

Instrukcja użytkownika
Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13
Deklaracje Wydatków

Stan na dzień 12.05.2011

SPIS TREŚCI

I. DEKLARACJE WYDATKÓW	3
1. Rejestracja Deklaracji wydatków	9
1.1 Wprowadzanie danych dotyczących Deklaracji wydatków	10
1.2 Wprowadzanie danych dotyczących Rejestru wydatków	19
1.3 Wprowadzanie danych dotyczących Wydatków w podziale na oś / działanie/ poddziałanie	29
1.4 Wprowadzanie danych dotyczących Rejestru kwot odzyskanych	37
1.5 Wprowadzanie danych dotyczących Kwot odzyskanych w podziale na oś / działanie/ Poddziałanie	43
1.6 Wprowadzanie danych dotyczących Rejestru kwot wycofanych	47
1.7 Wprowadzanie danych dotyczących Kwot wycofanych w podziale na oś / działanie/ poddziałanie	52
1.8 Wprowadzanie danych dotyczących Rejestru wypłaconych zaliczek	55
1.9 Wprowadzanie danych dotyczących Wypłaconych zaliczek w podziale na oś / działanie/ poddziałanie	59
1.10 Wprowadzanie danych dotyczących Rejestru korekt Systemowych	62
1.11 Wprowadzanie danych dotyczących Korekt systemowych w podziale na oś / działanie/ poddziałanie	66
2. Edycja danych dotyczących Deklaracji wydatków	69
3. Zarządzanie danymi dotyczącymi Deklaracji wydatków	70

I. Deklaracje wydatków

Rozwiązania zaimplementowane w module *Deklaracje wydatków* mają na celu przede wszystkim wypełnienie wymogów wynikających z:

- art. 78 *Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999*
- art. 20 *Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego*

Dane dotyczące deklaracji wydatków wprowadzane są na podstawie następujących źródeł:

- wniosków beneficjentów o płatność/ korekt do wniosków o płatność (uwaga: zapisy lub schematy w dalszej części Instrukcji dot. wniosków o płatność dotyczą również korekt do wniosków o płatność),
- deklaracji wydatków otrzymanych od instytucji niższego szczebla,
- rejestru obciążeń na projekcie,
- korekt systemowych.

Moduł *Deklaracja wydatków* – obok modułu *Wnioski o płatność* – stanowi najistotniejszy element nie tylko Systemu KSI (SIMIK 07-13), ale całego Systemu zarządzania i kontroli programów operacyjnych 2007-2013. Zapewnia przechowywanie i zbieranie danych niezbędnych z punktu widzenia zachowania tzw. ścieżki audytu, której zakres został określony w przepisach prawa wspólnotowego, w szczególności w załączniku III Rozporządzenia KE 1828/2006.

WYJAŚNIENIE POJĘĆ

Deklaracja wydatków to zbiorczy dokument, tworzony na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność od beneficjentów. Sporządzana jest na każdym poziomie wdrażania i przekazywana do instytucji wyższego stopnia, gdzie następuje jej weryfikacja. Po zatwierdzeniu instytucja wyższego stopnia sporządza, na podstawie deklaracji instytucji z niższych poziomów wdrażania, zbiorczą deklarację wydatków. Na ostatnim etapie instytucja zarządzająca przekazuje *Poświadczenie i deklarację wydatków oraz wnioski o płatność okresową* do instytucji certyfikującej/instytucji pośredniczącej w certyfikacji.

Do deklaracji wydatków dołączany jest rejestr deklaracji niższego poziomu/ wniosków o płatność, które zostały zatwierdzone i włączone do deklaracji wydatków za dany okres. Suma wydatków wykazanych w rejestrze powinna zgadzać się z sumą wydatków w zbiorczej deklaracji. Możliwe jest przesyłanie deklaracji między poszczególnymi poziomami instytucji (w zależności od programu operacyjnego):

1.IP2 → IP → IZ → IC

2.IP → IZ → IC

3.IZ → IC

4.IP2 → IP → IC

5.IP2→IZ

6.IP→IC

7.IP → IZ

8.IZ → IPOC → IC (w ramach RPO),

przy czym deklaracja wydatków sporządzana przez instytucję wyższego stopnia może zawierać zarówno deklaracje wydatków sporządzanych przez instytucje niższego stopnia, jak i wnioski o płatność złożone do instytucji sporządzającej deklarację wydatków.

Na etapie rejestracji nie określa się, którą z ww. ścieżek dokument zostanie przesłany, określa się jedynie instytucję odbierającą, a ta następnie decyduje, jakiej instytucji przekaze dalej dokument.

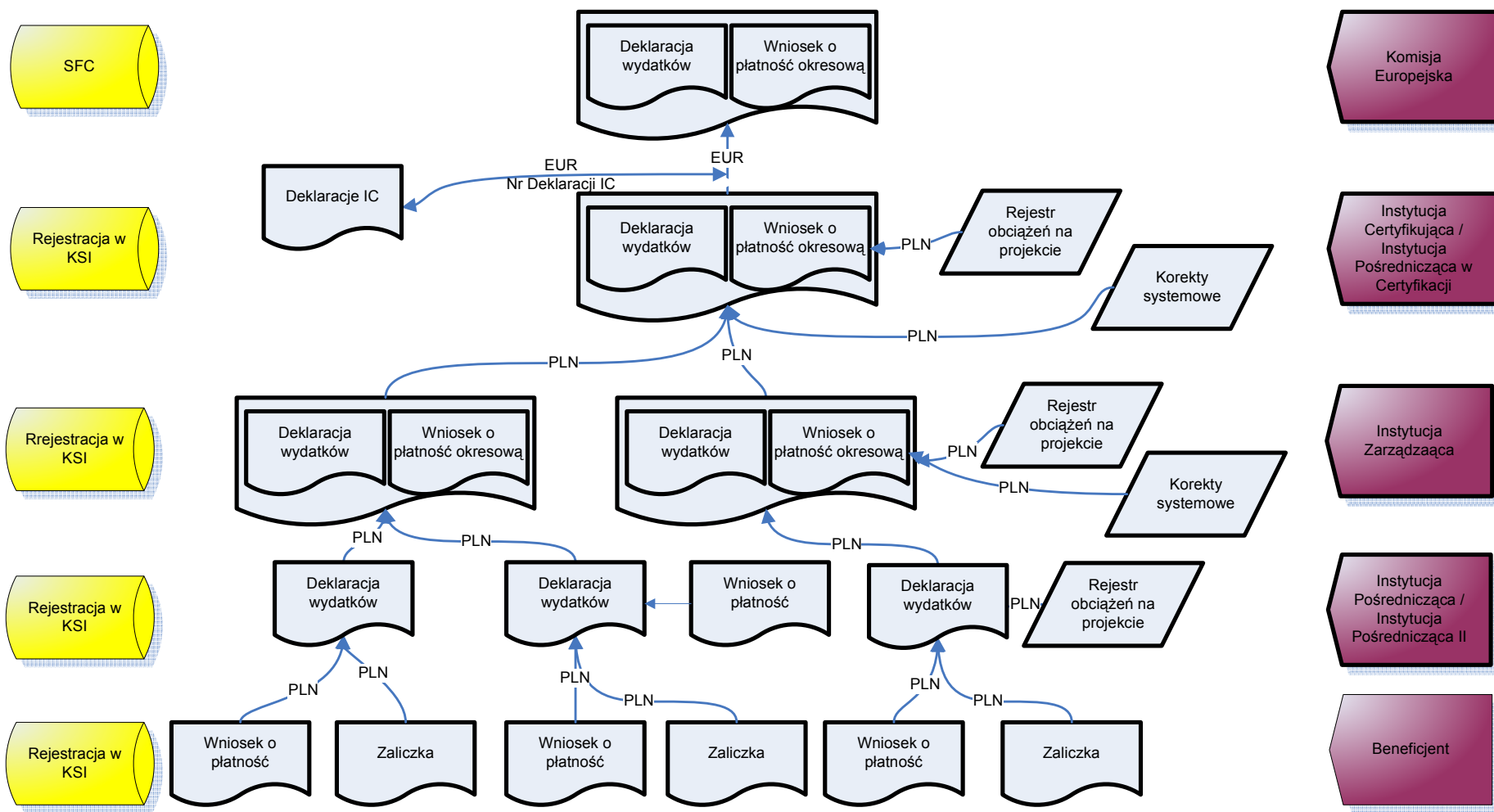
Instytucje wyższego stopnia mają prawo wycofywać całe deklaracje otrzymane z niższych poziomów.

Przykład

W praktyce przebieg opisanego powyżej procesu w uproszczeniu może wyglądać następująco:

- beneficjenci w ramach działania X przedkładają do instytucji pośredniczącej II stopnia 12 wniosków o płatność na łączną sumę wydatków kwalifikowalnych 120 zł (12 wniosków x 10 złotych)
 - w trakcie wstępnej weryfikacji pracownicy właściwej instytucji pośredniczącej II stopnia zidentyfikowali braki formalne w przekazanych dokumentach dotyczących dwóch wniosków o płatność i odesłali je do beneficjentów celem stosowanego uzupełnienia (łącznie na kwotę 20 zł)
 - jednocześnie dokonano weryfikacji pozostałych wniosków, w trakcie której podważono kwalifikowalność niektórych z wykazanych przez beneficjentów wydatków na kwotę 10 zł; tym samym zweryfikowana kwota wydatków kwalifikowalnych, która została wprowadzona do modułu *wnioski o płatność KSI (SIMIK 07-13)* wyniosła 90 zł (120 zł – 20 zł - 10 zł= 90zł)
 - w efekcie podstawą przygotowania deklaracji wydatków do instytucji pośredniczącej stała się kwota 90 zł; deklaracja opiewająca na taką kwotę została przekazana do instytucji pośredniczącej,
 - instytucja pośrednicząca obok opisanej powyżej deklaracji otrzymała jednocześnie jeszcze dwie inne deklaracje łącznie na kwotę 100 zł; na tej podstawie rozpoczęły się działania mające na celu przygotowanie deklaracji wydatków do instytucji zarządzającej.
 - w ich trakcie zweryfikowano poprawność formalną, rachunkową i merytoryczną przekazanych dokumentów
 - obok wydatków zawartych w deklaracjach, instytucja pośrednicząca dołączyła do swojej deklaracji dodatkowo 20zł w ramach wniosków o płatność poniesionych w zakresie realizacji komponentu pomocy technicznej w ramach danego programu operacyjnego;
 - instytucja przeanalizowała także informacje zapisane w tzw. rejestrze obciążeń na projekcie (moduł *Rejestr obciążeń na projekcie*) i w efekcie kwota, która stała się podstawą do przygotowania deklaracji wydatków do instytucji zarządzającej została pomniejszona o kwoty wynikające z powyższego rejestru, tj. 10 zł,
 - ostatecznie kwota wydatków kwalifikowalnych przekazana do instytucji zarządzającej wyniosła 200 zł (90 + 100 + 20 – 10= 200zł)
 - instytucja zarządzająca zweryfikowała te wartości i przekazała opracowaną na ich podstawie deklarację do instytucji certyfikującej, gdzie przygotowano wniosek do KE, który stał się podstawą refundacji i przekazania zwrotu części wydatków odpowiadających wkładowi wspólnotowemu.
-

Standardowy przebieg procesu związanego ze sporządzaniem deklaracji wydatków z uwzględnieniem etapów wprowadzania danych do KSI (SIMIK 07-13) – KASKADOWOŚĆ PROCESU



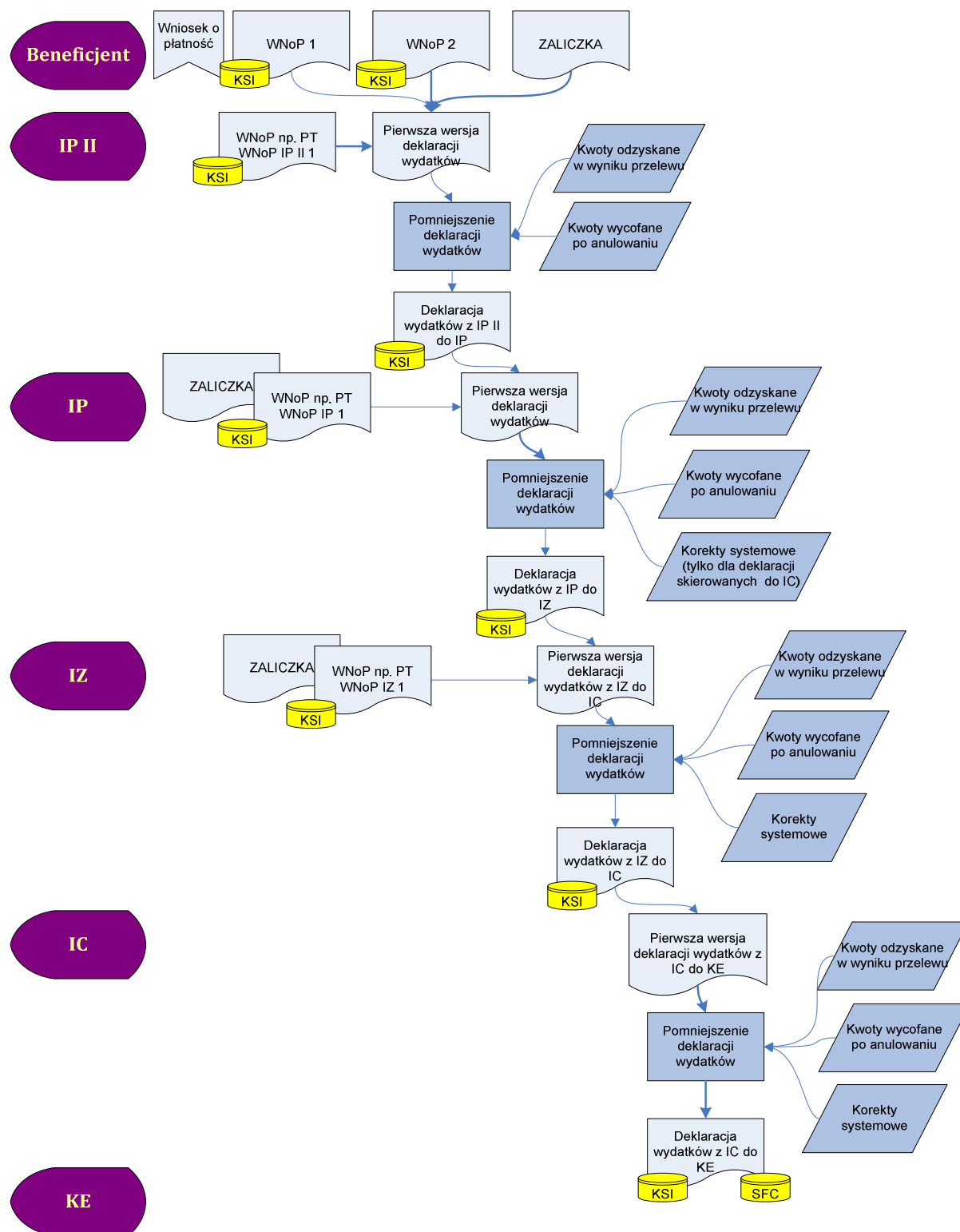
Uwaga: W programach, w których nie występuje IW, IP oraz IPOC nie będą miały miejsca te etapy procesu związanego ze sporządzaniem deklaracji wydatków.

Korekty do wniosków o płatność są umiejscowione w ramach powyższego schematu w miejscach, w których są wykazane wnioski o płatność.

Korekty systemowe mogą również wystąpić w ramach deklaracji wydatków na poziomie IP – jeśli instytucją odbierającą deklarację jest bezpośrednio Instytucja Certyfikująca.

Standardowy przebieg procesu związanego ze sporządzaniem deklaracji wydatków z uwzględnieniem etapów wprowadzania danych do KSI (SIMIK 07-13)

KOLEJNOŚĆ DZIAŁAŃ

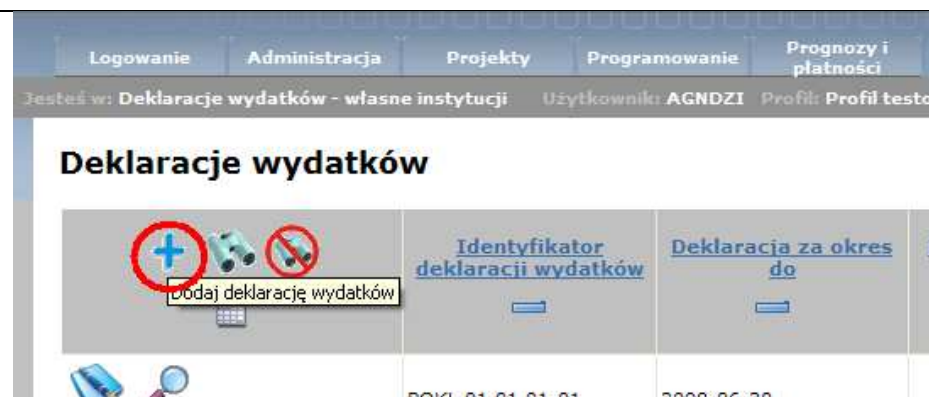
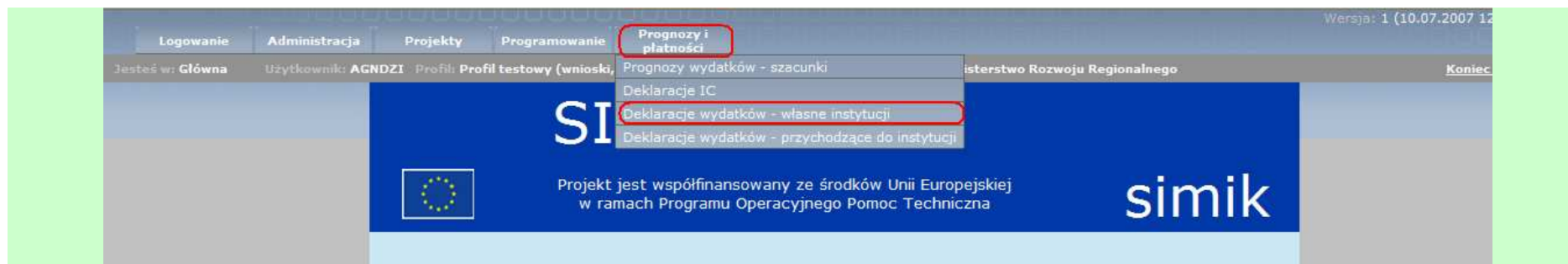


Uwaga: W programach, w których nie występuje IW, IP oraz IPOC nie będą miały miejsca te etapy procesu związanego ze sporządzaniem deklaracji wydatków


1. Rejestracja Deklaracji wydatków

Przed przystąpieniem do wprowadzania danych do modułu *Deklaracje wydatków*, należy upewnić się, czy posiadane przez Użytkownika uprawnienia są zgodne z zakresem wprowadzanych przez niego danych.

W celu wyboru zakładki *Deklaracje wydatków – własne instytucji* należy rozwinąć pozycję menu *Prognozy i płatności*.



Po wyborze zakładki *Deklaracje wydatków – własne instytucji* zostaje wyświetlony rejestr wprowadzonych do Systemu deklaracji wydatków.

W celu wprowadzenia danych w zakresie nowej *Deklaracji wydatków* należy wybrać ikonę .

[Powrót do spisu treści](#)

1.1 Wprowadzanie danych dotyczących Deklaracji wydatków

The screenshot shows the 'Nowa deklaracja' form. The 'Identyfikator Deklaracji wydatków' field is pre-filled with 'RPLU', 'MRRDZF', and 'D'. Other fields are empty or have default values like 'W trakcie przygotowywania' for status and 'MRR DZF' for the sending institution.

Zostaje wyświetlony formularz *Nowa Deklaracja*.

► **Uwaga:** Przystępując do uzupełniania formularza Użytkownik w pierwszej kolejności wypełnia pola **<Identyfikator Deklaracji wydatków>**, **<Deklaracja za okres do>**, oraz **<Instytucja odbierająca>**. W chwili zapisu System sprawdza, czy pola te zostały wypełnione. Jeżeli pola te nie zostały wypełnione, System wyświetli informujący o tym komunikat, a zapisanie danych będzie niemożliwe.

W polu **<Identyfikator deklaracji wydatków>** należy podać kolejny numer poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową, nadany przez Instytucję wysyłającą *Deklarację wydatków* zgodnie ze „*Wskazówkami w zakresie numeracji i identyfikacji dokumentów Prognozy wydatków, Poświadczenia i deklaracje wydatków*”, stanowiącymi załącznik do niniejszej instrukcji.

