



ROZLICZENIE PROJEKTU INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0



Rzeczpospolita
Polska



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów Projektu.

UCHWAŁA NR 50/2279/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO Z DNIA 12 GRUDNIA 2017

Zasady realizacji projektu własnego (Załącznik do Uchwały Nr 50/2279/17):

- § 2. Przedmiot zobowiązań,
- § 3. Okres realizacji Projektu i termin obowiązywania zasad,
- § 4. Odpowiedzialność jednostki realizującej Projekt,
- § 5. Dofinansowanie,
- § 5a Koszty pośrednie,
- § 6 Zaliczka,
- § 7 Refundacja,
- § 8 Rozliczenie płatności.



Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów Projektu.

Umowa Partnerska



Umowa Dotacyjna



Umowa dotacyjna, zgodnie z którą Partner Projektu jest dotującym.



Umowa dotacyjna, zgodnie z którą Lider Projektu jest dotującym.



Rzeczpospolita
Polska



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów Projektu.

Podręcznik Beneficjenta w ramach EFRR

Sporządzony został przez Departament Rozwoju Regionalnego oraz Instytucję Zarządzającą RPO WKP

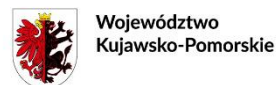
Podręcznik Beneficjenta stanowi uszczegółowienie Podręcznika Beneficjenta opracowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju i jest jednocześnie Instrukcją Użytkownika, o której mowa w Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020.



Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów Projektu.

Wyplata dotacji

- Dotacja w przypadku projektu **Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0** wypłacana jest w częściach. Można ją otrzymać w formie refundacji już poniesionych wydatków albo w postaci zaliczki (czyli przed dokonaniem wydatków).
- Warunkiem uruchomienia dofinansowania w formie zaliczki jest weryfikacja przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P procedury udzielenia zamówień publicznych dotyczących wydatków objętych danym wnioskiem o płatność zaliczkową.
- Dofinansowanie, zarówno w formie zaliczki jak i refundacji, jest przekazywane przelewem przez BGK, na wyodrębniony rachunek transferowy, a następnie na rachunek bankowy wskazany przez Jednostkę realizującą Projekt.

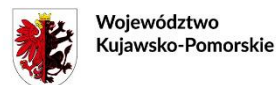


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów Projektu.

Zamówienia

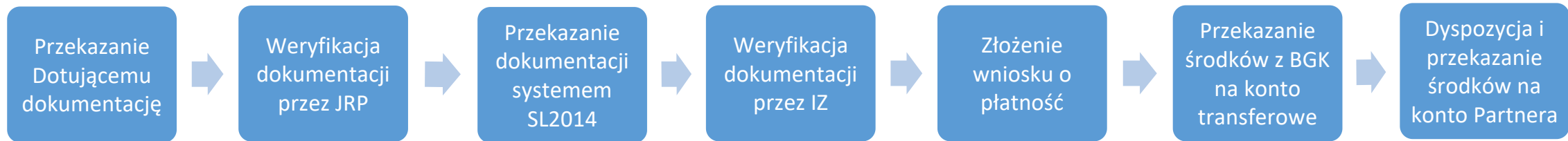
Jednostka realizująca Projekt jest zobowiązana do wprowadzenia do SL2014 informacji o przeprowadzonym postępowaniu dotyczącym zamówienia wraz z dokumentacją, niezwłocznie po rozstrzygnięciu tego postępowania i zawarciu umowy z wykonawcą, zgodnie z zapisami aktualnej wersji „Podręcznika Beneficjenta w ramach EFRR. Wprowadzenie informacji o podpisanej umowie z wykonawcą jest warunkiem rozliczenia we wniosku o płatność wydatków związanych z zamówieniem.

§ 9. „zasad realizacji projektu własnego”, będący załącznikiem do Uchwały o dofinansowanie, zawiera szczegółową listę dokumentów, które powinny zostać zawarte w przekazanej Jednostce realizującej Projekt dokumentacji.



Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów Projektu.

Proces zaliczkowania



Terminarz płatności środków europejskich w 2019



Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów Projektu.

Rozliczenie zaliczki i refundacja

Dokumentami potwierdzającymi poniesione wydatki oraz rzeczową realizację projektu są w szczególności:

- a) kopie faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej,
- b) dokument potwierdzający przyjęcie środka trwałego na stan/włączenie w rejestr środków trwałych, np. OT,
- c) kopie dokumentów potwierdzających odbiór urządzeń/sprzętu lub wykonanie prac,
- d) w przypadku zakupu urządzeń/ sprzętu, które nie zostały zamontowane – kopie protokołów odbioru urządzeń/sprzętu, jeżeli dokumenty odbioru wymagane są prawem, z podaniem miejsca ich składowania,
- e) kopie wyciągów bankowych z rachunku bankowego lub potwierdzenia dokonania przelewów bankowych
- f) kopie innych dokumentów potwierdzających i uzasadniających prawidłową realizację projektu.



Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów Projektu.

- Wszystkie dokumenty dotyczące realizowanego projektu powinny być księgowane w sposób umożliwiający ich szybką, łatwą i jednoznaczną identyfikację. Tak zwana odrębna ewidencja księgowa może oznaczać wprowadzenie jednolitego oznakowania dofinansowanych pozycji lub ujmowanie ich na specjalnie w tym celu utworzonych kontach.
- Dowód zapłaty stanowią odpowiednie wyciągi bankowe lub potwierdzenie dokonania przelewu zawierające dane posiadacza rachunku oraz pieczęć banku lub wygenerowany przez system bankowy zapis typu „Dokument jest wydrukiem komputerowym i nie wymaga dodatkowych podpisów oraz stempla bankowego”.



Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów Projektu.

Opis faktury

- Faktury/inne dokumenty księgowo o równoważnej wartości dowodowej, potwierdzające dokonanie wydatków kwalifikowalnych - przed ich skopiowaniem – należy opisać w sposób umożliwiający identyfikację wydatku z realizowanym projektem.
- Opis faktury/dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej:
 - ✓ na pierwszej stronie dokument powinien zawierać co najmniej informacje o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko–Pomorskiego na lata 2014-2020, ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Partnerów Projektu.



Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów Projektu.

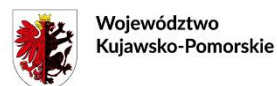
- ✓ na odwrocie dokumentu (lub na pierwszej stronie – jeśli brakuje miejsca na odwrocie) powinny znaleźć się m.in.:
 - a) informacje dotyczące zgodności wydatku z umową o dofinansowanie projektu poprzez wskazanie numeru umowy o dofinansowanie projektu oraz numeru projektu realizowanego w ramach RPO WK-P,
 - b) informacje dotyczące związku wydatku z projektem poprzez zaznaczenie, do której lub których zadań/kategorii wydatku przedstawionych we wniosku o dofinansowanie projektu odnosi się wydatek ujęty w danym dokumencie wraz ze wskazaniem kwoty kwalifikowalnej,
 - c) numer księgowy lub ewidencyjny, pod którym dokument księgowy został zarejestrowany,
 - d) dekretacja księgowa dokumentu.



Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów Projektu.

- W przypadku, gdy opis sporządzony na oryginałach dokumentów źródłowych wymagać będzie korekt, należy wprowadzić wszelkie wymagane poprawki wyłącznie na oryginałach dokumentów.

W sytuacjach (dotyczy tylko rewersu faktury), gdy niemożliwe jest zapisanie na dokumencie wszystkich wymaganych informacji, możliwe jest dołączenie do faktury/równoważnego dokumentu załącznik integralnie związany z dokumentem głównym (np. poprzez doklejenie). Wówczas na oryginalnym dokumencie powinien znaleźć się przynajmniej numer umowy o dofinansowanie projektu, a pozostałą część wymaganego opisu należy zawrzeć w załączniku, na fakturze zamieść informację, że integralną część faktury stanowi załącznik. Na załączniku umieść adnotację o numerze faktury/równoważnego dokumentu księgowego, z którą/ym jest on/a związana/y wraz z podpisem/parafką z imienną pieczętką osoby tworzącej załącznik. Opis można sporządzić w całości odręcznie tuszem lub w formie nadruku czy pieczęci lub częściowo w ww. formach.



Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów Projektu.

Przykład

[Wzór faktury](#)



Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów Projektu.

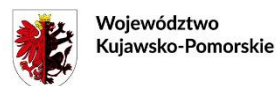
Załącznik do faktury- przykład

[załącznik](#)



Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów Projektu.

- Dokumentacja finansowa w projekcie może podlegać kontrolom. Czasem odbywa się to już podczas weryfikacji wniosków o płatność (jeśli zasady rozliczania wymagają dołączenia kopii tych dokumentów), a czasem dopiero podczas kontroli na miejscu realizacji projektu czy w siedzibie beneficjenta. Lider oraz Partnerzy Projektu zobowiązani są każdorazowo udostępnić dokumenty związane z projektem osobom kontrolującym – zarówno z instytucji związanych z Funduszami Europejskimi, jak i np. z kontroli skarbowej.
- Pełna dokumentacja powinna być przechowywana (poza wyjątkowymi sytuacjami, kiedy trzeba ją zdeponować w archiwum), zarówno przez cały czas realizacji projektu, jak i w wymaganym okresie archiwizacji wskazanym w umowie o dofinansowanie.



Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów Projektu.

Karta rozliczenia dotacji

- Na podstawie umów dotacyjnych, rozliczanie dotacji między Dotującym a Dotowanym nastąpi w terminie do dnia 10 stycznia następnego roku poprzez sporządzenie przez Dotowanego „Karty rozliczenia dotacji”. Stanowią one załącznik do umów dotacyjnych. „Kartę rozliczenia dotacji” w całości z wyłączeniem pkt 7 przygotowuje i podpisuje Dotowany.
- Środki niewykorzystane podlegają zwrotowi na rachunek bankowy Dotującego do dnia 15 stycznia następnego roku.



Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów Projektu.

Karta rozliczenia dotacji- przykład

[Karta rozliczenia dotacji -wzór](#)



Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów Projektu.

Dziękuję za uwagę

Kontakt:

Małgorzata Kaczmarek

Biuro rozliczeń finansowych projektów

Departament Cyfryzacji

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego

Tel. 056- 62-18-502

malgorzata.kaczmarek@kujawsko-pomorskie.pl

Ul. Włocławska 167



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**Rzeczpospolita
Polska**



**Województwo
Kujawsko-Pomorskie**

Unia Europejska

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Partnerów Projektu.