

Załącznik nr 4c do Zaleceń w zakresie systemu obiegu środków finansowych w ramach PO IiŚ

Instrukcja do *Zestawienia wypłaconych i rozliczonych zaliczek dla umów/decyzji o dofinansowanie projektu, załączanego do Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność od IPII/IP do IP/IZ.*

W zestawieniu należy uwzględnić narastająco wszystkie wypłacone transze zaliczek oraz wszystkie rozliczenia zaliczek w ramach tych umów / decyzji, w których zostały certyfikowane zaliczki lub w ramach których zaliczki zostały ujęte w danej deklaracji wydatków.

Objaśnienie poszczególnych pól wypełnianych przez IPII/IP:

Blok *Wypłacone zaliczki*

- 1) Pole **Numer umowy/decyzji** – należy wpisać nr umowy o dofinansowanie (zarejestrowanej w KSI SIMIK (07-13)) odpowiadającej projektowi, w ramach którego nastąpi certyfikacja zaliczki.
- 2) Pole **Numer dokumentu** – w momencie wypłacenia zaliczki należy wpisać numer wniosku o płatność (lub ewentualnie numer umowy o dofinansowanie) na podstawie którego wypłacono zaliczkę
- 3) Pole **Transza** – należy podać numer transzy wypłaconej zaliczki
- 4) Pole **Data wypłaty zaliczki** – należy wpisać datę wypłaty zaliczki
- 5) Pole **Kwota udzielonej zaliczki/ogółem** – należy wpisać kwotę wypłaconej zaliczki. W przypadku, gdy faktycznie wypłacona kwota zaliczki jest wynikiem pomniejszania przysługującej beneficjentowi, zgodnie z harmonogramem, transzy zaliczki o odsetki narosłe od wcześniej przekazanych transz zaliczki - należy wpisać wartość faktycznie wypłaconej zaliczki powiększoną o potrącone odsetki
- 6) Pole **Kwota udzielonej zaliczki/w tym wkład UE** – należy wpisać część/całość kwoty wykazanej w polu **Kwota udzielonej zaliczki/ogółem**, która zgodnie z zapisami umowy/decyzji (aneksu/zmiany) o dofinansowanie oraz zapisami szczegółowego opisu priorytetów danego programu podlegać będzie docelowo zadeklarowaniu do KE jako środki UE
- 7) Pole **Numer Poświadczenia i deklaracji wydatków, w którym certyfikowano zaliczkę** – należy wpisać numer deklaracji od **IPII/IP do IP/IZ** w ramach której została ujęta kwota zaliczki wskazana w kolumnach **Kwota udzielonej zaliczki**.

Blok *Rozliczone zaliczki*

Uwaga: Należy wypełnić kolumnę 8 lub 9 w zależności od dokumentu, który będzie stanowił podstawę do rozliczenia zaliczki.

- 8) Pole **Wniosek o płatność rozliczający zaliczkę** – należy wpisać numer wniosku/ów o płatność (zarejestrowanego w KSI SIMIK (07-13)), w którym zostały ujęte wydatki rozliczające transzę zaliczki wykazanej w polu **Transza**.
- 9) Pole **Numer sprawy/decyzji** – należy wpisać numer sprawy tożsamy z *Numerem sprawy/decyzji o zwrocie* odnotowanym w module KSI SIMIK (07-13) *Rejestr obciążeń na projekcie*, w ramach której zarejestrowano *kwoty do odzyskania/wycofane* odpowiadające zaliczce wypłaconej na podstawie dokumentu, którego numer został wpisany w polu **Numer dokumentu**.

- 10) Pole **Numer Poświadczenia i deklaracji wydatków, w którym rozliczono zaliczkę** - należy wpisać numer/y deklaracji **od IPII/IP do IP/IZ**, w ramach których zostały ujęte wnioski o płatność obejmujące wydatki rozliczające kwotę zaliczki¹, wykazaną w kolumnach **Kwota udzielonej zaliczki** w bloku *Wypłacone zaliczki* (tj. wydatki wykazane we wnioskach o płatność wpisanych do tabeli *Rozliczone zaliczki* w polu **Wniosek o płatność**) lub w ramach której uwzględniono kwoty wynikające z modułu KSI SIMIK (07-13) *Rejestr obciążeń na projekcie* przypisane do nr sprawy/decyzji wskazanej w polu **Nr sprawy/decyzji** Tabeli *Rozliczone zaliczki*.
- 11) Pole **Kwota rozliczonej zaliczki/ogółem** – należy wpisać kwotę stanowiącą rozliczenie zaliczki wykazanej w polu **Kwota udzielonej zaliczki/ogółem** w bloku *Wypłacone zaliczki*. W przypadku rozliczenia zaliczki poprzez przedstawienie wniosku o płatność należy brać pod uwagę kwotę dofinansowania (pole *dofinansowanie* w formacie wniosku o płatność w module KSI SIMIK (07-13) *Wnioski o płatność*) z zatwierdzonego (zarejestrowanego w KSI SIMIK (07-13)) wniosku o płatność. W przypadku wpisania **Nr sprawy/decyzji** należy wpisać kwotę odpowiadającą wypłaconej zaliczce z modułu *Rejestr obciążeń na projekcie* z części Kwoty odzyskane
- 12) Pole **Kwota rozliczonej zaliczki/w tym wkład UE** – W przypadku rozliczenia zaliczki poprzez przedstawienie wniosku o płatność należy brać pod uwagę kwotę dofinansowania UE (pole *w tym dofinansowanie UE* w formacie wniosku o płatność w module KSI SIMIK (07-13) *Wnioski o płatność*) z zatwierdzonego (zarejestrowanego w KSI SIMIK (07-13)) wniosku o płatność. W przypadku wpisania **Nr sprawy/decyzji** należy wpisać kwotę odpowiadającą wypłaconej zaliczce z modułu *Rejestr obciążeń na projekcie* z pola *w tym wkład UE* z części Kwoty odzyskane.
- 13) Pole **Do rozliczenia (ogółem)** - pole uzupełniane jako różnica wartości z pola **Kwota udzielonej zaliczki/ogółem** oraz pola **Kwota rozliczonej zaliczki/ogółem**.

¹ Ujęciu w deklaracji podlegać będą wydatki kwalifikowane po pomniejszeniu o wcześniej certyfikowaną zaliczkę w celu uniknięcia podwójnej certyfikacji. Tzn. w przypadku, gdy wniosek o płatność obejmuje, oprócz wydatków rozliczających zaliczkę, również inne wydatki w deklaracji zostaną wykazane jedynie te wydatki.