W pierwszym polu automatycznie uzupełnia się identyfikator programu operacyjnego określany na podstawie uprawnień użytkownika.


W drugim polu należy z listy wybrać dwuliterowy kod typu instytucji, gdzie odpowiednie skróty oznaczają:

IZ – instytucja zarządzająca,

IP – instytucja pośrednicząca,

IW – Instytucja pośrednicząca 2 stopnia/Instytucja Wdrażająca,

System wymusza uzupełnienie tej części numeru deklaracji po uzupełnieniu kodu programu.

Kolejne pole to sześcioliterowy kod instytucji. Pole to jest domyślnie uzupełniane kodem instytucji zalogowanego użytkownika. Po naciśnięciu ikony  użytkownik może wybrać z listy inną instytucję jaka jest odpowiedzialna za przygotowanie deklaracji wydatków. Na liście wyboru wyświetlane są dwa pola: Kod instytucji oraz Pełna nazwa instytucji.


W następnym polu / Użytkownik wpisuje kolejny numer Deklaracji wydatków, przekazany przez instytucję w danym roku. Dopuszczalne wartości dla tego pola mieszczą się w zakresie '01' do '99'.

W przedostatnim polu Użytkownik wybiera z listy rok w jakim przygotowywana jest Deklaracja wydatków.

W ostatnim polu wprowadzana jest dwucyfrowa liczba, określająca numer korekty (wersji) deklaracji wydatków, liczony od wartości '00', przy czym wartość '00' wskazuje na deklarację pierwotną.


Deklaracja za okres do

W polu **<Deklaracja za okres do>** należy korzystając z ikony kalendarza  bądź ręcznie w kolejności rok – miesiąc – dzień, wprowadzić datę ostatniego dnia okresu objętego deklaracją.

Data przekazania


W polu **<Data przekazania>** należy korzystając z ikony kalendarza  bądź ręcznie w kolejności rok – miesiąc – dzień, wprowadzić datę przekazania Deklaracji wydatków z instytucji niższego poziomu do instytucji odbierającej.

► **Uwaga:** Wypełnienie pola jest konieczne w momencie zmiany statusu Deklaracji wydatków w polu **<Status deklaracji>** z *W trakcie przygotowania* na *Przekazana*.

► **Uwaga:** Data wpisana w polu **<Data przekazania>** nie może być wcześniejsza niż wpisana w polu **<Deklaracja za okres do>**.

► **Uwaga:** <Data przekazania> nie może być późniejsza niż aktualna data.

Data wpływu

W polu **<Data wpływu>** należy korzystając z ikony kalendarza  bądź ręcznie w kolejności rok – miesiąc – dzień, wprowadzić datę wpływu Deklaracji wydatków do instytucji odbierającej. Datę uzupełnia instytucja

odbierająca daną deklarację wydatków.


▶ **Uwaga:** Data wpisana w polu **<Data wpływu>** nie może być wcześniejsza niż wpisana w polu **<Data przekazania>**.

▶ **Uwaga:** **<Data wpływu>** nie może być późniejsza niż aktualna data.

▶ **Uwaga:** Wypełnienie pola jest konieczne, aby System zapisał dane w momencie zmiany statusu Deklaracji wydatków w polu **<Status deklaracji>** z *Przekazana* na *Zatwierdzona* lub *Wycofana*.

Data zatwierdzenia/wycofania

2008-06-01

W polu **<Data zatwierdzenia/ wycofania>** należy korzystając z ikony kalendarza  bądź ręcznie w kolejności rok – miesiąc – dzień, wprowadzić datę zatwierdzenia dokumentu przez instytucję odbierającą Deklarację wydatków od instytucji niższego poziomu. W przypadku wycofania Poświadczenia i deklaracji wydatków – data wycofania. Datę uzupełnia instytucja odbierająca daną deklarację wydatków. O tym czy dane „Poświadczenie...” zostało zatwierdzone czy wycofane świadczy status deklaracji (dla zatwierdzonych – status ‘Zatwierdzona’, dla wycofanych – status ‘Wycofana’).

▶ **Uwaga:** Data wpisana w polu **<Data zatwierdzenia/ wycofania>** nie może być wcześniejsza niż wpisana w polu **<Data wpływu>**.

▶ **Uwaga:** **<Data zatwierdzenia/ wycofania>** nie może być późniejsza niż aktualna data.

▶ **Uwaga:** Wypełnienie pola jest konieczne w momencie zapisu danych wówczas, gdy w polu **<Status deklaracji>** zaznaczona została opcja *Zatwierdzona* lub *Wycofana*.

Status deklaracji

W trakcie przygotowywania ▼

Pole **<Status deklaracji>** wypełniane jest przez Użytkownika, który wybiera poprzez zaznaczenie jedną z poniższych opcji:

- *W trakcie przygotowania*

- *Przekazana*
- *Zatwierdzona*
- *Wycofana*

Jako wartość domyślna ustalona jest opcja *W trakcie przygotowania*.

► **Uwaga:** Przy zmianie statusu na *Przekazana* System sprawdza czy pole **<Data przekazania>** nie jest puste oraz czy wartość w tym polu spełnia założone walidacje. Jeśli warunki nie zostaną spełnione, System informuje użytkownika o błędzie oraz prosi o wprowadzenie poprawnych danych.

► **Uwaga:** Z chwilą zmiany statusu na *Przekazana* następuje blokowanie do edycji tej deklaracji. Jeśli Instytucja, która jest odbiorcą Deklaracji, zmieni status deklaracji na status *Wycofana*, wówczas Użytkownik z Instytucji tworzącej Deklarację ma możliwość utworzenia korekty deklaracji na podstawie danych zawartych w deklaracji o statusie *Wycofana*.

► **Uwaga:** Przy wyborze statusu *Zatwierdzona* System sprawdza czy pole **<Data zatwierdzenia/ wycofania>** i **<Data wpływu>** są wypełnione i czy spełniają nałożone im warunki walidacji. Jeśli warunki nie zostaną spełnione, System informuje użytkownika o błędzie oraz prosi o wprowadzenie poprawnych danych.

► **Uwaga:** W przypadku statusu *Wycofana* wymagane są pola **<Data wpływu>** i **<Data zatwierdzenia/ wycofania>**, pola te muszą zapewniać obsługę walidacji określoną dla tych pól. Jeśli warunki nie zostaną spełnione, System informuje użytkownika o błędzie oraz prosi o wprowadzenie poprawnych danych.

► **Uwaga:** Instytucje dla deklaracji sporządzanych na swoim poziomie mogą tylko wybrać wartości: *W trakcie przygotowywania*, *Przekazana*.

Instytucje dla deklaracji, które przychodzą z instytucji niższego poziomu mogą wybrać wartości: *Zatwierdzona*, *Wycofana*.

Kurs EURO

Pole <**Kurs euro**> jest automatycznie wypełniane wartością z pola „Kurs Euro” Deklaracji wydatków IC w chwili powiązania danej deklaracji wydatków skierowanej do IC z Deklaracją wydatków IC.

Powiązanie następuje po wykazaniu danej deklaracji wydatków w ramach deklaracji wydatków IC, przypisaniu jej kursu euro przez IC oraz przekazaniu deklaracji wydatków IC do Komisji Europejskiej.

„Kurs euro” automatycznie uzupełnia się we wszystkich deklaracjach z wszystkich niższych poziomów wchodzących w skład danej deklaracji wydatków skierowanej do IC oraz w module *Obciążenia na projekcie* na *Karcie informacyjnej obciążenia* w polu „Kurs euro”, jeśli w bieżącej deklaracji wydatków jest włączony pośrednio lub bezpośrednio wniosek o płatność, którego dotyczy wpis w bloku kwoty do odzyskania/Kwoty wycofanej.

► **Uwaga:** Jeśli status Deklaracji wydatków IC, z którą powiązana jest dana deklaracja wydatków skierowana do IC, zostanie zmieniony na ‘Wycofana’ to System w takim przypadku usuwa wartość z pola ‘kurs Euro’.

Nie pojawia się on w deklaracji wydatków skierowanej do IC oraz we wszystkich deklaracjach, które pośrednio lub bezpośrednio wchodziły w skład danej deklaracji wydatków skierowanej do IC.

Identyfikator Deklaracji IC

Pole <**Identyfikator Deklaracji IC**> jest automatycznie wypełniane wartością z pola „Identyfikator deklaracji wydatków IC” w chwili powiązania danej deklaracji wydatków skierowanej do IC z Deklaracją wydatków IC.

Powiązanie następuje po wykazaniu danej deklaracji wydatków w ramach deklaracji wydatków IC, przypisaniu jej kursu euro przez IC oraz przekazaniu deklaracji wydatków IC do Komisji Europejskiej.

„Identyfikator deklaracji IC” uzupełnia się automatycznie we wszystkich deklaracjach z wszystkich niższych poziomów wchodzących w skład danej deklaracji skierowanej do IC.

► **Uwaga:** Jeśli status Deklaracji wydatków IC, z którą powiązana jest dana deklaracja wydatków skierowana do IC, zostanie zmieniony na ‘Wycofana’ to System w takim przypadku usuwa wartość z pola Identyfikator Deklaracji IC. Nie pojawia się on w deklaracji wydatków skierowanej do IC oraz we wszystkich deklaracjach, które pośrednio lub bezpośrednio wchodziły w skład danej deklaracji wydatków skierowanej do IC.


Instytucja wysyłająca

Instytucja testowa

Pole **<Instytucja wysyłająca>** jest automatycznie wypełniane przez System na podstawie uprawnień przypisanych Użytkownikowi.

Instytucja odbierająca

MRR, DIC

W polu **<Instytucja odbierająca>** po naciśnięciu ikony  należy ze słownika instytucji wybrać instytucję, do której kierowane jest Poświadczenie i deklaracja wydatków.

► **Uwaga:** Jeżeli instytucją odbierającą jest Instytucja Certyfikująca (wybrano wartość słownikową ‘MRR DIC’), blok ‘Korekty systemowe’ jest odblokowany do edycji.

Wersja Deklaracji wydatków



W polu **<Wersja Deklaracji wydatków>** znajduje się lista wybieralna (combo - box) wersji Deklaracji wydatków generowanych automatycznie.

Dla nowej Deklaracji wydatków pole pozostaje niewypełnione, do czasu poprawnego zapisu aktualnie tworzonej deklaracji wydatków. W pozostałych przypadkach – numer aktualnie wyświetlanej wersji Deklaracji wydatków.

Przy zmianie numeru deklaracji (wybór deklaracji z listy) System automatycznie wyświetla zawartość wybranej wersji Deklaracji wydatków.

► **Uwaga:** Przed przystąpieniem do uzupełniania dalszych pól na karcie *Nowa deklaracja*, należy zapisać dotychczas wprowadzone dane. Po zapisie danych formularz *Nowa deklaracja* zmienia się w formularz *Deklaracja wydatków*.

W przypadku nie zapisania danych funkcje konieczne do wypełnienia dalszej części są niedostępne (poza poniżej przedstawionym blokiem):

	Wydatki kwalifikowalne	Podstawa certyfikacji	Wkład publiczny	Wartość dofinansowania		Poziom dofinansowania [%]	
				Ogółem	UE	Ogółem	UE
Bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Narastająco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

W polu **<Wydatki kwalifikowalne Bieżące>** Użytkownik wpisuje wartość wydatków kwalifikowalnych, Podstawą wypełnienia jest suma wartości z pól **<Wydatki kwalifikowalne>** z modułu *Wnioski o płatność*, wniosków o płatność, które zostały objęte daną deklaracją, i/lub suma wartości z pól **<Wydatki kwalifikowalne / Bieżące>** z modułu *Deklaracji wydatków deklaracji niższego stopnia*.

► **Uwaga:** Wartość może zostać wprowadzona ręcznie przez użytkownika lub wypełniona automatycznie przez System po wybraniu przycisku „Przelicz poświadczenie” (kopiowanie kolumny **<Wydatki kwalifikowalne>** wiersza RAZEM z bloku **Wydatki w podziale na oś /działanie/poddziałanie**).

Przycisk służący do automatycznego przeliczenia poświadczenia wyświetlany jest na formatce dopiero po pierwszym zapisie całej karty deklaracji.

Wartość w polu **<Wydatki kwalifikowalne / Bieżące>** powinna zgadzać się z wartością pola **<Wydatki kwalifikowalne>** w wierszu **<Razem>** w bloku **Wydatki w podziale na oś /działanie/poddziałanie**. (jest to warunek nie blokujący zapisu danych)

W polu **<Podstawa certyfikacji/ Bieżące>** Użytkownik wprowadza wartość będącą podstawą certyfikacji.

► **Uwaga:** Wartość może zostać wprowadzona ręcznie przez użytkownika lub wypełniona automatycznie przez System po wybraniu przycisku „Przelicz poświadczenie” (kopiowanie kolumny **<Podstawa certyfikacji>** wiersza RAZEM z bloku **Wydatki w podziale na oś /działanie/poddziałanie**).

Przycisk służący do automatycznego przeliczenia poświadczenia wyświetlany jest na formatce dopiero po pierwszym zapisie całej karty deklaracji.

Wartość w polu **<Podstawa certyfikacji / Bieżące>** powinna zgadzać się z wartością pola **<Podstawa certyfikacji>** w wierszu **<Razem>** w bloku **Wydatki w podziale na oś /działanie/poddziałanie** (jest to warunek nie blokujący zapisu danych).

W polu **<Wkład publiczny/ Bieżące>** Użytkownik wpisuje wartość odpowiadającego wkładu publicznego. Podstawą wypełnienia jest suma wartości z pól **<Środki wspólnotowe>** oraz **<Krajowe środki publiczne, w tym>** dla kolumny **Kwota wydatków kwalifikowalnych** w tabeli *Źródła z których sfinansowane zostały wydatki* z modułu *Wnioski o płatność*, wniosków o płatność, które zostały objęte daną deklaracją, i/lub suma wartości z pól **<Wkład publiczny>** z modułu *Deklaracji wydatków deklaracji niższego stopnia*.

► **Uwaga:** Wartość może zostać wprowadzona ręcznie przez użytkownika lub wypełniona automatycznie przez System po wybraniu przycisku „Przelicz poświadczenie” (kopiowanie kolumny <Wkład publiczny> wiersza RAZEM z bloku **Wydatki w podziale na oś /działanie/poddziałanie**).

Przycisk służący do automatycznego przeliczenia poświadczenia wyświetlany jest na formatce dopiero po pierwszym zapisie całej karty deklaracji.

Wartość w polu <Wkład publiczny / Bieżące > powinna zgadzać się z wartością pola <Wkład publiczny> w wierszu <Razem > w bloku **Wydatki w podziale na oś /działanie/poddziałanie** (jest to warunek nie blokujący zapisu danych)

W polu <Wartość dofinansowania, Ogółem/ Bieżące> Użytkownik wprowadza wartość dofinansowania, czyli kwotę wydatków uznanych za kwalifikowalne, po autoryzacji przez daną instytucję dokonującą oceny, pomnożoną przez % dofinansowania wynikający z umowy/decyzji o dofinansowaniu. Podstawą wypełnienia tego pola jest suma wartości z pól <Dofinansowanie> z modułu *Wniosek o płatność*, wniosków o płatność, które zostały objęte daną deklaracją, i/lub suma wartości z pól <Wartość dofinansowania ogółem/ Bieżące> z modułu *Deklaracje wydatków deklaracji niższego stopnia*.

► **Uwaga:** Wartość może zostać wprowadzona ręcznie przez użytkownika lub wypełniona automatycznie przez System po wybraniu przycisku „Przelicz poświadczenie” (kopiowanie kolumny <Wartość dofinansowania, Ogółem> wiersza RAZEM z bloku **Wydatki w podziale na oś /działanie/poddziałanie**).

Przycisk służący do automatycznego przeliczenia poświadczenia wyświetlany jest na formatce dopiero po pierwszym zapisie całej karty deklaracji.

Wartość w polu <Wartość dofinansowania Ogółem/ Bieżące > powinna zgadzać się z wartością pola <Wartość dofinansowania Ogółem> w wierszu <Razem > w bloku **Wydatki w podziale na oś /działanie/poddziałanie**(jest to warunek nie blokujący zapisu danych).

W polu <Wartość dofinansowania, UE / Bieżące> Użytkownik wpisuje wartość odpowiadającą tej części kwoty wykazanej w polu <Podstawa certyfikacji/ Bieżące>, która zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie / decyzji/ aneksu/ zmiany oraz zapisami szczegółowego opisu priorytetów danego programu podlegać będzie docelowo zadeklarowaniu do KE jako środki UE.

Podstawą wypełnienia tego pola jest wartość z pól <w tym dofinansowanie UE> z modułu *Wniosek o płatność*, wniosków o płatność, które zostały objęte daną deklaracją, i/lub suma wartości z pól <Wartość dofinansowania, wkład UE/ Bieżące> z modułu *Deklaracje wydatków deklaracji niższego stopnia*.

► **Uwaga:** Wartość może zostać wprowadzona ręcznie przez użytkownika lub wypełniona automatycznie przez System po wybraniu przycisku „Przelicz poświadczenie” (kopiowanie kolumny <Wartość dofinansowania, UE> wiersza RAZEM z bloku **Wydatki w podziale na oś /działanie/poddziałanie**).

Przycisk służący do automatycznego przeliczenia poświadczenia wyświetlany jest na formacie dopiero po pierwszym zapisie całej karty deklaracji.

Wartość w polu **<Wartość dofinansowania, UE/ Bieżące>** powinna zgadzać się z wartością pola **<Wartość dofinansowania, UE>** w wierszu **< Razem >** w bloku **Wydatki w podziale na oś /działanie/poddziałanie**.

► **Uwaga:** W przypadku POKL w tym polu wpisywana jest wartość „0”. Jedyne w przypadku deklaracji IZ wyliczana jest wartość wkładu UE jako 85% wydatków podlegających certyfikacji we wszystkich kolumnach w tym wkład UE.

Pole **< Poziom dofinansowania [%], ogółem/ Bieżące>** jest wypełniane automatycznie przez System, jako wynik działania:

<Wartość dofinansowania ogółem / Bieżące >/<Podstawa certyfikacji / Bieżące>*100%

System zaokrągliła wartość pola z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Pole **< Poziom dofinansowania [%], UE/ Bieżące>** jest wypełniane automatycznie przez System, jako wynik działania:

<Wartość dofinansowania UE / Bieżące>/< Podstawa certyfikacji / Bieżące>*100%

System zaokrągliła wartość pola z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Wartości w polach z wiersza **< - Narastająco>** są automatycznie wypełniane przez System wartościami z odpowiednich pól wiersza **< - Bieżące>**, jako suma z poprzednich deklaracji z danego poziomu wdrażania o statusie *Zatwierdzona* lub *Przekazana* oraz bieżącej deklaracji.

► **Uwaga:**

Wszystkie kwoty narastająco w deklaracji są sumowane z deklaracji, które zawierają tą samą nazwę instytucji wysyłającej, odbierającej oraz poziomów wdrażania, jakie zostały wykazane w deklaracji w bloku wydatki w podziale na oś/działanie/poddziałanie.

[Powrót do spisu treści](#)

1.2 Wprowadzanie danych dotyczących Rejestru wydatków

Po wypełnieniu pól <Identyfikator Deklaracji wydatków> <Deklaracja za okres do>, oraz <Instytucja odbierająca>, a także po zapisaniu tworzonej deklaracji wydatków w Systemie Użytkownik może przejść do wypełniania danych w zakładkach: **Zestawienie wydatków**, **Kwoty odzyskane**, **Kwoty wycofane**, **Wyplacone zaliczki**, **Korekty systemowe** (blok 'Korekty systemowe' jest odblokowany do edycji jeżeli instytucją odbierającą daną deklarację wydatków jest Instytucja Certyfikująca).

