



Funkcjonalność generatora wniosków i systemu SL2014 w ramach Programu Regionalnego Województwa Łódzkiego - projekty z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

**Trener: Krystian Przygodzki
Łódź, 19 listopada 2018 r.**



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne





Spis treści

- Podstawy prawne SL2014
- Centralny System Teleinformatyczny a SL2014
- Rodzaje użytkowników w SL2014
- Minimalny zakres danych przesyłanych przez SL2014
- SL2014 jedynym kanałem komunikacji w procesie rozliczani Projektu
- Projekty partnerskie w SL2014
- Uprawnienia dla osób upoważnionych przez Beneficjenta/Partnera
- Wymagania techniczne SL2014
- Konfiguracja sprzętu komputerowego użytkownika
- Podstawowe zasady bezpieczeństwa obsługi SL2014
- Logowanie do SL2014
- Dokumenty niezbędne do pracy w SL2014
- Postępowanie w przypadku awarii SL2014
- Najczęściej popełniane błędy – wnioski o płatność
- Najczęściej popełniane błędy – harmonogram płatności
- Najczęściej popełniane błędy – zamówienia publiczne
- Najczęściej popełniane błędy – baza personelu



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne





Podstawy prawne SL2014

wymaganie art. 125 ust. 2 lit. d) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013

Zapewnienie realizacji funkcji instytucji zarządzającej: ustanowienia systemu teleinformatycznego w którym są gromadzone, rejestrowane i przechowywane dane dotyczące każdej operacji w zakresie niezbędnym do monitorowania, ewaluacji, zarządzania finansowego, weryfikacji i audytu

wymaganie art. 122 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013

Zapewnienie funkcjonowania systemu teleinformatycznego za pomocą którego pełna komunikacja pomiędzy beneficjentami a właściwymi instytucjami będzie się odbywać drogą elektroniczną: **e-Cohesion**



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne





Podstawy prawne SL2014

e-Cohesion

- informatyzacja procesu wymiany dokumentów na linii beneficjent – instytucja udzielająca wsparcia od momentu zawarcia umowy o dofinansowanie.
- Interoperacyjność – wykorzystanie przez różne instytucje tych samych pojęć i danych.
- Only once encoding – brak konieczności wprowadzania przez beneficjenta tożsamych danych wielokrotnie.
- E-storage – rezygnacja z papieru.
- E-audit trail – ślad audytowy w systemie



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne





Podstawy prawne SL2014

wymagania rozporządzeń wykonawczych i delegowanych – przede wszystkim: rozporządzenia delegowanego nr 480/2014

Zakres przechowywanych danych umożliwia **zachowanie ścieżki audytu**, zgodnie z zakresem wskazanym w art. 24 rozporządzenia delegowanego nr 480/2014 i w załączniku III do tego rozporządzenia - **113 pól**

System w obecnym kształcie zapewnia realizację wymogów tego rozporządzenia



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne





Podstawy prawne SL2014

Ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności dofinansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

- *art. 19* - składanie wniosku o płatność za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (inna forma dopuszczalna tylko w przypadku problemów technicznych z systemem)
- *Rozdział 16* – system informatyczny

Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020, określające:

- jednolite reguły wykorzystania systemu,
- zakres obowiązków instytucji zaangażowanych we wdrażanie,
- procedury związane z wykorzystywaniem systemu,
- minimalny zakres danych i formy informacji przekazywane za jego pomocą.



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne





Podstawy prawne SL2014

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020

§ 16 zobowiązuje Beneficjentów do:

- wykorzystania SL2014 w procesie rozliczania wniosków o płatność
- przestrzegania aktualnej instrukcji
- przekazywania listy osób jakie będą pracowały w SL2014 w ich imieniu
- powierzenia danych osobowych przetwarzanych w ramach realizacji umowy o dofinansowanie
- korzystania z ePUAP lub certyfikatu kwalifikowalnego
- awaryjnego sposobu logowania do SL2014 jeśli nie działa ePUAP
- przestrzegania regulaminu bezpieczeństwa SL2014



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne





Podstawy prawne SL2014

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020

§ 16 zobowiązuje Beneficjentów do:

- terminowego składania wniosków o płatność
- zgłaszania nieautoryzowanego dostępu do danych beneficjenta
- przekazywania w SL2014 wraz z wnioskiem o płatność dokumentów określonych przez instytucję
- komunikacji w SL2014 w ramach spraw określonych przez instytucję
- uznawania skuteczności prawnej komunikacji i wymiany danych prowadzonej w SL2014
- określonego sposobu działania w przypadku niedostępności SL2014
- przekazanie danych dotyczących angażowania personelu projektu



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne





Centralny system teleinformatyczny a SL2014

centralny system teleinformatyczny

SL2014 - główna aplikacja

SL2014-PT
aplikacja
wspierająca
obsługę
projektów
pomocy
technicznej

Moduł obsługi
wniosków o
płatność

Moduł
wprowadzania
danych przez
Instytucje do SL
2014

SRHD aplikacja
raportująca



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne





Rodzaje Użytkowników w SL2014

AM I/IZ/IK - wyznaczony pracownik instytucji realizujący zadania określone w rozdziale 7 Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020

