwość wyboru:

- **OK** – wybór funkcji powoduje, że dane nie są zapisywane. Następuje powrót do ekranu **Lista wniosków o płatność**,
- **Anuluj** – wybór funkcji powoduje powrót do **Karty wniosku o płatność** lub **Karty korekty wniosku o płatność**.

Przy próbie **Zapisu**  System sprawdza spełnienie reguł walidacyjnych. W przypadku próby zapisu niepoprawnych lub niepełnych danych System informuje Użytkownika o popełnionych błędach na dwa sposoby:

- poprzez wyświetlanie komunikatów bezpośrednio na **Karcie wniosku o płatność** lub **Karcie korekty wniosku o płatność** od razu po opuszczeniu pola, w którym Użytkownik popełnił błąd. Komunikat na czerwono wyświetla opis niespełnionego wymagania.


Wydatki ogółem

2 000,00

Dla danego powodu korekty wartość w polu nie może być większa od 0.

- w bloku **Wynik walidacji** w momencie próby zapisu **Karty wniosku o płatność** lub **Karty korekty wniosku o płatność**. Blok zamieszczony jest u góry formularza i zawiera w sobie wskazanie bloku/pola, w którym zawarto niepoprawne dane, wraz z opisem niespełnionego wymagania.

Lp.	Blok/pole	Opis
1	Wydatki uznane za kwalifikowalne	Wartości w polu „Wydatki uznane za kwalifikowalne” powinna być równa z sumą podsumowania kolumny Wydatki kwalifikowalne tabeli Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki oraz podsumowania kolumny Wydatki kwalifikowalne tabeli Wydatki rozliczane ryczałtowo pomniejszoną o wartość w polu Dochód odliczony od wniosku o płatność.
2	Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki / Wydatki ogółem	Dla danego powodu korekty wartość w polu nie może być większa od 0.
3	Źródła finansowania wydatków	Suma pól „Środki wspólnotowe” oraz „Krajowe środki publiczne, w tym” w tabeli Źródła finansowania wydatków powinna być mniejsza od zera dla danego powodu korekty.

Po kliknięciu w treść wyświetlającego się na czerwono komunikatu w kolumnie **Opis**, System przenosi Użytkownika do pola **Karty wniosku o płatność** lub **Karty korekty wniosku o płatność**, którego dotyczy dany komunikat. System prezentuje w tym miejscu Użytkownikowi migającą ikonę wykrzyknika  przy danym polu, którego błąd dotyczy. Ikona zniknie po prawidłowym uzupełnieniu pola i ponownym wyborze funkcji **Zapisz**.

Przy zapisie **Karty korekty do wniosku o płatność** System sprawdza również walidacje dla skorygowanego wniosku o płatność. Jeżeli dana walidacja nie została spełniona tylko dla skorygowanego wniosku, na końcu treści komunikatu walidacyjnego dodawany jest zapis „(dotyczy skorygowanego wniosku)”. Jeżeli dana walidacja nie została spełniona dla zapisywanego dokumentu oraz skorygowanego wniosku o płatność, jej opis jest wyświetlany tylko jeden raz.

Jeżeli w polu *Powód korekty* wybrano wartość *rejestracja sprawy/decyzji w ROP* oraz jeśli Użytkownik rejestrujący korektę do wniosku o płatność ma uprawnienia do dodawania dokumentów w module **Rejestr obciążeń na projekcie**, to w momencie zapisu **Karty korekty wniosku o płatność** System prezentuje dodatkowy komunikat: „Czy chcesz teraz utworzyć kartę obciążenia na projekcie?”

Komunikat

Czy chcesz teraz utworzyć kartę obciążenia na projekcie?


OK
Anuluj

Użytkownik ma możliwość wyboru funkcji:

- **OK** – co spowoduje przeniesienie Użytkownika do nowej **Karty obciążenia na projekcie**, utworzonej w ramach **Karty obciążeń na projekcie** w ramach danego projektu dla numeru wniosku o płatność, którego dotyczy dana korekta. Jeżeli w ramach **Rejestru obciążeń na projekcie** nie została jeszcze utworzona **Karta obciążeń na projekcie** dla danego projektu, System wraz z obciążeniem automatycznie utworzy **Kartę obciążeń na projekcie**.
- **Anuluj** – co spowoduje pozostanie Użytkownika na **Karcie korekty wniosku o płatność**.