Zestawienie wydatków Kwoty odzyskane Kwoty wycofane Wyplacone zaliczki Korekty systemowe

Wydatki w podziale na oś/działanie/poddziałanie

Wydatki bieżące

+	Kod osi/działania/poddziałania	Wydatki kwalifikowalne	Podstawa certyfikacji	Wkład publiczny	Wartość dofinansowania		Poziom dofinansowania [%]	
					Ogółem	UE	Ogółem	UE
Bieżące								
Nie został dołączony żaden dokument								

Wydatki narastająco

	Kod osi/działania/poddziałania	Wydatki kwalifikowalne	Podstawa certyfikacji	Wkład publiczny	Wartość dofinansowania		Poziom dofinansowania [%]	
					Ogółem	UE	Ogółem	UE
Narastająco								
Nie został dołączony żaden dokument								

Przelicz wydatki

Rejestr wydatków


+	Nr Deklaracji/Wniosku o płatność/Korekty	Data zatwierdzenia wniosku/dekl. za okres do	Wydatki kwalifikowalne	Podstawa certyfikacji	Wkład publiczny	Wartość dofinansowania		Poziom dofinansowania [%]	
						Ogółem	UE	Ogółem	UE
Nie został dołączony żaden dokument									

Tabela **Rejestr wydatków** jest tworzona przez Użytkownika na podstawie *Wniośków o płatność/ Korekt wniośków o płatność* lub/i zatwierdzonych *Poświadczeń i deklaracji wydatków...* przekazanych do instytucji przez instytucje niższego poziomu zgodnie ze schematem wdrażania danego PO i/lub zatwierdzonych własnych wniośków o płatność:

- Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia
- Instytucji Pośredniczącej

o Instytucji Zarządzającej

Może się zdarzyć, że instytucja będzie do zbiorczej deklaracji wydatków włączać również własne wnioski o płatność, np. w ramach pomocy technicznej.

W celu wprowadzenia nowych danych w **Rejestrze wydatków** należy wybrać ikonę , po naciśnięciu której uaktywnia się pole umożliwiające wybranie Wniosków o płatność/ Korekt wniosków o płatność i/lub Deklaracji wydatków instytucji niższego poziomu. Deklaracje wydatków mogą być tworzone na podstawie:

- **Wniosku o płatność** – odbywa się to zgodnie z zakresem uprawnień Użytkownika. Wpisane mogą być jedynie te wnioski, które nie są powiązane z innymi deklaracjami wydatków lub są powiązane z Deklaracjami wydatków, które posiadają status *Wycofana*. Ponadto wnioski o płatność, które są wyświetlane na liście, nie mogą mieć daty w polu **< Data zatwierdzenia wniosku >** w formularzu *Karta informacyjna wniosku o płatność* oraz daty w polu audytowym kiedy utworzył, późniejszej niż data w polu **<Deklaracja za okres do>** w formularzu *Deklaracja wydatków* aktualnie wprowadzanej Deklaracji.
- **Korekt wniosku o płatność** – korekty nie mogą mieć daty **< Data zatwierdzenia korekty >** formularza *Karta informacyjna korekty wniosku o płatność* oraz daty w polu audytowym kiedy utworzył późniejszej niż data **<Deklaracja za okres do>** formularza *Deklaracja wydatków* aktualnie wprowadzanej Deklaracji.
- **Deklaracji wydatków** instytucji niższego poziomu posiadające status „Zatwierdzona”, których odbiorcą jest instytucja sporządzająca Deklarację wydatków i które nie są powiązane z innymi deklaracjami wydatków lub są powiązane z deklaracjami, które posiadają status „Wycofana”. Ponadto deklaracje wydatków instytucji niższego stopnia nie mogą mieć daty w polu **<Deklaracja za okres do>** w formularzu *Deklaracja wydatków* wyświetlanej na liście Deklaracji, późniejszej niż data **<Deklaracja za okres do>** formularza *Deklaracja wydatków* aktualnie wprowadzanej Deklaracji.

Do deklaracji wydatków mogą być załączane wnioski o płatność i same deklaracje wydatków. Jest możliwość załączania deklaracji do bieżącej deklaracji z już załączonymi deklaracjami. Można załączyć deklarację wydatków, która posiada załączoną deklarację wydatków i wnioski o płatność.

W przypadku dołączenia do Rejestru wydatków deklaracji skierowanej do instytucji sporządzającej bieżącą deklarację System automatycznie dodaje te same deklaracje w blokach: *Rejestr kwot odzyskanych* na zakładce *Kwoty odzyskane*, *Rejestr kwot wycofanych* na zakładce *Kwoty wycofane*, *Rejestr wyplaconych zaliczek* na zakładce *Wyplacone zaliczki*.

W przypadku usunięcia deklaracji występującej w *Rejestrze wydatków* lub w jednym z ww. bloków System usuwa również wybraną deklarację z pozostałych bloków.

Deklaracje i wnioski - Mozilla Firefox

https://prototyp.ksi.gov.pl/hsimik2/FDeklaracje/Popups/DeklaracjeIWnioski.aspx?close=CloseRW&guid=NDW%3a2339&i=2339

Nr Deklaracji / Wniosku o płatność / Korekty Za okres do: Typ dokumentu: Wszystkie

Typ dokumentu	Nr Deklaracji / Wniosku o płatność / Korekty	Za okres do	Data zatwierdzenia	Data wypłaty środków	Pomoc publiczna	Podstawa certyfikacji
<input type="checkbox"/> Wniosek o płatność	RPLU.01.01.00-06-LUB/09-03	2009-12-01	2009-12-01		Tak	100,00
<input type="checkbox"/> Wniosek o płatność	RPLU.01.01.00-06-LUB/09-04	2010-01-01	2010-01-01		Tak	0,00
<input type="checkbox"/> Korekta	RPLU.01.01.00-06-LUB/09-04-K01	2010-01-01	2010-01-01	2010-01-01	Tak	1,00
<input type="checkbox"/> Korekta	RPLU.01.01.00-06-LUB/09-04-K02	2010-01-01	2010-01-01	2010-01-01	Tak	100,00
<input type="checkbox"/> Korekta	RPLU.01.01.00-06-LUB/09-04-K04	2010-01-01	2010-01-01	2010-01-01	Tak	5,00
<input type="checkbox"/> Korekta	RPLU.01.01.00-06-LUB/09-04-K54	2010-03-22	2010-03-22	2010-03-22	Tak	7,00
<input type="checkbox"/> Wniosek o płatność	RPLU.01.01.00-06-MAG/10-01	2010-05-03	2010-05-03		Tak	0,00
<input type="checkbox"/> Korekta	RPLU.01.01.00-06-MAG/10-01-K01	2010-01-01	2010-01-01	2010-01-01	Tak	0,00
<input type="checkbox"/> Korekta	RPLU.01.01.00-06-MAG/10-01-K07	2010-01-01	2010-01-01	2010-01-01	Tak	0,00
<input type="checkbox"/> Korekta	RPLU.01.01.00-06-MAG/10-01-K98	2010-01-01	2010-01-01	2010-01-01	Tak	0,00
<input type="checkbox"/> Korekta	RPLU.02.01.01-14-AW2/10-01-K05	2010-01-01	2010-01-01	2010-01-01	Tak	0,00
<input type="checkbox"/> Wniosek o płatność	RPLU.02.01.01-14-AW4/10-01	2010-01-01	2010-01-01		Tak	300,00

1 2

[Wyłącz stronicowanie](#)

Zakończono

Dołączanie/ odłączanie pozycji do aktualnie tworzonej Deklaracji wydatków dokonywane jest za pomocą *checkbox*'ów. Użytkownik ma możliwość jednoczesnego dołączenia/ odłączenia wszystkich pozycji na liście.

Lista wyświetlanych dokumentów zawiera następujące pola:

- Typ dokumentu (Wniosek o płatność/ Korekta wniosku o płatność/ Deklaracja)
- Nr Deklaracji / Wniosku o płatność / Korekty
- Za okres do
- Data zatwierdzenia
- Data wypłaty środków
- Pomoc publiczna
- Podstawa certyfikacji

Wyświetlana lista powinna być filtrowana po następujących polach:

- Nr Deklaracji / Wniosku o płatność / Korekty
- Za okres do
- Typ dokumentu (Wniosek o płatność/ Korekta/ Deklaracja)

Na podstawie wybranych wartości automatycznie uzupełniane są następujące pola Rejestru: **<Identyfikator deklaracji / Numer wniosku o płatność>**, **<Data zatwierdzenia wniosku/ Dekl. za okres do>**, **<Wydatki kwalifikowalne >**, **<Podstawa certyfikacji>**, **<Wkład publiczny>**, **<Wartość dofinansowania, Ogółem>**, **<Wartość dofinansowania, UE >**, **<Poziom dofinansowania [%], Ogółem >**, **<Poziom**

dofinansowania [%], UE> oraz wiersz <Razem>.

Nr Deklaracji/Wniosku o płatność/Korekty	Wartości kopiowane automatycznie w zależności od wybranej z listy deklaracji / wniosku o płatność / korekty wniosku o płatność:
RPLU.02.01.01-14- AW4/10-01	<p>Wniosek o płatność: pole <i>Numer wniosku o płatność</i> formularza <i>Karta informacyjna wniosku o płatność</i></p> <p>Korekta wniosku o płatność: pole <i>Numer korekty wniosku o płatność</i> formularza <i>Karta informacyjna korekty do wniosku o płatność</i></p> <p>Deklaracja wydatków: pole <i>Identyfikator Deklaracji Wydatków</i> formularza <i>Deklaracja wydatków</i> (dołączonej deklaracji)</p>
Data zatwierdzenia wniosku/dekl. za okres do	Wartości kopiowane automatycznie w zależności od wybranej z listy deklaracji / wniosku o płatność / korekty wniosku o płatność:
2010-01-01	<p>Wniosek o płatność: pole <i>Data zatwierdzenia wniosku</i> formularza <i>Karta informacyjna wniosku o płatność</i></p> <p>Wniosek o płatność: pole <i>Data zatwierdzenia korekty</i> formularza <i>Karta informacyjna korekty do wniosku o płatność</i></p> <p>Deklaracja wydatków: pole <i>Deklaracja za okres do</i> formularza <i>Deklaracja wydatków</i> (dołączonej deklaracji)</p>

Wydatki kwalifikowalne	Wartości kopiowane automatycznie w zależności od wybranej z listy deklaracji / wniosku o płatność / korekty wniosku o płatność:
290,00	<p>Wniosek o płatność:</p> <p>Wartość pola <i>Kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne (po autoryzacji)</i> formularza <i>Karta informacyjna wniosku o płatność</i> pomniejszone o wysokość rozliczenia zaliczki/zaliczek przez ten wniosek o płatność – dotyczy tylko zaliczek certyfikowanych do KE.</p> <p>Jeśli wartość w polu <i>Kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne (po autoryzacji)</i> danego wniosku o płatność jest większa od wartości wykazywanej w polu <i>Kwota rozliczenia</i> dla danego wniosku o płatność w bloku <i>Rozliczone zaliczki</i> formularza z modułu <i>Zaliczki</i>, wówczas w polu wykazywana jest różnica ww. wartości. W przeciwnym wypadku wykazywana jest wartość 0,00.</p>
290,00	<p>Korekta wniosku o płatność:</p> <p>Wartość pola <i>Kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne (po autoryzacji)</i> formularza <i>Karta informacyjna korekty do wniosku o płatność</i> pomniejszone o wysokość rozliczenia zaliczki/zaliczek przez tę korektę wniosku o płatność – dotyczy tylko zaliczek certyfikowanych do KE.</p> <p>Jeśli wartość w polu <i>Kwota wydatków uznanych za kwalifikowalne (po autoryzacji)</i> danej korekty do wniosku o płatność jest większa od wartości wykazywanej w polu <i>Kwota rozliczenia</i> dla danej korekty do wniosku o płatność w bloku <i>Rozliczone zaliczki</i> formularza z modułu <i>Zaliczki</i>, wówczas w polu wykazywana jest różnica ww. wartości. W przeciwnym wypadku wykazywana jest wartość 0,00.</p>
290,00	<p>Deklaracja wydatków:</p> <p>Wartość pola <i>Wydatki kwalifikowalne</i> formularza <i>Deklaracja wydatków</i> (dołączonej deklaracji).</p>

Podstawa certyfikacji	Wartości kopiowane automatycznie w zależności od wybranej z listy deklaracji / wniosku o płatność / korekty wniosku o płatność:
290,00	<p>Wniosek o płatność:</p> <p>Wartość pola <i>Wydatki kwalifikowalne – podstawa certyfikacji</i> formularza <i>Karta informacyjna wniosku o płatność</i> pomniejszone o wysokość rozliczenia zaliczki/zaliczek przez ten wniosek o płatność– dotyczy tylko zaliczek certyfikowanych do KE.</p>
290,00	<p>Jeśli wartość w polu <i>Wydatki kwalifikowalne – podstawa certyfikacji</i> danego wniosku o płatność jest większa od wartości wykazywanej w polu <i>Kwota rozliczenia</i> dla danego wniosku o płatność w bloku <i>Rozliczone zaliczki</i> formularza z modułu <i>Zaliczki</i>, wówczas w polu wykazywana jest różnica ww. wartości. W przeciwnym wypadku wykazywana jest wartość 0,00.</p>
290,00	<p>Korekta wniosku o płatność:</p> <p>Wartość pola <i>Wydatki kwalifikowalne – podstawa certyfikacji</i> formularza <i>Karta informacyjna korekty do wniosku o płatność</i> pomniejszone o wysokość rozliczenia zaliczki/zaliczek przez tę korektę wniosku o płatność – dotyczy tylko zaliczek certyfikowanych do KE.</p> <p>Jeśli wartość w polu <i>Wydatki kwalifikowalne – podstawa certyfikacji</i> danej korekty do wniosku o płatność jest większa od wartości wykazywanej w polu <i>Kwota rozliczenia</i> dla danej korekty do wniosku o płatność w bloku <i>Rozliczone zaliczki</i> formularza z modułu <i>Zaliczki</i>, wówczas w polu wykazywana jest różnica ww. wartości. W przeciwnym wypadku wykazywana jest wartość 0,00.</p>
	<p>Deklaracja wydatków:</p> <p>Wartość pola <i>Podstawa certyfikacji</i> formularza <i>Deklaracja wydatków</i> (dołączonej deklaracji).</p>

Wkład publiczny	Wartości kopiowane automatycznie w zależności od wybranej z listy deklaracji / wniosku o płatność:
290,00	Wniosek o płatność:
290,00	Suma pól (<i>Środki wspólnotowe</i>) oraz (<i>Krajowe środki publiczne</i>) tabeli <i>Źródła</i> , z których zostały sfinansowane wydatki formularza <i>Karta informacyjna wniosku o płatność</i> pomniejszone o wysokość rozliczenia zaliczki/zaliczek przez ten wniosek o płatność – dotyczy tylko zaliczek certyfikowanych do KE.
290,00	Jeśli Suma pól (<i>Środki wspólnotowe</i>) oraz (<i>Krajowe środki publiczne</i>) tabeli <i>Źródła</i> , z których zostały sfinansowane wydatki danego wniosku o płatność jest większa od wartości wykazywanej w polu <i>Kwota rozliczenia</i> dla danego wniosku o płatność w bloku <i>Rozliczone zaliczki</i> formularza z modułu <i>Zaliczki</i> , wówczas w polu wykazywany jest wynik powyższych obliczeń. W przeciwnym wypadku wykazywana jest wartość 0,00.
	Korekta wniosku o płatność:
	Suma pól (<i>Środki wspólnotowe</i>) oraz (<i>Krajowe środki publiczne</i>) tabeli <i>Źródła</i> , z których zostały sfinansowane wydatki formularza <i>Karta informacyjna korekty do wniosku o płatność</i> pomniejszone o wysokość rozliczenia zaliczki/zaliczek przez tę korektę wniosku o płatność – dotyczy tylko zaliczek certyfikowanych do KE.
	Jeśli Suma pól (<i>Środki wspólnotowe</i>) oraz (<i>Krajowe środki publiczne</i>) tabeli <i>Źródła</i> , z których zostały sfinansowane wydatki danej korekty wniosku o płatność jest większa od wartości wykazywanej w polu <i>Kwota rozliczenia</i> dla danej korekty wniosku o płatność w bloku <i>Rozliczone zaliczki</i> formularza z modułu <i>Zaliczki</i> , wówczas w polu wykazywany jest wynik powyższych obliczeń. W przeciwnym wypadku wykazywana jest wartość 0,00.
	Deklaracja wydatków:
	Wartość pola <i>Wkład publiczny</i> formularza <i>Deklaracja wydatków</i> (dołączonej deklaracji).
Wartość dofinansowania	Wartości kopiowane automatycznie w zależności od wybranej z listy deklaracji / wniosku o płatność:
	Wniosek o płatność:
	Pole <i>Dofinansowanie</i> formularza <i>Karta informacyjna wniosku o płatność</i> pomniejszone o wysokość rozliczenia zaliczki/zaliczek przez ten wniosek o płatność. – dotyczy tylko zaliczek certyfikowanych do KE.
	Jeśli wartość w polu <i>Dofinansowanie</i> danego wniosku o płatność jest większa od wartości wykazywanej w

Ogółem	<p>polu <i>Kwota rozliczenia</i> dla danego wniosku o płatność w bloku <i>Rozliczone zaliczki</i> formularza z modułu <i>Zaliczki</i>, wówczas w polu wykazywana jest różnica ww. wartości. W przeciwnym wypadku wykazywana jest wartość 0,00.</p>
290,00	
290,00	
290,00	
	<p>Korekta wniosku o płatność:</p> <p>Pole <i>Dofinansowanie</i> formularza <i>Karta informacyjna korekty do wniosku o płatność</i> pomniejszone o wysokość rozliczenia zaliczki/zaliczek przez tę korektę wniosku o płatność. – dotyczy tylko zaliczek certyfikowanych do KE.</p> <p>Jeśli wartość w polu <i>Dofinansowanie</i> danej korekty wniosku o płatność jest większa od wartości wykazywanej w polu <i>Kwota rozliczenia</i> dla danej korekty wniosku o płatność w bloku <i>Rozliczone zaliczki</i> formularza z modułu <i>Zaliczki</i>, wówczas w polu wykazywana jest różnica ww. wartości. W przeciwnym wypadku wykazywana jest wartość 0,00.</p>
	<p>Deklaracja wydatków:</p> <p>Pole <i>Wartość dofinansowania, Ogółem</i> formularza <i>Deklaracja wydatków</i> (dołączonej deklaracji).</p>
Wartość dofinansowania	<p>Wartości wypełniane automatycznie w zależności od wybranej z listy deklaracji / wniosku o płatność:</p>
UE	<p>Wniosek o płatność:</p> <p>Pole – w tym <i>dofinansowanie UE</i> formularza <i>Karta informacyjna wniosku o płatność</i> pomniejszone o wysokość rozliczenia wkładu/wkładów UE zaliczki/zaliczek przez ten wniosek o płatność – dotyczy tylko zaliczek certyfikowanych do KE.</p> <p><i>Wkład UE rozliczonej zaliczki</i> wyliczany jest zgodnie z formułą: <i>Kwota rozliczenia</i> dla danego wniosku o płatność w bloku <i>Rozliczone zaliczki</i> pomnożone przez <i>Wkład UE</i> z bloku <i>Wyplacone zaliczki</i> podzielone przez wartość z pola <i>Kwota udzielonej zaliczki</i> z bloku <i>Wyplacone zaliczki</i> dla określonej kombinacji <i>Numeru dokumentu i transzy</i>. Wszystkie użyte w opisie formuły pola pochodzą z modułu <i>Zaliczki</i>.</p> <p>Jeśli wartość w polu <i>w tym dofinansowanie UE</i> danego wniosku o płatność jest większa od wartości <i>Wkład UE rozliczonej zaliczki</i> dla danego wniosku o płatność, wówczas w polu wykazywana jest różnica ww. wartości. W przeciwnym wypadku wykazywana jest wartość 0,00.</p>
290,00	
290,00	
290,00	
	<p>Korekta wniosku o płatność:</p> <p>Pole – w tym <i>dofinansowanie UE</i> formularza <i>Karta informacyjna korekty do wniosku o płatność</i></p>

pomniejszone o wysokość rozliczenia wkładu/wkładów UE zaliczki/zaliczek przez tę korektę wniosku o płatność – dotyczy tylko zaliczek certyfikowanych do KE.

Wkład UE rozliczonej zaliczki wyliczany jest zgodnie z formułą: *Kwota rozliczenia* dla danej korekty wniosku o płatność w bloku *Rozliczone zaliczki* pomnożone przez *Wkład UE* z bloku *Wyłacone zaliczki* podzielone przez wartość z pola *Kwota udzielonej zaliczki* z bloku *Wyłacone zaliczki* dla określonej kombinacji *Numeru dokumentu i transzy*. Wszystkie użyte w opisie formuły pola pochodzą z modułu *Zaliczki*.

Jeśli wartość w polu *w tym dofinansowanie UE* danej korekty wniosku o płatność jest większa od wartości *Wkład UE rozliczonej zaliczki* dla danej korekty wniosku o płatność, wówczas w polu wykazywana jest różnica ww. wartości. W przeciwnym wypadku wykazywana jest wartość 0,00.