Użytkownik I - osoba mająca dostęp do SL2014 lub SL2014 wraz z SRHD, wyznaczona przez właściwą instytucję do wykonywania w jej imieniu czynności związanych z realizacją programu operacyjnego

Użytkownik B - osoba mająca dostęp do SL2014, wyznaczona przez Beneficjenta do wykonywania w jego imieniu czynności związanych z realizacją projektu/projektów



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne





Minimalny zakres danych przesyłanych przez SL2014

Zakres danych przesyłanych w SL2014

- ✓ Wnioski o płatność
- ✓ Korespondencja, w tym pisma urzędowe i wiadomości (brak dostępu dla Partnera w formule partnerskiej)
- ✓ Harmonogram płatności
- ✓ Monitorowanie uczestników projektu (brak dostępu dla Partnera w formule partnerskiej)
- ✓ Baza personelu
- ✓ Zamówienia publiczne
- ✓ Monitorowanie Instrumentów Finansowych (dot. tylko projektów z IF)



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne





SL2014 jedynym kanałem komunikacji w procesie rozliczania Projektu

Od momentu podpisania umowy wszelka komunikacja pomiędzy Beneficjentem a Instytucją powinna odbywać się **wyłącznie** z wykorzystaniem SL2014. Wszelkie pisma służbowe oraz korespondencja „mailowa” przeprowadzana jest przez moduł Korespondencja.

Nie mogą być przedmiotem komunikacji wyłącznie przy wykorzystaniu aplikacji SL2014:

- 1) zmiany treści Umowy;
- 2) kontrole na miejscu przeprowadzane w ramach Projektu;
- 3) dochodzenie zwrotu środków od Beneficjenta, o którym mowa w § 13, w tym prowadzenie postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji o zwrocie środków.



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne





Projekty partnerskie w SL2014

Projekty partnerskie mogą być rozliczane z wykorzystaniem SL2014 według formuły:

- ✓ **Partnerskiej** – wszyscy partnerzy rozliczający wydatki w projekcie składają częściowe wnioski o płatności oraz wypełniają dane częściowych Harmonogramach płatności, ogłoszenia na Bazie konkurencyjności może dodawać zarówno Beneficjent (Lider projektu) jak i Partnerzy projektu.
- ✓ **Uproszczonej** – brak częściowych wniosków o płatność oraz częściowych harmonogramów płatności, ogłoszenia na Bazie konkurencyjności może dodawać tylko Beneficjent (Lider projektu).



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne





Uprawnienia dla osób upoważnionych przez Beneficjenta/Partnera

Zarządzanie dostępem do SL2014 – nadanie uprawnień Użytkownika B

Beneficjent przed podpisaniem umowy przekazuje wnioski o nadanie dostępu do SL2014 dla osoby uprawnionej (zasada 1 wniosek = 1 osoba czyli 1 PESEL).

Wniosek musi zostać podpisany przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Beneficjenta. Uprawnienia powinno się nadawać osobom, które będą wprowadzać dane do systemu (w SL2014 dostęp do danych uczestników projektu). Jeżeli osoba/osoby uprawnione do reprezentowania Beneficjenta (np. Dyrektor, Prezes itd.) chcą mieć dostęp do SL2014 muszą wystąpić z wnioskiem dla samych siebie.

Dostęp użytkownikowi B jest nadawany **automatycznie** przez system w momencie zapisania umowy w systemie SL2014. Użytkownik B otrzymuje na adres mailowy wskazany we wniosku o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej mail z informacją utworzeniu konta.



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne





Uprawnienia dla osób upoważnionych przez Beneficjenta/Partnera

Zarządzanie dostępem do SL2014 – nadanie uprawnień Użytkownika B

Każda osoba uprawniona posiada ten sam zakres uprawnień: dostęp do wszystkich modułów aplikacji. Wyjątek stanowi konto Partnera, który nie ma dostępu do Monitorowania uczestników projektu i Korespondencji (Partner nie zmienia wzoru wniosku).

Nie można wybranej osobie nadać uprawnień tylko do: Monitorowania uczestników projektu i/lub Wniosków o płatność.

W przypadku ustania stosunku pracy/umowy zlecenie itd. z osobą uprawnioną lub zmiany stanowiska pracy, w ramach którego osoba uprawniona nie będzie wykonywała czynności związanych z wprowadzaniem danych do SL2014 Beneficjent/Partner powinien wystąpić z wnioskiem o wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014.

Jeżeli osoba uprawniona będzie nieobecna w pracy lub nie będzie wprowadzać danych do SL2014 przez okres dłuższy niż planowane rozliczenie projektu Beneficjent/Partner powinien wystąpić z wnioskiem o wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014.



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne





FAQ - nadawanie uprawnień dla osób upoważnionych przez Beneficjenta/Partnera

Ile osób powinno mieć dostęp do SL2014?

