

Załącznik 2. Formularz sprawozdawczy

Formularz sprawozdawczy będzie przekazywany w systemie teleinformatycznym w oparciu o funkcjonalność wniosku o płatność (refundacyjnego i sprawozdawczego) opracowanego dla polityki spójności. Będzie zawierał dane na temat postępu reformy/inwestycji/przedsięwzięcia w zależności od przyjętego schematu gromadzenia danych. Poniżej przedstawiono wybrane pola, które będą wykorzystywane na potrzeby sprawozdawczości z realizacji kamieni milowych i wskaźników oraz postępu finansowego w KPO. Dodatkowo, formularz sprawozdawczy będzie zawierał inne pola wykorzystywane w polityce spójności przede wszystkim do refundacji wydatków. Pola nieprzedstawione w formularzu sprawozdawczym nie będą miały zastosowania do sprawozdawczości w KPO.

Pole formularza sprawozdawczego	Opis
Numer wniosku o płatność	Pole uzupełniane automatycznie, system nadaje pierwszy wolny numer wniosku.
Status wniosku	Pole uzupełniane automatycznie.
Wniosek za okres od	Wybór z kalendarza daty (następnego dnia po dniu złożenia poprzedniego formularza sprawozdawczego).
Wniosek za okres do	Wybór z kalendarza daty (dnia poprzedzającego dzień złożenia bieżącego formularza sprawozdawczego).
Rodzaj wniosku	Należy wskazać właściwy rodzaj wniosku. W przypadku KPO, będzie konieczne wybranie jednej z pozycji: „wniosek o refundację” lub „wniosek sprawozdawczy”, a na koniec realizacji reformy/inwestycji/przedsięwzięcia „wniosek o płatność końcową”. Niezależnie od wybranych pozycji, wnioski te będą pełniły funkcję jedynie formularza sprawozdawczego i nie będą bezpośrednią podstawą do refundacji wydatków ostatecznym odbiorcom.
Data złożenia wniosku	Pole uzupełniane automatycznie – data złożenia wniosku w systemie.
Data ostatniej zmiany	Pole uzupełniane automatycznie.
Blok danych Informacje o projekcie	
Numer projektu	Pole uzupełniane automatycznie. Projekt rozumiany jest jako reforma albo inwestycja albo przedsięwzięcie.
Nazwa Beneficjenta	Pole uzupełniane automatycznie - dla reformy: właściwy IOR, dla inwestycji w zależności od schematu: IOI lub JW lub ostateczny odbiorca wsparcia.
Tytuł projektu	Pole uzupełniane automatycznie.
Wydatki ogółem	Pole uzupełniane automatycznie.
Wydatki kwalifikowalne	Pole uzupełniane automatycznie.

Dofinansowanie	Pole uzupełniane automatycznie.
Wnioskowana kwota, w tym:	Pole uzupełniane automatycznie.
Refundacja	Pole uzupełniane automatycznie.
Blok danych Postęp rzeczowy	Jest to nazwa bloku, do którego przynależą niżej wskazane pola do wypełnienia. Zestaw pól jest uzupełniany dla każdego zadania określonego w projekcie. Zadaniem dla reform i inwestycji są etapy ich realizacji wskazane w porozumieniu zawartym pomiędzy Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej a ministrem odpowiadającym za daną reformę/inwestycję (załącznik 2 do porozumienia).
Nazwa zadania	Pole uzupełniane automatycznie na podstawie zadań określonych w projekcie.
Opis zadania	Opis stanu realizacji dla danego zadania. Pole edytowalne. Limit 4000 znaków.
Problemy napotkane w trakcie realizacji projektu: Opis problemu (<i>pole opcjonalne</i>)	Pole edytowalne. Limit 4000 znaków.
Planowany przebieg realizacji projektu: Opis realizacji (<i>pole opcjonalne</i>)	Pole edytowalne. Limit 4000 znaków.
Blok danych Wskaźniki projektu	
Sekcja Wskaźniki produktu	Jest to nazwa bloku, do którego przynależą niżej wskazane pola do wypełnienia.
Nazwa wskaźnika	Pole uzupełniane automatycznie na podstawie wskaźników określonych w projekcie.
Jednostka miary	Pole uzupełniane automatycznie na podstawie wskaźników określonych w projekcie.
Podział na płeć	Pole uzupełniane automatycznie na podstawie wskaźników określonych w projekcie.
Wartość docelowa ogółem	Pole uzupełniane automatycznie na podstawie wskaźników określonych w projekcie (jeżeli