Deklaracja wydatków:

Pole *Wartość dofinansowania, UE* formularza *Deklaracja wydatków* (dołączonej deklaracji).

Poziom dofinansowania [%]	Pole wypełniane automatycznie. System zaokrągla wartość pola z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Ogółem	Wniosek o płatność:
100,00	Pole przechowuje wynik wyrażenia $100 * \text{Wartość dofinansowania ogółem} / \text{Podstawa certyfikacji}$ dla danej pozycji z Rejestru wydatków formularza <i>Deklaracji wydatków</i> .
100,00	Korekta wniosek o płatność:
100,00	Pole pozostaje niewypełnione.
	Deklaracja wydatków:
	Pole <i>Poziom dofinansowania [%], ogółem</i> formularza <i>Deklaracja wydatków</i> (dołączonej deklaracji).

Poziom dofinansowania [%]	Pole wypełniane automatycznie. System zaokrągla wartość pola z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
	Wniosek o płatność:
	Pole przechowuje wynik wyrażenia $(100 * \text{Wartość dofinansowania UE} / \text{Podstawa certyfikacji})$ dla danej pozycji z Rejestru wydatków formularza <i>Deklaracji wydatków</i> .

UE		Korekta wniosków o płatność:
100,00		Pole pozostaje niewypełnione.
	100,00	Deklaracja wydatków:
		Pole <i>Poziom dofinansowania [%]</i> , UE formularza <i>Deklaracja wydatków</i> (dołączonej deklaracji).
100,00		
RAZEM	290,00	

Kod poziomu wdrażania i podsumowanie kolumn „Wydatki kwalifikowalne”, „Podstawa certyfikacji”, „Wkład publiczny”, oraz „Wartość dofinansowania, Ogółem”, „Wartość dofinansowania, UE” dla tego kodu.

W kolumnach Poziom dofinansowania ogółem [%] oraz Poziom dofinansowania UE [%] wiersza Podsumowania przechowywany jest wynik obliczeń odpowiednio:

Poziom dofinansowania ogółem [%] = $100 * \text{Wartość dofinansowania ogółem} / \text{Podstawa certyfikacji}$, jeśli wartość w polu <Podstawa certyfikacji> jest różna od zera, w przeciwnym wypadku pole jest niewypełnione,

Poziom dofinansowania UE [%] = $100 * \text{Wartość dofinansowania UE} / \text{Podstawa certyfikacji}$, jeśli wartość w polu <Podstawa certyfikacji> jest różna od zera, w przeciwnym wypadku pole jest niewypełnione.

► **Uwaga:** Po załączeniu danego wniosku o płatność do deklaracji wydatków jego edycja jest blokowana (nie dot. pola <Data wypłaty środków>). Dodatkowo, w przypadku wniosku o płatność rozliczającego zaliczkę certyfikowaną do KE blokowana jest edycja danych dotyczących rozliczonej zaliczki w ramach tego wniosku w „Rejestrze zaliczek” w bloku „Rozliczonych zaliczek”. Edycja jest możliwa, jeśli ostatnia wersja (aktualna) deklaracja posiada status „Wycofana”.


[Powrót do spisu treści](#)

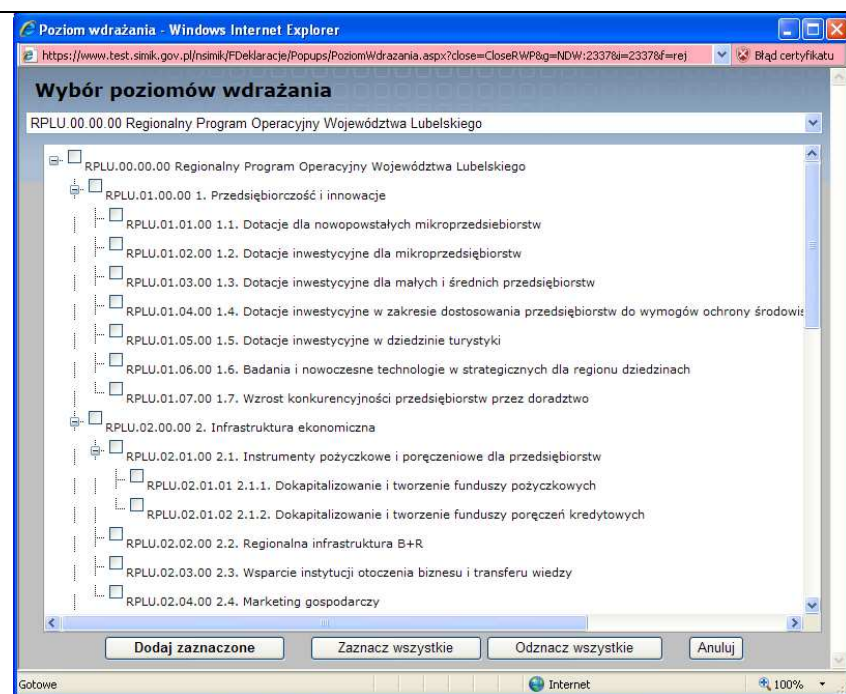
1.3 Wprowadzanie danych dotyczących Wydatków w podziale na oś / działanie/ poddziałanie

► **Uwaga:** Brak wypełnienia bloku nie blokuje zapisu deklaracji wydatków w Systemie. Niemniej, przed wysłaniem deklaracji do IC należy uzupełnić dane w przedmiotowym bloku. W tabeli należy podać wydatki dla wszystkich osi priorytetowych, za które jest odpowiedzialna dana instytucja; jeżeli w danym okresie nie poniesiono wydatków w danej osi, należy wykazać wartości zerowe. Wszystkie wydatki wykazane w części dot. Wydatków w podziale na oś priorytetową/działanie/poddziałanie w zakładce *Zestawienie wydatków*, powinny być pomniejszone o kwoty odzyskane wykazane w zakładce *Kwoty odzyskane*, kwoty wycofane wykazane w zakładce *Kwoty wycofane*, powiększone o wypłacone zaliczki wykazane w zakładce *Wypłacone zaliczki* i – jeśli dotyczy – pomniejszone o korekty systemowe wykazane w zakładce *Korekty systemowe*. Należy pamiętać o tym, iż wydatki pomniejsza się dla osi/działań/poddziałań, w których instytucja przyjmuje i weryfikuje wnioski o płatność. W przeciwnym wypadku może dojść do wielokrotnego pomniejszenia deklaracji wydatków o kwoty wycofane, odzyskane.


W przypadku, gdy w danym okresie kwoty odzyskane/wycofane dla danej osi przewyższają kwotę wydatków wykazanych we wnioskach o płatność/deklaracji załączonych do przygotowywanej deklaracji, wówczas w tej części w kolumnie „bieżące” należy wpisać odpowiednie kwoty minusowe (co automatycznie spowoduje pomniejszenie wydatków w kolumnie „narastająco”).

► **Uwaga:** Kolumny z kwotami narastająco sumowane są dla deklaracji zawierających m.in. ten sam zakres poziomów wdrażania. Dlatego instytucja tworząca deklaracje wydatków powinna zawsze wykazywać ten sam zakres poziomów wdrażania tak, aby kwoty narastająco sumowały się poprawnie. Jeśli instytucja tworzy dwa rodzaje deklaracji dla dwóch różnych poziomów wdrażania to sumowanie kwot narastająco jest oddzielne dla każdego z poziomów wdrażania.

W celu wprowadzenia nowych danych w tabeli **Wydatki w podziale na oś / działanie/ poddziałanie** należy wybrać ikonę , po naciśnięciu której uaktywnia się pole umożliwiające wybranie osi priorytetowej/ działania/ poddziałania.



W dodatkowym oknie na podstawie słownika poziomów wdrażania wyświetlana jest lista osi priorytetowych/ działań/ poddziałań, do których Użytkownik ma zdefiniowany dostęp. Użytkownik ma możliwość zaznaczenia, których osi priorytetowych, działań, poddziałań będzie dotyczyła tworzona deklaracja, zaznaczenia wszystkich poziomów na liście lub wyzerowanie wszystkich zaznaczonych poziomów.

W przypadku, gdy Użytkownik wybierze po raz kolejny funkcję reprezentowaną przez ikonę , wówczas na wyświetlanej liście te osie priorytetowe/ działania/ poddziałania, do których Użytkownik posiada dostęp i które nie zostały dotychczas dołączone do bloku **Wydatki w podziale na oś/ działanie/ poddziałanie** będą miały odznaczone checkbox'y, natomiast przy osiach/ działaniach/ poddziałaniach wcześniej już wskazanych, checkbox'y nie będą widoczne.

Użytkownik może edytować wybrany wiersz (zaznaczyć checkbox) lub usunąć wybrany wiersz bezpośrednio z tabeli za pomocą ikony kosza.

W tabeli **Wydatki w podziale na oś /działanie/poddziałanie** mogą być wpisywane informacje odnośnie poziomu wdrażania, który nie jest wyświetlony w tabeli **Rejestr wydatków**.

Uwaga: Wybrane poziomy wdrażania zostaną automatycznie skopiowane na bloki: *Kwoty odzyskane w podziale na oś /działanie/poddziałanie* na zakładce *Kwoty odzyskane*, *Kwoty wycofane w podziale na oś /działanie/poddziałanie* na zakładce *Kwoty wycofane*, *Wyłacone zaliczki w podziale na oś /działanie/poddziałanie* na zakładce *Wyłacone zaliczki oraz, jeśli dotyczy, Korekty systemowe w podziale na oś /działanie/poddziałanie* na zakładce *Korekty systemowe*.

Usuwanie poziomu wdrażania w bloku *Wydatki w podziale na oś /działanie/poddziałanie* lub w jednym z ww. bloków powoduje propagowanie usunięcia poziomu wdrażania we wszystkich pozostałych blokach.

Pole **<Kod osi/działania/poddziałania>** jest wypełniane automatycznie przez System, na podstawie wybranej przez Użytkownika listy poziomów wdrażania. Sposób wyboru osi priorytetowej/ działania/ poddziałania został opisany powyżej. W bloku tym nie mogą występować poziomy zależne, np. jeśli zdefiniowany zostanie układ dla osi, wówczas nie można dodawać działań/poddziałania wchodzących w skład zdefiniowanych osi.

Użytkownik wprowadza informacje do bloku oraz zatwierdza je. Wprowadzone dane obejmują:

<Wydatki kwalifikowalne / Bieżące>

Pole wypełniane ręcznie (walutowe) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku lub wypełniane automatycznie przez System po wybraniu przycisku „Przelicz wydatki” (opis algorytmu – patrz poniżej).

Jeżeli wprowadzona wartość jest różna od wartości obliczonej zgodnie z algorytmem opisanym dla kolumny <Wydatki kwalifikowalne / Bieżące > poniżej tabel, wyświetla się ostrzeżenie (zapis danych nie jest blokowany).

Użytkownik wpisuje z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku skumulowaną kwotę wydatków kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjentów w poszczególnych osiach priorytetowych, poświadczoną przez daną instytucję w ramach danego programu operacyjnego w okresie, za jaki dokument jest składany, i które zgodnie z zapisami programu operacyjnego stanowią podstawę do certyfikacji.

Pole **<Podstawa certyfikacji/Bieżące>** Użytkownik wypełnia ręcznie (pole walutowe) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku lub wypełniane automatycznie przez System po wybraniu przycisku „Przelicz wydatki” (opis algorytmu – patrz poniżej).

Jeżeli wprowadzona wartość jest różna od wartości obliczonej zgodnie z algorytmem opisanym dla kolumny <Podstawa certyfikacji/ Bieżące> poniżej tabel, wyświetla się ostrzeżenie (zapis danych nie jest blokowany).

W polu **<Wkład publiczny / Bieżące>** Użytkownik wpisuje z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku wartość wkładu publicznego poświadczonego przez daną instytucję w ramach danego programu operacyjnego w okresie, za jaki dokument jest składany.

Pole wypełniane ręcznie (walutowe) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku lub wypełniane automatycznie przez System po wybraniu przycisku „Przelicz wydatki” (opis algorytmu – patrz poniżej).

Jeżeli wprowadzona wartość jest różna od wartości obliczonej zgodnie z algorytmem opisanym dla kolumny < Wkład publiczny / Bieżące > poniżej tabel opisujących dane, wyświetla się ostrzeżenie (zapis danych nie jest blokowany).

W polu **<Wartość dofinansowania, Ogółem / Bieżące>** Użytkownik wpisuje z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku wartość dofinansowania poświadczonego przez daną instytucję w ramach danego programu operacyjnego w okresie, za jaki dokument jest składany.

Pole wypełniane ręcznie (walutowe) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku lub wypełniane automatycznie przez System po wybraniu przycisku „Przelicz wydatki” (opis algorytmu – patrz poniżej).

Jeżeli wprowadzona wartość jest różna od wartości obliczonej zgodnie z algorytmem opisanym dla kolumny <Wartość dofinansowania, Ogółem / Bieżące> poniżej tabel opisujących dane, wyświetla się ostrzeżenie (zapis danych nie jest blokowany).

W polu <Wartość dofinansowania, UE / Bieżące> Użytkownik wpisuje z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku kwotę zaklasyfikowaną jako wkład UE w całkowitych wydatkach kwalifikowalnych na poziomie poszczególnych osi priorytetowych.

Pole wypełniane ręcznie (walutowe) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku lub wypełniane automatycznie przez System po wybraniu przycisku „Przelicz wydatki” (opis algorytmu – patrz poniżej).

Jeżeli wprowadzona wartość jest różna od wartości obliczonej zgodnie z algorytmem opisanym dla kolumny <Wartość dofinansowania, UE / Bieżące> poniżej tabel opisujących dane, wyświetla się ostrzeżenie (zapis danych nie jest blokowany).

► **Uwaga:** W przypadku POKL w tym polu wpisywana jest wartość „0”. Jedynie w przypadku deklaracji IZ wyliczana jest wartość wkładu UE jako 85% wydatków podlegających certyfikacji we wszystkich kolumnach ‘w tym wkład UE’.

Pole <Poziom dofinansowania [%], Ogółem> jest automatycznie wypełniane przez System jako wynik obliczeń: (Wartość dofinansowania, Ogółem / Podstawa certyfikacji)*100% z dokładnością dwóch miejsc po przecinku.

Pole <Poziom dofinansowania [%], UE > jest automatycznie wypełniane przez System jako wynik obliczeń (Wartość dofinansowania, UE / Podstawa certyfikacji)*100% z dokładnością dwóch miejsc po przecinku.

Wartości w polach z wiersza < - Narastająco> są automatycznie wypełniane przez System wartością z odpowiednich pól wiersza <..... - Bieżące>, z poprzednich deklaracji danej instytucji wysyłającej do danej inst. odbierającej z danego poziomu wdrażania o statusie ‘Zatwierdzona’ lub „Przekazana” oraz bieżącej deklaracji..

W wierszu <Razem> System automatycznie agreguje dane z poszczególnych kolumn. Dla poziomów dofinansowania wartość jest wyliczana zgodnie z regułą określoną powyżej dla tych pól.

Po wybraniu przycisku „Przelicz wydatki” System wykonuje obliczenia i wstawia wyniki obliczeń do następujących pól zgodnie z algorytmami:

Wydatki kwalifikowalne w podziale na oś działanie poddziałnie / bieżące	<p>Wartości w kolumnie <i>Wydatki kwalifikowalne Rejestru wydatków</i> dla odpowiedniego kodu (poziomu wdrażania) pomniejszona o wartości:</p> <ul style="list-style-type: none"> • w kolumnie <i>Wydatki Kwalifikowalne</i> oraz w kolumnie <i>Odsetki karne od kwoty odzyskanej</i> w bloku <i>Rejestr kwot odzyskanych</i> dla odpowiedniego kodu (poziomu wdrażania) przy założeniu, że w obliczeniach nie uwzględnia się wartości z załączonych Deklaracji wydatków skierowanych do instytucji sporządzającej bieżącą Deklarację, • w kolumnie <i>Wydatki kwalifikowalne</i> w bloku <i>Rejestr kwot wycofanych</i> dla odpowiedniego kodu (poziomu wdrażania) przy założeniu, że w obliczeniach nie uwzględnia się wartości z załączonych Deklaracji wydatków skierowanych do instytucji sporządzającej bieżącą Deklarację, • w kolumnie <i>Wydatki kwalifikowalne</i> w bloku <i>Rejestr korekt systemowych</i> dla odpowiedniego kodu (poziomu wdrażania), • powiększona o wartość w kolumnie <i>Wyplacona zaliczka, ogółem</i> w bloku <i>Rejestr wyplaconych zaliczek</i> dla odpowiedniego kodu (poziomu wdrażania) przy założeniu, że w obliczeniach nie uwzględnia się wartości z załączonych Deklaracji wydatków skierowanych do instytucji sporządzającej bieżącą Deklarację
Podstawa certyfikacji w podziale na oś działanie poddziałnie / bieżące	<p>Wartość w kolumnie <i>Podstawa certyfikacji w Rejestrze wydatków</i> dla odpowiedniego kodu (poziomu wdrażania) pomniejszona o wartości:</p> <ul style="list-style-type: none"> • w kolumnie <i>Podstawa certyfikacji</i> oraz w kolumnie <i>Odsetki karne od kwoty odzyskanej</i> w bloku <i>Rejestr kwot odzyskanych</i> dla odpowiedniego kodu (poziomu wdrażania) – w obliczeniach nie uwzględnia się wartości z załączonych Deklaracji wydatków skierowanych do instytucji sporządzającej bieżącą Deklarację, • w kolumnie <i>Podstawa certyfikacji</i> w bloku <i>Rejestr kwot wycofanych</i> dla odpowiedniego kodu (poziomu wdrażania) – w obliczeniach nie uwzględnia się wartości z załączonych Deklaracji wydatków skierowanych do instytucji sporządzającej bieżącą Deklarację, • w kolumnie <i>Podstawa certyfikacji</i> w bloku <i>Rejestr korekt systemowych</i> dla odpowiedniego kodu (poziomu wdrażania), • powiększona o wartość w kolumnie <i>Wyplacona zaliczka, ogółem</i> w bloku <i>Rejestr wyplaconych zaliczek</i> dla odpowiedniego kodu (poziomu wdrażania) – w obliczeniach nie uwzględnia się wartości z załączonych Deklaracji wydatków skierowanych do instytucji sporządzającej bieżącą Deklarację
Wkład publiczny w	<p>Wartość w kolumnie <i>Wkład publiczny w Rejestrze wydatków</i> dla odpowiedniego kodu (poziomu wdrażania) pomniejszona o wartości:</p>


podziale na oś działanie poddziałnie / bieżące	<ul style="list-style-type: none"> • w kolumnie <i>Wkład publiczny</i> oraz w kolumnie <i>Odsetki karne od kwoty odzyskanej</i> w bloku <i>Rejestr kwot odzyskanych</i> dla odpowiedniego kodu (poziomu wdrażania) – w obliczeniach nie uwzględnia się wartości z załączonych Deklaracji wydatków skierowanych do instytucji sporządzającej bieżącą Deklarację, • w kolumnie <i>Wkład publiczny</i> w bloku <i>Rejestr kwot wycofanych</i> dla odpowiedniego kodu (poziomu wdrażania) – w obliczeniach nie uwzględnia się wartości z załączonych Deklaracji wydatków skierowanych do instytucji sporządzającej bieżącą Deklarację, • w kolumnie <i>Wkład publiczny</i> w bloku <i>Rejestr korekt systemowych</i> dla odpowiedniego kodu (poziomu wdrażania), • powiększona o wartość w kolumnie <i>Wyłacony zaliczka, ogółem</i> w bloku <i>Rejestr wyłaconych zaliczek</i> dla odpowiedniego kodu (poziomu wdrażania) – w obliczeniach nie uwzględnia się wartości z załączonych Deklaracji wydatków skierowanych do instytucji sporządzającej bieżącą Deklarację
Wartość dofinansowania, Ogółem w podziale na oś działanie poddziałnie / bieżące	<p>Wartość w kolumnie <i>Wartość dofinansowania, Ogółem</i> w <i>Rejestrze wydatków</i> dla odpowiedniego kodu (poziomu wdrażania) pomniejszona o wartości:</p> <ul style="list-style-type: none"> • w kolumnie <i>Wartość dofinansowania, Ogółem</i> oraz w kolumnie <i>Odsetki karne od kwoty odzyskanej</i> w bloku <i>Rejestr kwot odzyskanych</i> dla odpowiedniego kodu (poziomu wdrażania) – w obliczeniach nie uwzględnia się wartości z załączonych Deklaracji wydatków skierowanych do instytucji sporządzającej bieżącą Deklarację, • w kolumnie <i>Wartość dofinansowania, Ogółem</i> w bloku <i>Rejestr kwot wycofanych</i> dla odpowiedniego kodu (poziomu wdrażania) – w obliczeniach nie uwzględnia się wartości z załączonych Deklaracji wydatków skierowanych do instytucji sporządzającej bieżącą Deklarację, • w kolumnie <i>Wartość dofinansowania, Ogółem</i> w bloku <i>Rejestr korekt systemowych</i> dla odpowiedniego kodu (poziomu wdrażania), • powiększona o wartość w kolumnie <i>Wyłacony zaliczka, ogółem</i> w bloku <i>Rejestr wyłaconych zaliczek</i> dla odpowiedniego kodu (poziomu wdrażania) – w obliczeniach nie uwzględnia się wartości z załączonych Deklaracji wydatków skierowanych do instytucji sporządzającej bieżącą Deklarację
Wartość dofinansowania, UE	<p>Wartość w kolumnie <i>Wartość dofinansowania, UE</i> w <i>Rejestrze wydatków</i> dla odpowiedniego kodu (poziomu wdrażania) pomniejszona o wartości:</p> <ul style="list-style-type: none"> • w kolumnie <i>Wartość dofinansowania, UE</i> oraz w kolumnie <i>Odsetki karne od wkładu UE</i> w bloku <i>Rejestr kwot odzyskanych</i> dla odpowiedniego kodu (poziomu wdrażania) – w obliczeniach nie uwzględnia się wartości z załączonych Deklaracji

wydatków skierowanych do instytucji sporządzającej bieżącą Deklarację,

- w kolumnie *Wartość dofinansowania, UE* w bloku *Rejestr kwot wycofanych* dla odpowiedniego kodu (poziomu wdrażania) – w obliczeniach nie uwzględnia się wartości z załączonych Deklaracji wydatków skierowanych do instytucji sporządzającej bieżącą Deklarację,
- w kolumnie *Wartość dofinansowania, UE* w bloku *Rejestr korekt systemowych* dla odpowiedniego kodu (poziomu wdrażania),
- powiększona o wartość w kolumnie *Wyplacona zaliczka, wkład UE* w bloku *Rejestr wyplaconych zaliczek* dla odpowiedniego kodu (poziomu wdrażania) – w obliczeniach nie uwzględnia się wartości z załączonych Deklaracji wydatków skierowanych do instytucji sporządzającej bieżącą Deklarację

► **Uwaga:** W przypadku stwierdzenia wielokrotnego niespełnienia warunku poprawności danych dla kilku z powyżej opisanych pól lub dla całego bloku danych **‘Wydatki w podziale na oś/działanie/poddziałanie’**, wyświetlany jest tylko jeden komunikat o niespójności danych między blokami.