Decyzja należy do Beneficjenta i Partnera (o ile projekt jest realizowany w partnerstwie). Nie ma limitu co do liczby osób, które mogą otrzymać dostęp do SL2014. Mając na uwadze, że w SL2014 wprowadzane są dane osobowe uczestników projektu wskazany jest aby uprawnienia miały tylko osoby, które będą wprowadzać dane do SL2014 (np. koordynator projektu, specjalista ds. rozliczeń) i podpisujące elektronicznie dokumenty w SL2014.

Czy uprawnienia należy nadać tylko Dyrektorowi/Prezesowi itd., który będzie podpisywał dokumenty w SL2014?

Jak zostało wskazane w odpowiedzi powyżej uprawnienia powinny być nadane osobom, które będą wprowadzały dane do SL2014. Wątpliwym jest, aby wszystkie wymagane dane do SL2014 (a jest ich bardzo dużo) wprowadzał Dyrektor/Prezes itd. Zgodnie z regulaminem bezpieczeństwa SL2014, który został do Państwa przesłany przez Oddział naboru nie można używać innym osobom danych do logowania się do SL2014 czy też wprowadzać danych na kontach innych osób.



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne





FAQ - nadawanie uprawnień dla osób upoważnionych przez Beneficjenta/Partnera

cd. pytania: Czy uprawnienia należy nadać tylko Dyrektorowi/Prezesowi...

Zwracam uwagę, że osoba uprawniona do reprezentowania Beneficjenta lub Partnera (o ile projekt jest realizowany w partnerstwie) np. Prezes podpisuje na ww. wniosku oświadczenie, że wszystkie działania w SL2014, podejmowane przez osoby uprawnione zgodnie z niniejszym załącznikiem będą działaniami podejmowanymi w imieniu i na rzecz Beneficjenta lub Partnera (o ile projekt jest w partnerstwie). Ponadto § 16 ust. 3 Umowy o dofinansowanie projektu określa, że Beneficjent i Partnerzy (o ile projekt jest realizowany w partnerstwie) wyznaczają osoby uprawnione do wykonywania w jego/ich imieniu czynności związanych z realizacją. W związku z powyższym na wnioskach o płatność lub pismach przesyłanych przez SL2014 nie jest wymagany podpis Dyrektora/Prezesa itd. aby przesłany dokument został uznany za prawnie wiążący przez Instytucję Pośredniczącą. Jeżeli uznają Państwo, że każdy dokument przesyłany przez SL2014 będzie podpisywany przez Dyrektora/Prezesa itd. należy złożyć ww. wniosek także dla Dyrektora/Prezesa itd. Jednocześnie informuję, że osoba mająca dostęp do SL2014 może na bieżąco pobierać wersje elektroniczne lub drukować dokumenty z SL2014 (wnioski o płatność, pisma, harmonogramy płatności itd.) do wglądu/akceptacji Dyrektorowi/Prezesowi itd.



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne





FAQ - nadawanie uprawnień dla osób upoważnionych przez Beneficjenta/Partnera

Do kiedy należy założyć profil zaufany ePUAP?

Uprawnienia do wprowadzenia danych do SL2014 nadawane w momencie wprowadzenia przez IP umowy o dofinansowanie do SL2014. Umowa do SL2014 jest wprowadzana w ciągu 5 dni roboczych od jej podpisania. W związku z powyższym dzień podpisania umowy o dofinansowanie jest ostatecznym dniem do podjęcia czynności mających na celu utworzenie profilu zaufanego na ePUAPie. Zwracam uwagę w ciągu 14 dni od dnia założenia profilu zaufanego należy udać się (z dokumentem potwierdzającym tożsamość) do urzędu wskazanego na liście w ePUAP w celu potwierdzenia tożsamości oraz zweryfikowania danych osobowych z danymi wprowadzonymi do systemu. Zalecałbym jednak nie zwlekać z zakładaniem profilu zaufanego ePUAP i potwierdzaniem swojej tożsamości w urzędzie do momentu podpisania umowy.



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne





FAQ - nadawanie uprawnień dla osób upoważnionych przez Beneficjenta/Partnera

Czy Lider projektu może wprowadzać dane SL2014 za Partnera?

TAK. Lider projektu może wprowadzać dane za Partnera pod warunkiem, że strony umowy partnerskiej nie przyjmą partnerskiej formuły rozliczania projektu. Jeżeli lider nie chce wprowadzać wszystkich niezbędnych danych do systemu może wyznaczyć osobę/y od Partnera (wniosek o nadanie uprawnień podpisany przez Lidera), które będą miały dostęp systemu (ten sam zakres uprawnień razem z korespondencją i monitorowaniem uczestników projektu) i będą wprowadzać dane systemu właściwe dla Partnera np. wydatki rozliczane przez Partnera czy dane uczestników projektu zrekrutowanych przez Partnera

W przypadku przyjęcia partnerskiej formuły rozliczania projektu lider nie może rozliczać wydatków, które ponosić będzie Partner projektu. Zatem niezbędnym jest, aby przynajmniej jedna osoba od Partnera miała dostęp do SL2014. Dopuszczalne jest natomiast wyznaczenie przez Partnera tej samej osoby do wprowadzania danych do SL2014 co wyznaczył Lider. Niezbędnym jest wówczas wypełnienie i podpisanie odrębnych wniosków o nadanie uprawnień przez Lidera i Partnera.



