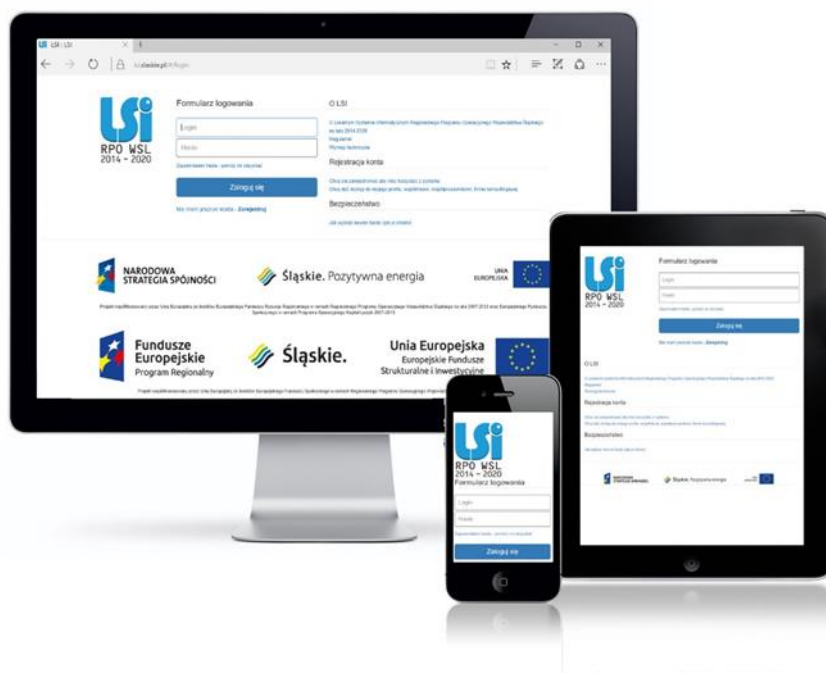


Instrukcja wypełniania i przekazywania harmonogramu składania wniosków o płatność w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 dla Beneficjentów RPO WSL 2014-2020 w części dotyczącej współfinansowania z EFS



KATOWICE, WRZESIEŃ 2020
WERSJA 1.2

Spis treści

Wstęp	3
1.PODSTAWY PRAWNE	4
2.WAŻNE OBOWIĄZKI	4
3.TWORZENIE I EDYCJA HARMONOGRAMU.....	5
3.1.TWORZENIE HARMONOGRAMU	5
3.2.BUDOWA HARMONOGRAMU	6
3.3.EDYCJA HARMONOGRAMU	7
3.4. STRONA STARTOWA I FUNKCJE SPECJALNE	7
3.4.1.Kopiowanie danych z ostatniego harmonogramu (opcjonalnie)	7
3.4.2.Aktualizowanie harmonogramu do najnowszej wersji wniosku o dofinansowanie.....	8
3.4.3.Czyszczenie danych (opcjonalnie)	8
3.5.ZAKŁADKA „METRYCZKA”	9
3.6.ZAKŁADKA „DANE FINANSOWE”	10
3.6.1.Dodawanie i usuwanie okresów rozliczeniowych.....	10
3.6.2.Opis części oraz pól w zakładce „Dane finansowe”	11
3.7.ZAKŁADKA „TABELA OSZCZĘDNOŚCI I NIEPRAWIDŁOWOŚCI”	15
3.8.ZAKŁADKI „UWAGI”	16
3.9.ZAKŁADKA „ PODSUMOWANIE”	17
3.9.1.Sprawdzenie poprawności i komunikaty o błędach	17
3.9.2.Zakończenie pracy z harmonogramem.....	19
4.WYSYŁKA W SYSTEMIE SEKAP	20
5.STATUSY HARMONOGRAMÓW	21
6. HISTORIA HARMONOGRAMU.....	22

Wstęp

Lokalny System Informatyczny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (dalej: LSI 2014), został przygotowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Główne cele LSI 2014 to:

1. wspomaganie zarządzania i wdrażania RPO WSL 2014-2020;
2. zapewnienie narzędzia informatycznego dla Wnioskodawców lub Beneficjentów służącego do przygotowania dokumentów;
3. zmniejszenie obciążeń administracyjnych Beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu;
4. usprawnienie i przyspieszenie pracy instytucji; 5. wspomaganie wybranych procesów.

Przy składaniu wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz w trakcie realizacji projektów beneficjenci są zobowiązani przygotować wnioski aplikacyjne oraz wnioski o płatność w LSI 2014. LSI 2014 został uruchomiony dla obsługi RPO WSL 2014-2020 wdrażanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Śląskie Centrum Przedsiębiorczości oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

Niniejsza instrukcja odnosi się do wypełniania i przedkładania harmonogramów składania wniosków o płatność w części dotyczącej współfinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego, za wyjątkiem działań dedykowanych Powiatowym Urzędem Pracy.

Harmonogram składania wniosków o płatność, zwany dalej „harmonogramem”, jest narzędziem, które spełnia z punktu widzenia Beneficjenta kilka funkcji:

- ✓ pozwala zaplanować postęp wydatkowania i rozliczania w kolejnych wnioskach o płatność,
- ✓ pozwala zaplanować wysokość transz i terminy składania wniosków o płatność, które zapewnią płynne finansowanie wydatków w ramach projektu,
- ✓ jest podstawą, w szczególności dla jednostek sektora finansów publicznych, odpowiedniego zaplanowania wydatków oraz sporządzania sprawozdań finansowych z uwzględnieniem podziału na źródła finansowania i rodzaje wydatków,
- ✓ jest podstawą do właściwego, zgodnego z umową o dofinansowanie, rozliczania projektu, przede wszystkim z uwagi na konieczność zachowania montażu projektu (udziału w wydatkach poszczególnych źródeł finansowania : m.in. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, budżetu państwa, wkładu własnego),
- ✓ umożliwia monitorowanie postępu finansowego projektu.

Z punktu widzenia Instytucji Zarządzającej/Pośredniczącej, harmonogram umożliwia:

- ✓ wypłatę środków na realizację projektu w wysokości i terminie wskazanym przez Beneficjenta, z uwzględnieniem umowy o dofinansowanie,
- ✓ monitorowanie postępu rozliczanych środków,
- ✓ zabezpieczenie środków finansowych na realizację projektu w przyszłych okresach.

Kwestie dostępu do LSI 2014, logowania oraz wymogów technicznych opisano w „Instrukcji użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 dla Wnioskodawców /Beneficjentów RPO WSL 2014-2020” dostępnej na stronie [rpo.slaskie.pl](https://rpo.slaskie.pl/dokument/instrukcja_uzytkownika_lokalnego_systemu_informatycznego_2014_lsi_2014_09092020) https://rpo.slaskie.pl/dokument/instrukcja_uzytkownika_lokalnego_systemu_informatycznego_2014_lsi_2014_09092020

1. PODSTAWY PRAWNE

Obowiązek przedkładania Instytucji Zarządzającej/Pośredniczącej (IZ/IP) harmonogramu wynika z szeregu dokumentów. Są to m.in.:

1. USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2020 r. poz. 818, z późn. zm) (która w art. 19, pkt.1, ppkt. 3) stanowi, iż Beneficjent „przekazuje informację o postępie realizacji projektu - oraz dokumenty niezbędne do rozliczenia projektu określone w umowie o dofinansowanie projektu lub w decyzji o dofinansowaniu projektu, w szczególności w zakresie monitoringu rzeczowo-finansowego, harmonogramów finansowych i trwałości projektu, są składane przez beneficjenta za pośrednictwem systemu teleinformatycznego”.

2. ROZPORZĄDZENIE ministra rozwoju i finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz.U.2017 poz.2367 j.t.), które w § 3 stanowi, iż:

- zaliczka jest wypłacana w terminie, wysokości i w sposób określony w umowie o dofinansowanie (patrz: harmonogram),
- wypłaty zaliczki oraz transz zaliczki są dokonywane w wysokościach nie większych i na okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji projektu.
- w przypadku gdy umowa o dofinansowanie przewiduje wypłatę zaliczki w kilku transzach, wypłata drugiej i kolejnych transz jest uzależniona od rozliczenia określonej w umowie o dofinansowanie części, nie niższej jednak niż 70% łącznej kwoty dotychczas otrzymanych transz zaliczki
- zaliczka lub transza zaliczki jest rozliczana przez beneficjenta w terminie określonym w umowie o dofinansowanie.