W przypadku zapisu prawidłowych danych Użytkownik otrzyma komunikat o poprawnym zapisie.

5. EDYCJA DANYCH NA *KARCIE WNIOSKU O PŁATNOŚĆ* LUB *KARCIE KOREKTY WNIOSKU O PŁATNOŚĆ*

W celu edytowania danych na *Karcie wniosku o płatność* Użytkownik zaznacza dany wniosek na *Liście wniosków o płatność* i wskazuje funkcję **Edytuj** .








Lista wniosków o płatność




Numer wniosku o płatność	Nazwa beneficjenta	Data wpływu	Data zatwierdzenia wniosku	Wydatki kwalifikowalne	Wydatki uznane za kwalifikowalne	Dofinansowanie
--------------------------	--------------------	-------------	----------------------------	------------------------	----------------------------------	----------------



PROG.01.01.00-00-0017/15-002			2015-11-17	445 270,00	445 270,00	359 570,84
PROG.01.01.00-00-0017/15-001			2015-11-17	0,00	0,00	0,00
PROG.01.01.00-00-0002/15-001			2015-11-13	0,00	0,00	0,00
PROG.01.01.00-00-0004/15-002			2015-11-13	445 270,00	432 770,00	349 570,84
PROG.01.01.00-00-0004/15-001			2015-11-13	0,00	0,00	0,00

-  Dodaj wniosek o płatność
-  Edycja
-  Usuń
-  Podgląd
-  Drukuj
-  Dodaj korektę do wniosku o płatność
-  Eksport

Następnie System prezentuje **Kartę wniosku o płatność** wybranego do edycji. Należy pamiętać, że w poszczególnych polach obowiązują reguły walidacyjne i wartości opisane w innych rozdziałach niniejszej Instrukcji.

W sytuacji, gdy do wniosku o płatność została zarejestrowana przynajmniej jedna korekta, wybór funkcji **Edytuj**  powoduje otworenie **Karty skorygowanego wniosku o płatność**, w którym za pomocą listy rozwijalnej w polu *Wersje wniosku o płatność* należy wybrać odpowiednią wersję dokumentu do edycji.

Wersje wniosku o płatność


Wersja aktualna	▼
Wersja aktualna	
POIS.01.01.01-00-KH02/15-005	
POIS.01.01.01-00-KH02/15-005-K01	
POIS.01.01.01-00-KH02/15-005-K02	

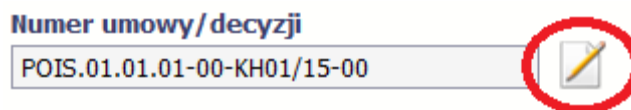
W przypadku, kiedy Użytkownik próbuje edytować dane dotyczące wniosku o płatność, który został już załączony do **Deklaracji wydatków** o statusie innym niż *Wycofana*, System wyświetla komunikat: „*Dokument został załączony do deklaracji wydatków – jego edycja nie jest możliwa.*”. W takiej sytuacji System przenosi Użytkownika na **Kartę wniosku o płatność**, na którym możliwa jest edycja jedynie bloku **Informacje o wypłacie środków**, pól *Numer transzy* i *Certyfikowana* oraz pola *Uwagi* w przypadku korekty do wniosku o płatność.

Z chwilą załączenia wypłaconej zaliczki lub wniosku o płatność rozliczającego daną zaliczkę do **Deklaracji wydatków** pola *Numer transzy* i *Certyfikowana* są zablokowane do edycji. Pola te są również zablokowane z chwilą rejestracji **Karty obciążenia na projekcie** do danej zaliczki.¹⁴