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne





Wymagania techniczne SL2014

1. połączenie z siecią Internet,
2. zainstalowana przeglądarka internetowa: Internet Explorer, Mozilla Firefox lub Google Chrome w najnowszej stabilnej wersji (nie starszej niż dwie wersje wstecz),
3. włączenie obsługi technologii Java Script, tzw. "cookie" oraz wyłączenie blokowania wyskakujących okien w przeglądarce internetowej.



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne





Konfiguracja sprzętu komputerowego użytkownika

1. Komputer Użytkownika powinien posiadać oprogramowanie antywirusowe, którego sygnatury wirusów powinny być aktualizowane nie rzadziej niż raz na tydzień. Oprogramowanie antywirusowe powinno być stale aktywne.
2. Użytkownik jest zobowiązany do stałego monitorowania komunikatów pochodzących z oprogramowania antywirusowego zainstalowanego na stacji roboczej i reagowania na nie.
3. Komputer Użytkownika powinien być chroniony zaporą sieciową (firewall).
4. Podczas pracy z Systemem na komputerze Użytkownika nie powinien być uruchomiony żaden serwer, w szczególności nie powinien być uruchomiony serwer WWW oraz FTP (TFTP).
5. Oprogramowanie komputera powinno być regularnie aktualizowane, w szczególności dotyczy to systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej.



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne





Konfiguracja sprzętu komputerowego użytkownika

6. Przeglądarkę internetową należy skonfigurować, aby miała włączoną obsługę protokołu OCSP (Online Certificate Status Protocol), umożliwiającego przeprowadzenie weryfikacji ważności certyfikatu Systemu.
7. Użytkownik podczas logowania się do Systemu jest zobowiązany sprawdzić:
 - czy w pasku adresowym przeglądarki adres zaczyna się od https?;
 - czy w obrębie okna przeglądarki znajduje się mała kłódka informująca o bezpieczeństwie?; czy po kliknięciu na kłódkę pojawia się informacja o tym, że certyfikat został wydany dla: *.sl2014.gov.pl i jest on ważny?



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne





Podstawowe zasady bezpieczeństwa obsługi SL2014

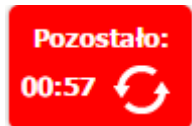
W celu zapobieżenia nieautoryzowanemu dostępowi do Systemu Użytkownik:

- 1) nie może przechowywać danych służących do logowania do Systemu w miejscach dostępnych dla innych osób;
- 2) nie może ujawniać danych dostępowych do SL2014 innym osobom.

Zabronione jest korzystanie z Systemu z użyciem danych dostępowych innego Użytkownika.

W przypadku nieumyślnego ujawnienia hasła osobie nieuprawnionej lub podejrzenia ujawnienia, należy bezzwłocznie dokonać zmiany hasła na nowe.

System dokonuje automatycznego wylogowania Użytkownika po upływie 20 minut braku aktywności Użytkownika w systemie. W lewym dolnym rogu ekranu znajduje się okienko



informujące o czasie jaki pozostał do automatycznego wylogowania ze systemu.

Kliknięcie w to okienko powoduje, że odmierzenia czasu zaczyna się ponownie od 20 minut.

Pozostałe zasady bezpieczeństwa obsługi SL2014 określone są w **Regulaminie bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego.**