Przykładowa postać komunikatu:

**Deklaracja wydatków**

Niespójne dane między blokami Wydatki w podziale na oś priorytetową/działanie/poddziałanie oraz Rejestr wydatków. Występują różnice dla poziomu wdrażania:
POIS.02.01.01 w polu Wartość dofinansowania ogółem
POIS.02.01.01 w polu Podstawa certyfikacji
POIS.02.01.01 w polu Wydatki kwalifikowalne
POIS.02.01.01 w polu Wartość dofinansowania UE
POIS.02.01.01 w polu Wkład publiczny
Sprawdź dane.

Komunikat wskazuje, którego bloku dotyczy nieścisłość, a także uszczegóławia dla jakich osi oraz jakich pól Użytkownik wprowadził niespójne dane.

Jest to komunikat nie blokujący zapisu danych całej deklaracji, użytkownik ma możliwość zapisu deklaracji pomimo ostrzeżeń za pomocą ikony




[Powrót do spisu treści](#)

1.4 Wprowadzanie danych dotyczących Rejestru kwot odzyskanych

Wszystkie pola należące do tej części rejestru uzupełniane są automatycznie przez System.


Zestawienie wydatków Kwoty odzyskane Kwoty wycofane Wyłacone zaliczki


Kwoty odzyskane w podziale na oś/działanie/poddziałanie

	Kod osi/działania/ poddziałania	Wydatki kwalifikowalne	Podstawa certyfikacji	Wkład publiczny	Wartość dofinansowania		Odsetki	
					Ogółem	UE	Karne od kwoty odzyskanej	Karne od wkładu UE
	RPLU.02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przelicz kwoty odzyskane

Rejestr kwot odzyskanych

	Numer sprawy/decyzji o zwrocie	Nr deklaracji/ Numer umowy	Numer deklaracji	Wydatki kwalifikowalne	Podstawa certyfikacji	Wkład publiczny	Wartość dofinansowania		Odsetki	
							Ogółem	UE	Karne od kwoty odzyskanej	Karne od wkładu UE
Nie został dołączony żaden dokument										


W celu wprowadzenia nowych danych w **Rejestrze kwot odzyskanych** należy wybrać ikonę , po naciśnięciu której uaktywnia się okno 'Kwoty odzyskane' umożliwiające wybranie kwot odzyskanych z modułu *Rejestr obciążeń na projekcie*. Dołączanie/odłączanie pozycji do aktualnie tworzonej Deklaracji wydatków dokonywany jest za pomocą *checkbox*'ów. Istnieje opcja dołączenia/odłączenia wszystkich pozycji na liście.

ID	Numer umowy/decyzji	Numer NIP beneficjenta	Numer sprawy/decyzji o zwrocie	Data odzyskania	Kwota odzyskana	Nazwa projektu
<input type="checkbox"/>	POIG.01.01.01.01-00-124/08-00	9995554442	POIG.IZ.MRRDPT-00014/07	2009-03-10	200,00	Projekt EP/04122008/1
<input type="checkbox"/>	POIG.01.01.01.01-00-124/08-00	9995554442	POIG.IZ.MRRDPT-00014/07	2009-03-10	100,00	Projekt EP/04122008/1
<input type="checkbox"/>	POIG.01.01.01.01-00-D22/07-00	9890010757	POIG.IP.MRRDZF-00677/07/01	2010-02-03	5,00	Innowacje w gospodarce
<input type="checkbox"/>	POIG.01.01.01.01-04-123/07-00	9999999999	POIG.IZ.MRRDZF-00674/07/01	2010-05-05	1,00	test KR
<input type="checkbox"/>	POIG.01.01.01.02-14-123/07-00	1231231234	POIG.IP.KODIMF-00019/09	2009-04-01	200,00	tytuł AW/230507/1
<input type="checkbox"/>	POIG.01.01.01.02-14-B33/08-00	0000000005	POIG.IP.MRR___-00012/07	2009-03-27	50,00	B3/01vvvv
<input type="checkbox"/>	POIG.01.01.01.02-14-B33/08-00	0000000005	POIG.IP.MRR___-00012/07	2009-03-10		B3/01vvvv
<input type="checkbox"/>	POIG.01.01.01.02-14-MO2/07-00	1231231234	POIG.IW.962-00026/07	2009-04-06	100,00	test mo
<input type="checkbox"/>	POIG.01.01.01.02-14-MO3/07-00	1231231234	POIG.IZ.MRRDKI-00024/07	2009-03-29	1 000,00	tytuł AW/230507/1
<input type="checkbox"/>	POIG.01.01.01.02-14-MO3/07-00	1231231234	POIG.IZ.MRRDKI-00024/07	2009-03-31	100,00	tytuł AW/230507/1
<input type="checkbox"/>	POIG.01.03.02-14-MO1/07-00	1111145654	POIG.IW.962-00027/07	2009-04-06	20,00	test MO
<input type="checkbox"/>	POIG.02.01.00-10-123/08-00	0000000001	POIG.IZ.KODIMF-00032/07	2009-04-14	45,00	k\$

Użytkownik dokonuje wyboru z listy kwot odzyskanych w okresie, dla którego sporządzana jest deklaracja wydatków.

Na liście znajdują się kwoty, które spełniły następujące warunki:

- dotyczą poziomów wdrażania, które są zgodne z posiadanymi przez Użytkownika uprawnieniami,
- typ kwoty został oznaczony jako *kwota do odzyskania* (pole **<Typ kwoty>** formularza *Karta informacyjna obciążenia*) oraz została wykazana na Karcie informacyjnej zwrotu (powiązana z wyświetlaną pozycją polami *Numer sprawy/decyzji o zwrocie* Karty informacyjnej obciążenia i *Numer sprawy/decyzji o zwrocie* Karty informacyjnej zwrotu),
- Kwota odzyskana nie została załączona do żadnej wcześniejszej deklaracji lub została dołączona do deklaracji ze statusem *Wycofana*,
- **<Data odzyskania>** (pole formularza *Karta informacyjna zwrotu*) nie może być późniejsza od daty **<Za okres do>** tworzonej deklaracji.

Filtrowanie (wyszukiwanie) kwot odzyskanych z Rejestru obciążeń na projekcie jest możliwe według pól **<Numer umowy/decyzji>**, **<Numer NIP beneficjenta>**, **<Numer sprawy/decyzji o odzyskaniu>** i **<Data odzyskania>** po wybraniu ikony .

Na podstawie wybranych wartości oraz danych gromadzonych w module *Rejestr obciążeń na projekcie*, automatycznie uzupełniane są następujące pola Rejestru: **<Numer sprawy / decyzji o zwrocie>**, **<Nr deklaracji / Numer umowy>**, **<Numer deklaracji>**, **<Wydatki kwalifikowalne>**, **<Podstawa certyfikacji>**, **<Wkład publiczny>**, **<Wartość dofinansowania, Ogółem>**, **<Wartość dofinansowania, UE>**, **<Odsetki, Karne od kwoty odzyskanej>**, **<Odsetki, Karne od wkładu UE>** oraz wiersz **<Razem>**:

Rejestr kwot odzyskanych										
+	Numer sprawy/decyzji o zwrocie	Nr deklaracji/ Numer umowy	Numer deklaracji	Wydatki kwalifikowalne	Podstawa certyfikacji	Wkład publiczny	Wartość dofinansowania		Odsetki	
							Ogółem	UE	Karne od kwoty odzyskanej	Karne od wkładu UE
9.2. Informacja i promocja RPO (RPLU.09.02.00)				5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
	RPLU.IP.MRRDZF-00003/10/01	RPLU.09.02.00-06-MAG/09-00		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
RAZEM				5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00

Numer sprawy/decyzji o zwrocie	Pole uzupełniane jest automatycznie po dołączeniu kwoty odzyskanej do deklaracji wydatków z Rejestru obciążeń na projekcie.
Informacja i promocja RPO (RPLU.09.02.00)	
RPLU.IP.MRRDZF-00003/10/01	

Nr deklaracji/ Numer umowy	<p>Wartości wypełniane są automatycznie w zależności od tego, czy kwota została załączona bezpośrednio z Rejestru obciążeń na projekcie, czy pośrednio w ramach deklaracji wydatków z niższego poziomu:</p> <p>W przypadku załączenia z deklaracji wydatków, w polu wyświetla się numer <i>Identyfikatora Deklaracji wydatków</i> formularza <i>Deklaracja wydatków</i> (dołączonej deklaracji).</p> <p>W przypadku załączenia obciążenia na projekcie, w polu wyświetla się <i>Numer umowy/decyzji</i> z formularza <i>Karta informacyjna obciążeń na projekcie</i>.</p>
Informacja i promocja RPO (RPLU.09.02.00)	
RPLU.09.02.00-06-MAG/09-00	

<p>Numer deklaracji</p>	<p>Wartości wypełniane są automatycznie w zależności od tego, czy kwota została załączona bezpośrednio z Rejestru obciążeń na projekcie, czy pośrednio w ramach deklaracji wydatków z niższego poziomu:</p> <p>W przypadku załączenia z deklaracji wydatków, pole pozostaje niewypełnione.</p> <p>W przypadku załączenia obciążenia na projekcie, w polu wyświetla się <Numer Deklaracji wydatków> z formularza <i>Karta informacyjna obciążenia</i> – numer deklaracji w ramach której nieprawidłowo została wykazana kwota odzyskana.</p>
<p>Wydatki kwalifikowalne</p> <p>5,00</p> <p>5,00</p> <p>5,00</p>	<p>Wartości wypełniane są automatycznie w zależności od tego, czy kwota została załączona bezpośrednio z Rejestru obciążeń na projekcie, czy pośrednio w ramach deklaracji wydatków z niższego poziomu:</p> <p>W przypadku załączenia z deklaracji wydatków, pole wypełniane jest na podstawie kolumny <i>Wydatki kwalifikowalne</i> formularza <i>Deklaracja wydatków</i> (dołączonej deklaracji) dla odpowiadającego poziomu wdrażania.</p> <p>W przypadku załączenia obciążenia na projekcie, pole wypełniane jest na podstawie kolumny <i>Wydatki kwalifikowalne</i> formularza <i>Karta informacyjna zwrotu</i>.</p>
<p>Podstawa certyfikacji</p> <p>5,00</p> <p>5,00</p> <p>5,00</p>	<p>Wartości wypełniane są automatycznie w zależności od tego, czy kwota została załączona bezpośrednio z Rejestru obciążeń na projekcie, czy pośrednio w ramach deklaracji wydatków z niższego poziomu:</p> <p>W przypadku załączenia z deklaracji wydatków, pole wypełniane jest na podstawie kolumny <i>Podstawa certyfikacji</i> formularza <i>Deklaracja wydatków</i> (dołączonej deklaracji) dla odpowiadającego poziomu wdrażania.</p> <p>W przypadku załączenia obciążenia na projekcie, pole wypełniane jest na podstawie kolumny <i>Podstawa certyfikacji</i> formularza <i>Karta informacyjna zwrotu</i>.</p>

Wkład publiczny 5,00 5,00 5,00	<p>Wartości wypełniane są automatycznie w zależności od tego, czy kwota została załączona bezpośrednio z Rejestru obciążeń na projekcie, czy pośrednio w ramach deklaracji wydatków z niższego poziomu:</p> <p>W przypadku załączenia z deklaracji wydatków, pole wypełniane jest na podstawie kolumny <i>Wkład publiczny</i> formularza <i>Deklaracja wydatków</i> (dołączonej deklaracji) dla odpowiadającego poziomu wdrażania.</p> <p>W przypadku załączenia obciążenia na projekcie, pole wypełniane jest na podstawie kolumny <i>Wkład publiczny</i> formularza <i>Karta informacyjna zwrotu</i>.</p>
Wartość dofinansowania Ogółem 5,00 5,00 5,00	<p>Wartości wypełniane są automatycznie w zależności od tego, czy kwota została załączona bezpośrednio z Rejestru obciążeń na projekcie, czy pośrednio w ramach deklaracji wydatków z niższego poziomu:</p> <p>W przypadku załączenia z deklaracji wydatków, pole wypełniane jest na podstawie kolumny <i>Wartość dofinansowania, Ogółem</i> formularza <i>Deklaracja wydatków</i> (dołączonej deklaracji) dla odpowiadającego poziomu wdrażania.</p> <p>W przypadku załączenia obciążenia na projekcie, pole wypełniane jest na podstawie kolumny <i>Kwota odzyskana (dofinansowanie)</i> formularza <i>Karta informacyjna zwrotu</i>.</p>
Wartość dofinansowania UE 5,00 5,00 5,00	<p>Wartości wypełniane są automatycznie w zależności od tego, czy kwota została załączona bezpośrednio z Rejestru obciążeń na projekcie, czy pośrednio w ramach deklaracji wydatków z niższego poziomu:</p> <p>W przypadku załączenia z deklaracji wydatków, pole wypełniane jest na podstawie kolumny <i>Wartość dofinansowania, UE</i> formularza <i>Deklaracja wydatków</i> (dołączonej deklaracji) dla odpowiadającego poziomu wdrażania.</p> <p>W przypadku załączenia obciążenia na projekcie, pole wypełniane jest na podstawie kolumny - w tym wkład UE formularza <i>Karta informacyjna zwrotu</i>.</p>
Odsetki	<p>Wartości wypełniane są automatycznie w zależności od tego, czy kwota została załączona bezpośrednio z Rejestru obciążeń na projekcie, czy pośrednio w ramach deklaracji wydatków z niższego poziomu:</p>


Karne od kwoty odzyskanej	W przypadku załączenia z deklaracji wydatków, pole wypełniane jest na podstawie kolumny <i>Odsetki, Karne od kwoty odzyskanej</i> formularza <i>Deklaracja wydatków</i> (dołączonej deklaracji) dla odpowiadającego poziomu wdrażania.
0,00	W przypadku załączenia obciążenia na projekcie, pole wypełniane jest na podstawie kolumny <i>Odsetki karne, w tym: - od kwoty odzyskanej</i> formularza <i>Karta informacyjna zwrotu</i> .
0,00	
0,00	
Odsetki	Wartości wypełniane są automatycznie w zależności od tego, czy kwota została załączona bezpośrednio z Rejestru obciążeń na projekcie, czy pośrednio w ramach deklaracji wydatków z niższego poziomu:
Karne od wkładu UE	W przypadku załączenia z deklaracji wydatków, pole wypełniane jest na podstawie kolumny <i>Odsetki, Karne od wkładu UE</i> formularza <i>Deklaracja wydatków</i> (dołączonej deklaracji) dla odpowiadającego poziomu wdrażania.
0,00	W przypadku załączenia obciążenia na projekcie, pole wypełniane jest na podstawie kolumny <i>Odsetki karne, w tym: - od wkładu UE</i> uzupełniona jest wartością odpowiedniego pola z formularza <i>Karta informacyjna zwrotu</i> .
0,00	
0,00	
W wierszu RAZEM	następuje agregacja poszczególnych kolumn dla poziomów wdrażania.

► **Uwaga:** Po załączeniu wskazanych kwot odzyskanych do deklaracji blokowana jest ich edycja w Rejestrze obciążeń na projekcie, tj. na Karcie informacyjnej obciążenia oraz na Karcie informacyjnej zwrotu. Blokowanie edycji danych w Rejestrze obciążeń na projekcie nie dotyczy deklaracji wydatków posiadających status „Wycofana”.

1.5 Wprowadzanie danych dotyczących Kwot odzyskanych w podziale na oś / działanie/ Poddziałanie

- ▶ **Uwaga:** Brak wypełnienia bloku nie blokuje zapisu deklaracji wydatków w Systemie.
- ▶ **Uwaga:** Dane wprowadzane w polach tabeli są weryfikowane z danymi zawartymi w **Rejestrze kwot odzyskanych**, w przypadku niezgodności, w momencie zapisu pojawia się stosowny komunikat. Niezgodność danych nie powoduje blokowania zapisu danych.

Zestawienie wydatków Kwoty odzyskane Kwoty wycofane Wyplacone zaliczki

Kwoty odzyskane w podziale na oś/działanie/poddziałanie									
	Kod osi/działania/poddziałania	Wydatki kwalifikowalne	Podstawa certyfikacji	Wkład publiczny	Wartość dofinansowania		Odsetki		
					Ogółem	UE	Karne od kwoty odzyskanej	Karne od wkładu UE	
	POIG.01.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przelicz kwoty odzyskane

▶ **Uwaga:** Jeżeli na zakładce Zestawienie wydatków, w bloku Wydatki w podziale na w podziale na oś /działanie/poddziałanie zostały wybrane poziomy wdrażania to zostaną one automatycznie skopiowane na blok Kwoty odzyskane w podziale na oś /działanie/poddziałanie. Usunięcie poziomu wdrażania w bloku Kwoty odzyskane w podziale na oś /działanie/poddziałanie powoduje propagowanie usunięcia poziomu wdrażania we wszystkich pozostałych blokach.

▶ **Uwaga:** Użytkownik może uzupełnić blok ręcznie lub automatycznie, za pomocą przycisku **Przelicz kwoty odzyskane**. Algorytmy obliczeń zostały przedstawione poniżej.

Pole **<Kod osi/działania/poddziałania>** pole do odczytu; jest wypełniane automatycznie przez System, na podstawie wybranej przez Użytkownika listy poziomów wdrażania. Sposób wyboru osi priorytetowej/ działania/ poddziałania został opisany powyżej.

Pole **<Wydatki kwalifikowalne>** - Wartość walutowa wprowadzana ręcznie lub wypełniane automatycznie przez System po wybraniu

przycisku „Przelicz kwoty odzyskane” (kopiowanie kolumny – *Wydatki kwalifikowalne* podsumowania (*Razem*) dla odpowiedniego poziomu wdrażania).

Jeżeli różni się od pola *Wydatki kwalifikowalne* w *Rejestrze kwot odzyskanych* dla odpowiedniego poziomu wdrażania (*Razem*) wyświetla się ostrzeżenie.

Pole <**Podstawa certyfikacji**> Wartość walutowa wprowadzana ręcznie lub wypełniana automatycznie przez System po wybraniu przycisku „Przelicz kwoty odzyskane” (kopiowanie kolumny – *Podstawa certyfikacji* podsumowania (*Razem*) dla odpowiedniego poziomu wdrażania).

Jeżeli różni się od pola *Podstawa certyfikacji* w *Rejestrze kwot odzyskanych* dla odpowiedniego poziomu wdrażania (*Razem*) wyświetla się ostrzeżenie.

Pole <**Wkład publiczny**> Wartość walutowa wprowadzana ręcznie lub wypełniana automatycznie przez System po wybraniu przycisku „Przelicz kwoty odzyskane” (kopiowanie kolumny – *Wkład publiczny* podsumowania (*Razem*) dla odpowiedniego poziomu wdrażania).

Jeżeli różni się od pola *Wkład publiczny* w *Rejestrze kwot odzyskanych* dla odpowiedniego poziomu wdrażania (*Razem*) wyświetla się ostrzeżenie.

W polu <**Wartość dofinansowania, Ogółem**> Użytkownik wprowadza wartość odzyskanych wydatków/ wydatków wykazanych w deklaracjach z niższych poziomów, które ponieśli beneficjenci i które zostały nieprawidłowo uznane przez właściwą instytucję dokonującą oceny za podlegające refundacji lub stanowiące podstawę do sporządzenia poświadczenia i deklaracji wydatków na wyższym poziomie (np. z poziomu instytucji pośredniczącej do instytucji zarządzającej), o które jest pomniejszana przygotowywana deklaracja.

Wartość walutowa wprowadzana ręcznie lub wypełniana automatycznie przez System po wybraniu przycisku „Przelicz kwoty odzyskane” (kopiowanie kolumny – *Wartość dofinansowania, Ogółem* podsumowania (*Razem*) dla odpowiedniego poziomu wdrażania).

Jeżeli różni się od pola *Wartość dofinansowania, Ogółem* w *Rejestrze kwot odzyskanych* dla odpowiedniego poziomu wdrażania (*Razem*) wyświetla się ostrzeżenie.

W polu <**Wartość dofinansowania, UE**> Użytkownik wprowadza wartość wkładu UE, jaki został odzyskany.

Wartość walutowa wprowadzana ręcznie lub wypełniana automatycznie przez System po wybraniu przycisku „Przelicz kwoty odzyskane” (kopiowanie kolumny - *Wartość dofinansowania UE* podsumowania (*Razem*) dla odpowiedniego poziomu wdrażania).

Jeżeli różni się od pola *Wartość dofinansowania UE* w *Rejestrze kwot odzyskanych* dla odpowiedniego poziomu wdrażania (*Razem*) wyświetla się ostrzeżenie.

► **Uwaga:** W przypadku POKL w tym polu wpisywana jest wartość „0”. Jedynie w przypadku deklaracji IZ wyliczana jest wartość

wkładu UE jako 85% wydatków podlegających certyfikacji we wszystkich kolumnach w tym wkład UE.

W polu **<Odsetki, Karne od kwoty odzyskanej>** Użytkownik wpisuje wartość odzyskanych odsetek karnych naliczonych od należności głównej.

Wartość walutowa wprowadzana ręcznie lub wypełniana automatycznie przez System po wybraniu przycisku/linku „Przelicz kwoty odzyskane” (kopiowanie kolumny podsumowania (*Razem*) dla odpowiedniego poziomu wdrażania).

Jeżeli różni się od pola *Odsetki karne, od kwoty odzyskanej* w *Rejestrze kwot odzyskanych* dla odpowiedniego poziomu wdrażania (*Razem*) to wyświetla się ostrzeżenie.

W polu **<Odsetki, Karne od wkładu UE>** Użytkownik wpisuje wartość odzyskanych odsetek karnych naliczonych od wkładu UE.

Wartość walutowa wprowadzana ręcznie lub wypełniana automatycznie przez System po wybraniu przycisku „Przelicz kwoty odzyskane” (kopiowanie kolumny podsumowania (*Razem*) dla odpowiedniego poziomu wdrażania).

Jeżeli różni się od pola *Odsetki, Karne od wkładu UE*. w *Rejestrze kwot odzyskanych* dla odpowiedniego poziomu wdrażania (*Razem*) to wyświetla się ostrzeżenie.

W wierszu **<Razem>** System automatycznie agreguje dane z poszczególnych kolumn.

► **Uwaga:** W przypadku stwierdzenia wielokrotnego niespełnienia warunku poprawności danych dla kilku z powyżej opisanych pól lub dla całego bloku danych **‘Kwoty odzyskane w podziale na oś/działanie/poddziałanie’**, wyświetlany jest tylko jeden komunikat o niespójności danych między blokami.

Przykładowa postać komunikatu:



Niespójne dane między blokami Kwoty odzyskane w podziale na oś priorytetową/działanie/poddziałanie oraz Rejestr kwot odzyskanych. Występują różnice dla poziomu wdrażania:
POIS.02.01.01 w polu Wydatki kwalifikowalne
POIS.02.01.01 w polu Podstawa certyfikacji
POIS.02.01.01 w polu Wartość dofinansowania ogółem
POIS.02.01.01 w polu Wartość dofinansowania UE
POIS.02.01.01 w polu Odsetki karne od kwoty odzyskanej
POIS.02.01.01 w polu Odsetki karne od wkładu UE
POIS.02.01.01 w polu Wkład publiczny
Sprawdź dane.


Komunikat wskazuje, którego bloku dotyczy nieścisłość, a także uszczegóławia dla jakich osi oraz jakich pól Użytkownik wprowadził niespójne dane.

Jest to komunikat nie blokujący zapisu danych całej deklaracji, użytkownik ma możliwość zapisu deklaracji pomimo ostrzeżeń za pomocą ikony





[Powrót do spisu treści](#)

1.6 Wprowadzanie danych dotyczących Rejestru kwot wycofanych

W celu wprowadzenia nowych danych w **Rejestrze kwot wycofanych** należy wybrać ikonę , po naciśnięciu której uaktywnia się okno umożliwiające wybranie kwot wycofanych z modułu *Rejestr obciążeń na projekcie*.

► **Uwaga:** W przypadku dołączenia do rejestru wydatków deklaracji skierowanej do instytucji sporządzającej bieżącą deklarację System automatycznie dodaje tą samą deklarację w bloku *Rejestr kwot wycofanych* na zakładce *Kwoty wycofane*.

W przypadku usunięcia deklaracji w *Rejestrze wydatków* lub w powyższym bloku System usuwa również wybraną deklarację z pozostałych bloków.

Kwoty wycofane w podziale na oś/działanie/poddziałanie								
	Kod osi/działania/poddziałania	Wydatki kwalifikowalne	Podstawa certyfikacji	Wkład publiczny	Wartość dofinansowania			
					Ogółem	UE		
	POIG.01.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<input type="button" value="Przelicz kwoty wycofane"/>								
Rejestr kwot wycofanych								
	Numer sprawy/decyzji o zwrocie	Nr deklaracji/ Numer umowy	Numer deklaracji	Wydatki kwalifikowalne	Podstawa certyfikacji	Wkład publiczny	Wartość dofinansowania	
								Ogółem
Nie został dołączony żaden dokument								

ID	Numer umowy/decyzji	Numer NIP beneficjenta	Numer sprawy/decyzji o zwrocie	Data sprawy/decyzji	Kwota do odzysk.	Nazwa projektu
<input type="checkbox"/>	POIG.01.01.01.00-D22/07-00	9890010757	POIG.IZ.MRRDPT-W0019/07	2009-05-22	1,00	Innowacje w gospodarce
<input type="checkbox"/>	POIG.01.01.01.01-02-6B3/07-00	0000000005	POIG.IZ.944-W0005/07	2008-08-28	1,00	Tytuł 16052009
<input type="checkbox"/>	POIG.01.01.01.18-123/08-00	0987654380	POIG.IZ.MRRDKI-W0030/07	2009-04-01	1,00	MS/01102008/1
<input type="checkbox"/>	POIG.01.01.01.18-123/08-00	0987654380	POIG.IZ.MRRDKI-W0030/07	2009-04-01	1,00	MS/01102008/1
<input type="checkbox"/>	POIG.01.01.01.18-123/08-00	0987654380	POIG.IZ.MRRDKI-W0030/07	2009-04-01	100,00	MS/01102008/1
<input type="checkbox"/>	POIG.01.01.02-14-MO3/07-00	1231231234	POIG.IP.MRRDKI-W0025/08	2009-04-07	10,00	tytuł AW/230507/1
<input type="checkbox"/>	POIG.01.03.02-14-MO1/07-00	1111145654	POIG.IW.962-W0028/07	2009-04-05	1 000,00	test MO
<input type="checkbox"/>	POIG.02.01.00-10-123/08-00	0000000001	POIG.IP.MRR__-W0666/09	2009-04-14	100,00	k\$
<input type="checkbox"/>	POIG.02.01.00-10-123/08-00	0000000001	POIG.IP.KODIMF-W0031/07	2009-04-13	100,00	k\$
<input type="checkbox"/>	POIG.02.01.00-10-123/08-00	0000000001	POIG.IZ.944-W0006/07	2008-09-18	100,00	k\$
<input type="checkbox"/>	POIG.02.02.00-00-123/08-00	1111111111	POIG.IW.948-W0002/09	2009-04-06	10,00	testujemy kto i kiedy.
<input type="checkbox"/>	POIG.08.01.89-14-011/08-00	1010101010	POIG.IW.1042-W0002/07	2009-03-10	100,00	PRZYZYD

Użytkownik dokonuje wyboru z listy kwot, o które została skorygowana Deklaracja.

Dołączanie/odłączanie pozycji do aktualnie tworzonej Deklaracji wydatków dokonywane jest za pomocą *checkbox*'ów. Istnieje opcja jednoczesnego dołączenia/odłączenia wszystkich pozycji na liście.

Na liście znajdują się kwoty, które spełniły następujące warunki:

- dotyczą poziomów wdrażania, które są zgodne z posiadanymi przez Użytkownika uprawnieniami,
- typ kwoty został oznaczony jako *kwota wycofana*,
- kwota wycofana nie została załączona do żadnej innej deklaracji lub została załączona do Deklaracji ze statusem *Wycofana*,
- **<Data decyzji>** nie może być późniejsza od daty **<Za okres do>** tworzonej deklaracji.

Użytkownik ma możliwość filtrowania listy *Kwot wycofanych po anulowaniu* po następujących polach:

- *Numer umowy/decyzji*,
- *Numer NIP beneficjenta*,
- *Numer sprawy/decyzji o zwrocie*,
- *Data sprawy/decyzji*.

Na podstawie wybranych wartości oraz danych gromadzonych w module *Rejestr obciążeń na projekcie* automatycznie uzupełniane są następujące pola Rejestru: **<Numer sprawy/ decyzji o zwrocie >**, **<Nr deklaracji / Numer umowy>**, **<Numer deklaracji>**, **<Wydatki kwalifikowalne>**, **<Podstawa certyfikacji>**, **<Wkład publiczny>**, **<Wartość dofinansowania, Ogółem>**, **<Wartość dofinansowania, UE>** oraz wiersz **<Razem>**.

Numer sprawy/decyzji o zwrocie cje dla nowopowstałych	Pole uzupełniane jest automatycznie po dołączeniu kwoty wycofanej do deklaracji wydatków z <i>Rejestru obciążeń na projekcie</i> .
RPLU.IZ.1044-W0005/09 [redacted]	
Nr deklaracji/ Numer umowy mikroprzedsiębiorstw (RPL	Wartości wypełniane są automatycznie w zależności od tego, czy kwota została załączona bezpośrednio z Rejestru obciążeń na projekcie, czy pośrednio w ramach deklaracji wydatków z niższego poziomu:
RPLU.01.01.00-06-LUB/09-00 [redacted]	<p>W przypadku załączenia z deklaracji wydatków, w polu wyświetla się numer <i>Identyfikatora Deklaracji wydatków</i> formularza <i>Deklaracja wydatków</i> (dołączonej deklaracji).</p> <p>W przypadku załączenia kwoty wycofanej, w polu wyświetla się <i>Numer umowy/decyzji</i> z formularza <i>Karta informacyjna obciążeń na projekcie</i>.</p>
Numer deklaracji J.01.01.00)	Wartości wypełniane są automatycznie w zależności od tego, czy kwota została załączona bezpośrednio z Rejestru obciążeń na projekcie, czy pośrednio w ramach deklaracji wydatków z niższego poziomu:
[redacted]	<p>W przypadku załączenia z deklaracji wydatków pole pozostaje niewypełnione.</p> <p>W przypadku załączenia kwoty wycofanej, w polu wyświetla się <Numer deklaracji wydatków> z formularza <i>Karta informacyjna obciążenia</i> – czyli jest to numer Deklaracji, w której błędnie została wykazana kwota.</p>
Wydatki kwalifikowalne 5,00	Wartości wypełniane są automatycznie w zależności od tego, czy kwota została załączona bezpośrednio z Rejestru obciążeń na projekcie, czy pośrednio w ramach deklaracji wydatków z niższego poziomu:
5,00	W przypadku załączenia z deklaracji wydatków, pole wypełniane jest na podstawie kolumny <i>Wydatki kwalifikowalne</i> formularza <i>Deklaracja wydatków</i> (dołączonej deklaracji) dla odpowiadającego poziomu wdrażania,
5,00	W przypadku załączenia kwoty wycofanej po anulowaniu, pole wypełniane jest na podstawie pola <i>Wydatki kwalifikowalne</i> z formularza <i>Karta informacyjna obciążenia</i> .

Podstawa certyfikacji	Wartości wypełniane są automatycznie w zależności od tego, czy kwota została załączona bezpośrednio z Rejestru obciążeń na projekcie, czy pośrednio w ramach deklaracji wydatków z niższego poziomu:
5,00	W przypadku załączenia z deklaracji wydatków, pole wypełniane jest na podstawie kolumny <i>Podstawa certyfikacji</i> formularza <i>Deklaracja wydatków</i> (dołączonej deklaracji) dla odpowiadającego poziomu wdrażania.
5,00	
5,00	W przypadku załączenia kwoty wycofanej po anulowaniu, pole wypełniane jest na podstawie pola <i>Podstawa certyfikacji</i> z formularza <i>Karta informacyjna obciążenia</i> .
Wkład publiczny	Wartości wypełniane są automatycznie w zależności od tego, czy kwota została załączona bezpośrednio z Rejestru obciążeń na projekcie, czy pośrednio w ramach deklaracji wydatków z niższego poziomu:
5,00	W przypadku załączenia z deklaracji wydatków, pole wypełniane jest na podstawie kolumny <i>Wkład publiczny</i> formularza <i>Deklaracja wydatków</i> (dołączonej deklaracji) dla odpowiadającego poziomu wdrażania.
5,00	
5,00	W przypadku załączenia kwoty wycofanej po anulowaniu, pole wypełniane jest na podstawie pola <i>Wkład publiczny</i> z formularza <i>Karta informacyjna obciążenia</i> .
Wartość dofinansowania	Wartości wypełniane są automatycznie w zależności od tego, czy kwota została załączona bezpośrednio z Rejestru obciążeń na projekcie, czy pośrednio w ramach deklaracji wydatków z niższego poziomu:
Ogółem	
5,00	W przypadku załączenia z deklaracji wydatków, pole wypełniane jest na podstawie kolumny <i>Wartość dofinansowania, ogółem</i> formularza <i>Deklaracja wydatków</i> (dołączonej deklaracji) dla odpowiadającego poziomu wdrażania.
5,00	
5,00	W przypadku załączenia kwoty wycofanej po anulowaniu, pole wypełniane jest na podstawie pola <i>Kwota do odzyskania</i> z formularza <i>Karta informacyjna obciążenia</i> .
Wartość dofinansowania	Wartości wypełniane są automatycznie w zależności od tego, czy kwota została załączona bezpośrednio z Rejestru obciążeń na projekcie, czy pośrednio w ramach deklaracji wydatków z niższego poziomu:
UE	
5,00	W przypadku załączenia z deklaracji wydatków, pole wypełniane jest na podstawie kolumny <i>Wartość dofinansowania, UE</i> formularza <i>Deklaracja wydatków</i> (dołączonej deklaracji) dla odpowiadającego poziomu wdrażania.
5,00	
5,00	W przypadku załączenia kwoty wycofanej po anulowaniu, pole wypełniane jest na podstawie pola - w tym

wkład UE formularza Karta informacyjna obciążenia.

RAZEM

Agregacja poszczególnych kolumn dla poziomów wdrażania.


► **Uwaga:** Po załączeniu wskazanych kwot wycofanych po anulowaniu do deklaracji wydatków blokowana jest ich edycja na Karcie informacyjnej obciążenia. Blokowanie edycji danych w Rejestrze obciążeń na projekcie nie dotyczy deklaracji wydatków posiadających status „Wycofana”.

[Powrót do spisu treści](#)

1.7 Wprowadzanie danych dotyczących Kwot wycofanych w podziale na oś / działanie/ poddziałanie

► **Uwaga:** Brak wypełnienia bloku nie blokuje zapisu deklaracji wydatków w Systemie.

► **Uwaga:** Dane wprowadzane w polach tabeli są weryfikowane z danymi zawartymi w **Rejestrze kwot wycofanych**, w przypadku niezgodności, w momencie zapisu pojawia się stosowny komunikat. Niezgodność danych nie powoduje blokowania zapisu danych.

Kwoty wycofane w podziale na oś/działanie/poddziałanie						
	Kod osi/działania/poddziałania	Wydatki kwalifikowalne	Podstawa certyfikacji	Wkład publiczny	Wartość dofinansowania	
					Ogółem	UE
	POIG.01.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przelicz kwoty wycofane

► **Uwaga:** Jeżeli w bloku Wydatki w podziale na w podziale na oś /działanie/poddziałanie zostały wybrane poziomy wdrażania to zostaną one automatycznie skopiowane na blok Kwoty wycofane w podziale na oś /działanie/poddziałanie. Usunięcie poziomu wdrażania w bloku Kwoty wycofane w podziale na oś /działanie/poddziałanie powoduje propagowanie usunięcia poziomu wdrażania we wszystkich pozostałych blokach.

► **Uwaga:** Użytkownik może uzupełnić blok ręcznie lub automatycznie, za pomocą przycisku **Przelicz kwoty wycofane**. Algorytmy obliczeń zostały przedstawione poniżej.

Użytkownik wypełnia blok *Kwoty wycofane w podziale na oś/działanie/poddziałanie*:

Pole **<Kod osi/ działania/ poddziałania>** jest wypełniane automatycznie przez System, na podstawie wybranej przez Użytkownika listy poziomów wdrażania. Sposób wyboru osi/ działania/ poddziałania został opisany powyżej.

W polu **<Wydatki kwalifikowalne>** Użytkownik wpisuje wartość wydatków kwalifikowalnych stanowiących podstawę certyfikacji, wyliczanych od kwoty wycofanej po anulowaniu.

Wartość walutowa wprowadzana ręcznie lub wypełniane automatycznie przez System po wybraniu przycisku „Przelicz kwoty wycofane” (kopiowanie kolumny – Wydatki kwalifikowalne podsumowania (*Razem*) dla odpowiedniego poziomu wdrażania).

Jeżeli różni się od pola *Wydatki kwalifikowalne* w *Rejestrze kwot wycofanych po anulowaniu* dla odpowiedniego poziomu wdrażania (*Razem*)

wyświetla się ostrzeżenie.

Pole **<Podstawa certyfikacji>** - Wartość walutowa wprowadzana ręcznie lub wypełniana automatycznie przez System po wybraniu przycisku „Przelicz kwoty wycofane” (kopiowanie kolumny – *Podstawa certyfikacji* podsumowania (*Razem*) dla odpowiedniego poziomu wdrażania).

Jeżeli różni się od pola *Podstawa certyfikacji* w *Rejestrze kwot wycofanych po anulowaniu* dla odpowiedniego poziomu wdrażania (*Razem*) wyświetla się ostrzeżenie.

W polu **<Wkład publiczny>** Użytkownik wpisuje wartość odpowiadającą wkładowi publicznemu, wyliczaną od kwoty wycofanej po anulowaniu.

Wartość walutowa wprowadzana ręcznie lub wypełniana automatycznie przez System po wybraniu przycisku „Przelicz kwoty wycofane” (kopiowanie kolumny *Wkład publiczny* podsumowania (*Razem*) dla odpowiedniego poziomu wdrażania).

Jeżeli różni się od pola *Wkład publiczny* w *Rejestrze kwot wycofanych po anulowaniu* dla odpowiedniego poziomu wdrażania (*Razem*) wyświetla się ostrzeżenie.

W polu **<Wartość dofinansowania, Ogółem>** Użytkownik wprowadza wartość kwoty, jaka została wycofana po anulowaniu, tj. wydatków wykazanych w deklaracjach z niższych poziomów, które poniósł beneficjent i które zostały nieprawidłowo uznane przez właściwą instytucję dokonującą oceny za podlegające refundacji lub stanowiące podstawę do sporządzenia poświadczenia i deklaracji wydatków na wyższym poziomie (np. z poziomu instytucji pośredniczącej do instytucji zarządzającej), o które jest pomniejszana przygotowywana deklaracja.

Wartość walutowa wprowadzana ręcznie lub wypełniana automatycznie przez System po wybraniu przycisku „Przelicz kwoty wycofane” (kopiowanie kolumny– *Wartość dofinansowania, Ogółem* podsumowania (*Razem*) dla odpowiedniego poziomu wdrażania).

Jeżeli różni się od pola *Wartość dofinansowania, Ogółem* w *Rejestrze kwot wycofanych* dla odpowiedniego poziomu wdrażania (*Razem*) wyświetla się ostrzeżenie.

W polu **<Wartość dofinansowania, W tym wkład UE>** Użytkownik wprowadza wartość wkładu UE, jaki został zakwalifikowany jako kwota wycofana po anulowaniu.

Wartość walutowa wprowadzana ręcznie lub wypełniana automatycznie przez System po wybraniu przycisku „Przelicz kwoty wycofane” (kopiowanie kolumny - *Wartość dofinansowania, UE* podsumowania (*Razem*) dla odpowiedniego poziomu wdrażania).

Jeżeli różni się od pola *Wartość dofinansowania, UE* w *Rejestrze kwot wycofanych* dla odpowiedniego poziomu wdrażania (*Razem*) wyświetla się ostrzeżenie.

► **Uwaga:** W przypadku POKL w tym polu wpisywana jest wartość „0”. Jedynie w przypadku deklaracji IZ wyliczana jest wartość

wkładu UE jako 85% wydatków podlegających certyfikacji we wszystkich kolumnach w tym wkład UE.

W wierszu <Razem> System automatycznie agreguje dane z poszczególnych kolumn.

► **Uwaga:** W przypadku stwierdzenia wielokrotnego niespełnienia warunku poprawności danych dla kilku z powyżej opisanych pól lub dla całego bloku danych 'Kwoty wycofane w podziale na oś/działanie/poddziałanie', wyświetlany jest tylko jeden komunikat o niespójności danych między blokami.

Przykładowa postać komunikatu:

**Deklaracja wydatków**

Niespójne dane między blokami Kwoty wycofane w podziale na oś priorytetową/działanie/poddziałanie oraz Rejestr kwot wycofanych. Występują różnice dla poziomu wdrażania:
POIS.02.01.01 w polu Wydatki kwalifikowalne
POIS.02.01.01 w polu Podstawa certyfikacji
POIS.02.01.01 w polu Wartość dofinansowania ogółem
POIS.02.01.01 w polu Wartość dofinansowania UE
POIS.02.01.01 w polu Wkład publiczny
Sprawdź dane.

Komunikat wskazuje, którego bloku dotyczy nieścisłość, a także uszczegóławia dla jakich osi oraz jakich pól Użytkownik wprowadził niespójne dane.

Jest to komunikat nie blokujący zapisu danych całej deklaracji, użytkownik ma możliwość zapisu deklaracji pomimo ostrzeżeń za pomocą ikony




[Powrót do spisu treści](#)

1.8 Wprowadzanie danych dotyczących Rejestru wypłaconych zaliczek

Wszystkie pola należące do tej części rejestru uzupełniane są automatycznie przez System.


Zestawienie wydatków Kwoty odzyskane Kwoty wycofane **Wypłacone zaliczki**


Wypłacone zaliczki w podziale na oś/działanie/poddziałanie

	Kod osi/działania/poddziałania	Dofinansowanie (zaliczka)		Wkład UE	
		Bieżące	Narastająco	Bieżące	Narastająco
	POIG.01.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00

Przelicz wypłacone zaliczki

Rejestr wypłaconych zaliczek

	Numer dokumentu zaliczki	Wypłacona zaliczka	
		Ogółem	Wkład UE
Nie został dołączony żaden dokument			

W celu wprowadzenia nowych danych w **Rejestrze wypłaconych zaliczek** należy wybrać ikonę , po naciśnięciu której uaktywnia się okno umożliwiające wypłaconych zaliczek z modułu *Rejestr zaliczek*. Dołączanie/odłączanie pozycji do aktualnie tworzonej Deklaracji wydatków dokonywane jest za pomocą *checkbox*'ów. Istnieje opcja dołączenia/odłączenia wszystkich pozycji na liście.

ID	Numer dokumentu	Transza	Numer NIP beneficjenta	Data wypłaty	Kwota zaliczki
<input type="checkbox"/>	POIG.01.01.01-00-111/10-00	1	1233477788	2010-02-19	10,00
<input type="checkbox"/>	POIG.01.01.03-00-4EF/11-01	1	1111111111	2009-02-01	50,00
<input type="checkbox"/>	RPLU.09.02.00-06-MAG/09-01	4	0123456789	2010-02-28	30,00

Użytkownik dokonuje wyboru z listy zaliczek, o które została skorygowana Deklaracja.

Na liście znajdują się pozycje, które spełniły następujące warunki:

- dotyczą poziomów wdrażania, które są zgodne z posiadanymi przez Użytkownika uprawnieniami,
- W karcie informacyjnej zaliczki, dotyczącej wypłaconej zaliczki w polu *Certyfikowane* określona została wartość *TAK*,
- wypłacona zaliczka nie została załączona do żadnej innej deklaracji lub została załączona do Deklaracji ze statusem *Wycofana*,
- **< Data wypłaty >** nie może być późniejsza od daty **<Za okres do>** tworzonej deklaracji.

Wyświetlana lista *Wypłaconych zaliczek* z formularza *Karta informacyjna zaliczek w projekcie* powinna zawierać następujące pozycje:

- *Numer dokumentu*,
- *Transza*,
- *Numer NIP beneficjenta*,
- *Data wypłaty*,
- *Kwota zaliczki*.

Wyświetlana lista *Wypłaconych zaliczek* z formularza *Karta informacyjna zaliczek w projekcie* powinna być filtrowana po następujących polach:

- *Numer dokumentu*,
- *Transza*,

- *Numer NIP beneficjenta,*
- *Data wypłaty.*

Na podstawie wybranych wartości oraz danych gromadzonych w module *Rejestr zaliczek*, automatycznie uzupełniane są następujące pola Rejestru: < **Numer dokumentu zaliczki** >, < **Wyplacona zaliczka, Ogółem** >, < **Wyplacona zaliczka, Wkład UE** >, oraz wiersz <**Razem**>.

Numer dokumentu zaliczki

Wartości wypełniane automatycznie w zależności od wybranej z listy deklaracji wydatków z niższego poziomu / rejestr zaliczek:

Deklaracja wydatków:

Pole *Identyfikator Deklaracji wydatków* formularza *Deklaracja wydatków* (dołączonej deklaracji).

Rejestr zaliczek:

Wartość będąca połączeniem pól: *Numer dokumentu* oraz *Transza* w bloku *Wyplacone zaliczki* formularza *Karta informacyjna zaliczek w projekcie* oddzielonych spacją.

Wyplacona zaliczka

Wartości wypełniane automatycznie w zależności od wybranej z listy deklaracji wydatków z niższego poziomu / rejestr zaliczek:

Ogółem

Deklaracja wydatków:

Kolumna *Wyplacona zaliczka, Ogółem* formularza *Deklaracja wydatków* (dołączonej deklaracji) dla odpowiadającego poziomu wdrażania.

Rejestr zaliczek:

Kolumna *Kwota udzielonej zaliczki* w bloku *Wyplacone zaliczki* formularza *Karta informacyjna zaliczek w projekcie*.

Wyplacona zaliczka

Wartości wypełniane automatycznie w zależności od wybranej z listy deklaracji wydatków z niższego poziomu / rejestr zaliczek:

Wkład UE

Deklaracja wydatków:

Kolumna *Wkład UE, bieżące* formularza *Deklaracja wydatków* (dołączonej deklaracji) dla odpowiadającego poziomu wdrażania.

Rejestr zaliczek:

Kolumna *Wkład UE* w bloku *Wyplacone zaliczki* formularza *Karta informacyjna zaliczek w projekcie*.

RAZEM

Agregacja poszczególnych kolumn dla poziomów wdrażania.

► **Uwaga:** Po załączeniu określonych wypłaconych zaliczek do deklaracji wydatków blokowana jest ich edycja na *Karcie informacyjnej zaliczek w projekcie* w bloku *Wyplacone zaliczki*. Edycja jest możliwa, jeśli deklaracja posiada status *Wycofana*.

[Powrót do spisu treści](#)



1.9 Wprowadzanie danych dotyczących Wyłaconych zaliczek w podziale na oś / działanie/ poddziałanie

- ▶ **Uwaga:** Brak wypełnienia bloku nie blokuje zapisu deklaracji wydatków w Systemie.
- ▶ **Uwaga:** Dane wprowadzane w polach tabeli są weryfikowane z danymi zawartymi w **Rejestrze wyłaconych zaliczek**, w przypadku niezgodności, w momencie zapisu pojawia się stosowny komunikat. Niezgodność danych nie powoduje blokowania zapisu danych.

Wyłacone zaliczki w podziale na oś/działanie/poddziałanie					
	Kod osi/działania/poddziałania	Dofinansowanie (zaliczka)		Wkład UE	
		Bieżące	Narastająco	Bieżące	Narastająco
	POIG.01.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00

Przelicz wyłacone zaliczki

- ▶ **Uwaga:** Jeżeli w bloku Wydatki w podziale na oś /działanie/poddziałanie zostały wybrane poziomy wdrażania to zostaną one automatycznie skopiowane na blok Wyłacone zaliczki w podziale na oś /działanie/poddziałanie. Usuwanie poziomu wdrażania w bloku Wyłacone zaliczki w podziale na oś /działanie/poddziałanie powoduje propagowanie usunięcia poziomu wdrażania we wszystkich pozostałych blokach.
- ▶ **Uwaga:** Użytkownik może uzupełnić blok ręcznie lub automatycznie, za pomocą przycisku **Przelicz wyłacone zaliczki**. Algorytmy obliczeń zostały przedstawione poniżej.

Użytkownik wypełnia blok *Wyłacone zaliczki w podziale na oś/działanie/poddziałanie*:

Pole **<Kod osi/ działania/ poddziałania>** jest wypełniane automatycznie przez System, na podstawie wybranej przez Użytkownika listy poziomów wdrażania. Sposób wyboru osi/ działania/ poddziałania został opisany powyżej.

W polu **< Dofinansowanie (zaliczka) - bieżące >** Użytkownik wpisuje z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku wartość dofinansowania (zaliczki)...

Wartość walutowa wprowadzana ręcznie lub wypełniane automatycznie przez System po wybraniu przycisku „Przelicz wyłacone zaliczki” (kopiowanie kolumny – *Wyłacona zaliczka, Ogółem* podsumowania (*Razem*) dla odpowiedniego poziomu wdrażania).

Jeżeli różni się od pola *Wyłacona zaliczka, ogółem* w *Rejestrze wyłaconych zaliczek* dla odpowiedniego poziomu wdrażania (*Razem*)

wyświetla się ostrzeżenie.

Pole < **Dofinansowanie (zaliczka) - narastająco** >

Pole wyliczane automatycznie jako suma pól z poprzednich deklaracji danej instytucji wysyłającej do danej inst. odbierającej, z danego poziomu wdrażania o statusie 'Zatwierdzona' lub „Przekazana” oraz z bieżącej deklaracji.

W polu < **Wkład UE – bieżące** > Użytkownik wpisuje z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku wartość walutową.

Wartość walutowa wprowadzana ręcznie lub wypełniane automatycznie przez System po wybraniu przycisku/linku „Przelicz wypłacone zaliczki” (kopiowanie kolumny - *Wypłacona zaliczka, Wkład UE* podsumowania (*Razem*) dla odpowiedniego poziomu wdrażania).

Jeżeli różni się od pola *Wypłacona zaliczka, Wkład UE* w *Rejestrze wypłaconych zaliczek* dla odpowiedniego poziomu wdrażania (*Razem*) wyświetla się ostrzeżenie.

Pole < **Wkład UE - narastająco** >

Pole wyliczane automatycznie jako suma pól z poprzednich deklaracji danej instytucji wysyłającej do danej inst. odbierającej, z danego poziomu wdrażania o statusie 'Zatwierdzona' lub „Przekazana” oraz z bieżącej deklaracji.

Wartości w polach z wiersza < - **Narastająco**> są automatycznie wypełniane przez System wartością z odpowiednich pól wiersza <..... - **Bieżące**>, jako suma z poprzednich deklaracji z danego poziomu wdrażania o statusie *Zatwierdzona* lub *Przekazana* oraz bieżącej deklaracji.

W wierszu < **Razem** > System automatycznie agreguje dane z poszczególnych kolumn.

► **Uwaga:** W przypadku stwierdzenia wielokrotnego niespełnienia warunku poprawności danych dla kilku z powyżej opisanych pól lub dla całego bloku danych '**Wypłacone zaliczki w podziale na oś/działanie/poddziałanie**', wyświetlany jest tylko jeden komunikat o niespójności danych między blokami.

Przykładowa postać komunikatu:

 **Deklaracja wydatków**

Niespójne dane między blokami Wypłacone zaliczki w podziale na oś priorytetową/działanie/poddziałanie oraz Rejestr wypłaconych zaliczek. Występują różnice dla poziomu wdrażania:
POIS.02.01.01 w polu Wypłacona zaliczka ogółem
POIS.02.01.01 w polu Wypłacona zaliczka wkład UE
Sprawdź dane.


Komunikat wskazuje, którego bloku dotyczy nieścisłość, a także uszczegóławia dla jakich osi oraz jakich pól Użytkownik wprowadził niespójne dane.


Jest to komunikat nie blokujący zapisu danych całej deklaracji, użytkownik ma możliwość zapisu deklaracji pomimo ostrzeżeń za pomocą ikony



WALIDACJA I ZAPISANIE DANYCH NA KARCIE DEKLARACJI WYDATKÓW


Na etapie uzupełniania poszczególnych tabel i zakładek, a także po wprowadzeniu wszystkich danych na formularzu należy zapisać je w

Systemie poprzez wybranie ikony  (znajdującej się zarówno w lewym dolnym jak i w lewym górnym rogu formularza).

Anulowanie wprowadzonych danych (przed dokonaniem zapisu) następuje po wybraniu ikony .

► **Uwaga:** Podczas zapisywania danych System dokonuje weryfikacji poprawności i kompletności wprowadzonych danych. W Systemie wbudowano szereg reguł poprawności (tzw. reguł walidacyjnych).

► **Uwaga:** W sytuacji, gdy wprowadzone do Systemu dane są niepełne lub niezgodne z regułami poprawności, nie jest możliwe ich zapisanie, a System sygnalizuje wykrycie braków lub błędów poprzez szereg komunikatów wyświetlanych na czerwono na górze formularza lub obok miejsca, w którym nie zostało wypełnione obowiązkowe pole lub popełniono błąd. Występują również komunikaty ostrzegawcze, nie blokujące

zapisu danych, które wyświetlane są na zielono u góry formularza, pomimo których można dokonać zapisu danych używając ikony .



[Powrót do spisu treści](#)


1.10 Wprowadzanie danych dotyczących Rejestru korekt Systemowych

► **Uwaga:** Blok 'Korekty systemowe' jest odblokowany do edycji jeżeli instytucją odbierającą deklarację wydatków jest Instytucja Certyfikująca (w polu <Instytucja odbierająca> wybrano 'MRR DIC').

Wszystkie pola należące do tej części rejestru uzupełniane są automatycznie przez System.

Zestawienie wydatków Kwoty odzyskane Kwoty wycofane Wypłacone zaliczki **Korekty systemowe**

Korekty systemowe w podziale na oś/działanie/poddziałanie							
	Kod osi/działania/poddziałania	Wydatki kwalifikowalne	Podstawa certyfikacji	Wkład publiczny	Wartość dofinansowania		
					Ogółem	UE	
	POKL.03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przelicz korekty systemowe							
Rejestr korekt systemowych							
	Numer korekty systemowej	Wydatki kwalifikowalne	Podstawa certyfikacji	Wkład publiczny	Wartość dofinansowania		
					Ogółem	UE	
Nie został dołączony żaden dokument							

W celu wprowadzenia nowych danych w **Rejestrze korekt systemowych** należy wybrać ikonę , po naciśnięciu której uaktywnia się okno umożliwiające załączenie korekt systemowych z modułu Korekty systemowe. Dołączanie/odłączanie pozycji do aktualnie tworzonej Deklaracji wydatków dokonywane jest za pomocą *checkbox*'ów. Istnieje opcja dołączenia/odłączenia wszystkich pozycji na liście.

Korekty systemowe - Windows Internet Explorer
 https://prototyp.ksii.gov.pl/nsimik1.tmp/FDeklaracje/Popups/DekDokKorSys.aspx?close=CloseKorSysNPRJ&guid=NDW%3a4982&v=4982

Numer korekty systemowej

ID	Numer korekty systemowej	Razem, Wydatki kwalifikowalne	Razem, Podstawa certyfikacji	Razem, Wkład publiczny	Razem, Wartość dofinansowania, Ogółem	Razem, Wartość dofinansowania, UE
<input type="checkbox"/>	POKL.IZ.MPIPS_-KS001/11	2600	2600	1600	2010	1700
<input type="checkbox"/>	POKL.IZ.MPIPS_-KS004/07	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/>	POKL.IZ.MPIPS_-KS006/11	12792,46	25765,21	13226,09	5942,68	8855,58
<input type="checkbox"/>	POKL.IZ.MPIPS_-KS007/11	1542171920193	1398035659948	1538805315656	1384135670519	1430270648498
<input type="checkbox"/>	POKL.IZ.PARP_-KS001/11	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/>	POKL.IZ.PARP_-KS002/11	0	0	0	0	0

Wylącz stronicowanie

Użytkownik dokonuje wyboru z listy korekt Systemowych.

Na liście znajdują się pozycje, które spełniły następujące warunki:

- są zgodne z posiadanymi przez użytkownika uprawnieniami do poziomów wdrażania,
- nie zostały załączone do żadnej innej deklaracji lub zostały załączone do deklaracji ze statusem 'Wycofana'.

Wyświetlana lista *Korekt systemowych* z formularza *Karta informacyjna korekty systemowej* zawiera następujące pozycje:

- *Numer korekty systemowej* – pole Numer korekty systemowej formularza *Karta informacyjna korekty systemowej*,
- *Razem, Wydatki kwalifikowalne* – pole *Razem, Wydatki kwalifikowalne* formularza *Karta informacyjna korekty systemowej*,
- *Razem, Podstawa certyfikacji* – pole *Razem, Podstawa certyfikacji* formularza *Karta informacyjna korekty systemowej*,
- *Razem, Wkład publiczny* – pole *Razem, Wkład publiczny* formularza *Karta informacyjna korekty systemowej*,
- *Razem, Wartość dofinansowania, Ogółem* – pole *Razem, Wartość dofinansowania, Ogółem* formularza *Karta informacyjna korekty*

systemowej,

- Razem, Wartość dofinansowania, UE – pole Razem, Wartość dofinansowania, UE formularza Karta informacyjna korekty systemowej.


Wyświetlana lista Kart korekt systemowych jest filtrowana po polu **<Numer korekty systemowej>** formularza Karta informacyjna korekty systemowej.

Na podstawie wybranych wartości oraz danych gromadzonych w module Korekty systemowe, automatycznie uzupełniane są następujące pola Rejestru: **<Numer korekty systemowej>**, **<Wydatki kwalifikowalne>**, **<Podstawa certyfikacji>**, **<Wkład publiczny>**, **<Wartość dofinansowania, Ogółem >**, **<Wartość dofinansowania, UE >** oraz wiersz **<Razem>**.

Numer korekty systemowej	Wartości wypełniane automatycznie po dołączeniu korekty systemowej z pola <i>Numer korekty systemowej</i> formularza <i>Karta informacyjna korekty systemowej</i> .
Wydatki kwalifikowalne	Wartość wypełniana automatycznie po dołączeniu korekty systemowej z pola <i>Wydatki kwalifikowalne</i> formularza <i>Karta informacyjna korekty systemowej</i> .
Podstawa certyfikacji	Wartość wypełniana automatycznie po dołączeniu korekty systemowej z pola <i>Podstawa certyfikacji</i> formularza <i>Karta informacyjna korekty systemowej</i> .
Wkład publiczny	Wartość wypełniana automatycznie po dołączeniu korekty systemowej z pola <i>Wkład publiczny</i> formularza <i>Karta informacyjna korekty systemowej</i> .
Wartość dofinansowania Ogółem	Wartość wypełniana automatycznie po dołączeniu korekty systemowej z pola <i>Wartość dofinansowania, Ogółem</i> formularza <i>Karta informacyjna korekty systemowej</i> .
Wartość dofinansowania UE	Wartość wypełniana automatycznie po dołączeniu korekty systemowej z pola <i>Wartość dofinansowania, UE</i> formularza <i>Karta informacyjna korekty systemowej</i> .
RAZEM	Agregacja poszczególnych kolumn dla poziomów wdrażania.

► **Uwaga:** Po załączeniu określonych kart korekt systemowych do deklaracji wydatków ich edycja jest blokowana (nie dotyczy pola **<Opis>**). Blokowanie edycji danych na Karcie korekty systemowej nie dotyczy deklaracji wydatków posiadających status „Wycofana”.

[Powrót do spisu treści](#)



1.11 Wprowadzanie danych dotyczących Korekt systemowych w podziale na oś / działanie/ poddziałanie

- ▶ **Uwaga:** Brak wypełnienia bloku nie blokuje zapisu deklaracji wydatków w Systemie.
- ▶ **Uwaga:** Dane wprowadzane w polach tabeli są weryfikowane z danymi zawartymi w **Rejestrze korekt systemowych**. W przypadku niezgodności, w momencie zapisu pojawia się stosowny komunikat. Niezgodność danych nie powoduje blokowania zapisu danych.

Korekty systemowe w podziale na oś/działanie/poddziałanie						
	Kod osi/działania/poddziałania	Wydatki kwalifikowalne	Podstawa certyfikacji	Wkład publiczny	Wartość dofinansowania	
					Ogółem	UE
	POKL.01.02.00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
RAZEM		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Przelicz korekty systemowe

- ▶ **Uwaga:** Jeżeli w bloku *Wydatki w podziale na w podziale na oś /działanie/poddziałanie* wybrano poziomy wdrażania, to zostaną one automatycznie skopiowane na blok *Korekty systemowe w podziale na oś /działanie/poddziałanie*. Usunięcie poziomu wdrażania w bloku *Korekty systemowe w podziale na oś /działanie/poddziałanie* powoduje propagowanie usunięcia poziomu wdrażania we wszystkich pozostałych blokach.
- ▶ **Uwaga:** Użytkownik może uzupełnić blok ręcznie lub automatycznie, za pomocą przycisku **Przelicz korekty systemowe**. Algorytmy obliczeń zostały przedstawione poniżej.

Użytkownik wypełnia blok *Korekty systemowe w podziale na oś/działanie/poddziałanie*:

Pole **<Kod osi/ działania/ poddziałania>** jest wypełniane automatycznie przez System, na podstawie wybranej przez Użytkownika listy poziomów wdrażania. Sposób wyboru osi/ działania/ poddziałania został opisany wcześniej (w rozdziale *Wprowadzanie danych dotyczących Wydatków w podziale na oś / działanie/ poddziałanie*).

Pole **<Wydatki kwalifikowalne>** - Wartość walutowa wprowadzana ręcznie lub wypełniane automatycznie przez System po wybraniu przycisku „Przelicz korekty systemowe” (kopiowanie kolumny *Wydatki kwalifikowalne* podsumowania (*Razem*) dla odpowiedniego poziomu wdrażania).

Jeżeli różni się od pola *Wydatki kwalifikowalne* w *Rejestrze korekt systemowych* dla odpowiedniego poziomu wdrażania (*Razem*) wyświetla się ostrzeżenie.

Pole **<Podstawa certyfikacji>** Wartość walutowa wprowadzana ręcznie lub wypełniane automatycznie przez System po wybraniu przycisku „Przelicz korekty systemowe” (kopiowanie kolumny *Podstawa certyfikacji* podsumowania (*Razem*) dla odpowiedniego poziomu wdrażania).

Jeżeli różni się od pola *Podstawa certyfikacji* w *Rejestrze korekt systemowych* dla odpowiedniego poziomu wdrażania (*Razem*) wyświetla się ostrzeżenie.

Pole **<Wkład publiczny>** Wartość walutowa wprowadzana ręcznie lub wypełniane automatycznie przez System po wybraniu przycisku „Przelicz korekty systemowe” (kopiowanie kolumny *Wkład publiczny* podsumowania (*Razem*) dla odpowiedniego poziomu wdrażania).

Jeżeli różni się od pola *Wkład publiczny* w *Rejestrze korekt systemowych* dla odpowiedniego poziomu wdrażania (*Razem*) wyświetla się ostrzeżenie.

W polu **<Wartość dofinansowania, Ogółem>** Wartość walutowa wprowadzana ręcznie lub wypełniane automatycznie przez System po wybraniu przycisku „Przelicz korekty systemowe” (kopiowanie kolumny *Wartość dofinansowania, Ogółem* podsumowania (*Razem*) dla odpowiedniego poziomu wdrażania).

Jeżeli różni się od pola *Wartość dofinansowania, Ogółem* w *Rejestrze korekt systemowych* dla odpowiedniego poziomu wdrażania (*Razem*) wyświetla się ostrzeżenie.

W polu **<Wartość dofinansowania, UE>** Wartość walutowa wprowadzana ręcznie lub wypełniane automatycznie przez System po wybraniu przycisku „Przelicz korekty systemowe” (kopiowanie kolumny *Wartość dofinansowania, UE* podsumowania (*Razem*) dla odpowiedniego poziomu wdrażania).

Jeżeli różni się od pola *Wartość dofinansowania UE* w *Rejestrze korekt systemowych* dla odpowiedniego poziomu wdrażania (*Razem*) wyświetla się ostrzeżenie.

W wierszu **<Razem>** System automatycznie agreguje dane z poszczególnych kolumn.

► **Uwaga:** W przypadku stwierdzenia wielokrotnego niespełnienia warunku poprawności danych dla kilku z powyżej opisanych pól lub dla całego bloku danych **‘Korekty systemowe w podziale na oś/działanie/poddziałanie’**, wyświetlany jest tylko jeden komunikat o niespójności danych między blokami.

Przykładowa postać komunikatu:



Zapisz

Niespójne dane między blokami Korekty systemowe w podziale na oś priorytetowa/działanie/poddziałanie oraz Rejestr korekt systemowych. Występują różnice dla poziomu wdrażania: POKL.01.03.03 w polu Wydatki kwalifikowalne

POKL.01.03.03 w polu Podstawa certyfikacji


POKL.01.03.03 w polu Wkład publiczny

POKL.01.03.03 w polu Wartość dofinansowania ogółem


POKL.01.03.03 w polu Wartość dofinansowania UE

Sprawdź dane.

Komunikat wskazuje, którego bloku dotyczy nieścisłość, a także uszczegóławia dla jakich osi oraz jakich pól Użytkownik wprowadził niespójne dane.


Jest to komunikat nie blokujący zapisu danych całej deklaracji, użytkownik ma możliwość zapisu deklaracji pomimo ostrzeżeń za pomocą ikony .

WALIDACJA I ZAPISANIE DANYCH NA KARCIE DEKLARACJI WYDATKÓW

Na etapie uzupełniania poszczególnych tabel i zakładek, a także po wprowadzeniu wszystkich danych na formularzu należy zapisać je w Systemie poprzez wybranie ikony  (znajdującej się zarówno w lewym dolnym jak i w lewym górnym rogu formularza).

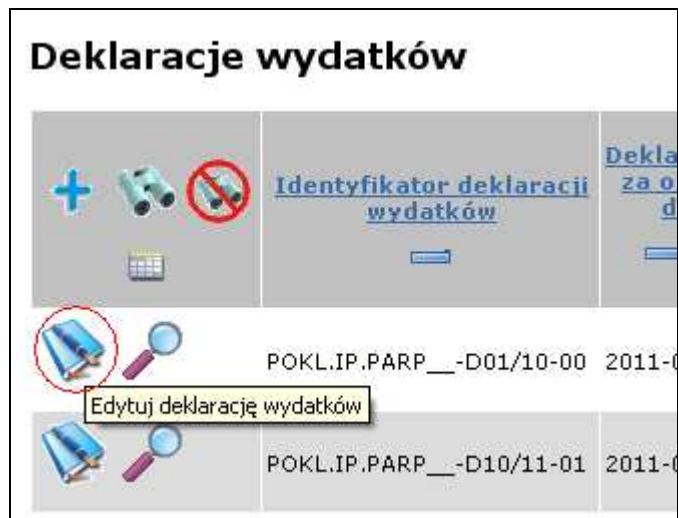
Anulowanie wprowadzonych danych (przed dokonaniem zapisu) następuje po wybraniu ikony .

► **Uwaga:** Podczas zapisywania danych System dokonuje weryfikacji poprawności i kompletności wprowadzonych danych. W Systemie wbudowano szereg reguł poprawności (tzw. reguł walidacyjnych).


► **Uwaga:** W sytuacji, gdy wprowadzone do Systemu dane są niepełne lub niezgodne z regułami poprawności, nie jest możliwe ich zapisanie, a System sygnalizuje wykrycie braków lub błędów poprzez szereg komunikatów wyświetlanych na czerwono na górze formularza lub obok miejsca, w którym nie zostało wypełnione obowiązkowe pole lub popełniono błąd. Występują również komunikaty ostrzegawcze, nie blokujące zapisu danych, które wyświetlane są na zielono u góry formularza i które zapisać można używając ikony .

[Powrót do spisu treści](#)


2. Edycja danych dotyczących Deklaracji wydatków



W celu edytowania danych w formularzu *Deklaracja wydatków* znajdującym się w bazie danych w menu *Prognozy i płatności* należy (poprzez zastosowanie Filtrowania/Wyszukiwania) wyszukać deklarację, a następnie wybrać ikonę

edycji danych , znajdującą po lewej stronie wybranej pozycji rejestru.

Po otwarciu okna dialogowego można przystąpić do edytowania kolejnych rubryk formularza *Deklaracja wydatków*. Na zakończenie edycji danych należy

je zapisać za pomocą ikony .

► **Uwaga:** Podczas zapisu System dokonuje również zapisu historii dokonanych zmian. Podczas tego kroku System zapisuje zmiany, jakich dokonał w Deklaracji wydatków użytkownik. System przechowuje informacje:


- Kto dokonał zmiany
- Kiedy dokonano zmiany
- Jakie pole podlegało zmianie
- Jaka była wartość pola przed zmianą (tzw. stara wartość pola)
- Jaka jest wartość pola po zmianie (tzw. nowa wartość pola)

Po zapisaniu historii zmian i zapisaniu zmian w formularzu pojawia się informacja o tym, że Deklaracja wydatków została zapisana

[Powrót do spisu treści](#)

3. Zarządzanie danymi dotyczącymi Deklaracji wydatków


PODGLĄD I WYDRUK FORMULARZA



W celu dokonania podglądu wprowadzonych danych w zakresie *Deklaracji wydatków* – należy wyszukać (poprzez zastosowanie Filtrowania/ Wyszukiwania) daną pozycję rejestru w menu *Prognozy i płatności*, a następnie wybrać ikonę podglądu/ wydruku  .
Zostanie wyświetlony formularz *Deklaracji wydatków* w trybie tylko do odczytu.

W celu wyświetlenia karty w trybie do wydruku należy wybrać ikonę  . Wówczas wyświetli się podgląd wydruku karty deklaracji wraz z oknem Drukowanie, gdzie Użytkownik może potwierdzić lub anulować chęć wydruku karty.

FILTROWANIE LISTY DEKLARACJI WYDATKÓW



Filtrowanie (wyszukiwanie deklaracji) jest możliwe po wybraniu ikony 

 	Parametry wyszukiwania	
	Identyfikator deklaracji wydatków <input type="text"/>	
	Deklaracja za okres do = <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Zakres	Wartość dofinansowania ogółem bieżące = <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Zakres
	Data przekazania = <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Zakres	Wartość dofinansowania ogółem narastająco = <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Zakres
	Data wpływu = <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Zakres	Wartość dofinansowania, w tym wkład UE bieżące = <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Zakres
	Data zatwierdzenia/wycofania = <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Zakres	Wartość dofinansowania, w tym wkład UE narastająco = <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Zakres
	Status deklaracji <input type="text"/>	Poziom dofinansowania [%] ogółem bieżące = <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Zakres
	Kurs Euro = <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Zakres	Poziom dofinansowania [%] ogółem narastająco = <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Zakres
	Identyfikator deklaracji IC <input type="text"/>	Poziom dofinansowania [%] UE bieżące = <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Zakres
	Institucja wysyłająca <input type="text"/>	Poziom dofinansowania [%] UE narastająco = <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Zakres
	Institucja odbierająca <input type="text"/>	Kod osi/działania/poddziałania <input type="text"/>
	Wydatki kwalifikowalne bieżące = <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Zakres	Nr Deklaracji/Wniosku o płatność/Korekty <input type="text"/>
	Wydatki kwalifikowalne narastająco = <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Zakres	Data Zatwierdzenia wniosku/dekl. Za okres do = <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Zakres
	Podstawa certyfikacji bieżące = <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Zakres	Numer sprawy/decyzji o zwrocie <input type="text"/>
	Podstawa certyfikacji narastająco = <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Zakres	Nr deklaracji/Numer umowy <input type="text"/>
	Wkład publiczny bieżące = <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Zakres	Numer dokumentu zaliczki <input type="text"/>
	Wkład publiczny narastająco = <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Zakres	Numer korekty systemowej <input type="text"/>
		Kto utworzył <input type="text"/>
		Kiedy utworzył = <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Zakres
		Kto modyfikował <input type="text"/>

= Zakres


Wartość dofinansowania ogółem bieżące
= Zakres

Po kliknięciu ikony pojawi się okno, w którym zawarte będą parametry, według których możliwe będzie wyszukiwanie.

System prezentuje użytkownikowi formatkę z możliwością zdefiniowania parametrów filtru dla wszystkich danych zawartych na liście Deklaracji wydatków.

Istnieje możliwość wyszukiwania w/g powyższych parametrów dla niektórych pól poprzez naciśnięcie przycisku .

Należy wybrać z rozwijalnej listy kryteriów: =, >, >=, < lub <= oraz wpisać w okna znajdujące się z prawej strony odpowiednie kwoty/ daty.

W przypadku, gdy wybrano kryteria >, >= istnieje możliwość określenia przedziałów wartości „od – do”, poprzez odznaczenie rubryki Zakres , a następnie wprowadzenie drugiej wartości granicznej,


np.:  .

Aby uruchomić wyszukiwanie należy ponownie nacisnąć ikonę . Aby filtr wyszukiwania wyczyścić należy nacisnąć ikonę .

ZARZĄDZANIE LISTĄ KOLUMN REJESTRU DEKLARACJI WYDATKÓW

Domyślna lista zarejestrowanych w Systemie Deklaracji wydatków zawiera następujące kolumny:

- Identyfikator deklaracji wydatków
- Deklaracja za okres do
- Data zatwierdzenia / wycofania
- Status deklaracji
- Wydatki kwalifikowalne – podstawa certyfikacji bieżące

Użytkownik poprzez wybór ikony  ma możliwość rozszerzenia liczby kolumn o pola:

-
- Data przekazania
 - Data wpływu
 - Nr deklaracji IC
 - Instytucja wysyłająca
 - Instytucja odbierająca
 - Wydatki kwalifikowalne bieżące
 - Wydatki kwalifikowalne narastająco
 - Podstawa certyfikacji bieżące
 - Podstawa certyfikacji narastająco
 - Wkład publiczny bieżące
 - Wkład publiczny narastająco
 - Wartość dofinansowania ogółem bieżące
 - Wartość dofinansowania ogółem narastająco
 - Wartość dofinansowania, w tym wkład UE bieżące
 - Wartość dofinansowania, w tym wkład UE narastająco
 - Poziom dofinansowania [%] ogółem bieżące
 - Poziom dofinansowania [%] ogółem narastająco
 - Poziom dofinansowania [%] UE bieżące
 - Poziom dofinansowania [%] UE narastająco
 - Kod osi/działania/poddziałania
 - Nr Deklaracji/ Wniosku o płatność/ Korekty
 - Data Zatwierdzenia wniosku/ Dekl. za okres do
-

- Numer sprawy/decyzji o zwrocie
- Nr deklaracji/ Numer umowy
- Numer dokumentu zaliczki
- Numer korekty systemowej
- Kto utworzył
- Kiedy utworzył
- Kto modyfikował
- Kiedy modyfikował

System zapamiętuje ustawienia Użytkownika co do zakresu kolumn, jakie wskazał.

USUWANIE DEKLARACJI

Deklaracje wydatków



Na liście dokumentów z deklaracjami wydatków użytkownik wybiera funkcję usunięcia deklaracji.



System żąda od użytkownika potwierdzenia wykonania usunięcia danego dokumentu. Użytkownik zatwierdza tę operację, a System usuwa dokument z bazy danych. W przypadku braku potwierdzenia usunięcia dokument nie zostaje usunięty. Po wykonaniu operacji System prezentuje listę deklaracji wydatków.

► **Uwaga:** Usunięcie deklaracji jest możliwe tylko dla statusu *W trakcie przygotowania* oraz gdy nie posiada ona rekordów podrzędnych tzn. gdy w blokach:

Rejestr wydatków,

Wydatki w podziale na oś priorytetową/działanie/poddziałanie,

Rejestr kwot odzyskanych,

Kwoty odzyskane w podziale na oś priorytetową/działanie/poddziałanie,

Rejestr kwot wycofanych,

Kwoty wycofane w podziale na oś priorytetową/działanie/poddziałanie

Rejestr wypłaconych zaliczek

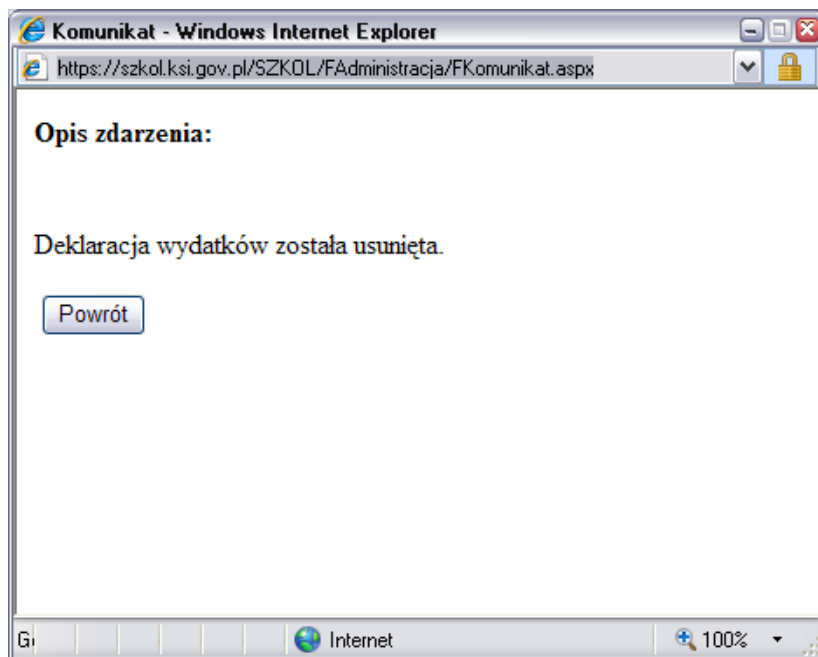
Wypłacone zaliczki w podziale na oś priorytetową/działanie/poddziałanie

Rejestr korekt systemowych

Korekty systemowe w podziale na oś priorytetową/działanie/poddziałanie

nie ma dodanych żadnych rekordów. W celu usunięcia deklaracji należy najpierw usunąć pojedynczo (kolejno pojedyncze pozycje) lub jednorazowo (wszystkie rekordy za jednym razem) pozycje w ww. blokach.

Usunięcie z Systemu danej deklaracji wydatków jest potwierdzone komunikatem o pozytywnym usunięciu deklaracji.



[Powrót do spisu treści](#)