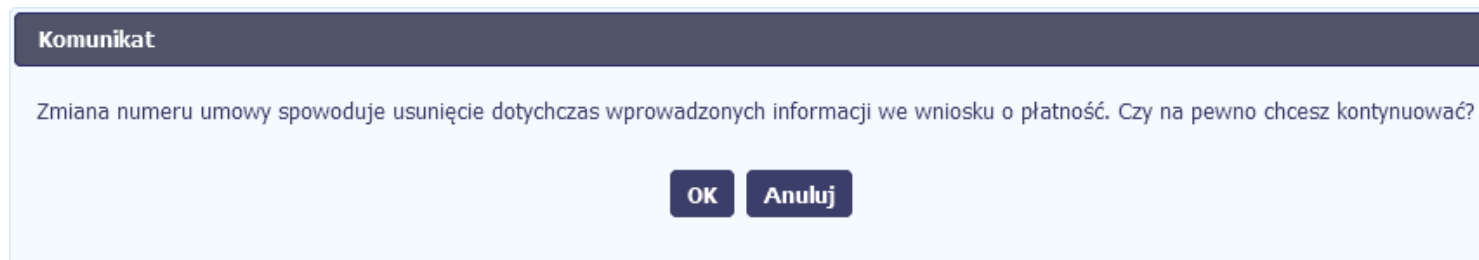
¹⁴ Opisane blokady edycji wniosku o płatność nie dotyczą *administratora danych*.

ZMIANA NUMERU UMOWY

System w każdym momencie wprowadzania danych na pierwotnym wniosku o płatność (nie dotyczy to korekty wniosku o płatność) umożliwia zmianę wybranej wartości w polu *Numer umowy/ decyzji*, poprzez wybór funkcji **Edytuj numer umowy/ decyzji**  dostępnej obok pola *Numer umowy/decyzji*.




Po użyciu funkcji System wyświetla komunikat blokujący edycję danych: „Zmiana numeru umowy spowoduje usunięcie dotychczas wprowadzonych informacji we wniosku o płatność. Czy na pewno chcesz kontynuować?”




Użytkownik ma możliwość wyboru funkcji:

- **OK** – co skutkuje przeniesieniem Użytkownika do okna **Wybór umowy/ decyzji**, które następnie wypełnia zgodnie z opisem zamieszczonym w Rozdziale 2 niniejszej Instrukcji oraz usunięciem danych z **Karty wniosku o płatność**,
- **Anuluj** – co powoduje, że dane we wniosku o płatność nie zostają usunięte. Użytkownik powraca do **Karty wniosku o płatność** w trybie edycji z danymi aktualnymi sprzed próby zmiany numeru umowy.

ZMIANA NUMERU WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

W ramach umowy/decyzji o dofinansowanie w której występują *Osoby uprawnione* System w każdym momencie wprowadzania danych w pierwotnym wniosku o płatność (nie dotyczy korekty do wniosku o płatność) umożliwi zmianę wybranej wartości w polu *Numer wniosku o płatność*, poprzez funkcję **Edytuj numer wniosku**  dostępnej obok pola *Numer wniosku o płatność*.

Numer wniosku o płatność

POIR.01.01.01-00-0008/15 - 001 

Po użyciu funkcji System wyświetla komunikat blokujący edycję danych: „Zmiana numeru *wniosku o płatność* spowoduje usunięcie dotychczas wprowadzonych danych. Czy na pewno chcesz kontynuować?”

Komunikat


Zmiana numeru wniosku o płatność spowoduje usunięcie dotychczas wprowadzonych danych. Czy na pewno chcesz kontynuować?

OK Anuluj

Użytkownik ma możliwość wyboru funkcji:

- **OK** – co skutkuje przeniesieniem Użytkownika do okna **Wybór wniosku o płatność**, które następnie wypełnia zgodnie z opisem zamieszczonym w Rozdziale 2 niniejszej Instrukcji oraz usunięciem danych z **Karty wniosku o płatność**,
- **Anuluj** – co powoduje, że dane we wniosku o płatność nie zostają usunięte. Użytkownik powraca do **Karty wniosku o płatność** w trybie edycji z danymi aktualnymi sprzed próby zmiany numeru wniosku.

6. PODGLĄD I WYDRUK KARTY WNIOSKU O PŁATNOŚĆ








Na **Liście wniosków o płatność** Użytkownik zaznacza wniosek i wybiera funkcję **Podgląd** .

Lista wniosków o płatność



Numer wniosku o płatność	Nazwa beneficjenta	Data wpływu	Data zatwierdzenia wniosku	Wydatki kwalifikowalne	Wydatki uznane za kwalifikowalne	Dofinansowanie
PROG.01.01.00-00-0017/15-002			2015-11-17	445 270,00	445 270,00	359 570,84
PROG.01.01.00-00-0017/15-001			2015-11-17	0,00	0,00	0,00
PROG.01.01.00-00-0002/15-001			2015-11-13	0,00	0,00	0,00
PROG.01.01.00-00-0004/15-002			2015-11-13	445 270,00	432 770,00	349 570,84
PROG.01.01.00-00-0004/15-001			2015-11-13	0,00	0,00	0,00



-  Dodaj wniosek o płatność
-  Edycja
-  Usuń
-  **Podgląd**
-  Drukuj
-  Dodaj korektę do wniosku o płatność
-  Eksport


System wyświetla dla wybranego wniosku w trybie *tylko do odczytu* (bez możliwości edycji danych):

- **Kartę wniosku o płatność** lub
- **Kartę skorygowanego wniosku o płatność** (jeśli w Systemie zarejestrowano co najmniej jedną korektę do wniosku o płatność).

Za pomocą listy rozwijalnej w polu *Wersje wniosku o płatność* Użytkownik może wybrać odpowiednią wersję dokumentu do wyświetlenia w trybie *tylko do odczytu* (pierwotny wniosek o płatność, skorygowany wniosek o płatność lub korekty do wniosku o płatność).

Wersje wniosku o płatność

Wersja aktualna	▼
Wersja aktualna	
POIS.01.01.01-00-KH02/15-005	
POIS.01.01.01-00-KH02/15-005-K01	
POIS.01.01.01-00-KH02/15-005-K02	

Z trybu *tylko do odczytu* istnieje możliwość przejścia do trybu *wydruku karty*. W tym celu Użytkownik wybiera funkcję **Drukuj**  umieszczoną w lewym górnym lub lewym dolnym rogu karty. Wówczas System wyświetla okno **Podgląd wydruku**.

Drukowanie jest także możliwe z poziomu **Listy wniosków o płatność**. W tym celu na **Liście wniosków o płatność** Użytkownik zaznacza wniosek i wybiera funkcję **Drukuj** .

Lista wniosków o płatność



Numer wniosku o płatność	Nazwa beneficjenta	Data wpływu	Data zatwierdzenia wniosku	Wydatki kwalifikowalne	Wydatki uznane za kwalifikowalne	Dofinansowanie
PROG.01.01.00-00-0017/15-002			2015-11-17	445 270,00	445 270,00	359 570,84
PROG.01.01.00-00-0017/15-001			2015-11-17	0,00	0,00	0,00
PROG.01.01.00-00-0002/15-001			2015-11-13	0,00	0,00	0,00
PROG.01.01.00-00-0004/15-002			2015-11-13	445 270,00	432 770,00	349 570,84
PROG.01.01.00-00-0004/15-001			2015-11-13	0,00	0,00	0,00


- Dodaj wniosek o płatność
- Edycja
- Usuń
- Podgląd
- Drukuj
- Dodaj korektę do wniosku o płatność
- Eksport

W takim przypadku System wyświetla dla wybranego wniosku w oknie **Podgląd wydruku**:

- **Kartę wniosku o płatność** lub
- **Kartę skorygowanego wniosku o płatność** (jeśli w Systemie zarejestrowano co najmniej jedną korektę do wniosku o płatność).

W oknie **Podgląd wydruku** Użytkownik ma możliwość wydruku karty lub zapisania jej na dysku lokalnym. Użytkownik zamyka okno, wybierając funkcję **Zamknij**.

7. USUWANIE KARTY WNIOSKU O PŁATNOŚĆ LUB KARTY KOREKTY WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

Na **Listie wniosków o płatność** Użytkownik zaznacza wniosek i wybiera funkcję **Usuń** .

Usuwanie wniosku z poziomu Listy wniosków o płatność zawsze oznacza usunięcie pierwotnego wniosku o płatność. Jeśli do wniosku o płatność zarejestrowano co najmniej jedną korektę Użytkownik nie ma możliwości usunięcia wniosku o płatność z poziomu **Listy wniosków o płatność**.








Lista wniosków o płatność



Numer wniosku o płatność	Nazwa beneficjenta	Data wpływu	Data zatwierdzenia wniosku	Wydatki kwalifikowalne	Wydatki uznane za kwalifikowalne	Dofinansowanie
--------------------------	--------------------	-------------	----------------------------	------------------------	----------------------------------	----------------



PROG.01.01.00-00-0017/15-002			2015-11-17	445 270,00	445 270,00	359 570,84
PROG.01.01.00-00-0017/15-001			2015-11-17	0,00	0,00	0,00
PROG.01.01.00-00-0002/15-001			2015-11-13	0,00	0,00	0,00
PROG.01.01.00-00-0004/15-002			2015-11-13	445 270,00	432 770,00	349 570,84
PROG.01.01.00-00-0004/15-001			2015-11-13	0,00	0,00	0,00

-  Dodaj wniosek o płatność
-  Edycja
-  **Usuń**
-  Podgląd
-  Drukuj
-  Dodaj korektę do wniosku o płatność
-  Eksport

Użytkownik ma także możliwość usunięcia **Karty wniosku o płatność** lub **Karty korekty wniosku o płatność** bezpośrednio z poziomu **Karty wniosku o płatność**.




Wniosek o płatność

▶ Informacja o projekcie

Numer projektu
PROG.01.01.00-00-0017/15


Numer umowy/decyzji
PROG.01.01.00-00-0017/15-00

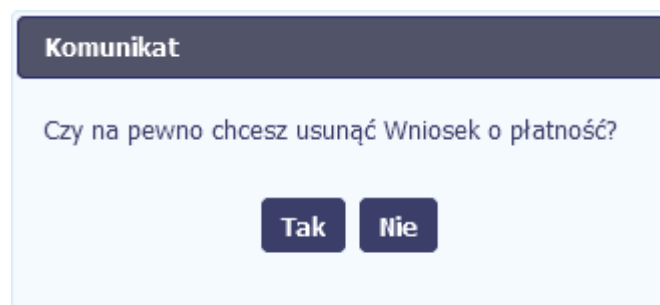
Nazwa beneficjenta
EKOFIRMA SP. Z O.O.

Jeśli do danego wniosku o płatność zarejestrowano co najmniej jedną korektę do wniosku o płatność, funkcja **Usuń**  nie będzie dostępna na **Karcie skorygowanego wniosku o płatność**. Aby usunąć **Kartę korekty wniosku o płatność** Użytkownik za pomocą listy rozwijalnej w polu **Wersje wniosku o płatność** wybiera odpowiednią wersję dokumentu korekty do wniosku o płatność, a następnie postępuje jak opisano powyżej.

Wersje wniosku o płatność

Wersja aktualna	▼
Wersja aktualna	
POIS.01.01.01-00-KH02/15-005	
POIS.01.01.01-00-KH02/15-005-K01	
POIS.01.01.01-00-KH02/15-005-K02	

W celu zabezpieczenia przed przypadkowym usunięciem danych po zaznaczeniu opcji **Usuń**  System wyświetla komunikat: „Czy na pewno chcesz usunąć Wniosek o płatność?”



Użytkownik ma do wyboru opcje:

- **Tak** – System usuwa wniosek i powraca do ekranu **Lista wniosków o płatność**,
- **Nie** – System powraca do ekranu **Lista wniosków o płatność**.

Fakt usunięcia wniosku System potwierdza stosownym komunikatem.

UWAGA:

W sytuacji, gdy w Systemie funkcjonują dokumenty powiązane, nie ma możliwości usunięcia danej **Karty wniosku o płatność**. Przy próbie usunięcia takich danych System wyświetla komunikat blokujący edycję danych:

„Dla wskazanego wniosku/ korekty [Numer dokumentu] zarejestrowano następujące dokumenty powiązane:

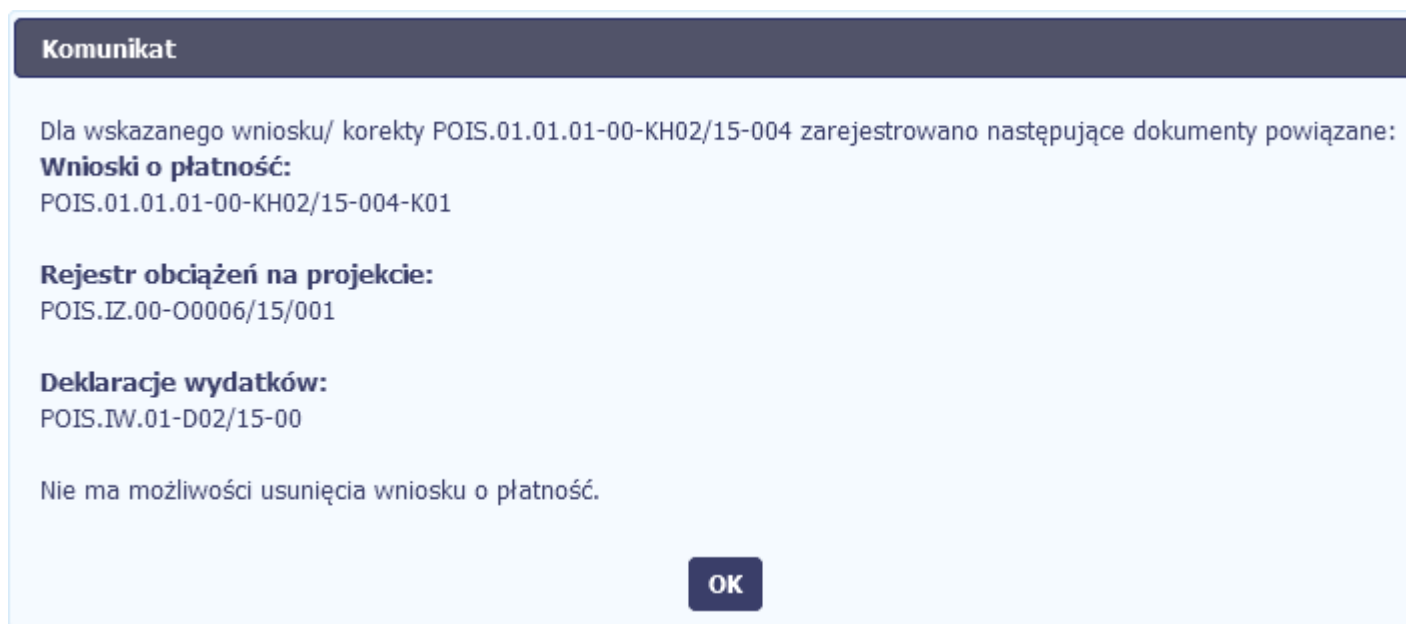
[nazwa modułu, w ramach którego występuje dokument powiązany]

- *Nr dokumentu powiązanego*

[nazwa modułu, w ramach którego występuje dokument powiązany]

- *Nr dokumentu powiązanego*

Nie ma możliwości usunięcia wniosku o płatność.”



Użytkownik ma możliwość wyboru funkcji **OK**, co powoduje powrót do ekranu, z którego wywołana została funkcja **Usuń**.

System weryfikuje dokumenty powiązane w następujących modułach:

- **Deklaracje wydatków,**
- **Zaliczki,**
- **Rejestr obciążeń na projekcie,**
- **Kontrole,**
- **Wnioski o płatność** (dokumentem powiązanym dla wniosku o płatność jest również korekta wniosku o płatność).

8. FILTROWANIE I WYSZUKIWANIE DANYCH

W celu wyszukania wniosku Użytkownik wybiera funkcję **Filtruj** .

Pojawi się okno **Ustawienia filtra**, w którym zawarte będą pola, według których możliwe będzie wyszukanie wniosku. Istnieje możliwość wyszukania wniosku po danych zawartych w **Karcie wniosku o płatność** (oraz **Karcie korekty wniosku o płatność** z wyjątkiem wartości w kolumnie *Korygowany wniosek*).

Ustawienia filtra

Uwzględnij wielkość liter

▶ **Informacje o projekcie**

Numer projektu

Numer umowy/decyzji

NIP beneficjenta

Nazwa beneficjenta

▶ **Informacje o wnioskach**

Powód korekty

Numer wniosku o płatność

Wniosek za okres od Zakres

Wniosek za okres do Zakres

Data wpływu Zakres

Data zatwierdzenia wniosku Zakres

Wyczyść **OK** **Anuluj**

Użytkownik ma możliwość filtrowania po wszystkich polach dostępnych w karcie Wniosku o płatność oraz polach audytowych (*Kto utworzył, Kiedy utworzył, Kto modyfikował, Kiedy modyfikował*) z wyłączeniem pól:

- w ramach tabel/bloków:
 - **Rozliczenie zaliczek,**
 - **Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki,**
 - **Wydatki rozliczone ryczałtowo** (z wyjątkiem pola *Rodzaj ryczałtu*),
 - **Wskaźniki produktu** (z wyjątkiem pola *Nazwa wskaźnika*),
 - **Wskaźniki rezultatu** (z wyjątkiem pola *Nazwa wskaźnika*).
- *Wersje wniosku o płatność, Dokumenty powiązane z wnioskiem o płatność.*


System umożliwia także:

- w zakresie pól w ramach bloku **Kategorie kosztów podlegających limitom**, które na stałe występują na **Karcie wniosku o płatność** (nie są dodawane przez Użytkownika we wniosku lub w umowie/ decyzji o dofinansowanie) filtrowanie analogiczne jak po innych polach kwotowych,
- wyszukiwanie po wartości w polu [*wartość wybrana z listy rozwijalnej zbudowanej na podstawie słownika programowego **Limity***],
- po pustych wartościach w ramach poszczególnych pól niewymagalnych **Karty wniosku o płatność** lub **Karty korekty do wniosku o płatność** – w tym celu Użytkownik zaznacza checkbox *Puste pole*,
- po polach z wartościami *Narastająco*.

Użytkownik ma możliwość wyszukiwania danych:

- po wprowadzeniu słowa kluczowego, kwoty lub fragmentu tekstu,
- przez zaznaczenie checkboxa *Zakres* i wskazania odpowiednich kwot/ dat określając zakres parametru „od – do”;
- przez wykorzystanie listy rozwijalnej , po rozwinięciu której wybiera odpowiedni parametr: =, >, >= , < lub <= oraz wpisuje odpowiednie kwoty/ daty.

Użytkownik definiuje parametry filtru. Po ich zatwierdzeniu System wyświetla przefiltrowaną **Listę wniosków o płatność** zgodnie ze zdefiniowanymi przez użytkownika parametrami.


Aby anulować poprzednio wprowadzony filtr (wyświetlić pełną listę wniosków), Użytkownik wybiera funkcję **Wyczyść filtr**  albo w oknie **Ustawienia filtra** wskazuje funkcję **Wyczyść** i zatwierdza przyciskiem **OK**.

Aby ponownie uruchomić wyszukiwanie Użytkownik ponownie wybiera funkcję **Filtruj** .

9. SORTOWANIE LISTY WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ

W celu posortowania danych Użytkownik wybiera etykietę w nagłówku odpowiedniej kolumny na **Liście wniosków o płatność** (np. *Numer wniosku o płatność*, *Data wpływu* itd.). Wnioski zostaną posortowane rosnąco albo alfabetycznie według wartości w wybranej kolumnie. Powtórne kliknięcie spowoduje uszeregowanie danych malejąco.

10. ZARZĄDZANIE WIDOKIEM LISTY WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ

Użytkownik ma możliwość ustawienia spersonalizowanej listy kolumn, które będą wyświetlane zawsze po wejściu na ekran **Lista wniosków o płatność** poprzez skorzystanie z funkcji **Widoczność kolumn** . Jej użycie skutkuje wyświetleniem listy pól formularza wniosku o płatność. Użytkownik zaznacza checkbox przy polu, które ma pojawić się na **Liście wniosków o płatność**.

Widoczność kolumn

- Numer wniosku o płatność
- Nazwa beneficjenta
- Data wpływu
- Data zatwierdzenia wniosku
- Wydatki kwalifikowalne
- Wydatki uznane za kwalifikowalne
- Dofinansowanie
- Wydatki kwalifikowalne narastająco
- Wydatki uznane za kwalifikowalne narastająco
- Dofinansowanie narastająco
- Numer projektu
- Numer umowy/decyzji
- NIP beneficjenta
- Wniosek za okres od
- Wniosek za okres do
- Wniosek o zaliczkę
- Wniosek o refundację

Użytkownik ma możliwość wybrania funkcji:

- **Akceptuj** – powoduje zamknięcie okna **Widoczność kolumn** i powrót do **Listy wniosków o płatność** z układem kolumn wybranym przez Użytkownika,
- **Anuluj** – powoduje anulowanie procesu dodawania kolumn, zamknięcie okna **Widoczność kolumn** i powrót do ekranu **Lista wniosków o płatność** z dotychczasowym układem kolumn.



Użytkownik nie ma możliwości odznaczenia pola *Numer wniosku o płatność* ani dodania do ekranu **Lista wniosków o płatność** kolumn dla pól:

- w ramach tabel/bloków:
 - **Informacje o wypłacie środków,**
 - **Rozliczenie zaliczek,**
 - **Kategorie kosztów podlegających limitom,**
 - **Źródła finansowania,**
 - **Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki,**
 - **Wydatki rozliczone ryczałtowo,**
 - **Wskaźniki produktu,**
 - **Wskaźniki rezultatu,**
- *Wersje wniosku o płatność, Dokumenty powiązane z wnioskiem o płatność.*

System zapamiętuje indywidualne ustawienia Użytkownika co do zakresu kolumn, które wskazał.

11. EKSPORT WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ

Użytkownik ma możliwość skorzystania z funkcji eksportu danych do pliku .xml poprzez:

- otwarcie właściwego wniosku w trybie podglądu lub edycji i wybór funkcji **Eksport**  lub
- wybór funkcji **Eksport**  na ekranie **Lista wniosków o płatność**.

Lista wniosków o płatność



Numer wniosku o płatność	Nazwa beneficjenta	Data wpływu	Data zatwierdzenia wniosku	Wydatki kwalifikowalne	Wydatki uznane za kwalifikowalne	Dofinansowanie
--------------------------	--------------------	-------------	----------------------------	------------------------	----------------------------------	----------------

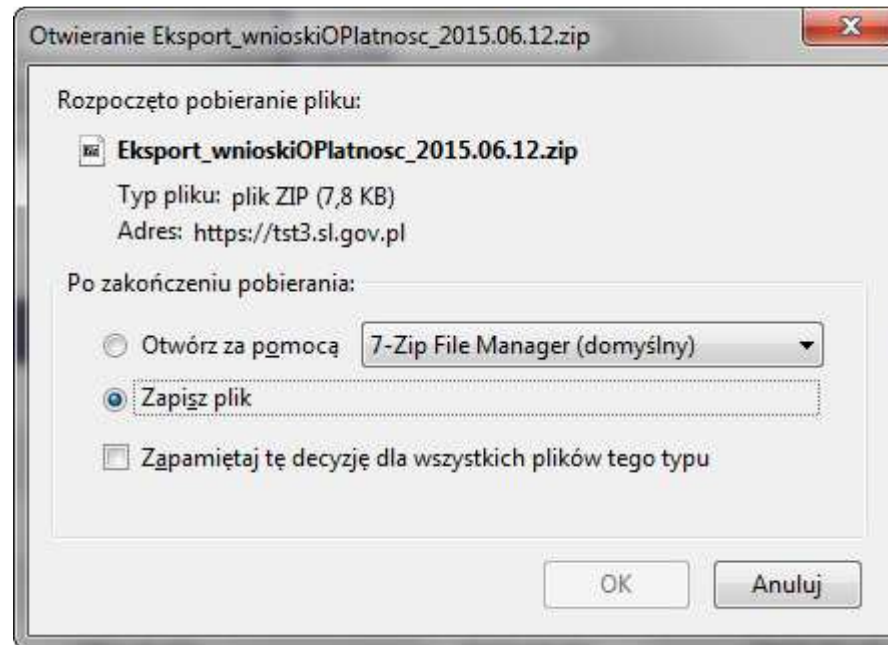


PROG.01.01.00-00-0017/15-002			2015-11-17	445 270,00	445 270,00	359 570,84
PROG.01.01.00-00-0017/15-001			2015-11-17	0,00	0,00	0,00
PROG.01.01.00-00-0002/15-001			2015-11-13	0,00	0,00	0,00
PROG.01.01.00-00-0004/15-002			2015-11-13	445 270,00	432 770,00	349 570,84
PROG.01.01.00-00-0004/15-001			2015-11-13	0,00	0,00	0,00

-  Dodaj wniosek o płatność
-  Edycja
-  Usuń
-  Podgląd
-  Drukuj
-  Dodaj korektę do wniosku o płatność
-  **Eksport**

Użytkownik ma również możliwość eksportu wszystkich wniosków wyświetlonych na ekranie **Lista wniosków o płatność** poprzez funkcję **Zaznacz/odznacz wszystko**, która powoduje zaznaczenie wszystkich dostępnych na liście pozycji.

System wyświetla okno zapisu dokumentu zarchiwizowanego w formacie *.zip.



Użytkownik potwierdza eksport, wybierając sposób wykorzystania dokumentu oraz funkcję **OK**.

Użytkownik może anulować pobieranie danych wybierając funkcję **Anuluj**.