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne

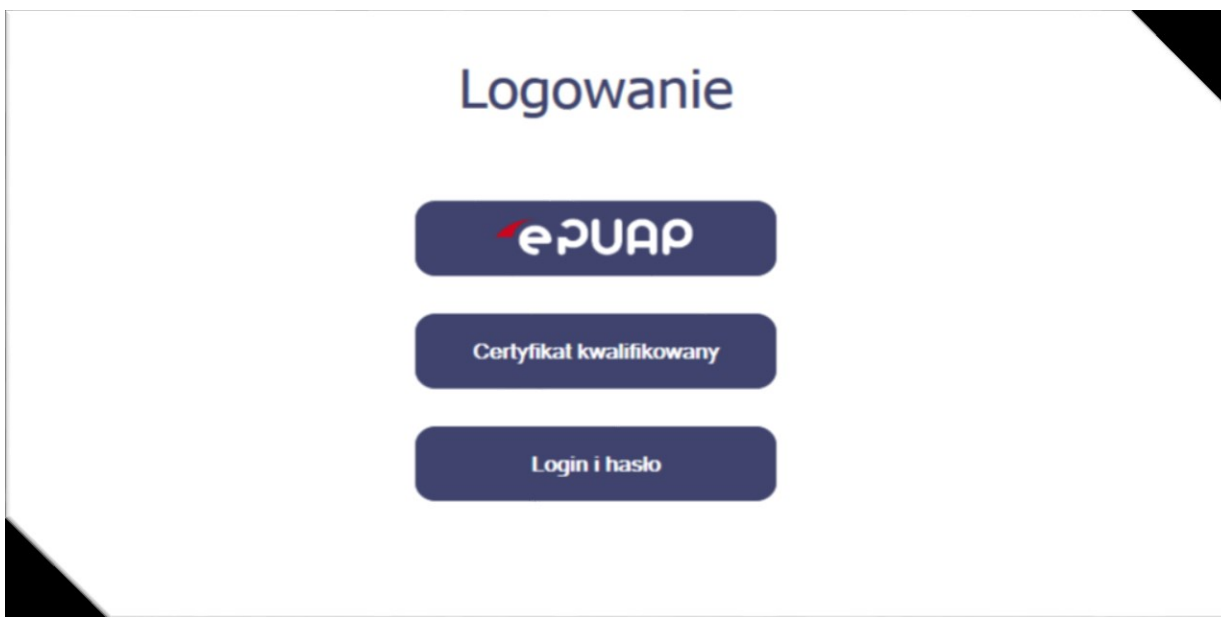




Logowanie do SL2014

System SL2014 moduł dla Beneficjenta dostępny jest na stronie <https://sl2014.gov.pl>

Zalogować się do systemu należy przez e-PUAP lub Certyfikat kwalifikowany



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



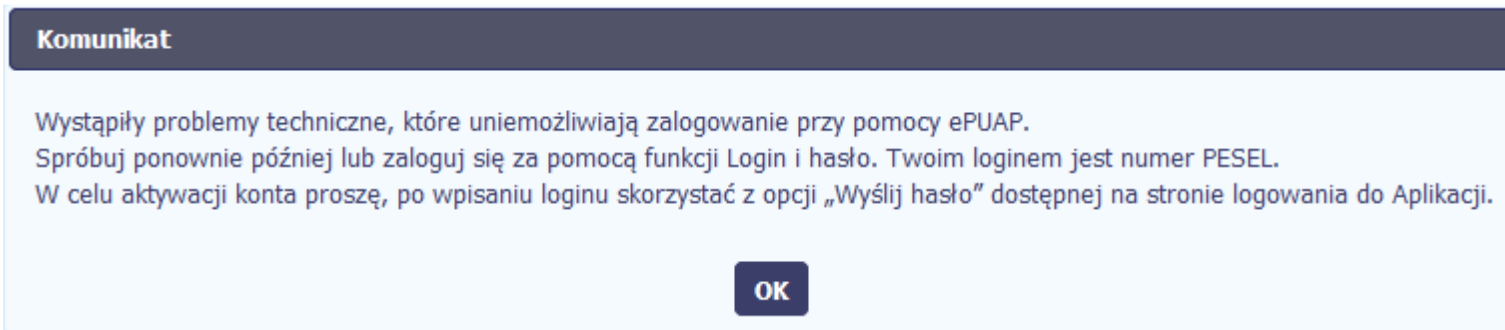
Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne





Logowanie do SL2014

Logowanie do systemu przez Login i hasło jest możliwe tylko w przypadku awarii e-PUAP, wówczas przy próbie zalogowania się przez e-PUAP pojawi się następujący komunikat:



Wymaganie dotyczące logowania:

- hasło składa się z minimum 8 znaków (maksymalny rozmiar hasła wynosi 16 znaków);
- hasło zawiera wielkie i małe litery oraz cyfry lub znaki specjalne;
- hasło jest zmieniane nie rzadziej niż co 30 dni;
- hasło musi zaczynać się od litery;
- nowe hasło musi różnić się od 12 haseł ostatnio wykorzystywanych przez Użytkownika



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne





Dokumenty niezbędne do pracy w SL2014

Dane do SL2014 powinny być wprowadzane zgodnie z:

Podręcznikiem beneficjenta projektu

Instrukcją multimedialną

Regulaminem bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego.

Zgodnie z Rozdz. 5 podrozdz. *1 pkt 8 Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia*

*i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 Dane są wprowadzane do SL2014 nie później niż w ciągu **5 dni roboczych** od dnia wystąpienia zdarzenia warunkującego konieczność wprowadzenia lub modyfikacji.*