3. WYTYCZNE w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020, określająca minimalny wzór harmonogramu.

4. Jednak podstawowym dokumentem, w oparciu o który składany jest harmonogram jest Umowa o dofinansowanie projektu, która stanowi m.in., iż :

- Beneficjent sporządza harmonogram płatności w podziale na okresy rozliczeniowe,
- dofinansowanie na realizację projektu jest wypłacane w formie transz (zaliczek lub refundacji), w wysokości określonej w harmonogramie stanowiącym załącznik do umowy.

2. WAŻNE OBOWIĄZKI

Umowa o dofinansowanie wprowadza kilka ważnych obowiązków dotyczących harmonogramu, zarówno po stronie beneficjenta jak i Instytucji Zarządzającej/Pośredniczącej. Najważniejsze z nich to:

- **Każda zmiana harmonogramu płatności wymaga akceptacji IZ/IP**, która udzielana jest w terminie **10 dni roboczych** (jeżeli aktualizacja harmonogramu płatności jest dokonywana łącznie z innymi zmianami w projekcie obowiązuje termin 15 dni roboczych od dnia otrzymania aktualizacji harmonogramu). Do momentu akceptacji harmonogramu płatności, obowiązujący jest harmonogram płatności uprzednio zatwierdzony przez IZ/IP.

-W przypadku złożenia wniosku o płatność, w którym kwota wnioskowana jest wyższa aniżeli ta wynikająca z zatwierzonego harmonogramu płatności, Beneficjent jest zobowiązany do aktualizacji harmonogramu płatności przed wypłatą środków. W sytuacji gdy aktualizacja ta nie nastąpi IZ wypłaca środki do wysokości wynikającej z ostatniego zatwierzonego harmonogramu płatności. Jednocześnie w przypadku zawnioskowania o kwotę niższą niż wynika to z zatwierzonego harmonogramu płatności, IZ wypłaca środki w kwocie wskazanej we wniosku o płatność co nie wymaga aktualizacji harmonogramu płatności.




























3.TWORZENIE I EDYCJA HARMONOGRAMU


3.1.TWORZENIE HARMONOGRAMU

Aby utworzyć Harmonogram postępuj zgodnie z instrukcją poniżej:

1. Po zalogowaniu się do systemu pod adresem <https://lsi.slaskie.pl> użytkownik zobaczy listę projektów, do których ma dostęp. Należy odszukać właściwy projekt, np. poprzez przefiltrowanie dostępnych projektów za pomocą pól: ID, Tytuł, WND lub Nabór.

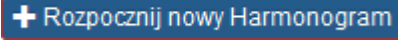
Realizowane projekty + Rozpocznij nowy projekt

ID	Tytuł projektu	Nr naboru	Nr WND / UDA	Status	WND	UDA	Plan.Harm.	Realizacja	Trwałość	Operacje
4203	test_pdf_do_kop_2	RPSL.11.01.03-IZ.01-24-PDF/18	WND-RPSL.11.01.03-24-02HB/18-006	✘ Pozostawiony bez rozpatrzenia						     
4204	test_05_12_1	RPSL.11.01.03-IZ.01-24-PDF/18	WND-RPSL.11.01.03-24-02HC/18-001 UDA-RPSL.11.01.03-24-02HC/18-00	✔ Podpisanie umowy/aneksu						     
4205	test_05_12_2	RPSL.11.01.03-IZ.01-24-PDF/18	WND-RPSL.11.01.03-24-02HD/18-001 UDA-RPSL.11.01.03-24-02HD/18-00	✔ Podpisanie umowy/aneksu						     

2. Jeśli status projektu (np.: co najmniej „wybrany do dofinansowania”) na to pozwoli, w kolumnie „Plan. Harm.” pojawi się przycisk . Jego uruchomienie przełączy użytkownika do karty Harmonogramy.

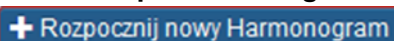
Harmonogramy do projektu: test_pdf_do_kop_2 + Rozpocznij nowy Harmonogram

Lp.	Opis	Okres	Powiązany z wnioskiem nr	Data złożenia	Data weryfikacji	Status	Operacje
-----	------	-------	--------------------------	---------------	------------------	--------	----------

3. Uruchamiając przycisk  rozpoczniesz tworzenie nowego harmonogramu.

UWAGA!!!

Jeśli w ramach wybranego projektu istnieje harmonogram, który wcześniej utworzyłeś, ale jeszcze nie przekazałeś go do Instytucji Zarządzającej/Pośredniczącej – przycisk



nie będzie aktywny.

Nie masz możliwości utworzenia kolejnego harmonogramu.

3.2.BUDOWA HARMONOGRAMU

ZAKŁADKI ORAZ NAWIGACJA

Budowa harmonogramu opiera się na zakładkach. Kolejność zakładek (od najwyższej do najniższej) nie jest przypadkowa. Wypełnienie harmonogramu będzie najwygodniejsze, jeśli rozpoczniesz od strony startowej (zakładka „Harmonogram”) oraz „Metryczki” i będziesz przechodził do kolejnych zakładek kolejno w dół. Możesz oczywiście w dowolnym momencie wracać do każdej zakładki. Aktualnie wybrana zakładka będzie podkreślona niebieskim tłem.



W każdej z zakładek znajdziesz panel nawigacyjny, który umożliwi Ci wygodne poruszanie się po harmonogramie i da dodatkowe opcje:



- przycisk „Wstecz” umożliwia powrót do poprzedniej zakładki.



- przycisk „Zapisz” umożliwia zachowanie dotychczas uzupełnionych pól, dzięki czemu do harmonogramu przed jego złożeniem, możesz wrócić w dowolnym momencie.



- przycisk „Przejdź dalej” umożliwia przejście do następnej zakładki.

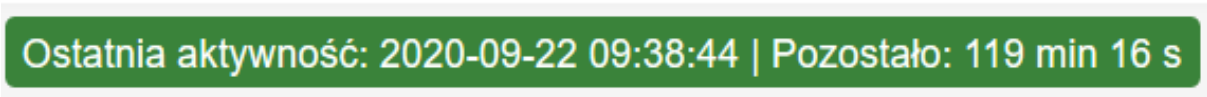


- przycisk „Anuluj i wróć do listy moich

Harmonogramów” pozwala na powrót do listy harmonogramów bez zapisywania danych.

UWAGA!!!

Brak aktywności przez więcej niż 120 min spowoduje wylogowanie z systemu i utratę niezapisanych danych. Pozostały czas jest widoczny w górnym prawym rogu przeglądarki w polu:








Przechodzenie pomiędzy zakładkami automatycznie zapisuje dane, o czym każdorazowo informuje komunikat w dolnym lewym ekranie monitora:

[14:01:47] Zapisano dane. 

3.3. EDYCJA HARMONOGRAMU

Po utworzeniu harmonogramu w każdej chwili możesz go zapisać, np. w celu jego uzupełnienia i wysłania w późniejszym czasie. Edycję istniejącego i nie przesłanego do IZ/IP harmonogramu

Lp.	Opis	Okres	Powiązany z wnioskiem nr	Data złożenia	Data weryfikacji	Status	Operacje
1			WND-RPSL.11.01.04-24-021B/18-002	0000-00-00 00:00:00	0000-00-00	W edycji	 
2			WND-RPSL.11.01.04-24-021B/18-002	2018-11-06 12:43:13	0000-00-00	Złożony	  

Znalezionych: 2. Paczkowanie po:

3.4. STRONA STARTOWA I FUNKCJE SPECJALNE

Strona startowa umożliwia skorzystanie z kilku przydatnych funkcji: kopiowania (klonowania) danych z ostatnio zatwierdzonego (poprawnego) harmonogramu, aktualizacji metryczki do najnowszej wersji wniosku o dofinansowanie oraz czyszczenia danych.

3.4.1. Kopiowanie danych z ostatniego harmonogramu (opcjonalnie).

Jeśli w ramach Twojego projektu istnieje wcześniej zatwierdzony harmonogram, masz możliwość skopiowania wszystkich danych do nowoutworzonego dokumentu. Po wybraniu tej opcji pobierane są dane z ostatniego zatwierdzonego harmonogramu wyłącznie w zakresie sekcji Dane finansowe oraz Oszczędności i nieprawidłowości. Natomiast sekcja Metryczka nie podlega aktualizacji.

Istnieje możliwość sklonowania danych finansowych ostatniego harmonogramu.

UWAGA! Będzie się to wiązało z usunięciem wszystkich danych i załadowaniem danych z ostatniego harmonogramu w zakresie sekcji "Dane finansowe" oraz "Oszczędności i nieprawidłowości".

Sekcja "Metryczka" nie będzie aktualizowana.

 Klonuj z ostatniego harmonogramu

Opcję kopiowania (klonowania) danych uruchomisz klikając w przycisk

 Klonuj z ostatniego harmonogramu

Na ekranie pojawi się ostrzeżenie:

Czy na pewno chcesz wykonać tę operację, która wiąże się z nadpisaniem wprowadzonych danych?

Po wciśnięciu przycisku  dane zostaną skopiowane.

a

Jeśli zamierzasz przerwać naciśnij przycisk 

Dostępność funkcji klonowania może być uzależniona od momentu zainicjowania harmonogramu w ramach projektu, tj. po dacie 01.09.2017r.



3.4.2. Aktualizowanie harmonogramu do najnowszej wersji wniosku o dofinansowanie.

Większość danych „Metryczki” automatycznie pobiera się z wniosku o dofinansowanie projektu. Jeśli istnieje nowsza wersja zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie, masz możliwość zaktualizowania „Metryczki” poprzez uruchomienie przycisku


 Aktualizuj teraz do ostatniej zatwierdzonej wersji WND

Na ekranie pojawi się ostrzeżenie:


Czy na pewno chcesz wykonać tę operację, która wiąże się z utratą wprowadzonych danych?

Po wciśnięciu przycisku  dane zostaną zaktualizowane. Jeśli zamierzasz przerwać aktualizację danych użyj przycisku 

3.4.3. Czyszczenie danych (opcjonalnie).



Jeżeli nie chcesz korzystać z danych z uprzednio zatwierdzonego harmonogramu lub chcesz automatycznie usunąć wszystkie dotychczas wprowadzone dane skorzystaj z funkcji 

Istnieje możliwość **wyczyszczenia** danych wprowadzonych w „Tabeli finansowej” oraz „Tabeli oszczędności i nieprawidłowości”. UWAGA! Będzie się to wiązało z usunięciem wprowadzonych danych.


 Wyczyść dane

Na ekranie pojawi się ostrzeżenie:

Czy na pewno chcesz wykonać tę operację, która wiąże się z utratą wprowadzonych danych?

Po wciśnięciu przycisku  dane zostaną usunięte. Jeśli zamierzasz przerwać czyszczenie danych użyj przycisku 

UWAGA!!!

Operacji klonowania danych, aktualizowania do najnowszego wniosku o dofinansowanie oraz czyszczenia danych po potwierdzeniu przyciskiem  w komunikacie ostrzeżenia nie da się cofnąć.

3.5.ZAKŁADKA „METRYCZKA”

W dalszej kolejności przejdź do uzupełnienia zakładki „Metryczka”.

1. Nazwa Beneficjenta	ABC Sp. z o.o.
Czy Beneficjent jest jednostką sektora finansów publicznych?	<input checked="" type="radio"/> Tak <input type="radio"/> Nie
Czy projekt jest rozliczany kwotami ryczałtowymi?	<input type="radio"/> Tak <input checked="" type="radio"/> Nie
2. Tytuł projektu	Test Harmonogramu - A1
3a. Numer umowy	
3b. Numer WND	WND-RPSL.11.01.04-24-0101/17-002
4. Kwota dofinansowania ogółem	325.00
%	86.67
4a. W tym wydatki majątkowe	0.00
4b. W tym dofinansowanie EFS	200.00
4c. W tym Budżet Państwa	125.00
5. Kwota wkładu własnego ogółem	50.00
%	13.33
6. Całkowita wartość projektu	375.00
7a. Data rozpoczęcia realizacji projektu	2017-05-01
7b. Data zakończenia realizacji projektu	2018-12-31

Większość pól w „Metryczce” będzie wypełniana automatycznie przez system na podstawie aktualnego wniosku o dofinansowanie (szare pola). Użytkownik powinien uzupełnić jedynie następujące informacje:

1. Zaznacz właściwą opcję dla zapytania: „Czy Beneficjent jest jednostką sektora finansów publicznych?” oraz określ, czy projekt jest rozliczany kwotami ryczałtowymi.

1. Nazwa Beneficjenta: ABC Sp. z o.o.

Czy Beneficjent jest jednostką sektora finansów publicznych? Tak Nie

Czy projekt jest rozliczany kwotami ryczałtowymi? Tak Nie

2. Tytuł projektu: Test Harmonogramu - A1

2. Określ wartość planowanych wydatków majątkowych w polu 4a. „W tym wydatki majątkowe”.

4a. W tym wydatki majątkowe

Jeśli reprezentujesz **jednostkę sektora finansów publicznych (jsfp)** w wierszu dotyczącym pytania „Czy Beneficjent jest jednostką finansów publicznych?” zaznacz opcję „Tak”. Wybierając tę opcję masz możliwość wypełnienia części 4a. „Metryczki” oraz części dotyczących wydatków majątkowych w zakładkach „Tabela finansowa” i „Tabela oszczędności i nieprawidłowości”, gdzie zaplanujesz wysokość wydatków majątkowych w ramach projektu. Jeśli nie planujesz takich wydatków, wartość ta powinna wynosić „0.00”. Wskazana w tym miejscu wysokość zaplanowanych wydatków majątkowych istotna będzie w dalszej części harmonogramu.

Do momentu złożenia harmonogramu, możesz oczywiście zmienić ją w dowolnym momencie.

Jeśli reprezentujesz **Beneficjenta nie będącego jednostką sektora finansów publicznych**, z uwagi na fakt, iż wypłata środków majątkowych dotyczy wyłącznie podmiotów jsfp, zaznacz opcję „Nie”. W takim wypadku pole 4a oraz odpowiednie pola w dalszych zakładkach przestaną podlegać

możliwości edycji i nie będziesz mógł ich zmieniać. Jeśli jednak zajdzie potrzeba ich korekty, np. wyzerowania, wróć do metryczki wybierz opcję „Tak” wyczyść dane i ponownie wybierz „Nie”.

W przypadku, gdy projekt, w ramach którego składasz harmonogram **rozliczany jest kwotami ryczałtowymi**, w wierszu „Metryczki” zawierającym pytanie „Czy projekt jest rozliczany kwotami ryczałtowymi” wybierz opcję „Tak”, w przeciwnym wypadku skorzystaj z opcji „Nie”. Wybór będzie miał istotny wpływ na działające w dalszej części sprawdzenie poprawności danych.

3.6.ZAKŁADKA „DANE FINANSOWE”

Zakładka „Dane finansowe” jest najobszerniejszą częścią harmonogramu. Beneficjent umieszcza w niej informacje o:

1. Planowanych okresach rozliczeniowych,
2. Planowanych zaliczkach lub refundacjach (transz),
3. Planowanych kwotach rozliczanych,
4. Udziale wkładu własnego w wydatkach w poszczególnych okresach rozliczeniowych.

Tabela finansowa

142 Nabory ▾ Dane beneficjenta Projekty Raporty 🔍 ⚙️ 🔒 🔗

Uwaga! W ramach tabeli finansowej wdrożono funkcjonalność automatycznego sortowania wierszy zgodnie z chronologią wyznaczoną przez daty wpisane w komórce „Okres do”. Mechanizm u przejścia do innej sekcji harmonogramu, a wynik zmian możliwy będzie do weryfikacji po powrocie do sekcji „Dane finansowe” lub w ramach wywołania opcji „Podgląd PDF” w sekcji „Podsumo

	Okres do	Wydatki wg źródeł	Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% rozliczenia dotychczas otrzymanych środków
	RRRR-MM-DI	Razem wydatki	0,00	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>	0,00	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>	0,00
	1	EFS	0,00	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>	0,00	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>	
		Budżet Państwa	0,00	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>	0,00	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>	
	RRRR-MM-DI	Razem wydatki	0,00	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>	0,00	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>	0,00
	2	EFS	0,00	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>	0,00	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>	
		Budżet Państwa	0,00	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>	0,00	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>	
OGÓŁEM		Razem wydatki	0,00	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>	0,00	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>	0,00
		EFS	0,00	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>	0,00	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>	
		Budżet Państwa	0,00	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>	0,00	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>	

+ Dodaj nowy okres

3.6.1.Dodawanie i usuwanie okresów rozliczeniowych.

Okres realizacji projektu może być bardzo różny, dlatego liczba okresów rozliczeniowych może być zróżnicowana. Po utworzeniu harmonogramu Tabela finansowa domyślnie nie zawiera żadnego okresu rozliczeniowego (jak na rysunku poniżej). Użytkownik ma możliwość dodania potrzebnej liczby okresów rozliczeniowych lub ich usuwania. Liczba okresów rozliczeniowych określi ostateczną liczbę składanych wniosków o płatność.

Aby dodać pierwszy i następne okresy rozliczeniowy użyj przycisk + Dodaj nowy okres.

Aby usunąć okres rozliczeniowy użyj przycisk

Tabela finansowa

Okres do	Wydatki wg źródeł	WNIOSKI O PŁATNOŚĆ. Planowane kwoty do wypłaty / kwoty przekazane			WNIOSKI ROZLICZAJĄCE			% rozliczenia dotychczas otrzymanych środków
		Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
Uwaga! W ramach tabeli finansowej wdrożono funkcjonalność automatycznego sortowania wierszy zgodnie z chronologią wyznaczoną przez daty wpisane w komórce „Okres do”. Mechanizm u przejścia do innej sekcji harmonogramu, a wynik zmian możliwy będzie do weryfikacji po powrocie do sekcji „Dane finansowe” lub w ramach wywołania opcji „Podgląd PDF” w sekcji „Podsumo								
RRRR-MM-DD	Razem wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	EFS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Budżet Państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Żeby podzielić któryś z dotychczas wprowadzonych okresów rozliczeniowych w harmonogramie nie trzeba już modyfikować każdego okresu następującego po modyfikowanym. Wystarczy dodać nowy okres w harmonogramie, a system sam dopasuje nowy wpis zgodnie z chronologią. Mechanizm uruchamia się w momencie przejścia do innej sekcji harmonogramu, a wynik zmian będzie widoczny po powrocie do sekcji „Dane finansowe” lub po wybraniu opcji „Podgląd PDF” w sekcji „Podsumowanie”.

3.6.2. Opis części oraz pól w zakładce „Dane finansowe”.

Tabela finansowa zawarta w tej zakładce podzielona jest na 3 podstawowe części:

Część „Okres do”

W tej części użytkownik uzupełnia jedynie datę końcową zaplanowanego okresu rozliczeniowego podając datę w formacie RRRR-MM-DD. Możesz skorzystać z kalendarza pomocniczego.

Tabela finansowa

Okres do	Wydatki wg źródeł	WNIOSKI O PŁATNOŚĆ. Planowane kwoty przekazane	
		Ogółem	Wydatki bieżące
2017-06-30	Razem wydatki	0,00	0,00
Czerwiec 2017		0,00	0,00
pon. wt. śr. czw. pt. sob. niedz.		0,00	0,00
29 30 31 01 02 03 04		0,00	0,00
OGÓLEM	05 06 07 08 09 10 11	0,00	0,00
	12 13 14 15 16 17 18	0,00	0,00
	19 20 21 22 23 24 25	0,00	0,00
+ Doda	26 27 28 29 30 01 02		
	03 04 05 06 07 08 09		

Datą początku okresu rozliczeniowego domyślnie jest następny dzień kalendarzowy po dniu wskazanym w „Okresie do” poprzedniego okresu rozliczeniowego (tylko w przypadku pierwszego okresu jest to dzień rozpoczęcia realizacji projektu). Jeśli więc poprzedni okres rozliczeniowy kończy się (wartość „Okres do”) datą np. 2017-06-30 to początkiem następnego okresu rozliczeniowego jest data 2017-07-01. Wartość ta nie jest widoczna dla użytkownika, jest wyliczana automatycznie i nie ma możliwości jej edycji.

Część „WNIOSKI O PŁATNOŚĆ. Planowane kwoty do wypłaty / kwoty przekazane”

W tej części Beneficjent wskaże planowane płatności oraz kwoty już przekazane. Kwoty wskazane w poszczególnych okresach rozliczeniowych zostaną przekazane przez IZ/IP, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, po zatwierdzeniu wniosku o płatność lub wezwaniu do jego uzupełnienia, z zastrzeżeniem spełnienia wszystkich warunków (np. rozliczenia co najmniej 70% dotychczas otrzymanych środków). IZ/IP przekazuje dofinansowanie (transze) zgodnie z montażem finansowym wskazanym w umowie o dofinansowanie. Dlatego w tej części Tabeli finansowej Beneficjent wskazuje jedynie „Wydatki razem” – system samodzielnie dokona podziału na źródła finansowania (EFS lub Budżet Państwa) a wszystkie kwoty zaokrągli do dwóch miejsc po przecinku. Należy pamiętać, iż wskazane kwoty dotyczą **tylko dofinansowania** – Beneficjent wnosi o zaliczkę lub refundację w ramach dofinansowania, a więc o środki bez wkładu własnego.

Jednostki sektora finansów publicznych, jeśli planują ponosić także wydatki majątkowe, dokonują równocześnie podziału transz na środki bieżące **1** oraz majątkowe **2** – zgodnie z nazwą kolumn. Dla pozostałych podmiotów pola w kolumnie „Wydatki majątkowe” i **1** niedostępne – należy uzupełnić jedynie pole w wierszu „Razem wydatki” w kolumnie „Wydatki bieżące” ... Podsumowane wartości znajdują się w kolumnie „Ogółem”.

Tabela finansowa

Okres do		Wydatki wg źródeł	WNIOSKI O PŁATNOŚĆ. Planowane kwoty do wypłaty / kwoty przekazane		
			Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	<input type="text" value="2017-05-01"/>	Razem wydatki	110,00	1 <input type="text" value="100.00"/>	2 <input type="text" value="10.00"/>
		EFS 	67,69	61,54	6,15
		Budżet Państwa 	42,31	38,46	3,85


Należy pamiętać, iż skutkiem automatycznego podziału transz na źródła dofinansowania (EFS, Budżet Państwa) i następnie ich zaokrąglania, istnieje możliwość wystąpienia różnicy pomiędzy sumą źródła a jego odpowiednikiem w „Metryczce” (np. suma EFS i kwotą wskazaną w punkcie 4b). Wysokość tej różnicy będzie najczęściej wynosić 1 grosz. System w przypadku wyżej wymienionej niezgodności nie pozwoli na złożenie harmonogramu. W takiej sytuacji należy odpowiednio skorygować wartość poszczególnych źródeł w wybranym okresie rozliczeniowym korzystając z przycisków . Po uruchomieniu tej funkcji system udostępni dodatkowy wiersz pod wybranym źródłem wraz z polem, który służy do „ręcznego” wskazania wielkości korekty (wiersze „EFS – wyrównanie” i „Budżet Państwa – wyrównanie”). Najczęściej, choć nie zawsze, będzie trzeba dokonać korekty w pozostałym źródle w tej samej wysokości, ale o przeciwnym znaku (patrz niżej).

Tabela finansowa

	Okres do	Wydatki wg źródeł	WNIOSKI O PŁATNOŚĆ. Planowane kwoty do wypłaty / kwoty przekazane		
			Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	2017-05-01	Razem wydatki	110,00	100,00	10,00
		EFS <input type="checkbox"/>	67,70	61,55	6,15
		EFS - wyrównanie	0,01	0,00	0,00
		Budżet Państwa <input type="checkbox"/>	42,29	38,44	3,85
		Budżet Państwa - wyrównanie	-0,01	0,00	0,00
OGÓŁEM		Razem wydatki	110,00	100,00	10,00
		EFS	67,70	61,55	6,15
		Budżet Państwa	42,29	38,44	3,85

[+ Dodaj nowy okres](#)

Aby zrezygnować z wyrównania montażu skorzystaj z przycisku . System usunie zawartość odpowiednich pól i ukryje wiersze z wyrównaniem.

Pamiętaj, że „W kolumnie "WNIOSKI O PŁATNOŚĆ. Planowane kwoty do wypłaty / kwoty przekazane" (dla Wydatków bieżących oraz majątkowych) suma wartości z wierszy "EFS" oraz "Budżet Państwa" dla każdego okresu winna być równa wartości w wierszu "Razem wydatki" dla sumowanego okresu.”

	Okres do	Wydatki wg źródeł	Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	2020-01-02	Razem wydatki	400 000,00	400 000,00	0,00
		EFS <input type="checkbox"/>	365 591,38	365 591,38	0,00
		EFS - wyrównanie		-0,02	0,00
		Budżet Państwa <input type="checkbox"/>	34 408,65	34 408,65	0,00

Część „Wnioski rozliczające”

W tej części Tabeli finansowej zaplanuj postępowanie rozliczenia wydatków. W odróżnieniu od części „WNIOSKI O PŁATNOŚĆ. Planowane kwoty do wypłaty / kwoty przekazane”, to użytkownik decyduje o rozliczeniu wydatków w podziale na poszczególne źródła finansowania (EFS, Budżet Państwa, Wkład własny). Nie ma obowiązku zachowania montażu w poszczególnych okresach rozliczeniowych, należy przy tym pamiętać, iż montaż finansowy powinien być zachowany „na całość” kwot rozliczanych, czyli w części „Ogółem” **7**.

Dane wypełnij zgodnie z poniższym opisem:

1. **Wiersz „EFS”** – w kolumnie „Wydatki bieżące” **1** podaj planowaną kwotę rozliczenia wydatków finansowanych z budżetu Unii Europejskiej w ramach wydatków bieżących w danym okresie rozliczeniowym. Jednostki sektora finansów publicznych będą miały możliwość, o ile zaplanowały ponoszenie takich środków, wypełnienie pola w kolumnie „Wydatki majątkowe” **2**
2. **Wiersz „Budżet Państwa”** – w kolumnie „Wydatki bieżące” **3** podaj planowaną kwotę rozliczenia wydatków finansowanych z budżetu państwa w ramach wydatków bieżących w danym okresie rozliczeniowym. Jednostki sektora finansów publicznych będą miały możliwość, o ile zaplanowały ponoszenie takich środków, wypełnienie pola w kolumnie „Wydatki majątkowe” **4**
3. **Wiersz „Wydatki razem”** – w kolumnie „Wkład własny” **5** wskaż planowaną w danym okresie rozliczeniowym kwotę rozliczenia wkładu własnego.

W kolumnie „% rozliczenia dotychczas otrzymanych środków” **6** system wskazywał będzie aktualny poziom rozliczenia transz przekazanych w ramach projektu narastająco dla poszczególnych okresów rozliczeniowych. Jeżeli poziom ten będzie wynosił poniżej 70.00 w okresie, w którym będziesz wnioskować o kwotę transzy, złożenie harmonogramu nie będzie możliwe (patrz: 3.9.1 Sprawdzenie poprawności i komunikaty o błędach).

OGÓLEM 7	Razem wydatki	325,00	325,00	0,00	375,00	325,00	0,00	100,00	50,00
	EFS	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00		
	Budżet Państwa	125,00	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00		

WNIOSKI ROZLICZAJĄCE				
Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% rozliczenia dotychczas otrzymanych środków	Wkład własny 5
0,00	0,00	0,00	6 0,00	0,00
0,00	1 0,00	3 0,00		
0,00	2 0,00	4 0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00		

3.7.ZAKŁADKA „TABELA OSZCZĘDNOŚCI I NIEPRAWIDŁOWOŚCI”

Kolejną zakładką są „Oszczędności i nieprawidłowości” .Ta część harmonogramu ma wyłącznie **charakter informacyjny**. Zawarte w niej dane nie są pobierane z innych zakładek harmonogramu. Tabela składa się z trzech podstawowych części: oszczędności, nieprawidłowości, wydatki ogółem.

		OGÓLEM	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wkład własny
OSZCZĘDNOŚCI	Wartość razem	0.00	0.00	0.00	0.00
	EFS	0.00	0.00	0.00	0.00
	Budżet Państwa	0.00	0.00	0.00	0.00
NIEPRAWIDŁOWOŚCI	Wartość razem	0.00	0.00	0.00	0.00
	EFS	0.00	0.00	0.00	0.00
	Budżet Państwa	0.00	0.00	0.00	0.00
WYDATKI OGÓŁEM	Wartość razem	0.00	0.00	0.00	0.00
	EFS	0.00	0.00	0.00	0.00
	Budżet Państwa	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA OGÓŁEM		0.00	0.00	0.00	0.00

Oszczędności

Jeśli na pewnym etapie realizacji projektu Beneficjent stwierdzi, iż w ramach projektu wystąpią oszczędności (np. w wyniku postępowań przetargowych), powinien takie informacje ująć w tej części tabeli. Należy pamiętać o właściwym wskazaniu kwoty w rozbiściu na źródła finansowania (EFS, budżet Państwa, wkład własny).

Dane wypełnij zgodnie z poniższym opisem:

Wiersz „Wartość razem” – pola w większości wypełniane są automatycznie i stanowią sumę dwóch wierszy położonych poniżej. Jedynie w kolumnie „Wkład własny” wpisz wartość wkładu własnego dla oszczędności **1**.

Wiersz „EFS” – w kolumnie „Wydatki bieżące” wpisz wartość planowych oszczędności w ramach wydatków bieżących **2** natomiast w kolumnie „Wydatki majątkowe” wpisz wartość planowych oszczędności w ramach wydatków majątkowych **3** (dotyczy wyłącznie jsfp), jeśli takie przewidziano w projekcie. Pamiętaj, iż obie te kwoty dotyczą tej części wydatków, które finansowane są z budżetu Unii Europejskiej

Wiersz „Budżet Państwa” - w kolumnie „Wydatki bieżące” wpisz wartość planowych oszczędności w ramach wydatków bieżących **4**, natomiast w kolumnie „Wydatki majątkowe” **5** wpisz wartość planowych oszczędności w ramach wydatków majątkowych (dotyczy wyłącznie jsfp), jeśli takie przewidziano w projekcie. Pamiętaj, iż obie te kwoty dotyczą tej części wydatków, które finansowane są z budżetu państwa.

OSZCZĘDNOŚCI	Wartość razem	100,00	2 85,00	3 0,00	1 15,00
	EFS	85,00	85,00	0,00	0,00
	Budżet Państwa	0,00	4 0,00	5 0,00	0,00

Pola w kolumnie „Ogółem” wypełniane są automatycznie.

Nieprawidłowości

Jeśli w projekcie zidentyfikowano nieprawidłowości, Beneficjent zobowiązany jest podać ich wysokość w tej części tabeli, uwzględniając źródła sfinansowania nieprawidłowości (EFS, budżet Państwa, wkład własny).

Dane wypełnij zgodnie z poniższym opisem:

Wiersz „Wartość razem” – pola w większości wypełniane są automatycznie i stanowią sumę dwóch wierszy położonych poniżej. Jedynie w kolumnie „Wkład własny” wpisz wartość wkładu własnego dla nieprawidłowości **1**

Wiersz „EFS” – w kolumnie „Wydatki bieżące” wpisz wartość planowych oszczędności w ramach wydatków bieżących **2** natomiast w kolumnie „Wydatki majątkowe” wpisz wartość nieprawidłowości w ramach wydatków majątkowych **3** (dotyczy wyłącznie jsfp), jeśli takie przewidziano w projekcie. Pamiętaj, iż obie te kwoty dotyczą tej części wydatków, które sfinansowane zostały z budżetu Unii Europejskiej

Wiersz „Budżet Państwa” - w kolumnie „Wydatki bieżące” **4** wpisz wartość planowych oszczędności w ramach wydatków bieżących, natomiast w kolumnie „Wydatki majątkowe” wpisz wartość

nieprawidłowości w ramach wydatków majątkowych **5** (dotyczy wyłącznie jsfp), jeśli takie przewidziano w projekcie. Pamiętaj, iż obie te kwoty dotyczą tej części wydatków, które sfinansowane zostały z budżetu państwa.

NIEPRAWIDŁOWOŚCI	Wartość razem	0,00	2	0,00	3	0,00	1	0,00
	EFS	0,00		0,00		0,00		0,00
	Budżet Państwa	0,00		0,00		0,00	4	0,00

3.8.ZAKŁADKI „UWAGI”

W celu przekazania opiekunowi projektu (po stronie IZ/IP) ważnych informacji związanych z harmonogramem wypełnij pole tekstowe o nazwie „Uwagi Beneficjenta”. Możesz tu np. uzasadnić potrzebę aktualizacji harmonogramu lub umieścić informacje, o które prosił opiekun projektu. Wiadomość zostanie przekazana wraz harmonogramem. Pamiętaj, iż do dyspozycji masz 2 000 znaków.

UWAGI

UWAGI BENEFICJENTA

Pozostało znaków: 2000

3.9.ZAKŁADKA „ PODSUMOWANIE”

Zadaniem tej części harmonogramu jest:

- 1. Sprawdzenie poprawności dokumentu** – w harmonogramie przewidziano szereg reguł poprawności (walidacji), których spełnienie umożliwi złożenie i przekazanie harmonogramu we właściwej formie i z poprawnymi danymi,
- 2. Sporządzenie dokumentu**, który zostanie przekazany do IZ/IP – zostanie wygenerowany dokument w formacie pdf, który w formie elektronicznej beneficjent wyśle celem weryfikacji i zatwierdzenia.

3.9.1.Sprawdzenie poprawności i komunikaty o błędach.

W systemie przewidziano funkcję sprawdzania poprawności danych opartą na walidacjach, czyli porównywaniu wartości liczbowej lub tekstowej (np. pola) z inną wartością lub z określoną regułą. Niespełnienie reguły poprawności (walidacji) będzie skutkowało pojawieniem się właściwego komunikatu o błędzie oraz zablokowaniem możliwości złożenia harmonogramu w zakładce „Podsumowanie”. Ten mechanizm pomoże Ci złożyć poprawnie sporządzony harmonogram.

Lista poszczególnych komunikatów o błędach znajdzie się w zakładce „Podsumowanie” i zostanie wyróżniona czerwonym tłem:

The screenshot shows the 'Podsumowanie Harmonogramu' interface. On the left, a sidebar contains navigation items: 'Metryczka', 'Dane finansowe', 'Oszczędności i nieprawidłowości', 'Uwagi', and 'Podsumowanie' (which is highlighted). The main content area is titled 'PODSUMOWANIE HARMONOGRAMU' and features a prominent red banner with the text: 'Harmonogram zawiera błędy konieczne do obsłużenia!'. Below the banner, there are three sections of error messages:

- Metryczka**
 - [201] Błąd. Należy zaznaczyć czy Beneficjent jest jednostką sektora finansów publicznych
 - [214] Błąd. Należy zaznaczyć czy projekt jest rozliczany kwotami ryczałtowymi
- Dane finansowe**
 - [204] Wszystkie daty w polu „Okres do” muszą być większe lub równe dacie z punktu 7a metryczki
 - [205] Data zakończenia ostatniego „Okresu do” musi być taka sama jak data z punktu 7b metryczki
 - [206] Wartość „Razem wydatki” w kolumnie „Ogółem” w podsumowaniu tabeli w części „WNIOSKI O PŁATNOŚĆ...” dotycząca planowanej kwoty musi równać się wartości dofinansowania ogółem z metryczki (pkt 4)
 - [207] Wartość „Razem wydatki” w kolumnie „Ogółem” w podsumowaniu tabeli w części „WNIOSKI ROZLICZAJĄCE” musi równać się wartości projektu z metryczki (pkt 6)
 - [208] Wartość „Razem wydatki” w kolumnie „Wkład własny” w podsumowaniu tabeli w części „WNIOSKI ROZLICZAJĄCE” musi równać się wartości wkładu własnego z metryczki (pkt 5)
 - [209] Wartość EFS w kolumnie „Ogółem” w podsumowaniu tabeli w części „WNIOSKI O PŁATNOŚĆ...” oraz odpowiednio w części „WNIOSKI ROZLICZAJĄCE” musi równać się dofinansowaniu EFS z metryczki (pkt 4b)
 - [210] Wartość budżetu państwa w kolumnie „Ogółem” w podsumowaniu tabeli w części „WNIOSKI O PŁATNOŚĆ...” oraz odpowiednio w części „WNIOSKI ROZLICZAJĄCE” musi równać się jego wartości z metryczki (pkt 4c)
 - [211] Wartość wydatków bieżących w wierszu „Razem wydatki” w podsumowaniu tabeli w części „WNIOSKI O PŁATNOŚĆ...” oraz odpowiednio w części „WNIOSKI ROZLICZAJĄCE” musi równać się wartości dofinansowania pomniejszonej o wydatki majątkowe z metryczki (pkt 4 minus pkt 4a)
- Oszczędności i nieprawidłowości**
 - [216] Błąd. Wykryto niespójność. Proszę wejść na zakładkę Oszczędności i nieprawidłowości. System automatycznie przeliczy wymagane wartości

At the bottom right of the screen, there are navigation buttons: 'Wstecz' and 'Zrób i wróć do listy zleceń i harmonogramów'.

Należy przejść do zakładki, w której system wykrył błąd (np. „Metryczka”), poprawić go zgodnie z treścią komunikatu i wrócić do zakładki „Podsumowanie”.

Lista komunikatów o błędach:

Zakładka „Metryczka”:

- **[201]** Błąd: Należy zaznaczyć czy Beneficjent jest jednostką sektora finansów publicznych – komunikat pojawi się, gdy nie wybierzesz żadnej odpowiedzi w pytaniu „Czy Beneficjent jest jednostką finansów publicznych?”,
- **[214]** Błąd: Należy zaznaczyć czy projekt jest rozliczany kwotami ryczałtowymi - komunikat pojawi się, gdy nie wybierzesz żadnej odpowiedzi w pytaniu „Czy projekt jest rozliczany kwotami ryczałtowymi?”.

Zakładka „Dane finansowe” (Tabela finansowa):


- **[204]** Wszystkie daty w polu „Okres do” muszą być większe lub równe dacie z punktu 7a metryczki – komunikat pojawi się, gdy jakkolwiek data „Okresu do” będzie wcześniejsza, niż data rozpoczęcia realizacji projektu (punkt 7a metryczki),

- **[205]** Data zakończenia ostatniego „Okresu do” musi być taka sama jak data z punktu 7b metryczki - komunikat pojawi się, gdy ostatnia data „Okresu do” będzie inna, niż data zakończenia realizacji projektu (punkt 7b metryczki),
- **[206]** Wartość „Razem wydatki” w kolumnie „Ogółem” w podsumowaniu tabeli w części „WNIOSKI O PŁATNOŚĆ. Planowane kwoty do wypłaty / kwoty przekazane” dotycząca planowanej kwoty transzy musi równać się wartości dofinansowania ogółem z metryczki (pkt 4) – komunikat pojawi się, gdy suma transz przekroczy wartość dofinansowania (punkt 4 metryczki)
- **[207]** Wartość „Razem wydatki” w kolumnie „Ogółem” w podsumowaniu tabeli w części „WNIOSKI ROZLICZAJĄCE” musi równać się wartości projektu z metryczki (pkt 6) - komunikat pojawi się, gdy suma rozliczanych środków przekroczy wartość projektu (punkt 6 metryczki)
- **[208]** Wartość „Razem wydatki” w kolumnie „Wkład własny” w podsumowaniu tabeli w części „WNIOSKI ROZLICZAJĄCE” musi równać się wartości wkładu własnego z metryczki (pkt 5) - komunikat pojawi się, gdy suma rozliczanego wkładu własnego przekroczy jego wartość przewidzianą w projekcie (punkt 6 metryczki),
- **[209]** Wartość EFS w kolumnie „Ogółem” w podsumowaniu tabeli (w części „WNIOSKI O PŁATNOŚĆ ...” oraz odpowiednio w części „WNIOSKI ROZLICZAJĄCE”) musi równać się dofinansowaniu EFS z metryczki (pkt 4b) - komunikat pojawi się, gdy suma transz w ramach EFS lub suma środków rozliczanych w ramach EFS przekroczy wartość dofinansowania EFS (punkt 4b metryczki),
- **[210]** Wartość budżetu państwa w kolumnie „Ogółem” w podsumowaniu tabeli (w części „WNIOSKI O PŁATNOŚĆ ...” oraz odpowiednio w części „WNIOSKI ROZLICZAJĄCE”) musi równać się jego wartości z metryczki (pkt 4c) - komunikat pojawi się, gdy suma transz w ramach Budżetu Państwa lub suma środków rozliczanych w ramach Budżetu Państwa przekroczy wartość dofinansowania z Budżetu Państwa (punkt 4c metryczki),
- **[211]** Wartość wydatków bieżących w wierszu „Razem wydatki” w podsumowaniu tabeli (w części „WNIOSKI O PŁATNOŚĆ ...” oraz odpowiednio w części „WNIOSKI ROZLICZAJĄCE”) musi równać się wartości dofinansowania pomniejszonej o wydatki majątkowe z metryczki (pkt 4 minus pkt 4a) - komunikat pojawi się, gdy suma transz w ramach środków bieżących lub suma środków rozliczanych w ramach środków bieżących nie będzie zgodna z różnicą pomiędzy kwotą dofinansowania a wydatkami majątkowymi (punkty 4 oraz 4a metryczki),
- **[212]** Wartość wydatków majątkowych w wierszu „Razem wydatki” w podsumowaniu tabeli (w części „WNIOSKI O PŁATNOŚĆ ...” oraz odpowiednio w części „WNIOSKI ROZLICZAJĄCE”) musi równać się ich wartości z metryczki (pkt 4a) - komunikat pojawi się, gdy suma transz w ramach środków majątkowych lub suma środków rozliczanych w ramach środków majątkowych nie będzie zgodna z wartości przewidzianych w projekcie wydatków majątkowych (punkt 4a metryczki),
- **[213]** Brak możliwości wnioskowania o kwotę transzy w danym okresie, jeśli w kolumnie „% rozliczenia” w przedmiotowym okresie wartość jest niższa niż 70% - komunikat pojawi się, gdy w jakimkolwiek okresie rozliczeniowych będziesz wnosił o przekazanie zaliczki, ale dotychczas nie rozliczyłeś 70% otrzymanej kwoty - nie dotyczy projektów rozliczanych kwotami ryczałtowymi,
- **[215]** Wszystkie daty w polu „Okres do” muszą być mniejsze lub równe dacie z punktu 7b metryczki - komunikat pojawi się, gdy jakkolwiek data „Okresu do” będzie późniejsza, niż data zakończenia realizacji projektu (punkt 7a metryczki),
- **[217]** W przypadku JST wartości majątkowe muszą być 0 – komunikat pojawi się, gdy wpisujemy wartość wydatków majątkowych ze źródła jakim jest wkład własny pochodzący z JST.
- **[218]** Wartość pola w wierszu EFS lub Budżet Państwa nie może być ujemna – komunikat jest widoczny, gdy w polu EFS lub Budżet Państwa wpiszesz ujemną kwotę.
- **[220]** „W kolumnie „WNIOSKI O PŁATNOŚĆ. Planowane kwoty do wypłaty / kwoty przekazane” (dla Wydatków bieżących oraz majątkowych) suma wartości z wierszy „EFS” oraz „Budżet

Państwa" dla każdego okresu winna być równa wartości w wierszu "Razem wydatki" dla sumowanego okresu. Komunikat dotyczy okresu do ..." – komunikat pojawi się, gdy suma wartości z wiersza "EFS" oraz "Budżet Państwa" nie jest równa wartości wiersza "Razem wydatki" dla wskazanego okresu.

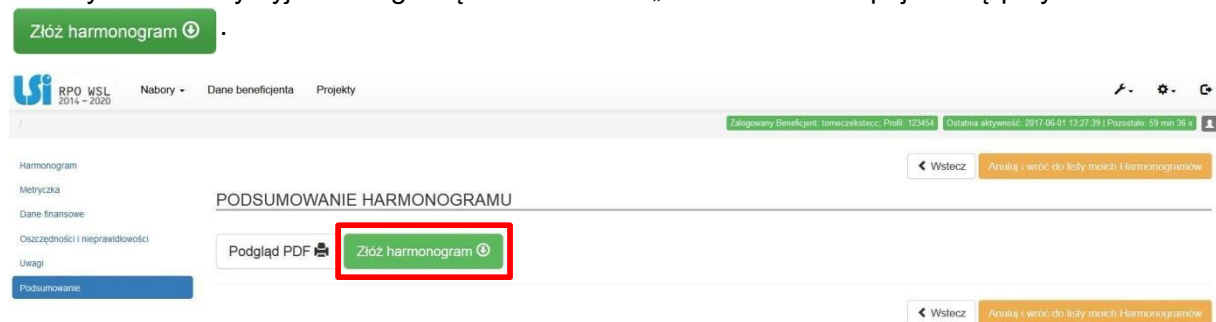
Zakładka „Oszczędności i nieprawidłowości”:

- [216] Błąd: Wykryto niespójność. Proszę wejść na zakładkę Oszczędności i nieprawidłowości. System automatycznie przeliczy wymagane wartości - komunikat pojawi się, gdy ani razu nie przeszedłeś przez zakładkę. Oszczędności i nieprawidłowości lub nie zrobiłeś tego po zmianie danych w Tabeli finansowej. Ta czynność pozwoli na odpowiednie zaktualizowanie wartości ujęte w tej tabeli.

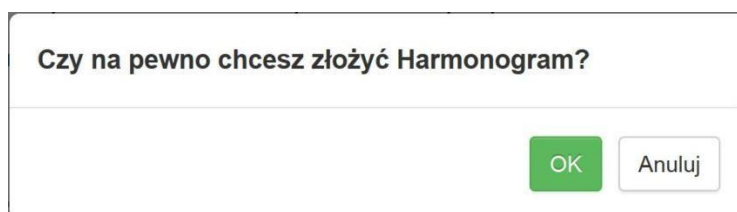
Wniosek w formacie pdf możesz wcześniej podejrzeć uruchamiając przycisk . Nastąpi pobranie harmonogramu do tej wersji. Pamiętaj jednak, iż tak wygenerowany plik nie jest jeszcze właściwym harmonogramem gotowym do złożenia poprzez platformę SEKAP, a jedynie jego wersją roboczą, utworzoną przed sprawdzeniem poprawności przez system.

3.9.2.Zakończenie pracy z harmonogramem.

Jeśli system nie wykryje żadnego błędu w zakładce „Podsumowanie” pojawi się przycisk




Po jego uruchomieniu na ekranie pojawi się komunikat:



UWAGA!!!

Operacji złożenia harmonogramu nie da się cofnąć.


Po wciśnięciu przycisku  użytkownik zostanie przeniesiony do listy harmonogramów złożonych w ramach projektu:

Złożenie harmonogramu w LSI w przypadku dotyczącym współfinansowania z EFS nie jest jednoznaczne z przekazaniem go do Instytucji.



Aby przekazać harmonogram do Instytucji, należy skorzystać z platformy SEKAP. Zamieszczanie pliku w SEKAP możliwe jest na dwa sposoby:

1. Poprzez PDF i zamieszczenie „ręcznie”,
2. Poprzez automatyczne przekierowanie.


Funkcję automatycznego przekierowania użytkownika do platformy SEKAP wraz z przekazaniem do niej opisano w pkt. 4.

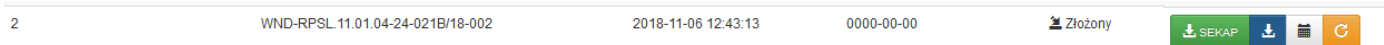
Przed wysłaniem harmonogramu do Instytucji Zarządzającej/Pośredniczącej pobierz jego ostateczną wersję pdf używając przycisku , który znajdziesz w kolumnie „Operacje” na liście Twoich harmonogramów. Plik zostanie pobrany. Prześlij go do Instytucji Zarządzającej/Pośredniczącej poprzez platformę SEKAP.

UWAGA!!!

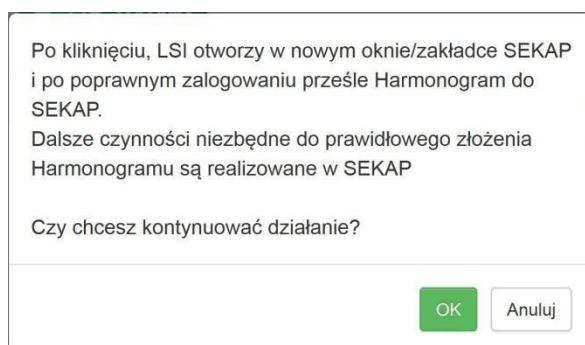
Pamiętaj, iż pobrany za pomocą przycisku  plik pdf posiada specjalny, niewidoczny dla użytkownika klucz (tzw. CRC), potwierdzający jego autentyczność (utworzenie w systemie LSI 2014). W związku z tym pliku nie należy w żaden sposób modyfikować. Nie należy również korzystać z funkcji „Zapisz jako...”. Każda modyfikacja spowoduje zmianę klucza CRC i brak możliwości przyjęcia dokumentu przez Instytucję Zarządzającą/Pośredniczącą. Jeśli przypadkowo zmodyfikowałeś plik, ponownie użyj przycisku .



4. WYSYŁKA W SYSTEMIE SEKAP

W celu przesłania harmonogramu do Instytucji Zarządzającej/Pośredniczącej przejdź do karty Harmonogramy, gdzie znajduje się lista wszystkich Twoich harmonogramów. W kolumnie „Operacje” dla właściwego harmonogramu odszukaj przycisk  i uruchom go.



Zapoznaj się z komunikatem, który zobaczysz na ekranie:



Jeśli chcesz kontynuować przekazywanie harmonogramu wciśnij . Jeśli chcesz przerwać wciśnij .

Po akceptacji komunikatu powyżej, system przekieruje Cię na stronę logowania systemu SEKAP:

Instrukcję dalszego postępowania w celu przesłania harmonogramu składania wniosków o płatność za pomocą platformy SEKAP znajdziesz pod adresem: https://rpo.slaskie.pl/dokument/instrukcja_skladania_wnioskow_RPOWSL_2014_2020/aktualny


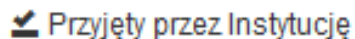


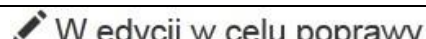

5. STATUSY HARMONOGRAMÓW

W zależności od etapu pracy nad harmonogramem posiada on określony status widoczny w kolumnie „Status” na liście Twoich harmonogramów:

Lp.	Opis	Okres	Powiązany z wnioskiem nr	Data złożenia	Data weryfikacji	Status	Operacje
1			WIND-RPSL 11.01.04-24-00HB/17-002	0000-00-00 00:00:00	0000-00-00	✎ W edycji	[ikony]
2			WIND-RPSL 11.01.04-24-00HB/17-002	2017-05-30 13:39:29	2017-05-30	★ Zatwierdzony	[ikony]
3			WIND-RPSL 11.01.04-24-00HB/17-002	2017-05-30 08:10:41	2017-05-30	★ Zatwierdzony	[ikony]
4			WIND-RPSL 11.01.04-24-00HB/17-002	2017-05-29 13:28:22	0000-00-00	↶ Zwrocony do poprawy	[ikony]
5			WIND-RPSL 11.01.04-24-00HB/17-002	2017-05-24 12:22:09	0000-00-00	⚠ Wymaga obsługi ✎ W edycji w celu poprawy	[ikony]
6			WIND-RPSL 11.01.04-24-00HB/17-002	2017-05-24 12:18:32	0000-00-00	📄 Złożony	[ikony]

Status określa aktualną możliwość jego edycji oraz informuje która strona (Beneficjent czy Instytucja Zarządzająca/Pośrednicząca) w danej chwili powinna harmonogram obsłużyć (np. przyjmując, zatwierdzać, poprawiać).

STATUS HARMONOGRAMU	OPIS STATUSU
✎ W edycji	Status widoczny po utworzeniu harmonogramu. Beneficjent powinien wypełnić harmonogram i przesłać go do IZ/IP. Możliwość edycji po stronie Beneficjenta.



	Status widoczny po utworzeniu w systemie pliku gotowego do przesłania do IZ/IP za pomocą systemu SEKAP. Po przesłaniu, status oznacza, iż harmonogram oczekuje na weryfikację ze strony IZ/IP. Brak możliwości edycji przez Beneficjenta.
	Status widoczny gdy operator po stronie Instytucji przyjmie harmonogram.
	Harmonogram został pozytywnie zweryfikowany przez IZ/IP i ostatecznie zatwierdzony. Brak możliwości edycji.
	Operator po stronie IZ/IP skierował harmonogram do poprawy przez Beneficjenta. Status będzie widoczny do momentu zapisania danych w trakcie edycji. Możliwość edycji po stronie Beneficjenta.
	Status widoczny po rozpoczęciu edycji harmonogramu po jego zwróceniu do poprawy przez IZ/IP do Beneficjenta. Możliwość edycji po stronie Beneficjenta.
	Status widoczny po odrzuceniu harmonogramu przez Instytucję. Brak możliwości edycji danych w ramach przedmiotowego dokumentu przez Beneficjenta.

6. HISTORIA HARMONOGRAMU

Celem weryfikacji lub podglądu historii tworzenia oraz obsługi dokumentu przejdź do opcji

„Harm.: Historia”  w kolumnie „Operacje”.

Harm.: Historia

ID	Okres	Wersja	Data zdarzenia	Data LSI	Zdarzenie	Dodatkowy opis	Linki	Użytkownik
2592		1	2020-09-25	2020-09-25 13:43:19	★ Zatwierdzony	Weryfikacja		[Oper]
2591		1	2020-09-25	2020-09-25 13:43:01	☑ Przyjęty przez Instytucję	Przyjęcie		[Oper]
2440		1	2020-06-17	2020-06-17 08:49:30	📄 Złożony	Wycofano: :		[Oper]
2439		1	2020-06-16	2020-06-16 14:24:13	🔄 Zwrócony do poprawy	Weryfikacja		[Oper]
1736		1	2018-11-06	2018-11-06 12:43:14	📄 Złożony			[Benef.] miks
1735		0	2018-11-06	2018-11-06 12:38:00	✍ W edycji	Przeladowanie		[Benef.] miks
1734		0	2018-11-06	2018-11-06 12:37:55	✍ W edycji	Utworzenie		[Benef.] miks

W ramach otwartego okna modalnego możesz zweryfikować m.in. datę złożenia lub obsługi dokumentu (kolumna „Data zdarzenia”), datę rejestracji tych czynności w Systemie LSI2014 (kolumna „Data LSI”), nazwę rejestrowanego procesu (kolumna „Zdarzenie”), doszczegółowienie czynności (kolumna „Dodatkowy opis”), pobrać dokument lub poznać szczegóły weryfikacji (kolumna „Linki”), zidentyfikować Użytkownika, który daną czynność wykonał (kolumna „Użytkownik”).