	określono, również w podziale na kobiety i mężczyzn).
Wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym Ogółem	Jeśli w projekcie nie zastosowano podziału na płeć, pole uzupełniane ręcznie.
Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) Ogółem	Pole jest domyślnie uzupełniane sumą wartości dla danego wskaźnika z ostatniego formularza sprawozdawczego oraz z bieżącego formularza.
Stopień realizacji Ogółem	Pole nieedytowalne, wyliczane automatycznie.
Sekcja Wskaźniki rezultatu	Jest to nazwa bloku, do którego przynależą niżej wskazane pola do wypełnienia.
Nazwa wskaźnika	Pole uzupełniane automatycznie na podstawie wskaźników określonych w projekcie.
Jednostka miary	Pole uzupełniane automatycznie na podstawie wskaźników określonych w projekcie.
Podział na płeć	Pole uzupełniane automatycznie na podstawie wskaźników określonych w projekcie.
Wartość bazowa ogółem	Pole uzupełniane automatycznie na podstawie wskaźników określonych w projekcie (jeżeli jest taka potrzeba również w podziale na kobiety i mężczyzn – odpowiednie pola będą dodane w formularzu sprawozdawczym, o ile zostały takie wartości wskazane w projekcie).
Wartość docelowa ogółem	Pole uzupełniane automatycznie na podstawie wskaźników określonych w projekcie.
Wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym Ogółem	Jeśli w projekcie nie zastosowano podziału na płeć, pole uzupełniane ręcznie.
Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) Ogółem	Pole jest domyślnie uzupełniane sumą wartości dla danego wskaźnika z ostatniego formularza sprawozdawczego oraz z bieżącego formularza.
Stopień realizacji Ogółem	Pole nieedytowalne, wyliczane automatycznie.
Blok danych Zestawienie dokumentów	Do formularza sprawozdawczego będzie można dodać zestawienia dokumentów

	<p>potwierdzających wydatki. Można je dodać bezpośrednio w aplikacji lub zaimportować dane z odpowiednio przygotowanego pliku excel z powiązаныmi dokumentami (w formacie: xml, pdf, jpg, jpeg, png, xls, xlsx, doc, docx).</p> <p>Poszczególne pozycje zestawienia dokumentów powiązane będą z zadaniami i pozycjami budżetu w projekcie.</p> <p>W ramach zestawienia dokumentów, poszczególnym pozycjom przypisywane będą informacje, m. in. te przedstawione poniżej.</p>
Nazwa kosztu	Nazwa kosztu w danej kategorii zdefiniowana w projekcie. Wybierana z rozwijalnej listy. Na liście dostępne są wyłącznie kombinacje zdefiniowane w obrębie konkretnego zadania.
Wydatki ogółem	Kwota dla danego kosztu.
Wydatki kwalifikowalne	Kwota dla danego kosztu. Uwaga! W przypadku KPO, VAT nie jest wydatkiem kwalifikowalnym.
W tym VAT	Kwota dla danego kosztu.
Dofinansowanie	Kwota. Domyślnie prezentowana wartość wyliczona automatycznie przez system, z możliwością edycji pola.
Blok danych Źródła finansowania wydatków	Blok danych. Dane prezentowane w podziale na „Wydatki ogółem” i „Wydatki kwalifikowalne”.
Dofinansowanie	Wartość dofinansowania z KPO.
W tym UE	Wartość dofinansowania z KPO.
Razem wkład własny	Wartość wypełniana automatycznie jako podsumowanie wszystkich źródeł z wyjątkiem dofinansowania.
Budżet państwa	Wartość wkładu własnego z budżetu państwa np. niekwalifikowanego VAT dofinansowanego z budżetu państwa.

Budżet jednostek samorządu terytorialnego	Wartość wkładu własnego z budżetu JST, np. niekwalifikowalny VAT sfinansowany z budżetu JST.
Inne publiczne	Wartość wkładu własnego z innych publicznych środków, np. niekwalifikowalny VAT sfinansowany z innych publicznych środków.
Prywatne	Wartość wkładu własnego prywatnego np. niekwalifikowalny VAT sfinansowany z wkładu prywatnego.
Suma	Pole uzupełniane automatycznie.
Blok danych Zwroty / Korekty	Blok danych dotyczący konkretnej pozycji na zestawieniu dokumentów. Poniżej wskazano przykładowe pola do wykorzystania w formularzu sprawozdawczym.
Numer wniosku o płatność w ramach którego rozliczono wydatek	Odniesienie do formularza sprawozdawczego - jego najbardziej aktualnej wersji, w ramach której wydatek został wskazany. Wprowadzany z rozwijalnej listy.
Zadanie	Odniesienie do zadania, dla którego będą korygowane dane. Wybierane z rozwijalnej listy, spośród zadań zdefiniowanych w projekcie.
Kategoria kosztów – Nazwa kosztu / Ryczałtu	Odniesienie do pozycji budżetowej.
Numer dokumentu	Pole nieobowiązkowe. Wybierane z rozwijalnej listy, spośród numerów dokumentów zgłoszonych w ramach zestawienia dokumentów ze wskazanego przez użytkownika numeru wniosku.
Wydatki ogółem	Wartość wydatków ogółem (zarówno kwalifikowalne, jak i niekwalifikowalne), o którą ma być dokonana korekta dla danego zadania i kombinacji kosztów.
Wydatki Kwalifikowalne	Wartość wydatków kwalifikowalnych, o którą ma być dokonana korekta dla danego zadania i kombinacji kosztów.

Dofinansowanie	Wartość dofinansowania, o którą ma być dokonana korekta dla danego zadania i kombinacji kosztów.
Uwagi/ Komentarze	Pole edytowalne. Limit 600 znaków.
Blok danych Oświadczenia	Blok danych zawierający obowiązkowe oświadczenia beneficjenta.
Polityki wspólnotowe	Pole edytowalne, wymagane zaznaczenie/opis. Limit 4000 znaków.
Oświadczenie	Pole nieedytowalne – standardowa treść oświadczenia beneficjenta.
Miejsce przechowywania dokumentacji	Pole edytowalne. Limit 4000 znaków.
Blok danych Podsumowanie	Blok danych uzupełniany automatycznie na podstawie wartości kosztów z zestawienia dokumentów. Wszystkie poniższe pozycje przedstawione są w podziale na wydatki ogółem, wydatki kwalifikowalne i dofinansowanie.
Wydatki bieżące	Suma wartości wydatków z bieżącego formularza sprawozdawczego.
Wydatki narastająco	Suma wartości wydatków ze wszystkich dotychczasowych formularzy sprawozdawczych.
Wydatki w projekcie	Suma wartości wszystkich wydatków planowanych w projekcie.
% realizacji	Iloraz wydatków narastająco i wydatków w projekcie.
Blok danych Załączniki	Do formularza sprawozdawczego mogą być dodane załączniki (w formacie: xml, pdf, jpg, jpeg, png, xls, xlsx, doc, docx). Załącznikiem obowiązkowo dodawanym po osiągnięciu kamienia milowego albo wartości docelowej wskaźnika będzie one page note, którego wzór określa załącznik 3.