Rzeczpospolita
Polska

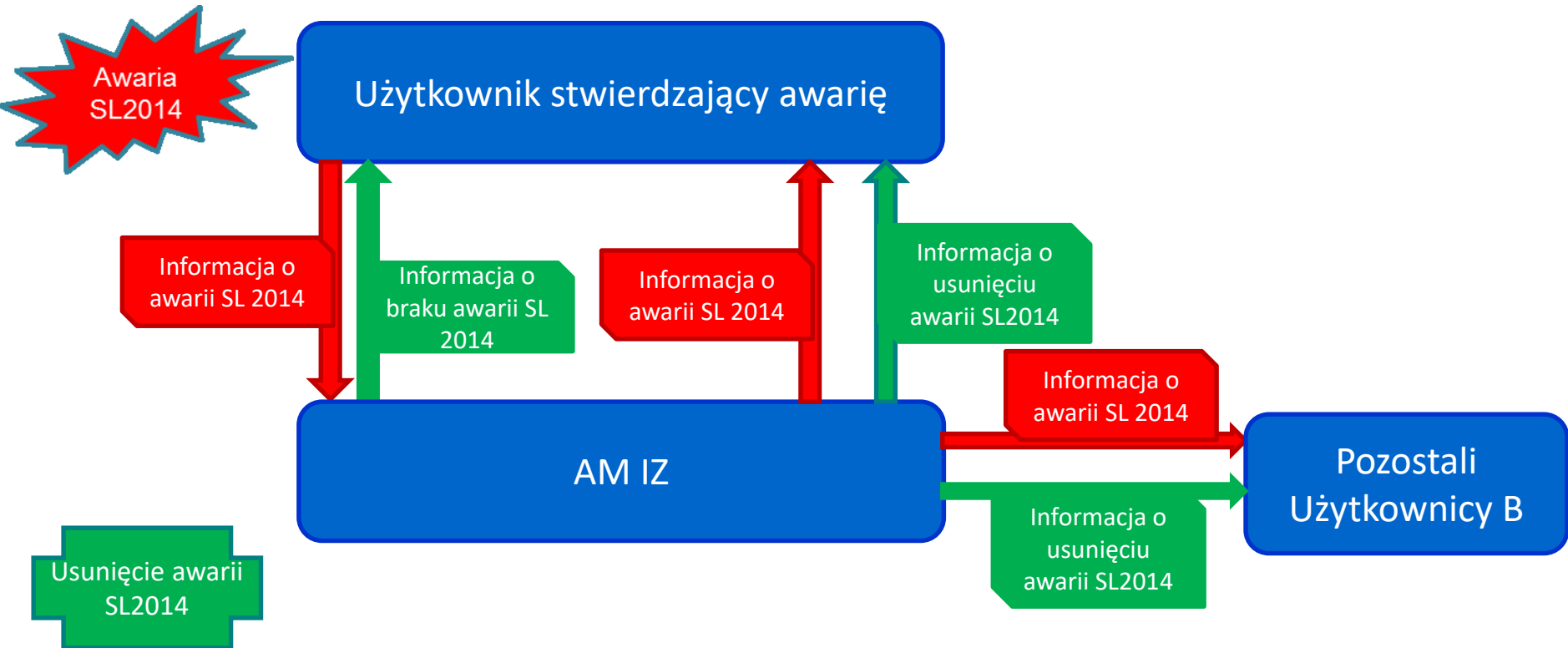


Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne





Postępowanie w przypadku awarii SL2014



Informacja o awarii jest wysyłana na adres: amiz.rpld@lodzkie.pl.



Rzeczpospolita
Polska

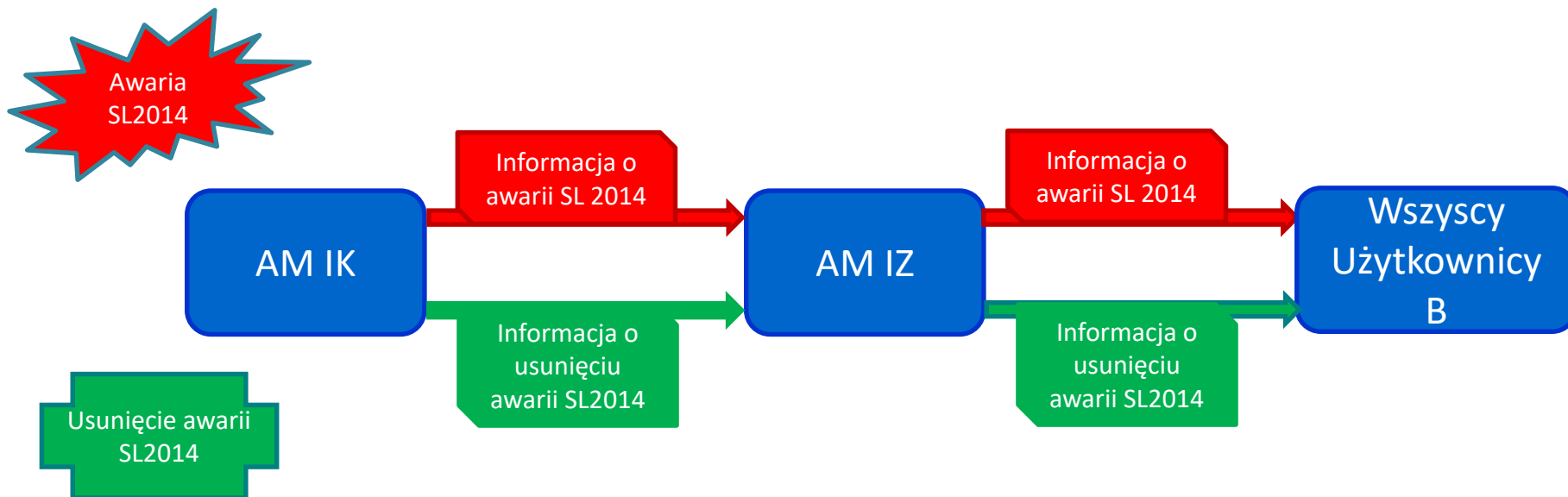


Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne





Postępowanie w przypadku awarii SL2014



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne





Postępowanie w przypadku awarii SL2014

Awaria SL2014 oznacza

- brak dostępności SL2014 – brak możliwości zalogowania się do SL2014,
- nieprawidłowe działanie SL2014 (np. brak możliwości zapisu wprowadzanych danych we wniosku o płatność).

UWAGA: Za awarię/niedostępność nie rozumie się wolnego działania systemu lub zrywania połączenia z serwerem. W takich sytuacjach należy zgłosić się do służb informatycznych podmiotu, aby sprawdzić czy komputer spełnia wymogi techniczne dla SL2014 i sprzęt jest odpowiednio skonfigurowany. W przypadku nagminnego wolnego działania systemu lub zrywania połączenia z serwerem należy zgłosić informację w tym zakresie na adres mailowy: amiz.rpld@lodzkie.pl.

UWAGA: Za awarię/niedostępność systemu nie rozumie się braku możliwości zalogowania przez e-PUAP. Wówczas użytkownik B loguje się poprzez Login i hasło a proces rozliczania Projektu oraz odbywa przez SL2014. Logując się przez Login i hasło nie można elektronicznie podpisać pisma w SL2014 i korespondencja z Instytucją odbywa się za pomocą wiadomości.



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne





Postępowanie w przypadku awarii SL2014

Od momentu otrzymania od AM IZ informacji o awarii SL2014 proces rozliczania Projektu oraz komunikowania z Instytucją odbywa się drogą pisemną. Wszelka korespondencja papierowa, aby została uznana za wiążącą, musi zostać podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Beneficjenta.

Beneficjent zobowiązany jest uzupełnić dane w SL2014 w zakresie dokumentów przekazanych drogą pisemną w terminie 5 dni roboczy od otrzymania od AM IZ informacji o usunięciu awarii.



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne





Najczęściej popełniane błędy – wnioski o płatność

Najczęściej występujące błędy we wnioskach o zaliczkę:

- niewypełnianie wartości zaliczki,
- wskazanie zaliczki w innej wartości niż jest określona w zatwierdzonym Harmonogramie płatności.



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne





Najczęściej popełniane błędy – wnioski o płatność

Najczęściej występujące błędy we wnioskach o refundację/rozliczających zaliczkę/końcowych oraz wnioskach sprawozdawczych:

- przygotowanie wniosku o płatność dla nieaktualnej wersji umowy np. przygotowanie wniosku o płatność z danymi z umowy (*pod umowę*) a nie z danymi z aneksu (*pod aneks*).
- niewypełnianie wartości refundacji,
- wskazanie refundacji w innej wartości niż wartość rozliczanego dofinansowania we wniosku o płatność (dot. wniosków o refundację),



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne





Najczęściej popełniane błędy – wnioski o płatność

Najczęściej występujące błędy we wnioskach o refundację/rozliczających zaliczkę/końcowych oraz wnioskach sprawozdawczych:

- niekompletny opis realizacji zadań, w tym m.in.
 - nieprecyzyjne przedstawienie postępu realizowanych zadań/prac np. brak określenia ilości sztuk, zrealizowanych metrów, kilometrów inwestycji,
 - brak krótkiego opisu (w punktach) jakie prace/usługi/dostawy wykonywano/zrealizowano w okresie sprawozdawczym,
 - brak informacji o wszystkich uzyskanych (wymaganych) decyzjach,
 - brak podania numerów kontraktów (np. z wykonawcą/ami zamówienia publicznego),



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne





Najczęściej popełniane błędy – wnioski o płatność

Najczęściej występujące błędy we wnioskach o refundację/rozliczających zaliczkę/końcowych oraz wnioskach sprawozdawczych:

- opis postępu realizacji zadań nie jest spójny z postępowaniem finansowym projektu,
- brak opisu o działaniach z zakresu równości szans i dostępności projektu dla osób z niepełnosprawnościami oraz o działaniach z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn,
- pomimo opóźnień w realizacji zadań brak wypełnienia pola problemu napotkanego w trakcie realizacji projektu,
- brak informacji czy opóźnienia, które wystąpiły mogą mieć wpływ na termin realizacji projektu lub kwalifikowalność wydatków projektu,
- brak informacji o kwotach kar nałożonych na wykonawców,



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne





Najczęściej popełniane błędy – wnioski o płatność

Najczęściej występujące błędy we wnioskach o refundację/rozliczających zaliczkę/końcowych oraz wnioskach sprawozdawczych:

- niepoprawne numery dokumentów, numery księgowe/ewidencyjne dokumentów potwierdzających poniesione wydatki,
- błędy w datach wystawienia dokumentu,
- niepoprawne daty zapłaty dokumentu,
- brak wszystkich dat zapłaty dokumentu,



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne





Najczęściej popełniane błędy – wnioski o płatność

Najczęściej występujące błędy we wnioskach o refundację/rozliczających zaliczkę/końcowych oraz wnioskach sprawozdawczych:

- przypisanie dokumentu potwierdzającego poniesione wydatki do niewłaściwej pozycji budżetowej (pole: *Kategoria kosztów – Nazwa kosztów*),
- brak przypisania dokumentu do limitu wydatku,
- brak przypisania dokumentu do kontraktu wykonawcy wyłonionego w ramach zamówienia publicznego,



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne





Najczęściej popełniane błędy – wnioski o płatność

Najczęściej występujące błędy we wnioskach o refundację/rozliczających zaliczkę/końcowych oraz wnioskach sprawozdawczych:

- niepoprawne wypełnienie bloku Zwroty/korekty,
- środki dotychczas przekazane beneficjentowi w formie zaliczki nie są pomniejszane o wartość wydatków niekwalifikowalnych zwróconych na rachunek Instytucji do końca okresu rozliczeniowego,
- niepoprawnie wyliczona wartość zaliczek rozliczonych w poprzednich wnioskach
- kwota zaliczek rozliczana bieżącym wnioskiem nie jest równa wartości kwoty dofinansowania rozliczanego we wniosku (dot. tylko wniosku rozliczającego zaliczkę),
- wniesienie zbyt małego wkładu własnego w projekcie (dot. głównie wniosków o płatność końcową),



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne





Najczęściej popełniane błędy – wnioski o płatność

Najczęściej występujące błędy we wnioskach o refundację/rozliczających zaliczkę/końcowych oraz wnioskach sprawozdawczych:

- brak załączenia skanów dokumentów potwierdzających poniesione wydatki,
- załączanie skanów dokumentów potwierdzających poniesione wydatki zarówno w bloku postęp finansowy jak i w bloku załączniki,
- załączanie dokumentów potwierdzających ponoszenie wydatków niekwalifikowalnych,
- brak załączenia innych wymaganych dokumentów np. protokoły odbioru prac.



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne





Najczęściej popełniane błędy – harmonogram płatności

- brak aktualizacji Harmonogramu płatności,
- próba wypełniania/edycji danych dla miesięcy kalendarzowych, które zakończyły się w danym kwartale.
- harmonogram płatności wypełniony bez podziału na miesiące (wypełniany w podziale jedynie na kwartały),
- wartość wydatków ogółem/kwalifikowalnych nie jest zgodna z wartością wydatków w złożonych wnioskach o płatność (dot. wniosków o płatność za ostatni okres sprawozdawczy).
- Błędy rachunkowe np. wskazanie zbyt małej wartości wydatków kwalifikowalnych.
- Wpisywanie wartości rozliczanych zaliczek w wierszu refundacji i na odwrót.
- Nieuwzględnianie w kwocie pozostałej do rozliczenia wcześniej dokonanych zwrotów.



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne





Najczęściej popełniane błędy – zamówienia publiczne

- brak przesłania informacji o zamówieniu publicznym,
- brak anulowania ogłoszeń zamówień publicznych, które zostały nierozstrzygnięte,
- niepotrzebne załączanie dokumentów (np. dokumentów niezwiązanych z zamówieniem publicznym),
- zaznaczenie checkboxu: Zamówienie powyżej progów unijnych, chociaż zamówienie nie przekracza progów unijnych,
- niepoprawne nazwy wykonawców zamówień (użycie skrótów jak sp. j. sp. z o.o.).



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne





Najczęściej popełniane błędy – baza personelu

- wykazywanie w bazie personelu osób, które nie są personelem zgodnie z definicją,
- wykazywanie w bazie personelu osób, których wynagrodzenia stanowią koszty pośrednie projektu,
- przyjmowanie innej formy zaangażowania niż „*stosunek pracy – dodatek*” dla osób otrzymujących dodatek do wynagrodzenia za pracę w projekcie,
- brak wypełnienia z góry czasu pracy do końca zaangażowania osób zatrudnionych na podstawie umów o pracy (nie dotyczy: zmianowego/zadaniowego czasu prac oraz osób otrzymujących dodatek do wynagrodzenia),



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne





Najczęściej popełniane błędy – baza personelu

- brak wykazania wymiaru zaangażowania i czasu pracy osób otrzymujących dodatek do wynagrodzenia proporcjonalnie do pracy wykonywanej w projekcie,
- zmiany w czasach pracy dla miesięcy, dla których został zatwierdzony wniosek o płatność,
- brak uzupełnienia na bieżąco czasów pracy,
- przesyłanie niewypełnionych czasów pracy,
- czas pracy wykonywany w dwóch przedziałach czasowych danego dnia (np. 10-12 i 14-16) jest ujmowany w jednym przedziale czasowym (10-14),
- importowanie szablonu z czasami pracy innych osób (np. Kowalskiemu zaimportowano szablon z czasem pracy Nowaka).



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne





Dziękuję za uwagę.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**Rzeczpospolita
Polska**



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego