



**Rzeczpospolita
Polska**

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Umowa częściowo współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

Instrukcja Użytkownika SL2021 – Instrumenty Finansowe

Wersja dla Beneficjentów

Spis treści

Wstęp	5
Uprawnienia Użytkownika	6
1. Dostęp do Instrumentów Finansowych z Domeny Projekt	7
2. Rejestr podmiotów wdrażających IF	9
2.1. Ekran główny Rejestru podmiotów wdrażających IF	9
2.2. Szczegóły podmiotu wdrażającego instrument finansowy	12
2.3. Generowanie pliku PDF z danymi podmiotu wdrażającego IF	16
2.4. Dodanie pozycji do Rejestru podmiotów wdrażających IF	16
2.5. Edycja pozycji Rejestru podmiotów wdrażających IF	21
2.6. Usunięcie pozycji Rejestru podmiotów wdrażających IF	23
2.7. Dane finansowe pozycji Rejestru podmiotów wdrażających IF	24
2.7.1. Środki wypłacone	24
2.7.1.1. Dodanie środków wypłaconych	24
2.7.1.2. Edycja środków wypłaconych	27
2.7.1.3. Usunięcie środków wypłaconych	29
2.7.2. Koszty/opłaty za zarządzanie	30
2.7.2.1. Dodanie kosztów/opłat za zarządzanie	30
2.7.2.2. Edycja kosztów/opłat za zarządzanie	34
2.7.2.3. Usunięcie kosztów/opłat za zarządzanie	37

2.7.3. Pozostałe Dane finansowe.....	38
3. Rejestr umów z ostatecznymi odbiorcami.....	42
3.1. Ekran główny Rejestru umów z ostatecznymi odbiorcami	42
3.2. Szczegóły ostatecznego odbiorcy	45
3.3. Generowanie pliku PDF z danymi ostatecznego odbiorcy.....	48
3.4. Export/import XLSX.....	49
3.5. Dodanie pozycji do Rejestru umów z ostatecznymi odbiorcami	49
3.6. Edycja pozycji Rejestru umów z ostatecznymi odbiorcami	54
3.7. Usunięcie pozycji Rejestru umów z ostatecznymi odbiorcami	57
3.8. Dane finansowe pozycji Rejestru umów z ostatecznymi odbiorcami	58
3.8.1. Wsparcie	58
3.8.1.1. Dodanie wsparcia.....	58
3.8.1.2. Edycja wsparcia	63
3.8.1.3. Usunięcie wsparcia	65
3.8.2. Środki zaangażowane - tabela	68
3.8.3. Środki wypłacone.....	71
3.8.3.1. Dodanie środków wypłaconych	71
3.8.3.2. Edycja środków wypłaconych	75
3.8.3.3. Usunięcie środków wypłaconych.....	79
3.8.4. Środki wypłacone – podsumowanie.....	80
3.8.5. Środki wypłacone – pozostałe dane finansowe	82

3.8.6. Środki zwrócone	85
4. Rejestr środków ponownie wykorzystywanych	90
4.1. Ekran główny Rejestru środków ponownie wykorzystywanych	90
4.2. Szczegóły podmiotu ponownie wykorzystującego środki	93
4.3. Generowanie pliku PDF z danymi podmiotu ponownie wykorzystującego środki	96

Wstęp

Moduł **Instrumenty Finansowe** składa się z następujących rejestrów:

- Rejestr podmiotów wdrażających IF;
- Rejestr umów z ostatecznymi odbiorcami;
- Rejestr środków ponownie wykorzystywanych.

Moduł ten umożliwia Beneficjentom uzupełnianie informacji dotyczących instrumentów finansowych, zarówno w zakresie realizowanym przez podmioty wdrażające instrumenty finansowe, jak i ich ostatecznych odbiorców. Beneficjent po uzupełnieniu wymaganych danych może następnie część z tych danych wykorzystać przy uzupełnianiu zestawienia dokumentów na wniosku o płatność – po wskazaniu konkretnych zestawów danych są one zaczytywane do zestawienia dokumentów, a po złożeniu wniosku do instytucji – powiązane z nimi dane w rejestrach instrumentów finansowych są blokowane do edycji po stronie tych rejestrów.

Dostęp do Instrumentów Finansowych mają Użytkownicy posiadający rolę z odpowiednimi uprawnieniami, po zalogowaniu się przez SSO do aplikacji SL2021. Dodatkowo, aby mieć możliwość uzupełniania/edycji danych w ramach rejestrów, niezbędne jest istnienie projektu o statusie „*Umowa podpisana*” lub „*Zakończony*”, z oznaczeniem „*instrumenty finansowe*”. W ramach projektów o statusie „*Umowa rozwiązana*” użytkownik ma jedynie możliwość podglądu rejestrów, bez możliwości ich edycji. Dla projektów o innych statusach niż wskazane brak jest dostępu do modułu Instrumenty Finansowe.

Jako Beneficjent możesz uzupełniać dane na formularzu w ramach Rejestru podmiotów wdrażających IF oraz Rejestru umów z ostatecznymi odbiorcami, modyfikowania ich lub usuwania. Możesz również eksportować lub importować część danych z formularza. Pracownik instytucji rozliczającej Twój projekt widzi wprowadzane przez Ciebie dane, ale nie ma możliwości ich edycji.

Pracownik instytucji może uzupełniać dane na formularzu w ramach Rejestru środków ponownie wykorzystywanych, modyfikować je lub usuwać. Ty możesz również zobaczyć wprowadzone przez Pracownika instytucji dane, ale nie możesz ich edytować.

Uprawnienia Użytkownika

Użytkownik będzie posiadał dostęp do poszczególnych funkcjonalności modułu **Instrumenty Finansowe**, poprzez nadanie mu odpowiednich uprawnień. Uprawnienie znajdujące się w grupie „Instrumenty Finansowe” dotyczą zarówno rejestrów uzupełnianych przez Beneficjentów jak i Użytkowników instytucjonalnych.

W grupie „Instrumenty Finansowe” znajdują się następujące uprawnienia:

- **Zarządzanie Rejestrem podmiotów wdrażających instrument finansowy** – obejmujące dodawanie i edycję pozycji rejestru, a także środków wypłaconych oraz kosztów i opłat za zarządzanie;
- **Usuwanie pozycji z Rejestru podmiotów wdrażających instrument finansowy** – obejmujące usuwanie pozycji rejestru, a także środków wypłaconych oraz kosztów i opłat za zarządzanie;
- **Zarządzanie Rejestrem umów z ostatecznymi odbiorcami** – obejmujące dodawanie i edycję pozycji rejestru, a także wsparcia oraz środków wypłaconych;
- **Usuwanie pozycji z Rejestru umów z ostatecznymi odbiorcami** – obejmuje usuwanie pozycji rejestru, a także wsparcia oraz środków wypłaconych;
- **Zarządzanie Rejestrem środków ponownie wykorzystywanych** – obejmujące dodawanie i edycję pozycji rejestru;
- **Usuwanie pozycji z Rejestru środków ponownie wykorzystywanych** – obejmujące usuwanie pozycji rejestru;
- **Podgląd danych Rejestrów** – obejmuje podgląd danych, a także ich eksport i wyszukiwanie.

1. Dostęp do Instrumentów Finansowych z Domeny Projekt

Możesz przejść do modułu *Instrumenty Finansowe* na dwa sposoby:

- 1) Z **Listy projektów** poprzez wybranie trzech kropek znajdujących się przy numerze projektu, a następnie poprzez wybranie z listy pozycji **Instrumenty finansowe**.

The screenshot displays the 'Lista projektów' (Project List) page. On the left, there is a navigation menu with options like 'Strona główna', 'Projekt', 'Lista projektów', 'Zadania', 'Zarządzanie wnioskami', 'Korespondencja seryjna', and 'Deklaracja dostępności'. The main content area shows a search bar, a filter and sort panel, and a table of project details. The table has columns for 'Tytuł', 'Wnioskodawca', 'Wydatki kwalifikowalne', 'Dofinansowanie', 'Status', and 'Data ostatniej zmiany'. The project 'FESW.01.01-IZ.00-JK03/22' is selected, and a dropdown menu is open over it, showing options like 'Szczegóły projektu', 'Wnioski o płatność', 'Korespondencja', 'Zamówienia publiczne', 'Instrumenty finansowe', 'Dokumenty', 'Załączniki', and 'Zadania'. The 'Instrumenty finansowe' option is highlighted with a mouse cursor.

Tytuł	Wnioskodawca
JK - test ekontrolli 2 / TEST 2 07.12.2022	NowyBeneficjent1
Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie
1 192,00	953,34
Status	Data ostatniej zmiany
Umowa podpisana	2022-12-15 13:32:48

Przejdźcie do instrumentów finansowych z listy projektów



- 2) Ze **Szczegółów projektu** poprzez rozwinięcie przycisku **Realizacja projektu**, a następnie wybranie z listy pozycji **Instrumenty finansowe**.

The screenshot shows the 'Projekt' page in the SL2021 application. The main content area displays project information for ID 396924-0716 (wersja:22). The project title is 'Tytuł projektu: Tytuł testowy123123' and the beneficiary is 'Ryszard Ochódcki'. The status is 'Zakończony'. Below this, there are three tabs: 'BLOKI DANYCH', 'ZARZĄDZANIE PROJEKTEM', and 'REALIZACJA PROJEKTU'. The 'REALIZACJA PROJEKTU' tab is active, showing a dropdown menu with options: 'Wnioski o płatność', 'Korespondencja', 'Granty', 'Instrumenty finansowe' (highlighted with a mouse cursor), 'Dokumenty', and 'Załączniki'. The left sidebar contains navigation links like 'Strona główna', 'Projekt', 'Lista projektów', 'Zadania', 'Zarządzanie wnioskami', and 'Deklaracja dostępności'. The bottom left corner features logos for 'Fundusze Europejskie' and 'Unia Europejska Europejskie Fundusze'.


Przejdźcie do instrumentów finansowych ze szczegółów projektu

Wybranie pozycji **Instrumenty finansowe** domyślnie powoduje przekierowanie do **Rejestru podmiotów wdrażających IF**.

Ponadto z obszaru instrumentów finansowych możesz również przejść do innych obszarów SL2021 wskazanych w menu bocznym aplikacji (przykładowo do **Listy projektów**, **Zadań**).

W ramach ekranu tego rejestru prezentowane są następujące elementy:

- Informacje o projekcie, składające się z najważniejszych danych projektu takich jak:
 - **Numer projektu,**
 - **Tytuł projektu,**
 - **Nazwa beneficjenta,**
 - **Status projektu,**
 - **Status wniosku o zmianę;**
- Pole **Szukaj podmiotu** służące do szybkiego wyszukiwania podmiotu (aby wyszukać podmiot należy wprowadzić pożądaną wartość, a system automatycznie wczyta odpowiednie pozycje);
- Liczba **Pozycji na stronie**, która określa, ile elementów będzie wyświetlanych na stronie (może być ona ograniczona przez wartości 10, 20, 40, 60, 80 lub 100);
- **Panel filtrowania i sortowania**, który został opisany w części dotyczącej Projektów;
- **Lista podmiotów wdrażających IF** składająca się z oddzielnych kafelków w ramach każdego z zarejestrowanych podmiotów wdrażających instrument finansowy. Każdy z kafelków zawiera następujące informacje o podmiocie:
 - **Nazwa podmiotu,**
 - **Numer umowy,**
 - **Data podpisania umowy,**
 - **Wartość umowy,**
 - **Rola podmiotu,**
 - **Data rozwiązania umowy,**
 - **Data ostatniej zmiany.**

Ponadto w prawym górnym rogu każdego kafelka wyświetlana jest ikonka  oznaczająca **Menu** podmiotu. Pod ikonką **Menu** dostępne są następujące funkcje:

- **Pokaż szczegóły** – wybranie tej funkcji przeniesie Cię do ekranu ze szczegółowymi danymi dotyczącymi wybranego podmiotu (więcej informacji na temat szczegółów podmiotów znajdziesz w rozdziale 2.2);
- **Generuj plik PDF** (działanie tej funkcji zostało opisane w rozdziale 2.3).

Z poziomu obszaru **Rejestru podmiotów wdrażających IF** możesz dodawać nowe pozycje oraz przejść do pozostałych rejestrów w ramach modułu **Instrumenty Finansowe**. W tym celu rozwiń przycisk **Zarządzanie rejestrem**, a następnie wybierz z listy pozycji nazwę rejestru, który ma zostać wyświetlony. Dodatkowo pod przyciskiem **Realizacja projektu** znajdują się funkcje umożliwiające Ci przejście do innych obszarów wybranego projektu (przykładowo do **Korespondencji** czy **Dokumentów**).

Projekty Czas do końca sesji: 14:50

Lista projektów > Rejestr podmiotów wdrażających IF

FESW.01.03-IW.01-JK02/22 Status projektu: Umowa podpisana
Status wniosku o zmianę: Roboczy

Tytuł projektu
JK - test ekontroli projekt z działania 1.3 nr 2

Nazwa beneficjenta
NowyBeneficjent1

Rejestr podmiotów wdrażających IF ZARZĄDZANIE REJESTREM REALIZACJA PROJEKTU

Szukaj podmiotu Poz 10

Panel filtrowania i sortowania

Podmiot

Numer umowy 123/wer/34 Data podpisania umowy 2022-10-07

Dodaj nową pozycję
Rejestr umów z ostatecznymi odbiorcami
Rejestr środków ponownie wykorzystywanych

Szczegóły projektu
Wnioski o płatność
Korespondencja
Instrumenty finansowe
Dokumenty
Załączniki

Rejestr podmiotów wdrażających IF – rozwinięte przyciski

2.2. Szczegóły podmiotu wdrażającego instrument finansowy

Po wybraniu funkcji **Pokaż szczegóły** na kafelku danego podmiotu, aplikacja przeniesie Cię do ekranu **Informacje o podmiocie wdrażającym instrument finansowy**. Ekran ten zawiera informacje takie jak: dane podmiotu wdrażającego IF, dane umowy, uwagi oraz dane audytowe (szczegółowy opis zawartości omawianego ekranu zostanie przedstawiony w kolejnych rozdziałach niniejszej instrukcji).

The screenshot displays the 'Informacje o podmiocie wdrażającym instrument finansowy' screen. At the top, there is a blue header with 'Projekty' and a session timer 'Czas do końca sesji: 27:52'. Below the header, the breadcrumb 'Lista projektów > Rejestr podmiotów wdrażających IF' is visible. The main content area shows the project ID 'FELB.01.01-IZ.00-0001/01' and its status 'Zakończony'. Below this, the project title 'Tytuł testowy123123' and the beneficiary name 'Ryszard Ochócki' are listed. The main section is titled 'Informacje o podmiocie wdrażającym instrument finansowy' and contains a table with the following data:

Dane podmiotu wdrażającego IF	
Nazwa podmiotu	Podmiot testowy
Rola podmiotu	Podmiot wdrażający fundusz szczegółowy
Tryb wyboru	bezpośrednie udzielenia zamówienia
Rodzaj identyfikatora	NIP
Numer identyfikatora	555555555
Dane teleadresowe	

Below the table, there are four expandable sections: 'Dane umowy', 'Uwagi (pole opcjonalne)', and 'Dane audytowe'. At the bottom right, there is an 'EDYTUJ' button.

Ekran Informacje o podmiocie wdrażającym instrument finansowy

Z poziomu szczegółów podmiotu możliwe jest przejście do sekcji **Dane finansowe** wybranej pozycji, usunięcie pozycji lub przejście do pozostałych rejestrów, a także powrót do ekranu głównego **Rejestru podmiotów wdrażających IF** (przycisk **Zarządzanie rejestrem**). Dodatkowo pod przyciskiem **Realizacja projektu** znajdują się funkcje umożliwiające Ci przejście do innych obszarów wybranego projektu (przykładowo do **Korespondencji** czy **Dokumentów**).

The screenshot displays the 'Projekty' (Projects) section of the application. At the top, there is a navigation bar with a menu icon, the title 'Projekty', and a session timer 'Czas do końca sesji: 29:51'. Below the navigation bar, the breadcrumb trail reads 'Lista projektów > Rejestr podmiotów wdrażających IF'. The main content area shows details for a specific project with ID 'FESW.01.03-IW.01-JK02/22'. The project title is 'JK - test ekontroli projekt z działania 1.3 nr 2' and the beneficiary name is 'NowyBeneficjent1'. On the right side, there are two status indicators: 'Status projektu: Umowa podpisana' and 'Status wniosku o zmianę: Roboczy'. Below the project details, there are two main tabs: 'ZARZĄDZANIE REJESTREM' and 'REALIZACJA PROJEKTU'. The 'ZARZĄDZANIE REJESTREM' tab is active, and its dropdown menu is open, showing options: 'Dane finansowe', 'Usuń podmiot', 'Rejestr podmiotów wdrażających IF', 'Rejestr umów z ostatecznymi odbiorcami', and 'Rejestr środków ponownie wykorzystywanych'. The 'REALIZACJA PROJEKTU' tab also has a dropdown menu with options: 'Szczegóły projektu', 'Wnioski o płatność', 'Korespondencja', 'Instrumenty finansowe', 'Dokumenty', and 'Załączniki'. On the left side, under the heading 'Informacje o podmiocie wdrażającym instrument finansowy', there is a table with the following data:

Dane podmiotu wdrażającego IF	
Nazwa podmiotu	Podmiot
Rola podmiotu	Institucja bezpośrednio wdrażająca instrument finansowy
Rodzaj identyfikatora	Numer zagraniczny
Numer identyfikatora	213123131312312

Ekran Informacje o podmiocie wdrażającym instrument finansowy – rozwinięte przyciski

Sekcja **Dane finansowe** prezentowana jest po kliknięciu (z poziomu ekranu **Informacje o podmiocie wdrażającym instrument finansowy**) na przycisk **Zarządzanie rejestrem** i wybraniu funkcji **Dane finansowe**. Dane finansowe podmiotu wdrażającego IF obejmują informacje dotyczące środków wypłaconych, kosztów/opłat za zarządzanie, środków zwróconych, odsetek i innych zysków, wykorzystania odsetek i innych zysków oraz wsparcia wykorzystanego na potrzeby zróżnicowanego traktowania inwestorów (szczegółowy opis zawartości omawianego ekranu zostanie przedstawiony w kolejnych rozdziałach niniejszej instrukcji).

Dane finansowe - podmiot wdrażający IF ZARZĄDZANIE REJESTREM ▾ REALIZACJA PROJEKTU ▾

Środki wypłacone		
Razem środki wypłacone 1,00		
Lp.	Data wypłaty	Środki wypłacone
1.	2022-09-20	1,00

Koszty/opłaty za zarządzanie			
Razem wydatki kwalifikowalne 1,00			
Lp.	Data dokumentu	Wydatki kwalifikowalne	Numer dokumentu
1.	2022-11-08	1,00	asd/dfg

Pozostałe dane finansowe		
Nazwa	Ogółem	W tym UE
Środki zwrócone	0,00	0,00
w tym spłaty kapitału	0,00	0,00
w tym zyski oraz inne dochody	0,00	0,00
Odsetki i inne zyski	0,00	0,00
Wykorzystanie odsetek i innych zysków	0,00	0,00
w tym na inwestycje na rzecz ostatecznych odbiorców	0,00	0,00
w tym na refundację kosztów i opłat za zarządzanie	0,00	0,00
Wsparcie wykorzystane na potrzeby zróżnicowanego traktowania inwestorów	0,00	0,00

Ekran Dane finansowe – podmiot wdrażający IF

Z poziomu danych finansowych możesz przejść do szczegółów podmiotu, usunąć podmiot lub przejść do pozostałych rejestrów, a także wrócić do ekranu głównego **Rejestru podmiotów wdrażających IF** (przycisk **Zarządzanie rejestrem**). Dodatkowo pod przyciskiem **Realizacja projektu** znajdują się funkcje umożliwiające Ci przejście do innych obszarów wybranego projektu (przykładowo do **Korespondencji** czy **Dokumentów**).

The screenshot displays the application interface for project management. At the top, there is a blue header with a menu icon, the word "Projekty", and a session timer "Czas do końca sesji: 28:49". Below the header, a breadcrumb trail shows "Lista projektów > Rejestr podmiotów wdrażających IF".

The main content area shows details for project "FESW.01.03-IW.01-JK02/22". It includes the project title "JK - test ekontroli projekt z działania 1.3 nr 2" and the beneficiary name "NowyBeneficjent1". On the right, the status of the project is "Umowa podpisana" and the status of the request for change is "Roboczy".

Below this, there is a section titled "Dane finansowe - podmiot wdrażający IF". It features two tabs: "ZARZĄDZANIE REJESTREM" (selected) and "REALIZACJA PROJEKTU". Under the "ZARZĄDZANIE REJESTREM" tab, there is a table for "Środki wypłacone" (Disbursed funds) with a total of 1 000,00. The table has columns for "Lp.", "Data wypłaty", and "Środki wypłacone". A single row shows a payment of 1 000,00 on 2022-10-20.

A dropdown menu is open over the "ZARZĄDZANIE REJESTREM" tab, listing several options: "Szczegóły podmiotu", "Usuń podmiot", "Rejestr podmiotów wdrażających IF", "Rejestr umów z ostatecznymi odbiorcami", and "Rejestr środków ponownie wykorzystywanych".

The "REALIZACJA PROJEKTU" tab also has a dropdown menu with options: "Szczegóły projektu", "Wnioski o płatność", "Korespondencja", "Instrumenty finansowe", "Dokumenty", and "Załączniki".

At the bottom of the screen, there is a blue bar with the text "Koszty/opłaty za zarządzanie" and a vertical ellipsis icon.

Ekran Dane finansowe – podmiot wdrażający IF – rozwinięte przyciski

2.3. Generowanie pliku PDF z danymi podmiotu wdrażającego IF

Możesz wyeksportować do pliku PDF wybraną pozycję z **Rejestru podmiotów wdrażających IF**. Aby to zrobić na liście podmiotów wdrażających IF w kaflu wybranej pozycji rejestru z menu trzech kropek wybierz funkcję **Generuj plik PDF**. Wówczas system wygeneruje plik PDF, który na kolejnych stronach zawiera wszystkie dane dotyczące wybranego podmiotu wdrażającego instrument finansowy.

2.4. Dodanie pozycji do Rejestru podmiotów wdrażających IF

Możesz dodawać wiele nowych pozycji do **Rejestru podmiotów wdrażających IF**, zawierających szczegółowe dane dotyczące podmiotu wdrażającego instrumenty finansowe. W celu rozpoczęcia tworzenia nowej pozycji z poziomu **Rejestru podmiotów wdrażających IF** rozwiń przycisk **Zarządzanie rejestrem** i wybierz funkcję **Dodaj nową pozycję**. Wówczas zobaczysz formularz w trybie edycji, gdzie możesz ręcznie wprowadzić poszczególne wartości.

Informacje o podmiocie wdrażającym instrument finansowy

ZARZĄDZANIE REJESTREM ▼ REALIZACJA PROJEKTU ▼

Dane podmiotu wdrażającego IF

Nazwa podmiotu 0 / 1000 ZAINICJUJ DANYMI Z PROJEKTU

Rola podmiotu Tryb wyboru

Rodzaj identyfikatora Numer identyfikatora

Dane teleadresowe

Dane umowy

Numer umowy Data podpisania umowy 0 / 100

Wartość umowy W tym UE

Data rozwiązania umowy

ZAPISZ ANULUJ

Formularz nowej pozycji Rejestru podmiotów wdrażających IF

Formularz nowej pozycji **Rejestru podmiotów wdrażających IF** zawiera następujące pola do wypełnienia:

- Dane podmiotu wdrażającego IF:
 - **Nazwa podmiotu** – pole tekstowe służące do wprowadzenia nazwy podmiotu wdrażającego instrument finansowy (pole obowiązkowe);
 - **Rola podmiotu** – pole typu lista (jednokrotnego wyboru) służące do określenia roli podmiotu wdrażającego instrument finansowy (pole obowiązkowe). W ramach pola dostępne do wyboru są następujące wartości: **Podmiot wdrażający fundusz powierniczy**, **Podmiot wdrażający fundusz szczegółowy**, **Instytucja bezpośrednio wdrażająca**

instrument finansowy. Wartość **Podmiot wdrażający fundusz powierniczy** można wybrać jedynie, gdy w projekcie w ramach **Charakterystyki instrumentu finansowego** w ramach **Modelu wdrażania** wskazano wartość **Z funduszem powierniczym**;

- **Tryb wyboru** – pole typu lista (jednokrotnego wyboru) służące do określenia trybu wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy (pole obowiązkowe). W ramach pola dostępne do wyboru są następujące wartości: **bezpośrednie udzielenie zamówienia, procedura przetargowa, nie dotyczy**. Wartość **nie dotyczy** jest wskazywana, gdy w ramach **Roli podmiotu** wskazano wartość **Instytucja bezpośrednio wdrażająca instrument finansowy**;
- **Rodzaj identyfikatora** – pole typu lista (jednokrotnego wyboru) służące do określenia rodzaju identyfikatora podmiotu wdrażającego instrument finansowy (pole obowiązkowe). W ramach pola dostępne do wyboru są następujące wartości: **NIP, Numer zagraniczny**;
- **Numer identyfikatora** – pole tekstowe służące do wprowadzenia numeru wybranego identyfikatora podmiotu wdrażającego instrument finansowy (pole obowiązkowe);
- Dane teleadresowe:
 - **Kraj** – pole typu lista (jednokrotnego wyboru) służące do określenia kraju podmiotu wdrażającego instrument finansowy (pole obowiązkowe). Pozycje na liście są uzupełniane na podstawie wartości ze słownika horyzontalnego z Administracji;
 - **Miejscowość** – pole służące do określenia miejscowości podmiotu wdrażającego instrument finansowy (pole obowiązkowe). W przypadku adresu krajowego jest to lista jednokrotnego wyboru zgodna z TERYT. Z kolei dla adresu zagranicznego jest to pole uzupełniane ręcznie;
 - **Ulica** – pole służące do określenia ulicy podmiotu wdrażającego instrument finansowy. W ramach adresu krajowego pole jest obowiązkowe jeśli w danej miejscowości występują ulice – wówczas pole jest listą

jednokrotnego wyboru, a nazwy ulic są zgodne z TERYT. Z kolei pole może pozostać puste, gdy dana miejscowość nie ma ulic. Również dla adresu zagranicznego to pole nie jest obowiązkowe;

- **Numer budynku** – pole tekstowe służące do określenia numeru budynku podmiotu wdrażającego instrument finansowy (pole obowiązkowe);
 - **Numer lokalu** – pole tekstowe służące do określenia numeru lokalu podmiotu wdrażającego instrument finansowy (pole nieobowiązkowe);
 - **Kod pocztowy** – pole tekstowe służące do określenia kodu pocztowego podmiotu wdrażającego instrument finansowy (pole obowiązkowe);
 - **Telefon** – pole tekstowe służące do określenia numeru telefonu podmiotu wdrażającego instrument finansowy (pole obowiązkowe);
 - **E-mail** – pole tekstowe służące do określenia adresu poczty elektronicznej podmiotu wdrażającego instrument finansowy (pole obowiązkowe);
- Dane umowy:
 - **Numer umowy** – pole tekstowe służące do określenia numeru umowy zawartej z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (pole obowiązkowe). Numer umowy powinien być unikalny w ramach rejestru;
 - **Data podpisania umowy** – pole w formacie RRRR-MM-DD służące do określenia daty podpisania umowy z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (pole obowiązkowe);
 - **Wartość umowy** – pole numeryczne służące do określenia wartości podpisanej umowy (pole obowiązkowe). Wartości wprowadzane są w walucie PLN;

- **W tym UE** – pole numeryczne służące do określenia wartości uzyskanej z budżetu UE (pole obowiązkowe). Wartość wprowadzona w tym polu nie może przekroczyć **Wartości umowy**;
- **Data rozwiązania umowy** – pole w formacie RRRR-MM-DD służące do określenia daty rozwiązania umowy z podmiotem wdrażającym instrument finansowy (pole nieobowiązkowe);
- **Uwagi (pole opcjonalne)** – pole tekstowe służące do wprowadzenia uwag z dopuszczalną liczbą znaków ograniczoną do 3000 (pole nieobowiązkowe).

Podczas uzupełniania formularza nowej pozycji **Rejestru podmiotów wdrażających IF** możesz zainicjować dane dotyczące podmiotu wdrażającego instrument finansowy danymi Beneficjenta projektu. W tym celu wybierz przycisk **Zainicjuj danymi z projektu** znajdujący się na formularzu pozycji w sekcji **Dane podmiotu wdrażającego IF**. Wówczas uzupełnione automatycznie zostają następujące pola: **Nazwa podmiotu**, **Rodzaj identyfikatora**, **Numer identyfikatora** oraz **Dane teleadresowe**.

W każdej chwili możesz zrezygnować z dodawania nowej pozycji poprzez anulowanie operacji. Aby to zrobić wybierz przycisk **Anuluj**, znajdujący się w prawym dolnym rogu okna. Wówczas na ekranie system wyświetla komunikat o treści „Czy na pewno chcesz opuścić aktualną stronę bez zapisywania zmian?”.

Niezapisane zmiany

Czy na pewno chcesz opuścić aktualną stronę bez zapisywania zmian?

TAK

NIE

Komunikat potwierdzający anulowanie operacji dodawania nowej pozycji

Po wybraniu **TAK** wprowadzone dane zostają utracone, a Ty zostaniesz przeniesiony do ekranu głównego rejestru. W przypadku wybrania **NIE** dalej będziesz widział ekran z wprowadzaniem danymi nowej pozycji.

Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych danych dla nowej pozycji **Rejestru podmiotów wdrażających IF** musisz je zapisać. Aby to zrobić wybierz przycisk **Zapisz**, znajdujący się w prawym dolnym rogu okna. Wówczas na ekranie system wyświetla komunikat potwierdzający o treści „Czy na pewno zapisać dane?”.



Komunikat potwierdzający zapis

Po wybraniu **TAK** nowa pozycja zostanie zapisana w rejestrze. W przypadku wybrania **NIE** dalej będziesz widział ekran z wprowadzanymi danymi nowej pozycji.

2.5. Edycja pozycji Rejestru podmiotów wdrażających IF

Możesz modyfikować dane w utworzonej przez siebie pozycji **Rejestru podmiotów wdrażających IF**. Aby to zrobić na liście podmiotów wdrażających IF w kafelku wybranej pozycji rejestru z menu wybierz funkcję **Pokaż szczegóły**, aby przejść do ekranu **Informacje o podmiocie wdrażającym instrument finansowy**. Następnie w prawym dolnym rogu wyświetlonego ekranu wybierz przycisk **Edytuj**. Po rozpoczęciu edycji wybranej pozycji rejestru, pola tej pozycji stają się aktywne i możliwe do zmiany przez Ciebie.

Informacje o podmiocie wdrażającym instrument finansowy ZARZĄDZANIE REJESTREM REALIZACJA PROJEKTU

Dane podmiotu wdrażającego IF

Nazwa podmiotu
Podmiot testowy 15 / 100

Rola podmiotu
Podmiot wdrażający fundusz szczegółowy

Tryb wyboru
bezpośrednie udzielenia zamówienia

Rodzaj identyfikatora
NIP

Numer identyfikatora
555555555 10 / 10

Dane teledresowe

Dane umowy

Numer umowy
005/2022 8 / 100

Data podpisania umowy
2022-10-05

Wartość umowy
1000000,00

W tym UE
1000,00

Data rozwiązania umowy

Uwagi (pole opcjonalne)

Uwagi

ZAPISZ ANULUJ

Ekran edycji pozycji Rejestru podmiotów wdrażających IF

Możesz w każdej chwili zrezygnować z modyfikacji wybranej pozycji poprzez anulowanie operacji. Aby tego dokonać wybierz przycisk **Anuluj**, znajdujący się w prawym dolnym rogu okna. Wówczas na ekranie zobaczysz komunikat o treści „Czy na pewno chcesz anulować bez zapisywania zmian?”.

Niezapisane zmiany

Czy na pewno chcesz anulować bez zapisywania zmian?

TAK NIE

Komunikat potwierdzający anulowanie operacji modyfikacji

Po wybraniu **TAK** zmodyfikowane dane zostają utracone. W przypadku wybrania **NIE** wrócisz na ekran z danymi wybranej pozycji w trybie edycji.

Po wprowadzeniu zmian w ramach danej pozycji konieczne jest ich zapisanie. W tym celu wybierz przycisk **Zapisz**, znajdujący się w prawym dolnym rogu okna. Wówczas na ekranie zobaczysz komunikat potwierdzający o treści „Czy na pewno zapisać dane?”.



Komunikat potwierdzający zapis

Po wybraniu **TAK** zmiany zostają zapisane. W przypadku wybrania **NIE** dalej jest Ci prezentowany ekran z danymi wybranej pozycji w trybie edycji.

Jeśli dane wprowadzone w ramach pozycji **Rejestru podmiotów wdrażających IF** zostały użyte do uzupełnienia danych w **Zestawieniu dokumentów** na **Wniosku o płatność**, oraz najnowsza wersja tego wniosku ma inny status niż **w przygotowaniu**, **poprawiany**, **korygowany** lub **anulowany** to część danych wybranej pozycji rejestru jest zablokowana do edycji przez Ciebie.

2.6. Usunięcie pozycji Rejestru podmiotów wdrażających IF

Możesz usunąć zapisaną pozycję dodaną w ramach **Rejestru podmiotów wdrażających IF**. Aby to zrobić na liście podmiotów wdrażających IF przy kaflu wybranej pozycji rejestru z menu trzech kropek wybierz funkcję **Pokaż szczegóły**, aby przejść do ekranu **Informacje o podmiocie wdrażającym instrument finansowy**. Następnie z poziomego wywołanego ekranu rozwiń przycisk **Zarządzanie rejestrem** i wybierz funkcję **Usuń podmiot**. Wówczas na ekranie zobaczysz komunikat potwierdzający o treści „Czy na pewno chcesz usunąć dane?”.

Potwierdzenie

Czy na pewno chcesz usunąć dane?

TAK

NIE

Komunikat potwierdzający usunięcie

Po wybraniu **TAK** podmiot zostaje usunięty. W przypadku wybrania **NIE** dalej jest Ci prezentowany ekran z danymi wybranej pozycji.

Nie możesz usunąć pozycji z **Rejestru podmiotów wdrażających IF** jeśli:

- do usuwanej pozycji odwołuje się inna pozycja formularza (np. powiązana z nią umowa z ostatecznym odbiorcą lub koszty raportowane w ramach tego podmiotu);
- usuwana pozycja została użyta do zainicjowania danych na **Zestawieniu dokumentów** na **Wniosku o płatność**.

2.7. Dane finansowe pozycji Rejestru podmiotów wdrażających IF

2.7.1. Środki wypłacone

2.7.1.1. Dodanie środków wypłaconych

Możesz dodawać środki wypłacone do poszczególnych pozycji **Rejestru podmiotów wdrażających IF**. Aby dodać nową wypłatę z poziomu **Danych finansowych** wybranego podmiotu w menu sekcji **Środki wypłacone** wybierz funkcję **Dodaj wypłatę**.

Dane finansowe - podmiot wdrażający IF

ZARZĄDZANIE REJESTREM

REALIZACJA PROJEKTU

Środki wypłacone		
Razem środki wypłacone 111,00		
Lp.	Data wypłaty	Środki wypłacone
1.	2022-10-05	111,00

Dodaj wypłatę

Środki wypłacone – funkcja Dodaj wypłatę

Wówczas zobaczysz w trybie edycji pola dla nowej wypłaty, gdzie możesz ręcznie wprowadzić poszczególne wartości.

Dane finansowe - podmiot wdrażający IF

ZARZĄDZANIE REJESTREM

REALIZACJA PROJEKTU

Środki wypłacone		
Razem środki wypłacone 1,00		
Dodaj wypłatę		
Data wypłaty		Środki wypłacone
Lp.	Data wypłaty	Środki wypłacone
1.	2022-10-25	1,00

Koszty/opłaty za zarządzanie	
Pozostałe dane finansowe	

ZAPISZ

ANULUJ

Środki wypłacone – dodawanie nowej wypłaty

Nowa wypłata w ramach środków wypłaconych zawiera następujące pola do wypełnienia:

- **Data wypłaty** – pole w formacie RRRR-MM-DD służące do określenia daty wypłaty środków podmiotowi wdrażającemu instrument finansowy (pole obowiązkowe);
- **Środki wypłacone** – pole numeryczne służące do określenia wartości wypłaty środków (pole obowiązkowe). Suma wszystkich kwot wprowadzonych w ramach **Środków wypłaconych** dla danej pozycji **Rejestru podmiotów wdrażających IF** nie może przekroczyć **Wartości umowy**.

Możesz w każdej chwili zrezygnować z dodawania nowej wypłaty poprzez anulowanie operacji. Aby to zrobić wybierz przycisk **Anuluj**, znajdujący się w prawym dolnym rogu okna. Wówczas na ekranie zobaczysz komunikat o treści „Czy na pewno chcesz anulować bez zapisywania zmian?”.



Komunikat potwierdzający anulowanie operacji dodawania nowej wypłaty

Po wybraniu **TAK** wprowadzone dane zostają utracone. W przypadku wybrania **NIE** wrócisz na ekran z wprowadzonymi danymi nowej pozycji.

Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych danych dla nowej wypłaty konieczne jest jej zapisanie. W tym celu wybierz przycisk **Zapisz**, znajdujący się w prawym dolnym rogu okna. Wówczas na ekranie zobaczysz komunikat potwierdzający o treści „Czy na pewno zapisać dane?”.

Potwierdzenie

Czy na pewno zapisać dane?

TAK

NIE

Komunikat potwierdzający zapis

Po wybraniu **TAK** nowa pozycja zostanie zapisana w sekcji **Środki wypłacone**. W przypadku wybrania **NIE** dalej jest Ci prezentowany ekran z wprowadzanymi danymi nowej wypłaty.

2.7.1.2. Edycja środków wypłaconych

Możesz modyfikować dane w utworzonej przez siebie wypłacie w ramach środków wypłaconych. Aby to zrobić w sekcji **Środki wypłacone** przy wybranej wypłacie z menu wybierz funkcję **Edytuj**.

Dane finansowe - podmiot wdrażający IF

ZARZĄDZANIE REJESTREM

REALIZACJA PROJEKTU

Środki wypłacone		
Razem środki wypłacone 111,00		
Lp.	Data wypłaty	Środki wypłacone
1.	2022-10-05	111,00
Koszty/opłaty za zarządzanie		

Edytuj

Usuń

Środki wypłacone – funkcja Edytuj

Wówczas pola wybranej wypłaty stają się aktywne i możliwe do modyfikacji przez Ciebie.

Dane finansowe - podmiot wdrażający IF

ZARZĄDZANIE REJESTREM

REALIZACJA PROJEKTU

Środki wypłacone		
Razem środki wypłacone 1,00		
Lp.	Data wypłaty	Środki wypłacone
1.	2022-09-20	1,00
Data wypłaty 2022-09-20		Środki wypłacone 1,00

Koszty/opłaty za zarządzanie

Pozostałe dane finansowe

ZAPISZ

ANULUJ

Środki wypłacone – edycja wypłaty

Możesz w każdej chwili zrezygnować z modyfikacji wybranej wypłaty poprzez anulowanie operacji. Aby to zrobić wybierz przycisk **Anuluj**, znajdujący się w prawym dolnym rogu okna. Wówczas na ekranie system wyświetla komunikat o treści „Czy na pewno chcesz anulować bez zapisywania zmian?”.

Niezapisane zmiany

Czy na pewno chcesz anulować bez zapisywania zmian?

TAK

NIE

Komunikat potwierdzający anulowanie operacji modyfikacji

Po wybraniu **TAK** zmodyfikowane dane zostają utracone. W przypadku wybrania **NIE** wrócisz na ekran z danymi wybranej pozycji w trybie edycji.

Po wprowadzeniu zmian w ramach danej wypłaty konieczne jest ich zapisanie. W tym celu wybierz przycisk **Zapisz**, znajdujący się w prawym dolnym rogu okna. Wówczas na ekranie zobaczysz komunikat potwierdzający o treści „Czy na pewno zapisać dane?”.



Komunikat potwierdzający zapis

Po wybraniu **TAK** zmiany zostają zapisane. W przypadku wybrania **NIE** dalej jest Ci prezentowany ekran z danymi wybranej wypłaty w trybie edycji.

2.7.1.3. Usunięcie środków wypłaconych

Możesz usunąć zapisaną wypłatę dodaną w ramach **Środków wypłaconych**. W tym celu w sekcji **Środki wypłacone** przy wybranej wypłacie z menu wybierz funkcję **Usuń**.

Dane finansowe - podmiot wdrażający IF

ZARZĄDZANIE REJESTREM REALIZACJA PROJEKTU

Środki wypłacone

Razem środki wypłacone
111,00

Lp.	Data wypłaty	Środki wypłacone
1.	2022-10-05	111,00

Koszty/opłaty za zarządzanie

Edytuj
Usuń

Środki wypłacone – funkcja Usuń

Wówczas na ekranie zobaczysz komunikat potwierdzający o treści „*Czy na pewno chcesz usunąć dane?*”.



Komunikat potwierdzający usunięcie

Po wybraniu **TAK** wypłata zostaje usunięta. W przypadku wybrania **NIE** dalej jest Ci prezentowany ekran z danymi finansowymi wybranego podmiotu.

2.7.2. Koszty/opłaty za zarządzanie

2.7.2.1. Dodanie kosztów/opłat za zarządzanie

Możesz dodawać dokumenty (w ramach kosztów/opłat za zarządzanie) do poszczególnych pozycji **Rejestru podmiotów wdrażających IF**. Aby dodać nowy dokument z poziomu **Danych finansowych** wybranego podmiotu w menu sekcji **Koszty/opłaty za zarządzanie** wybierz **Dodaj dokument**.

Dane finansowe - podmiot wdrażający IF

ZARZĄDZANIE REJESTREM

REALIZACJA PROJEKTU

Środki wypłacone

Koszty/opłaty za zarządzanie

Razem wydatki kwalifikowalne
1,00

Dodaj dokument

Lp.	Data dokumentu	Wydatki kwalifikowalne	Numer dokumentu
1.	2022-11-08	1,00	asd/dfg

Koszty/opłaty za zarządzanie – funkcja Dodaj dokument

Wówczas zobaczysz w trybie edycji pola dla nowego dokumentu, gdzie możesz ręcznie wprowadzić poszczególne wartości.

Dane finansowe - podmiot wdrażający IF

ZARZĄDZANIE REJESTREM

REALIZACJA PROJEKTU

Środki wypłacone

Koszty/opłaty za zarządzanie

Razem wydatki kwalifikowalne
1,00

Dodaj wypłatę

Data dokumentu Wydatki kwalifikowalne

Numer dokumentu 0 / 40

Lp.	Data dokumentu	Wydatki kwalifikowalne	Numer dokumentu
1.	2022-11-08	1,00	asd/dfg

Pozostałe dane finansowe

ZAPISZ ANULUJ

Koszty/opłaty za zarządzanie – dodawanie nowego dokumentu

Nowy dokument w ramach kosztów/opłat za zarządzanie zawiera następujące pola do wypełnienia:

- **Data dokumentu** – pole w formacie RRRR-MM-DD służące do określenia daty dokumentu w ramach kosztów/opłat za zarządzanie (pole obowiązkowe);

- **Wydatki kwalifikowalne** – pole numeryczne służące do określenia wartości wydatków danego dokumentu (pole obowiązkowe). Suma wszystkich wprowadzonych wartości wydatków kwalifikowalnych w ramach kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie nie może przekroczyć **Wartości umowy**. Dane dotyczące wartości danego dokumentu będą wskazywane przez Ciebie do dodania do **Zestawienia dokumentów** na **Wniosku o płatność**;
- **Numer dokumentu** – pole tekstowe służące do określenia numeru dokumentu, na podstawie którego została dokonana wypłata (pole obowiązkowe).

Możesz w każdej chwili zrezygnować z dodawania nowego dokumentu poprzez anulowanie operacji. Aby to zrobić wybierz przycisk **Anuluj**, znajdujący się w prawym dolnym rogu okna. Wówczas na ekranie zobaczysz komunikat o treści „Czy na pewno chcesz anulować bez zapisywania zmian?”.



Komunikat potwierdzający anulowanie operacji dodawania nowego dokumentu

Po wybraniu **TAK** wprowadzone dane zostają utracone. W przypadku wybrania **NIE** wrócisz na ekran z wprowadzonymi danymi nowej pozycji.

Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych danych dla nowego dokumentu konieczne jest jego zapisanie. W tym celu wybierz przycisk **Zapisz**, znajdujący się w prawym dolnym rogu okna. Wówczas na ekranie zobaczysz komunikat potwierdzający o treści „Czy na pewno zapisać dane?”.

Potwierdzenie

Czy na pewno zapisać dane?

TAK

NIE

Komunikat potwierdzający zapis

Po wybraniu **TAK** nowa pozycja zostanie zapisana w sekcji **Koszty/opłaty za zarządzanie**. W przypadku wybrania **NIE** dalej jest Ci prezentowany ekran z wprowadzanymi danymi nowego dokumentu.

2.7.2.2. Edycja kosztów/opłat za zarządzanie

Możesz modyfikować dane w utworzonym przez siebie dokumencie w ramach kosztów/opłat za zarządzanie. Aby to zrobić w sekcji **Koszty/opłaty za zarządzanie** przy wybranym dokumencie z menu wybierz funkcję **Edytuj**.

Dane finansowe - podmiot wdrażający IF

ZARZĄDZANIE REJESTREM ▾ REALIZACJA PROJEKTU ▾

Środki wypłacone ▾

Koszty/opłaty za zarządzanie ▾

Razem wydatki kwalifikowalne
1,00

Lp.	Data dokumentu	Wydatki kwalifikowalne	Numer dokumentu	
1.	2022-11-08	1,00	asd/dfg	▾

Pozostałe dane finansowe ▾

Edytuj
Usuń

Koszty/opłaty za zarządzanie – funkcja Edytuj

Wówczas pola wybranego dokumentu stają się aktywne i możliwe do modyfikacji przez Ciebie.

Dane finansowe - podmiot wdrażający IF ZARZĄDZANIE REJESTREM REALIZACJA PROJEKTU

Środki wypłacone

Koszty/opłaty za zarządzanie

Razem wydatki kwalifikowalne
1,00

Lp.	Data dokumentu	Wydatki kwalifikowalne	Numer dokumentu
1.	2022-11-08	1,00	asd/dfg

Data dokumentu
2022-11-08

Wydatki kwalifikowalne
1,00

Numer dokumentu
asd/dfg

7 / 40

Pozostałe dane finansowe ZAPISZ ANULUJ

Koszty/opłaty za zarządzanie – edycja dokumentu

Możesz w każdej chwili zrezygnować z modyfikacji wybranego dokumentu poprzez anulowanie operacji. Aby to zrobić wybierz przycisk **Anuluj**, znajdujący się w prawym dolnym rogu okna. Wówczas na ekranie zobaczysz komunikat o treści „Czy na pewno chcesz anulować bez zapisywania zmian?”.

Niezapisane zmiany

Czy na pewno chcesz anulować bez zapisywania zmian?

TAK

NIE

Komunikat potwierdzający anulowanie operacji modyfikacji

Po wybraniu **TAK** zmodyfikowane dane zostają utracone. W przypadku wybrania **NIE** wrócisz na ekran z danymi wybranej pozycji w trybie edycji.

Po wprowadzeniu zmian w ramach danego dokumentu konieczne jest ich zapisanie. W tym celu wybierz przycisk **Zapisz**, znajdujący się w prawym dolnym rogu okna. Wówczas na ekranie zobaczysz komunikat potwierdzający o treści „Czy na pewno zapisać dane?”.

Potwierdzenie

Czy na pewno zapisać dane?

TAK

NIE

Komunikat potwierdzający zapis

Po wybraniu **TAK** zmiany zostają zapisane. W przypadku wybrania **NIE** dalej jest Ci prezentowany ekran z danymi wybranego dokumentu w trybie edycji.

Jeśli dane wybranego dokumentu z sekcji **Koszty/opłaty za zarządzanie** zostały użyte do uzupełnienia danych w **Zestawieniu dokumentów** na **Wniosku o płatność**, oraz najnowsza wersja tego wniosku ma inny status niż **anulowany**, to część danych tej pozycji jest zablokowana do edycji przez Ciebie (blokowane są dane użyte do uzupełnienia danych na **Zestawieniu dokumentów**). Edycja takiej pozycji jest możliwa dopiero wtedy, gdy „odepniesz” taką pozycję z najnowszej wersji **Wniosku o płatność**, w którym ta pozycja została uwzględniona na **Zestawieniu dokumentów**.

2.7.2.3. Usunięcie kosztów/opłat za zarządzanie

Możesz usunąć zapisany dokument dodany w ramach kosztów/opłat za zarządzanie. Aby to zrobić w sekcji **Koszty/opłaty za zarządzanie** przy wybranym dokumencie z menu wybierz funkcję **Usuń**.

Dane finansowe - podmiot wdrażający IF ZARZĄDZANIE REJESTREM REALIZACJA PROJEKTU

Środki wypłacone

Koszty/opłaty za zarządzanie

Razem wydatki kwalifikowalne
1,00

Lp.	Data dokumentu	Wydatki kwalifikowalne	Numer dokumentu
1.	2022-11-08	1,00	asd/dfg

Pozostałe dane finansowe

Edytuj
Usuń

Koszty/opłaty za zarządzanie – funkcja Usuń

Wówczas na ekranie zobaczysz komunikat potwierdzający o treści „Czy na pewno chcesz usunąć dane?”.

Potwierdzenie

Czy na pewno zapisać dane?

TAK **NIE**

Komunikat potwierdzający zapis

Po wybraniu **TAK** dokument zostaje usunięty. W przypadku wybrania **NIE** dalej jest Ci prezentowany ekran z danymi finansowymi wybranego podmiotu.

Jeśli dane wybranego dokumentu z sekcji **Koszty/opłaty za zarządzanie** zostały użyte do uzupełnienia danych w **Zestawieniu dokumentów** na **Wniosku o płatność**, oraz najnowsza wersja tego wniosku ma inny status niż **anulowany**, to nie możesz usunąć takiego dokumentu. Możesz usunąć taki dokument dopiero wtedy, gdy „odepniesz” taką pozycję z najnowszej wersji **Wniosku o płatność**, w którym ta pozycja została uwzględniona na **Zestawieniu dokumentów**.

2.7.3. Pozostałe Dane finansowe

W tabeli **Pozostałe dane finansowe** znajdują się pozostałe dane finansowe dotyczące podmiotu wdrażającego instrument finansowy. Możesz wprowadzać wartości w ramach następujących pól kwotowych:

- **Środki zwrócone (Ogółem oraz W tym UE):**
 - **w tym spłaty kapitału (Ogółem oraz W tym UE);**
 - **w tym zyski oraz inne dochody (Ogółem oraz W tym UE);**
- **Odsetki i inne zyski (Ogółem oraz W tym UE);**
- **Wykorzystanie odsetek i innych zysków (Ogółem oraz W tym UE):**
 - **w tym na inwestycje na rzecz ostatecznych odbiorców (Ogółem oraz W tym UE);**
 - **w tym na refundację kosztów i opłat za zarządzanie (Ogółem oraz W tym UE);**
- **Wsparcie wykorzystane na potrzeby zróżnicowanego traktowania inwestorów (Ogółem oraz W tym UE).**

Domyślnie dla każdego pola wprowadzona jest wartość 0,00, którą możesz edytować. W celu rozpoczęcia edycji pozostałych danych finansowych w menu tabeli **Dane finansowe** wybierz funkcję **Edytuj**.

Dane finansowe - podmiot wdrażający IF

ZARZĄDZANIE REJESTREM

REALIZACJA PROJEKTU

Środki wypłacone		
Koszty/opłaty za zarządzanie		
Pozostałe dane finansowe		
Nazwa	Ogółem	h UE
Środki zwrócone	0,00	0,00
w tym spłaty kapitału	0,00	0,00
w tym zyski oraz inne dochody	0,00	0,00
Odsetki i inne zyski	0,00	0,00
Wykorzystanie odsetek i innych zysków	0,00	0,00
w tym na inwestycje na rzecz ostatecznych odbiorców	0,00	0,00
w tym na refundację kosztów i opłat za zarządzanie	0,00	0,00
Wsparcie wykorzystane na potrzeby zróżnicowanego traktowania inwestorów	0,00	0,00

Tabela Dane finansowe – funkcja Edytuj

Wówczas pola tabeli stają się aktywne i możliwe do modyfikacji.

Dane finansowe - podmiot wdrażający IF

ZARZĄDZANIE REJESTREM ▾

REALIZACJA PROJEKTU ▾

Środki wypłacone



Koszty/opłaty za zarządzanie



Pozostałe dane finansowe



Nazwa	Ogółem	W tym UE
Środki zwrócone	0,00	0,00
w tym spłaty kapitału	0,00	0,00
w tym zyski oraz inne dochody	0,00	0,00
Odsetki i inne zyski	0,00	0,00
Wykorzystanie odsetek i innych zysków	0,00	0,00
w tym na inwestycje na rzecz ostatecznych odbiorców	0,00	0,00
w tym na refundację kosztów i opłat za zarządzanie	0,00	0,00
Wsparcie wykorzystane na potrzeby zróżnicowanego traktowania inwestorów	0,00	0,00



ZAPISZ

ANULUJ

Tabela Dane finansowe – uzupełnianie wartości

Uwaga: Wszystkie pola w tabeli **Dane finansowe** muszą zostać wypełnione (żadne z nich nie może pozostać puste).

Możesz w każdej chwili zrezygnować z modyfikacji tabeli poprzez anulowanie operacji. Aby to zrobić wybierz przycisk **Anuluj**, znajdujący się w prawym dolnym rogu okna. Wówczas na ekranie system wyświetla komunikat o treści „Czy na pewno chcesz anulować bez zapisywania zmian?”.



Komunikat potwierdzający anulowanie operacji modyfikacji

Po wybraniu **TAK** zmodyfikowane dane zostają utracone. W przypadku wybrania **NIE** wrócisz na ekran z danymi wybranej pozycji w trybie edycji.

Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych wartości konieczne jest ich zapisanie. Aby to zrobić wybierz przycisk **Zapisz**, znajdujący się w prawym dolnym rogu okna. Wówczas na ekranie zobaczysz komunikat potwierdzający o treści „Czy na pewno zapisać dane?”.



Komunikat potwierdzający zapis

Po wybraniu **TAK** wartości zostaną zapisane. W przypadku wybrania **NIE** dalej jest Ci prezentowany ekran z wprowadzanymi wartościami.

3. Rejestr umów z ostatecznymi odbiorcami

3.1. Ekran główny Rejestru umów z ostatecznymi odbiorcami

Rejestr umów z ostatecznymi odbiorcami jest uzupełniany przez Ciebie.


The screenshot displays the 'Rejestr umów z ostatecznymi odbiorcami' (Contract Register with Final Beneficiaries) screen. The interface includes a sidebar with navigation options like 'Strona główna', 'Projekty', 'Lista projektów', 'Zadania', 'Zarządzanie wnioskami', 'Korespondencja seryjna', and 'Deklaracja dostępności'. The main content area shows the project title 'FESW.01.03-IW.01-JK06/22' and its details: 'JK - KONTROLA IW 6' and 'NowyBeneficjent1'. Below this, there are buttons for 'ZARZĄDZANIE REJESTREM' and 'REALIZACJA PROJEKTU'. A search bar for 'Szukaj umowy' is present, along with a 'Panel filtrowania i sortowania'. The main table lists one contract entry with the following data:

Nazwa odbiorcy	Nazwa podmiotu wdrażającego IF
1	1
Data podpisania umowy 2022-10-17	Wartość umowy 1,00
Forma wsparcia gwarancja/ poręczenie,Inne wsparcie	Data ostatniej zmiany 2022-10-19 14:03:38

Rejestr umów z ostatecznymi odbiorcami

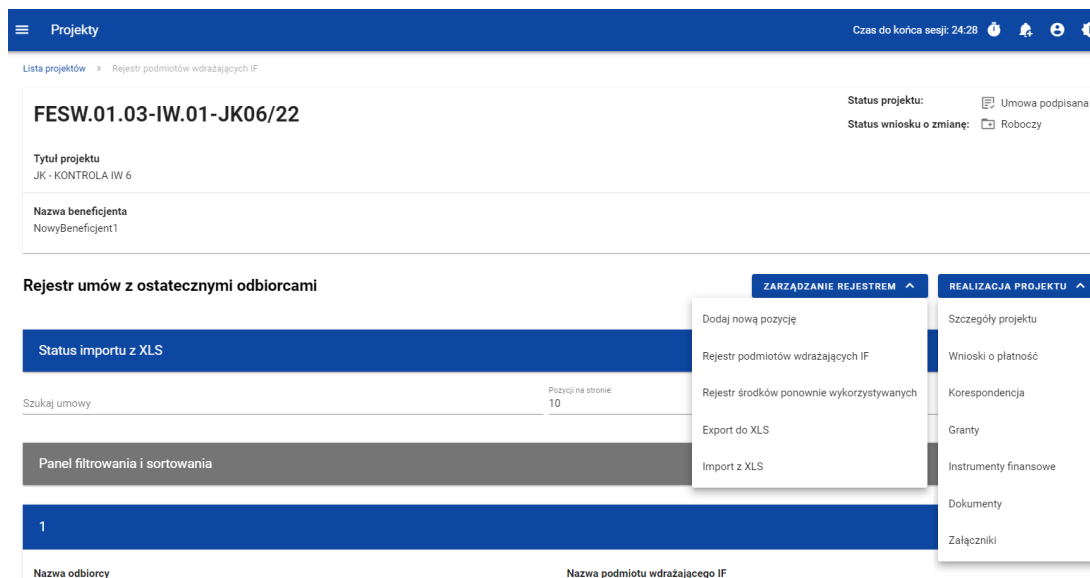
W ramach ekranu tego rejestru prezentowane są następujące elementy:

- Informacje o projekcie, składające się z najważniejszych danych projektu takich jak:
 - **Numer projektu,**
 - **Tytuł projektu,**
 - **Nazwa beneficjenta,**
 - **Status projektu,**
 - **Status wniosku o zmianę;**
- Sekcja **Status importu z XLS**, w której wyświetlany jest status importowanego pliku. Import może przyjmować następujące statusy: **W trakcie realizacji, Zakończono poprawnie, Zakończono błędnie.**
- Pole **Szukaj umowy** służące do szybkiego wyszukiwania odbiorcy (aby wyszukać odbiorcę wprowadź pożądaną wartość, a system automatycznie wczyta odpowiednie pozycje);
- Liczba **Pozycji na stronie**, która określa, ile elementów będzie wyświetlanych na stronie (może być ona ograniczona przez wartości 10, 20, 40, 60, 80 lub 100);
- **Panel filtrowania i sortowania**, który został opisany w instrukcji Projekty;
- **Lista ostatecznych odbiorców** składająca się z oddzielnych kafelków w ramach każdej z zarejestrowanych umów z ostatecznym odbiorcą. Każdy z kafelków zawiera następujące informacje o umowie:
 - **Numer umowy z ostatecznym odbiorcą,**
 - **Nazwa odbiorcy,**
 - **Nazwa podmiotu wdrażającego IF,**
 - **Data podpisania umowy,**
 - **Wartość umowy,**
 - **Forma wsparcia,**
 - **Data ostatniej zmiany.**

Ponadto w prawym górnym rogu każdego kafelka wyświetlana jest ikonka  oznaczająca **Menu** podmiotu. Pod ikonką **Menu** dostępne są następujące funkcje:

- **Pokaż szczegóły** – wybranie tej funkcji przeniesie Cię do ekranu ze szczegółowymi danymi dotyczącymi ostatecznego odbiorcy (więcej informacji na temat szczegółów odbiorcy znajduje się w rozdziale 3.2);
- **Generuj plik PDF** (działanie tej funkcji zostało opisane w rozdziale 3.3).

Z poziomu obszaru **Rejestru umów z ostatecznymi odbiorcami** możesz przejść do pozostałych rejestrów w ramach modułu **Instrumenty Finansowe**. W tym celu rozwiń przycisk **Zarządzanie rejestrem**, a następnie wybierz z listy pozycji nazwę rejestru, który ma zostać wyświetlony. Dodatkowo pod przyciskiem **Realizacja projektu** znajdują się funkcje umożliwiające przejście Ci do innych obszarów wybranego projektu (przykładowo do **Korespondencji** czy **Dokumentów**).



Rejestr umów z ostatecznymi odbiorcami – rozwinięte przyciski

3.2. Szczegóły ostatecznego odbiorcy

Po wybraniu funkcji **Pokaż szczegóły** na kafelku danej umowy, jesteś przenoszony do ekranu **Informacje o ostatecznym odbiorcy**. Ekran ten zawiera informacje takie jak: dane ostatecznego odbiorcy, dane umowy, uwagi oraz dane audytowe (szczegółowy opis zawartości omawianego ekranu zostanie przedstawiony w kolejnych rozdziałach niniejszej instrukcji).

Projekty Czas do końca sesji: 29:37

Lista projektów > Rejestr podmiotów wdrażających IF

396924-0716 Status projektu: Zakończony
Status wniosku o zmianę: Brak wniosku o zmianę

Tytuł projektu
Tytuł testowy123123

Nazwa beneficjenta
Ryszard Ochócki

Informacje o ostatecznym odbiorcy ZARZĄDZANIE REJESTREM REALIZACJA PROJEKTU

Dane ostatecznego odbiorcy

Nazwa odbiorcy Aenean Gravida Corp.	
Rodzaj identyfikatora NIP	Numer identyfikatora 5213279483
Forma prawna odbiorcy europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej	Wielkość odbiorcy Male

Dane teleadresowe

Dane umowy

Uwagi (pole opcjonalne)

Dane audytowe

EDYTUJ

Ekran Informacje o ostatecznym odbiorcy

Z poziomu szczegółów umowy możesz przejść do sekcji **Dane finansowe** wybranej pozycji, usunąć pozycję lub przejść do pozostałych rejestrów, a także wrócić do ekranu głównego **Rejestru umów z ostatecznymi odbiorcami** (przycisk **Zarządzanie rejestrem**). Dodatkowo pod przyciskiem **Realizacja projektu** znajdują się funkcje umożliwiające przejście Ci do innych obszarów wybranego projektu (przykładowo do **Korespondencji** czy **Dokumentów**).

The screenshot displays the application interface for project management. At the top, there is a blue header with the text 'Projekty' and 'Czas do końca sesji: 28:16'. Below the header, the breadcrumb trail reads 'Lista projektów > Rejestr podmiotów wdrażających IF'. The main content area shows project details for 'FESW.01.01-IZ.00-JK03/22'. The 'Status projektu' is 'Umowa podpisana' and the 'Status wniosku o zmianę' is 'Roboczy'. The 'Tytuł projektu' is 'JK - test ekontroli 2 / TEST 2 07.12.2022' and the 'Nazwa beneficjenta' is 'NowyBeneficjent1'. Below this, there is a section titled 'Dane finansowe - ostateczny odbiorca'. This section contains a table with four rows: 'Wsparcie', 'Środki zaangażowane', 'Środki wypłacone', and 'Środki wypłacone - podsumowanie'. To the right of this table are two navigation buttons: 'ZARZĄDZANIE REJESTREM' and 'REALIZACJA PROJEKTU'. The 'ZARZĄDZANIE REJESTREM' button is expanded, showing a list of options: 'Szczegóły podmiotu', 'Usuń podmiot', 'Rejestr podmiotów wdrażających IF', 'Rejestr umów z ostatecznymi odbiorcami', and 'Rejestr środków ponownie wykorzystywanych'. The 'REALIZACJA PROJEKTU' button is also expanded, showing a list of options: 'Szczegóły projektu', 'Wnioski o płatność', 'Korespondencja', 'Zamówienia publiczne', 'Granty', 'Instrumenty finansowe', 'Dokumenty', and 'Załączniki'.

Ekran Informacje o ostatecznym odbiorcy – rozwinięte przyciski

Sekcja **Dane finansowe** prezentowana jest po kliknięciu (z poziomu ekranu **Informacje o ostatecznym odbiorcy**) na przycisk **Zarządzanie rejestrem** i wybraniu funkcji **Dane finansowe**. Dane finansowe ostatecznego odbiorcy obejmują informacje dotyczące

wsparcia, środków zaangażowanych, środków wypłaconych oraz środków zwróconych (szczegółowy opis zawartości omawianego ekranu zostanie przedstawiony w kolejnych rozdziałach niniejszej instrukcji).

Dane finansowe - ostateczny odbiorca

ZARZĄDZANIE REJESTREM ▾ REALIZACJA PROJEKTU ▾

Wsparcie	⋮	▾
Środki zaangażowane	⋮	▾
Środki wypłacone	⋮	▾
Środki wypłacone - podsumowanie		▾
Środki wypłacone - pozostałe dane finansowe	⋮	▾
Środki zwrócone	⋮	▾

Ekran Dane finansowe – ostateczny odbiorca

Z poziomu danych finansowych możesz przejść do szczegółów ostatecznego odbiorcy, usunąć odbiorcę lub przejść do pozostałych rejestrów, a także wrócić do ekranu głównego **Rejestru umów z ostatecznymi odbiorcami** (przycisk **Zarządzanie rejestrem**). Dodatkowo pod przyciskiem **Realizacja projektu** znajdują się funkcje umożliwiające przejście Ci do innych obszarów wybranego projektu (przykładowo do **Korespondencji** czy **Dokumentów**).

Projekt

Czas do końca sesji: 28:48

Lista projektów > Rejestr podmiotów wdrażających IF

FESW.01.03-IW.01-JK06/22

Status projektu: Umowa podpisana
Status wniosku o zmianę: Roboczy

Tytuł projektu
JK - KONTROLA IW 6

Nazwa beneficjenta
NowyBeneficjent1

Dane finansowe - ostateczny odbiorca

Wsparcie

Kwota ogółem
1,00

Lp.	Forma wsparcia	Wartość wsparcia
1.	gwarancja/ poręczenie	0,00
2.	inne wsparcie	1,00

ZARZĄDZANIE REJESTREM

- Szczegóły podmiotu
- Usuń podmiot
- Rejestr podmiotów wdrażających IF
- Rejestr umów z ostatecznymi odbiorcami
- Rejestr środków ponownie wykorzystywanych

REALIZACJA PROJEKTU

- Szczegóły projektu
- Wnioski o płatność
- Korespondencja
- Granty
- Instrumenty finansowe
- Dokumenty
- Załączniki

Środki zaangażowane

Ekran Dane finansowe – ostateczny odbiorca – rozwinięte przyciski

3.3. Generowanie pliku PDF z danymi ostatecznego odbiorcy

System umożliwia eksport do pliku PDF wybranej pozycji z **Rejestru umów z ostatecznymi odbiorcami**. W tym celu na liście ostatecznych odbiorców w kaflu wybranej pozycji rejestru z menu wybierz funkcję **Generuj plik PDF**. Wówczas system wygeneruje plik PDF, który na kolejnych stronach zawiera wszystkie dane dotyczące wybranego ostatecznego odbiorcy.

3.4. Export/import XLSX

Możesz eksportować dane z **Rejestru umów z ostatecznymi odbiorcami** do pliku .XLSX. W tym celu z poziomu listy ostatecznych odbiorców kliknij na przycisk **Zarządzanie rejestrem** i wybierz funkcję **Export do XLS**. Wówczas system wygeneruje plik XLSX, który zawiera wszystkie informacje wprowadzone w ramach poszczególnych pozycji rejestru. Wyeksportowany plik może zostać w przyszłości wykorzystany do importu danych do **Rejestru umów z ostatecznymi odbiorcami**.

System umożliwia import danych z pliku XLS oraz XLSX do zasilenia **Rejestru umów z ostatecznymi odbiorcami**. Struktura importowanego pliku powinna być nienaruszona. Aby zaimportować plik z poziomu listy ostatecznych odbiorców kliknij na przycisk **Zarządzanie rejestrem** i wybierz funkcję **Import z XLS**. Wówczas na ekranie wyświetla się okno, z którego możesz wybrać odpowiedni plik excelowy. Po wybraniu pliku, zawarte w nim wartości podlegają takim samym walidacjom jak w przypadku ręcznego wprowadzania danych.

Prawidłowy import pliku może skutkować dodaniem nowych pozycji do rejestru, modyfikacją istniejących już pozycji lub ich usunięciem. W przypadku błędnych danych system wyświetla informacje walidacyjne oraz przerywa import.

3.5. Dodanie pozycji do Rejestru umów z ostatecznymi odbiorcami

Możesz dodawać wiele nowych pozycji do **Rejestru umów z ostatecznymi odbiorcami**, dopiero gdy w **Rejestrze podmiotów wdrażających IF** wprowadziłeś co najmniej jeden rekord.

W celu rozpoczęcia tworzenia nowej pozycji z poziomu **Rejestru umów z ostatecznymi odbiorcami** rozwiń przycisk **Zarządzanie rejestrem** i wybierz funkcję **Dodaj nową pozycję**. Wówczas zobaczysz formularz w trybie edycji, gdzie możesz ręcznie wprowadzić poszczególne wartości.

Informacje o ostatecznym odbiorcy ZARZĄDZANIE REJESTREM REALIZACJA PROJEKTU

Dane ostatecznego odbiorcy

Nazwa odbiorcy 0 / 400

Rodzaj identyfikatora Numer identyfikatora

Forma prawna odbiorcy Wielkość odbiorcy

Dane teleadresowe

Dane umowy

Numer umowy odbiorcy 0 / 100 Data podpisania umowy

Wartość umowy Data rozwiązania umowy

Numer powiązanej umowy podmiotu 1 Nazwa podmiotu 1 1 / 400

Uwagi (pole opcjonalne) ZAPISZ ANULUJ

Formularz nowej pozycji Rejestru umów z ostatecznymi odbiorcami

Formularz nowej pozycji **Rejestru umów z ostatecznymi odbiorcami** zawiera następujące pola do wypełnienia:

- Dane ostatecznego odbiorcy:
 - **Nazwa odbiorcy** – pole tekstowe służące do wprowadzenia nazwy ostatecznego odbiorcy (pole obowiązkowe);

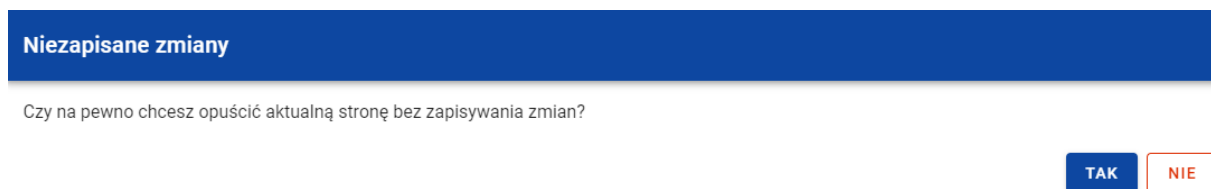
- **Rodzaj identyfikatora** – pole typu lista (jednokrotnego wyboru) służące do określenia rodzaju ostatecznego odbiorcy (pole obowiązkowe). W ramach pola dostępne do wyboru są następujące wartości: **NIP**, **Numer zagraniczny**, **PESEL**;
- **Numer identyfikatora** – pole tekstowe służące do wprowadzenia numeru wybranego identyfikatora ostatecznego odbiorcy (pole obowiązkowe);
- **Forma prawna odbiorcy** – pole typu lista (jednokrotnego wyboru) służące do określenia formy prawnej ostatecznego odbiorcy (pole obowiązkowe). Pozycje na liście są uzupełniane na podstawie wartości ze słownika z Administracji **Forma prawna**.
- **Wielkość odbiorcy** – pole typu lista (jednokrotnego wyboru) służące do określenia wielkości przedsiębiorstwa ostatecznego odbiorcy (pole obowiązkowe). Pozycje na liście są uzupełniane na podstawie wartości ze słownika z Administracji **Wielkość przedsiębiorstwa**.
- Dane teleadresowe:
 - **Kraj** – pole typu lista (jednokrotnego wyboru) służące do określenia kraju ostatecznego odbiorcy (pole obowiązkowe). Pozycje na liście są uzupełniane na podstawie wartości ze słownika horyzontalnego z Administracji;
 - **Miejscowość** – pole służące do określenia miejscowości ostatecznego odbiorcy (pole obowiązkowe). W przypadku adresu krajowego jest to lista jednokrotnego wyboru zgodna z TERYT. Z kolei dla adresu zagranicznego jest to pole uzupełniane ręcznie;
 - **Ulica** – pole służące do określenia ulicy ostatecznego odbiorcy. W ramach adresu krajowego pole jest obowiązkowe jeśli w danej miejscowości występują ulice – wówczas pole jest listą jednokrotnego wyboru, a nazwy ulic są zgodne z TERYT. Z kolei pole może pozostać puste, gdy dana miejscowość nie ma ulic. Również dla adresu zagranicznego to pole nie jest obowiązkowe;

- **Numer budynku** – pole tekstowe służące do określenia numeru budynku ostatecznego odbiorcy (pole obowiązkowe);
 - **Numer lokalu** – pole tekstowe służące do określenia numeru lokalu ostatecznego odbiorcy (pole nieobowiązkowe);
 - **Kod pocztowy** – pole tekstowe służące do określenia kodu pocztowego ostatecznego odbiorcy (pole obowiązkowe);
 - **Telefon** – pole tekstowe służące do określenia numeru telefonu ostatecznego odbiorcy (pole nieobowiązkowe);
 - **E-mail** – pole tekstowe służące do określenia adresu poczty elektronicznej ostatecznego odbiorcy (pole nieobowiązkowe);
- Dane umowy:
 - **Numer umowy odbiorcy** – pole tekstowe służące do określenia numeru umowy zawartej z ostatecznym odbiorcą (pole obowiązkowe). Numer umowy powinien być unikalny w ramach rejestru;
 - **Data podpisania umowy** – pole w formacie RRRR-MM-DD służące do określenia daty podpisania umowy z ostatecznym odbiorcą (pole obowiązkowe);
 - **Wartość umowy** – pole służące do określenia wartości podpisanej umowy (pole obowiązkowe). Wartości wprowadzane są w walucie PLN;
 - **Data rozwiązania umowy** – pole w formacie RRRR-MM-DD służące do określenia daty rozwiązania umowy z ostatecznym odbiorcą (pole nieobowiązkowe);
 - **Numer powiązanej umowy podmiotu** – pole typu lista (jednokrotnego wyboru) służące do określenia numeru powiązanej umowy podmiotu wdrażającego instrument finansowy (pole obowiązkowe). Pozycje na liście są uzupełniane na podstawie **Rejestru podmiotów wdrażających IF**. Jeśli w **Rejestrze podmiotów wdrażających**

IF jest tylko jeden rekord, to pole uzupełniane jest automatycznie. Natomiast jeśli w **Rejestrze podmiotów wdrażających IF** jest więcej niż jeden rekord, to wybierasz umowę, z którą chce powiązać wprowadzaną umowę z ostatecznym odbiorcą. Po wybraniu umowy dane dot. numeru umowy i nazwy podmiotu wdrażającego IF uzupełniane są automatycznie;

- **Nazwa podmiotu** – pole tekstowe uzupełniane automatycznie na podstawie wybranej umowy odbiorcy z podmiotem wdrażającym instrument finansowy;
- **Uwagi (pole opcjonalne)** – pole tekstowe służące do wprowadzenia uwag z dopuszczalną liczbą znaków ograniczoną do 3000 (pole nieobowiązkowe).

W każdej chwili możesz zrezygnować z dodawania nowej pozycji poprzez anulowanie operacji. Aby tego dokonać wybierz przycisk **Anuluj**, znajdujący się w prawym dolnym rogu okna. Wówczas na ekranie zobaczysz komunikat o treści „Czy na pewno chcesz opuścić aktualną stronę bez zapisywania zmian?”.



Komunikat potwierdzający anulowanie operacji dodawania nowej pozycji

Po wybraniu **TAK** wprowadzone dane zostają utracone, a Ty przenoszony jesteś do ekranu głównego rejestru. W przypadku wybrania **NIE** dalej jest Ci prezentowany ekran z wprowadzanymi danymi nowej pozycji.

Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych danych dla nowej pozycji **Rejestru umów z ostatecznymi odbiorcami** konieczne jest jej zapisanie. Aby to zrobić wybierz przycisk **Zapisz**, znajdujący się w prawym dolnym rogu okna. Wówczas na ekranie zobaczysz komunikat potwierdzający o treści „Czy na pewno zapisać dane?”.

Potwierdzenie

Czy na pewno zapisać dane?

TAK

NIE

Komunikat potwierdzający zapis

Po wybraniu **TAK** nowa pozycja zostanie zapisana w rejestrze. W przypadku wybrania **NIE** dalej jest Ci prezentowany ekran z wprowadzanymi danymi nowej pozycji.

3.6. Edycja pozycji Rejestru umów z ostatecznymi odbiorcami

Możesz modyfikować dane w utworzonej przez siebie pozycji **Rejestru umów z ostatecznymi odbiorcami**. Aby to zrobić na liście ostatecznych odbiorców w kaflu wybranej pozycji rejestru z menu wybierz funkcję **Pokaż szczegóły**, aby przejść do ekranu **Informacje o ostatecznym odbiorcy**. Następnie w prawym dolnym rogu wyświetlonego ekranu wybierz przycisk **Edytuj**. Po rozpoczęciu edycji wybranej pozycji rejestru, pola tej pozycji stają się aktywne i możliwe do modyfikacji przez Ciebie.

Informacje o ostatecznym odbiorcy

ZARZĄDZANIE REJESTREM

REALIZACJA PROJEKTU

Dane ostatecznego odbiorcy	
Nazwa odbiorcy	1
Rodzaj identyfikatora	Numer zagraniczny
Numer identyfikatora	1
Forma prawna odbiorcy	bez szczególnej formy prawnej
Wielkość odbiorcy	Duże
Dane teleadresowe	

Dane umowy	
Numer umowy odbiorcy	Data podpisania umowy
1	2022-10-17
Wartość umowy	Data rozwiązania umowy
1,00	
Numer powiązanej umowy podmiotu	Nazwa podmiotu
1	1

Uwagi (pole opcjonalne)

ZAPISZ

ANULUJ

Ekran edycji pozycji Rejestru umów z ostatecznymi odbiorcami

W każdej chwili możesz zrezygnować z modyfikacji wybranej pozycji poprzez wybranie przycisku **Anuluj**, znajdującego się w prawym dolnym rogu okna. Wówczas na ekranie zobaczysz komunikat o treści „Czy na pewno chcesz anulować bez zapisywania zmian?”.



Komunikat potwierdzający anulowanie operacji modyfikacji

Po wybraniu **TAK** zmodyfikowane dane zostają utracone. W przypadku wybrania **NIE** wrócisz na ekran z danymi wybranej pozycji w trybie edycji.

Po wprowadzeniu zmian w ramach danej pozycji konieczne jest ich zapisanie. W tym celu wybierz przycisk **Zapisz**, znajdujący się w prawym dolnym rogu okna. Wówczas na ekranie zobaczysz komunikat potwierdzający o treści „Czy na pewno zapisać dane?”.



Komunikat potwierdzający zapis

Po wybraniu **TAK** zmiany zostają zapisane. W przypadku wybrania **NIE** dalej jest Ci prezentowany ekran z danymi wybranej pozycji w trybie edycji.

Jeśli dane wprowadzone w ramach pozycji **Rejestru umów z ostatecznymi odbiorcami** zostały użyte do uzupełnienia danych w **Zestawieniu dokumentów** na **Wniosku o płatność**, oraz najnowsza wersja tego wniosku ma inny status niż **w przygotowaniu**, **poprawiany**, **korygowany** lub **anulowany** to część danych wybranej pozycji rejestru jest zablokowana do edycji przez Ciebie.

3.7. Usunięcie pozycji Rejestru umów z ostatecznymi odbiorcami

Możesz usunąć zapisaną pozycję dodaną w ramach **Rejestru umów z ostatecznymi odbiorcami**. W tym celu na liście ostatecznych odbiorców w kaflu wybranej pozycji rejestru z menu wybierz funkcję **Pokaż szczegóły**, aby przejść do ekranu **Informacje o ostatecznym odbiorcy**. Następnie z poziomu wywołanego ekranu rozwiń przycisk **Zarządzanie rejestrem** i wybierz funkcję **Usuń podmiot**. Wówczas na ekranie zobaczysz komunikat potwierdzający o treści „Czy na pewno chcesz usunąć dane?”.



Komunikat potwierdzający usunięcie

Po wybraniu **TAK** podmiot zostaje usunięty. W przypadku wybrania **NIE** dalej jest Ci prezentowany ekran z danymi wybranej pozycji.

Usunięcie pozycji z **Rejestru umów z ostatecznymi odbiorcami** nie jest możliwe, jeśli:

- do usuwanej pozycji odwołuje się inna pozycja formularza (np. środki zaangażowane i wypłacone w ramach umów z ostatecznymi odbiorcami);
- usuwana pozycja została użyta do zainicjowania danych na **Zestawieniu dokumentów** na **Wniosku o płatność**.

3.8. Dane finansowe pozycji Rejestru umów z ostatecznymi odbiorcami

3.8.1. Wsparcie

3.8.1.1. Dodanie wsparcia

Możesz dodawać formy wsparcia do poszczególnych pozycji **Rejestru umów z ostatecznymi odbiorcami**. W celu rozpoczęcia dodawania nowej formy wsparcia z poziomu **Danych finansowych** wybranego odbiorcy w menu sekcji **Wsparcie** wybierz funkcję **Edytuj**.

Dane finansowe - ostateczny odbiorca

ZARZĄDZANIE REJESTREM ▾ REALIZACJA PROJEKTU ▾

Wsparcie		
Kwota ogółem 0,00		
Lp.	Forma wsparcia	Wartość wsparcia
Brak danych		

Edytuj

Wsparcie – funkcja Edytuj

Wówczas system wyświetla w trybie edycji pierwszy rekord dla nowej formy wsparcia, dla której wartość wsparcia uzupełniona jest automatycznie wartością umowy.

Dane finansowe - ostateczny odbiorca

ZARZĄDZANIE REJESTREM

REALIZACJA PROJEKTU

Wsparcie

Kwota ogółem
0,00

Lp.	Forma wsparcia	Wartość wsparcia
Nowy		
	Forma wsparcia	Wartość wsparcia 100,00

ZAPISZ ANULUJ

Wsparcie – dodawanie nowej formy wsparcia

Możesz jednocześnie dodawać wiele form wsparcia. Aby to zrobić pozostając w trybie edycji sekcji **Wsparcie** wybierz funkcję **Dodaj formę wsparcia**.

Dane finansowe - ostateczny odbiorca

ZARZĄDZANIE REJESTREM

REALIZACJA PROJEKTU

Wsparcie

Kwota ogółem
0,00

Lp.	Forma wsparcia	Wartość wsparcia
Nowy		
	Forma wsparcia	Wartość wsparcia 100,00

Dodaj formę wsparcia

Wsparcie – funkcja Dodaj formę wsparcia

Wówczas system wyświetla w trybie edycji kolejne rekordy dla nowych form wsparcia, które będziesz mógł dodać podczas jednego zapisu.

Dane finansowe - ostateczny odbiorca

ZARZĄDZANIE REJESTREM ▼ REALIZACJA PROJEKTU ▼

Wsparcie

Kwota ogółem
0,00

Lp.	Forma wsparcia	Wartość wsparcia
Nowy		
	Forma wsparcia	Wartość wsparcia
Nowy		
	Forma wsparcia	Wartość wsparcia

ZAPISZ ANULUJ

Wsparcie – dodawanie więcej niż jednej formy wsparcia

Nowa forma wsparcia zawiera następujące pola do wypełnienia:

- **Forma wsparcia** – pole typu lista (wielokrotnego wyboru) służące do określenia formy wsparcia (pole obowiązkowe). Jeżeli wybierzesz więcej niż jedną formę wsparcia, to musisz określić wartość wsparcia dla każdej z form. Pozycje na liście są uzupełniane na podstawie wartości ze słownika z Administracji **Formy wsparcia IF**;
- **Wartość wsparcia** – pole służące do określenia wartości wsparcia. Pole edytowalne, jeśli dodajesz więcej niż jedną formę wsparcia. Wówczas dla każdej formy wsparcia wskazujesz jej wartość. Suma wartości poszczególnych wsparć musi się

równać **Wartości umowy**. Natomiast gdy wskazujesz jedną formę wsparcia pole to uzupełniane jest automatycznie wartością umowy.

- **Współczynnik mnożnikowy** – pole służące do określenia współczynnika mnożnikowe dla gwarancji/poręczenia. Pole widoczne tylko w przypadku, gdy jako **Formę wsparcia** wskazałeś gwarancję/poręczenie. W pozostałych przypadkach pole ukryte i nieuzupełniane.

W każdej chwili możesz zrezygnować z dodawania nowej formy wsparcia poprzez wybranie przycisku **Anuluj**, znajdującego się w prawym dolnym rogu okna. Wówczas na ekranie zobaczysz komunikat o treści „Czy na pewno chcesz anulować bez zapisywania zmian?”.

Niezapisane zmiany

Czy na pewno chcesz anulować bez zapisywania zmian?

TAK

NIE

Komunikat potwierdzający anulowanie operacji dodawania nowej formy wsparcia

Po wybraniu **TAK** wprowadzone dane zostają utracone. W przypadku wybrania **NIE** wrócisz na ekran z wprowadzonymi danymi nowej pozycji.

Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych danych dla nowej formy wsparcia konieczne jest jej zapisanie. W tym celu wybierz przycisk **Zapisz**, znajdujący się w prawym dolnym rogu okna. Wówczas na ekranie system wyświetla komunikat potwierdzający o treści „Czy na pewno zapisać dane?”.

Potwierdzenie

Czy na pewno zapisać dane?

TAK

NIE

Komunikat potwierdzający zapis

Po wybraniu **TAK** nowa pozycja zostanie zapisana w sekcji **Wsparcie**. W przypadku wybrania **NIE** dalej jest Ci prezentowany ekran z wprowadzanymi danymi nowej formy wsparcia.

3.8.1.2. Edycja wsparcia

Możesz zmodyfikować dane w utworzonej przez siebie formie wsparcia. W tym celu w sekcji **Wsparcie** z menu wybierz funkcję **Edytuj**.

Dane finansowe - ostateczny odbiorca

ZARZĄDZANIE REJESTREM ▾ REALIZACJA PROJEKTU ▾

Wsparcie			
Kwota ogółem		1 000,00	
Lp.	Forma wsparcia	Wartość wsparcia	Współczynnik mnożnikowy
1.	dotacja na opłaty gwarancyjne	400,00	▾
2.	gwarancja/ poręczenie	600,00	2 ▾

Wsparcie – funkcja Edytuj

Wówczas możesz modyfikować formy wsparcia.

Dane finansowe - ostateczny odbiorca

ZARZĄDZANIE REJESTREM

REALIZACJA PROJEKTU

Wsparcie			
Kwota ogółem 1 000,00			
Lp.	Forma wsparcia	Wartość wsparcia	Współczynnik mnożnikowy
1.	dotacja na opłaty gwarancyjne	400,00	
Forma wsparcia dotacja na opłaty gwarancyjne		Wartość wsparcia 400,00	
2.	gwarancja/ poręczenie	600,00	2
Forma wsparcia gwarancja/ poręczenie		Wartość wsparcia 600,00	
Współczynnik mnożnikowy		2,00	

ZAPISZ ANULUJ

Wsparcie – edycja formy wsparcia

W każdej chwili możesz zrezygnować z modyfikacji wybranej formy wsparcia poprzez kliknięciu przycisku **Anuluj**, znajdującego się w prawym dolnym rogu okna. Wówczas na ekranie zobaczysz komunikat o treści „Czy na pewno chcesz anulować bez zapisywania zmian?”.

Niezapisane zmiany

Czy na pewno chcesz anulować bez zapisywania zmian?

TAK NIE

Komunikat potwierdzający anulowanie operacji modyfikacji

Po wybraniu **TAK** zmodyfikowane dane zostają utracone. W przypadku wybrania **NIE** wrócisz na ekran z danymi wybranej pozycji w trybie edycji.

Po wprowadzeniu zmian w ramach danej formy wsparcia konieczne jest ich zapisanie. W tym celu należy wybrać przycisk **Zapisz**, znajdujący się w prawym dolnym rogu okna. Wówczas na ekranie zobaczysz komunikat potwierdzający o treści „Czy na pewno zapisać dane?”.



Komunikat potwierdzający zapis

Po wybraniu **TAK** zmiany zostają zapisane. W przypadku wybrania **NIE** dalej jest Ci prezentowany ekran z danymi wybranej formy wsparcia w trybie edycji.

Nie możesz edytować pozycji wsparcia, jeśli od danych w niej zawartych zależą inne pozycje formularza (np. konkretne środki wypłacone w ramach ostatecznego odbiorcy).

3.8.1.3. Usunięcie wsparcia

Możesz usunąć zapisaną formę wsparcia. W tym celu w sekcji **Wsparcie** z menu wybierz funkcję **Edytuj**.

Dane finansowe - ostateczny odbiorca

ZARZĄDZANIE REJESTREM

REALIZACJA PROJEKTU

Wsparcie			
Kwota ogółem 1 000,00			
Lp.	Forma wsparcia	Wartość wsparcia	Współczynnik mnożnikowy
1.	dotacja na opłaty gwarancyjne	400,00	
2.	gwarancja/ poręczenie	600,00	2

Edytuj

Wsparcie – funkcja Edytuj

Następnie przy wybranej formie wsparcia z menu wybierz funkcję **Usuń**.

Dane finansowe - ostateczny odbiorca

ZARZĄDZANIE REJESTREM

REALIZACJA PROJEKTU

Wsparcie			
Kwota ogółem 1 000,00			
Lp.	Forma wsparcia	Wartość wsparcia	Współczynnik mnożnikowy
1.	dotacja na opłaty gwarancyjne	400,00	
Forma wsparcia dotacja na opłaty gwarancyjne		Wartość wsparcia 400,00	Usuń

Wsparcie – funkcja Usuń

Wówczas usunięta forma wsparcia przestaje być widoczna na liście.

Pozostając w trybie edycji sekcji **Wsparcie**, możesz zrezygnować z usunięcia wybranej formy wsparcia poprzez kliknięcie przycisku **Anuluj**, znajdującego się w prawym dolnym rogu okna. Wówczas na ekranie zobaczysz komunikat o treści „Czy na pewno chcesz anulować bez zapisywania zmian?”.

Niezapisane zmiany

Czy na pewno chcesz anulować bez zapisywania zmian?

TAK

NIE

Komunikat potwierdzający anulowanie operacji modyfikacji

Po wybraniu **TAK** usunięte dane zostają przywrócone. W przypadku wybrania **NIE** wrócisz na ekran z danymi sekcji **Wsparcie** w trybie edycji.

Aby trwale usunąć formę wsparcia konieczne jest zapisanie zmian. W tym celu wybierz przycisk **Zapisz**, znajdujący się w prawym dolnym rogu okna. Wówczas na ekranie system wyświetla komunikat potwierdzający o treści „Czy na pewno zapisać dane?”.

Potwierdzenie

Czy na pewno zapisać dane?

TAK

NIE

Komunikat potwierdzający zapis

Po wybraniu **TAK** zmiany zostają zapisane (forma wsparcia zostaje trwale usunięta). W przypadku wybrania **NIE** dalej jest Ci prezentowany ekran z sekcją **Wsparcie** w trybie edycji.

Nie możesz usunąć pozycji wsparcia, jeśli od danych w niej zawartych zależą inne pozycje formularza (np. konkretne środki wypłacone w ramach ostatecznego odbiorcy).

3.8.2. Środki zaangażowane - tabela

W sekcji **Środki zaangażowane** znajdują się tabela zawierająca poszczególne pozycje w ramach środków zaangażowanych. Możesz wprowadzać wartości w ramach następujących pól kwotowych w kolumnie **Kwota**:

- **Środki zaangażowane:**
 - **w tym UE;**
 - **krajowe środki publiczne;**
 - **w tym stanowiące wkład z programu;**
 - **krajowe środki prywatne;**
 - **inne unijne źródła finansowania;**
 - **inne.**

Domyślnie dla każdego pola wprowadzona jest wartość 0,00, którą możesz edytować. W celu rozpoczęcia edycji danych finansowych w menu tabeli **Środki zaangażowane** wybierz funkcję **Edytuj**.

Dane finansowe - ostateczny odbiorca

ZARZĄDZANIE REJESTREM ▾

REALIZACJA PROJEKTU ▾

Wsparcie	
Środki zaangażowane	
Nazwa	kwota
Środki zaangażowane	1 000,00
w tym UE	1 000,00
krajowe środki publiczne	0,00
w tym stanowiące wkład z programu	0,00
krajowe środki prywatne	0,00
inne unijne źródła finansowania	0,00
inne	0,00

Tabela Środki zaangażowane – funkcja Edytuj

Wówczas pola tabeli staną się aktywne i możliwe do modyfikacji. Pole, które jest wyliczane automatycznie jest zablokowane do edycji.

Dane finansowe - ostateczny odbiorca

ZARZĄDZANIE REJESTREM ▾

REALIZACJA PROJEKTU ▾

Wsparcie	
Środki zaangażowane	
Nazwa	Kwota
Środki zaangażowane	1000,00
w tym UE	1000,00
krajowe środki publiczne	0,00
w tym stanowiące wkład z programu	0,00
krajowe środki prywatne	0,00
inne unijne źródła finansowania	0,00
inne	0,00

ZAPISZ ANULUJ

Tabela Środki zaangażowane – uzupełnianie wartości

Uwaga: Wszystkie pola w tabeli **Środki zaangażowane** muszą zostać wypełnione (żadne z nich nie może pozostać puste).

W każdej chwili możesz zrezygnować z modyfikacji tabeli poprzez kliknięcie przycisku **Anuluj**, znajdującego się w prawym dolnym rogu okna. Wówczas na ekranie zobaczysz komunikat o treści „Czy na pewno chcesz anulować bez zapisywania zmian?”.

Niezapisane zmiany

Czy na pewno chcesz anulować bez zapisywania zmian?

TAK

NIE

Komunikat potwierdzający anulowanie operacji modyfikacji

Po wybraniu **TAK** zmodyfikowane dane zostają utracone. W przypadku wybrania **NIE** wrócisz na ekran z danymi wybranej pozycji w trybie edycji.

Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych wartości konieczne jest ich zapisanie. W tym celu wybierz przycisk **Zapisz**, znajdujący się w prawym dolnym rogu okna. Wówczas na ekranie system wyświetla komunikat potwierdzający o treści „Czy na pewno zapisać dane?”.

Potwierdzenie

Czy na pewno zapisać dane?

TAK

NIE

Komunikat potwierdzający zapis

Po wybraniu **TAK** wartości zostaną zapisane. W przypadku wybrania **NIE** dalej jest Ci prezentowany ekran z wprowadzanymi wartościami.

3.8.3. Środki wypłacone

3.8.3.1. Dodanie środków wypłaconych

Możesz dodawać środki wypłacone do poszczególnych pozycji **Rejestru umów z ostatecznymi odbiorcami**. Aby dodać nową wypłatę, z poziomu **Danych finansowych** wybranego odbiorcy w menu sekcji **Środki wypłacone** wybierz funkcję **Dodaj wypłatę**.

Dane finansowe - ostateczny odbiorca

ZARZĄDZANIE REJESTREM

REALIZACJA PROJEKTU

Wsparcie				⋮	▼
Środki zaangażowane				⋮	▼
Środki wypłacone				⋮	^
Razem środki wypłacone				Dodaj wypłatę	
200,00					
Lp.	Data wypłaty	Środki wypłacone	Numer dokumentu	⋮	▼
1.	2022-12-08	200,00	123123123	⋮	▼

Środki wypłacone – funkcja Dodaj wypłatę

Wówczas system wyświetla w trybie edycji pola dla nowej wypłaty, gdzie możesz ręcznie wprowadzić poszczególne wartości.

Środki wypłacone

Razem środki wypłacone
0,00

Dodaj wypłatę

Data wypłaty środków _____ Forma wsparcia
gwarancja/ poręczenie

Korekta _____ Numer dokumentu
0 / 40

Nazwa	Kwota
Środki wypłacone	0,00
w tym UE	0,00
krajowe środki publiczne	0,00
w tym stanowiące wkład z programu	0,00
krajowe środki prywatne	0,00
inne unijne źródła finansowania	0,00
inne	0,00

ZAPISZ ANULUJ

Środki wypłacone – dodawanie nowej wypłaty

Nowa wypłata w ramach środków wypłaconych zawiera następujące pola do wypełnienia:

- **Data wypłaty środków** – pole w formacie RRRR-MM-DD służące do określenia daty wypłaty środków ostatecznemu odbiorcy (pole obowiązkowe);
- **Forma wsparcia** – pole typu lista (jednokrotnego wyboru) służące do określenia formy wsparcia związanej z wypłatą środków (pole obowiązkowe). Jeżeli w sekcji **Wsparcie** wskazano tylko jedną formę wsparcia, pole uzupełniane jest

automatycznie tą formą wsparcia. Natomiast jeżeli w sekcji **Wsparcie** wskazano więcej niż jedną formę wsparcia, to w tym polu prezentowana jest lista jednokrotnego wyboru form wsparcia, zawężona do wartości wskazanych w sekcji **Wsparcie**.

- **Korekta** – pole typu checkbox służące do wskazania, czy dokument jest, czy nie jest korygujący (pole obowiązkowe). W ramach wypłat, dla których checkbox został zaznaczony w polach: **Środki wypłacone (Ogółem), w tym UE, krajowe środki publiczne, w tym stanowiące wkład z programu, krajowe środki prywatne, inne unijne źródła finansowania, inne** możliwe jest wprowadzanie wartości mniejszych od 0.
- **Numer dokumentu** – pole tekstowe służące do określenia numeru dokumentu potwierdzającego wypłatę środków (pole obowiązkowe).
- **Środki wypłacone (Ogółem)** – pole numeryczne wyliczane automatycznie sumą kwot wprowadzonych w ramach następujących pól:
 - **w tym UE;**
 - **krajowe środki publiczne;**
 - *w tym stanowiące wkład z programu;*
 - **krajowe środki prywatne;**
 - **inne unijne źródła finansowania;**
 - **inne.**

Suma wartości ogółem wszystkich środków wypłaconych nie może być większa niż wartość środków zaangażowanych.

W każdej chwili możesz zrezygnować z dodawania nowej wypłaty poprzez kliknięcie przycisku **Anuluj**, znajdującego się w prawym dolnym rogu okna. Wówczas na ekranie zobaczysz komunikat o treści „Czy na pewno chcesz anulować bez zapisywania zmian?”.

Niezapisane zmiany

Czy na pewno chcesz anulować bez zapisywania zmian?

TAK

NIE

Komunikat potwierdzający anulowanie operacji dodawania nowej wypłaty

Po wybraniu **TAK** wprowadzone dane zostają utracone. W przypadku wybrania **NIE** wrócisz na ekran z wprowadzonymi danymi nowej pozycji.

Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych danych dla nowej wypłaty konieczne jest jej zapisanie. W tym celu wybierz przycisk **Zapisz**, znajdujący się w prawym dolnym rogu okna. Wówczas na ekranie system wyświetla komunikat potwierdzający o treści „Czy na pewno zapisać dane?”.

Potwierdzenie

Czy na pewno zapisać dane?

TAK

NIE

Komunikat potwierdzający zapis

Po wybraniu **TAK** nowa pozycja zostanie zapisana w sekcji **Środki wypłacone**. W przypadku wybrania **NIE** dalej jest Ci prezentowany ekran z wprowadzanymi danymi nowej wypłaty.

3.8.3.2. Edycja środków wypłaconych

Możesz modyfikować dane w utworzonej przez siebie wypłacie w ramach środków wypłaconych. W tym celu w sekcji **Środki wypłacone** przy wybranej wypłacie wybierz z menu funkcję **Edytuj**.

Dane finansowe - ostateczny odbiorca

ZARZĄDZANIE REJESTREM

REALIZACJA PROJEKTU

Wsparcie				⋮	▼
Środki zaangażowane				⋮	▼
Środki wypłacone				⋮	▲
Razem środki wypłacone					
200,00					
Lp.	Data wypłaty	Środki wypłacone	Numer dokumentu		
1.	2022-12-08	200,00	123123123	⋮	▼
Środki wypłacone - podsumowanie				Edytuj	▼
				Usuń	

Środki wypłacone – funkcja Edytuj

Wówczas możesz modyfikować pola wybranej wypłaty.

Środki wypłacone

Razem środki wypłacone
200,00

Lp.	Data wypłaty	Środki wypłacone	Numer dokumentu
1.	2022-12-08	200,00	123123123

Data wypłaty środków
2022-12-08

Forma wsparcia
dotacja na opłaty gwarancyjne

Korekta

Numer dokumentu
123123123

9 / 40

Nazwa	Kwota
Środki wypłacone	200,00
w tym UE	200,00
krajowe środki publiczne	0,00
w tym stanowiące wkład z programu	0,00
krajowe środki prywatne	0,00
inne unijne źródła finansowania	0,00
inne	0,00

ZAPISZ ANULUJ

Środki wypłacone – edycja wypłaty

W każdej chwili możesz zrezygnować z modyfikacji wybranej wypłaty poprzez kliknięcie przycisku **Anuluj**, znajdującego się w prawym dolnym rogu okna. Wówczas na ekranie zobaczysz komunikat o treści „Czy na pewno chcesz anulować bez zapisywania zmian?”.

Niezapisane zmiany

Czy na pewno chcesz anulować bez zapisywania zmian?

TAK

NIE

Komunikat potwierdzający anulowanie operacji modyfikacji

Po wybraniu **TAK** zmodyfikowane dane zostają utracone. W przypadku wybrania **NIE** wrócisz na ekran z danymi wybranej pozycji w trybie edycji.

Po wprowadzeniu zmian w ramach danej wypłaty konieczne jest ich zapisanie. W tym celu wybierz przycisk **Zapisz**, znajdujący się w prawym dolnym rogu okna. Wówczas na ekranie system wyświetla komunikat potwierdzający o treści „Czy na pewno zapisać dane?”.

Potwierdzenie

Czy na pewno zapisać dane?

TAK

NIE

Komunikat potwierdzający zapis

Po wybraniu **TAK** zmiany zostają zapisane. W przypadku wybrania **NIE** dalej jest Ci prezentowany ekran z danymi wybranej wypłaty w trybie edycji.

Dane dotyczące wypłaty będą wskazywane przez Ciebie do dodania do **Zestawienia dokumentów** na **Wniosku o płatność**. Po dodaniu do **Zestawienia dokumentów** dane danej wypłaty przestają być edytowalne w **Rejestrze umów z ostatecznymi odbiorcami**. Ich ponowna edycja będzie możliwa tylko po odpięciu danej wypłaty z **Zestawienia dokumentów** aktualnej wersji **Wniosków o płatność**.

3.8.3.3. Usunięcie środków wypłaconych

Możesz usunąć zapisaną wypłatę dodaną w ramach **Środków wypłaconych**. W tym celu w sekcji **Środki wypłacone** przy wybranej wypłacie wybierz z menu funkcję **Usuń**.

Dane finansowe - ostateczny odbiorca

ZARZĄDZANIE REJESTREM ▼ REALIZACJA PROJEKTU ▼

Wsparcie

Środki zaangażowane

Środki wypłacone

Razem środki wypłacone
200,00

Lp.	Data wypłaty	Środki wypłacone	Numer dokumentu	
1.	2022-12-08	200,00	123123123	⋮ ▼

Środki wypłacone - podsumowanie

Edytuj
Usuń

Środki wypłacone – funkcja **Usuń**

Wówczas na ekranie system wyświetla komunikat potwierdzający o treści „Czy na pewno chcesz usunąć dane?”.

Potwierdzenie

Czy na pewno zapisać dane?

TAK

NIE

Komunikat potwierdzający zapis

Po wybraniu **TAK** wypłata zostaje usunięta. W przypadku wybrania **NIE** dalej jest Ci prezentowany ekran z danymi finansowymi wybranego podmiotu.

Dane dotyczące wypłaty będą wskazywane przez Ciebie do dodania do **Zestawienia dokumentów** na **Wniosku o płatność**. Po dodaniu do **Zestawienia dokumentów** dane danej wypłaty nie mogą zostać usunięte z **Rejestru umów z ostatecznymi odbiorcami**. Ich usunięcie będzie możliwe tylko po odpięciu danej wypłaty z **Zestawienia dokumentów** aktualnej wersji **Wniosków o płatność**.

3.8.4. Środki wypłacone – podsumowanie

W sekcji **Środki wypłacone – podsumowanie** znajduje się nieedytowalna tabela z podsumowaniem wszystkich zarejestrowanych środków wypłaconych.

Dane finansowe - ostateczny odbiorca

ZARZĄDZANIE REJESTREM ▼ REALIZACJA PROJEKTU ▼

Wsparcie

Środki zaangażowane

Środki wypłacone

Środki wypłacone - podsumowanie

Nazwa	Kwota
Środki wypłacone	0,00
w tym UE	0,00
krajowe środki publiczne	0,00
w tym stanowiące wkład z programu	0,00
krajowe środki prywatne	0,00
inne unijne źródła finansowania	0,00
inne	0,00

Tabela Środki wypłacone - podsumowanie

Tabela obejmuje następujące pola:

- **Środki wypłacone (Kwota);**
 - **w tym UE (Kwota);**
 - **krajowe środki publiczne (Kwota);**
 - **w tym stanowiące wkład z programu (Kwota);**
 - **krajowe środki prywatne (Kwota);**
 - **inne unijne źródła finansowania (Kwota);**

- *inne.*

3.8.5. Środki wypłacone – pozostałe dane finansowe

W sekcji **Środki wypłacone – pozostałe dane finansowe** znajduje się tabela zawierająca dodatkowe pozycje w ramach środków wypłaconych. Możesz wprowadzać wartości w ramach następujących pól kwotowych w kolumnie **Kwota**:

- **Pożyczki/inwestycje wypłacone objęte gwarancją/poręczeniem (Kwota)** – pole widoczne jeżeli jako formę wsparcia wskazałeś gwarancję/poręczenie;
- **Wartość uruchomionych gwarancji/poręczeń (Kwota)** – pole widoczne jeżeli jako formę wsparcia wskazałeś gwarancję/poręczenie;
- **Grunty – środki wypłacone (Kwota).**

Domyślnie dla każdego pola wprowadzona jest wartość 0,00, którą możesz edytować. W celu rozpoczęcia edycji danych finansowych w menu tabeli **Środki wypłacone – pozostałe dane finansowe** wybierz funkcję **Edytuj**.

Dane finansowe - ostateczny odbiorca

ZARZĄDZANIE REJESTREM

REALIZACJA PROJEKTU

Wsparcie	
Środki zaangażowane	
Środki wypłacone	
Środki wypłacone - podsumowanie	
Środki wypłacone - pozostałe dane finansowe	
Nazwa	Wartość
Pożyczki/inwestycje wypłacone objęte gwarancją/poreczeniem	0,00
Wartość uruchomionych gwarancji/poreczeń	0,00
Grunty - środki wypłacone	0,00

Tabela Środki wypłacone – pozostałe dane finansowe – funkcja Edytuj

Wówczas możesz modyfikować pola tabeli.

Dane finansowe - ostateczny odbiorca

ZARZĄDZANIE REJESTREM

REALIZACJA PROJEKTU

Wsparcie	:	▼
Środki zaangażowane	:	▼
Środki wypłacone	:	▼
Środki wypłacone - podsumowanie		▼
Środki wypłacone - pozostałe dane finansowe	:	▲
Nazwa		Kwota
Pożyczki/inwestycje wypłacone objęte gwarancją/poręczeniem	0,00	
Wartość uruchomionych gwarancji/poręczeń	0,00	
Grunty - środki wypłacone	0,00	

ZAPISZ ANULUJ

Tabela Środki wypłacone – pozostałe dane finansowe – uzupełnianie wartości

Uwaga: Wszystkie pola w tabeli **Środki wypłacone – pozostałe dane finansowe** muszą zostać wypełnione (żadne z nich nie może pozostać puste).

W każdej chwili możesz zrezygnować z modyfikacji tabeli poprzez kliknięcie przycisku **Anuluj**, znajdującego się w prawym dolnym rogu okna. Wówczas na ekranie zobaczysz komunikat o treści „Czy na pewno chcesz anulować bez zapisywania zmian?”.

Niezapisane zmiany

Czy na pewno chcesz anulować bez zapisywania zmian?

TAK

NIE

Komunikat potwierdzający anulowanie operacji modyfikacji

Po wybraniu **TAK** zmodyfikowane dane zostają utracone. W przypadku wybrania **NIE** wrócisz na ekran z danymi wybranej pozycji w trybie edycji.

Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych wartości konieczne jest ich zapisanie. W tym celu wybierz przycisk **Zapisz**, znajdujący się w prawym dolnym rogu okna. Wówczas na ekranie system wyświetla komunikat potwierdzający o treści „Czy na pewno zapisać dane?”.

Potwierdzenie

Czy na pewno zapisać dane?

TAK

NIE

Komunikat potwierdzający zapis

Po wybraniu **TAK** wartości zostaną zapisane. W przypadku wybrania **NIE** dalej jest Ci prezentowany ekran z wprowadzanymi wartościami.

3.8.6. Środki zwrócone

W sekcji **Środki zwrócone** znajduje się tabela zawierająca pozycje w ramach środków zwróconych przez ostatecznego odbiorcę. Możesz wprowadzać wartości w ramach następujących pól kwotowych w kolumnie **Kwota**:

- **Środki zwrócone:**

- **w tym zwroty kapitału:**
 - w tym UE;
 - w tym krajowe środki publiczne;
- **w tym odsetki, zyski oraz inne dochody:**
 - w tym UE;
 - w tym krajowe środki publiczne.

Domyślnie dla każdego pola wprowadzona jest wartość 0,00, którą możesz edytować. W celu rozpoczęcia edycji danych finansowych w menu tabeli **Środki zwrócone** wybierz funkcję **Edytuj**.

Dane finansowe - ostateczny odbiorca

ZARZĄDZANIE REJESTREM

REALIZACJA PROJEKTU

Wsparcie	⋮	▼
Środki zaangażowane	⋮	▼
Środki wypłacone	⋮	▼
Środki wypłacone - podsumowanie		▼
Środki wypłacone - pozostałe dane finansowe	⋮	▼
Środki zwrócone	⋮	▲
Nazwa	Edytuj	kwota
Środki zwrócone		0,00
w tym zwroty kapitału		0,00
w tym UE		0,00
w tym krajowe środki publiczne		0,00
w tym odsetki, zyski oraz inne dochody		0,00
w tym UE		0,00
w tym krajowe środki publiczne		0,00

Tabela Dane finansowe – ostateczny odbiorca – funkcja Edytuj

Wówczas możesz modyfikować pola tabeli.

Środki zwrócone	
Nazwa	Kwota
Środki zwrócone	0,00
w tym zwroty kapitału	0,00
w tym UE	0,00
w tym krajowe środki publiczne	0,00
w tym odsetki, zyski oraz inne dochody	0,00
w tym UE	0,00
w tym krajowe środki publiczne	0,00

ZAPISZ ANULUJ

Tabela Dane finansowe – ostateczny odbiorca – uzupełnianie wartości

Uwaga: Wszystkie pola w tabeli **Środki zwrócone** muszą zostać wypełnione (żadne z nich nie może pozostać puste).

W każdej chwili możesz zrezygnować z modyfikacji tabeli poprzez kliknięcie przycisku **Anuluj**, znajdującego się w prawym dolnym rogu okna. Wówczas na ekranie zobaczysz komunikat o treści „Czy na pewno chcesz anulować bez zapisywania zmian?”.

Niezapisane zmiany

Czy na pewno chcesz anulować bez zapisywania zmian?

TAK NIE

Komunikat potwierdzający anulowanie operacji modyfikacji

Po wybraniu **TAK** zmodyfikowane dane zostają utracone. W przypadku wybrania **NIE** wrócisz na ekran z danymi wybranej pozycji w trybie edycji.

Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych wartości konieczne jest ich zapisanie. W tym celu wybierz przycisk **Zapisz**, znajdujący się w prawym dolnym rogu okna. Wówczas na ekranie system wyświetli komunikat potwierdzający o treści „Czy na pewno zapisać dane?”.



Komunikat potwierdzający zapis

Po wybraniu **TAK** wartości zostaną zapisane. W przypadku wybrania **NIE** dalej jest Ci prezentowany ekran z wprowadzanymi wartościami.

4. Rejestr środków ponownie wykorzystywanych

4.1. Ekran główny Rejestru środków ponownie wykorzystywanych

Rejestr środków ponownie wykorzystywanych jest uzupełniany przez pracowników instytucji odpowiedzialnej za rozliczanie projektu.

The screenshot shows the application interface for the 'Rejestr środków ponownie wykorzystywanych'. The top navigation bar includes the 'ST2021' logo and a sidebar with menu items: 'Strona główna', 'Projekty', 'Lista projektów', 'Zadania', and 'Zarządzanie wnioskami'. The main content area features a project summary for ID '396924-0716' with details like 'Tytuł projektu: Tytuł testowy123123' and 'Nazwa beneficjenta: Ryszard Ochódki'. Below this is the title 'Rejestr środków ponownie wykorzystywanych' with buttons for 'ZARZĄDZANIE REJESTREM' and 'REALIZACJA PROJEKTU'. A search bar and a 'Panel filtrowania i sortowania' are also present. The table below lists two entries:


Aenean Gravida Corp.	
Numer umowy o ponowne wykorzystanie 396924-0716-16680129-3611	Środki ponownie wykorzystane (ogółem) 40,00
Data ostatniej zmiany 2022-02-16 08:02:29	

Commodo Incorporated	
Numer umowy o ponowne wykorzystanie 396924-0716-16971215-8089	Środki ponownie wykorzystane (ogółem) 300,00
Data ostatniej zmiany 2022-10-05 14:21:03	

Rejestr środków ponownie wykorzystywanych

W ramach ekranu tego rejestru prezentowane są następujące elementy:

- Informacje o projekcie, składające się z najważniejszych danych projektu takich jak:
 - **Numer projektu,**
 - **Tytuł projektu,**
 - **Nazwa beneficjenta,**
 - **Status projektu,**
 - **Status wniosku o zmianę;**
- Pole **Szukaj w rejestrze** służące do szybkiego wyszukiwania podmiotu (aby wyszukać podmiot wprowadź pożądaną wartość, a system automatycznie wczyta odpowiednie pozycje);
- Liczba **Pozycji na stronie**, która określa, ile elementów będzie wyświetlanych na stronie (może być ona ograniczona przez wartości 10, 20, 40, 60, 80 lub 100);
- **Panel filtrowania i sortowania**, który został opisany w instrukcji Projekty;
- **Lista podmiotów ponownie wykorzystujących środki** składająca się z oddzielnych kafelków w ramach każdego z zarejestrowanych podmiotów ponownie wykorzystujących środki. Każdy z kafelków zawiera następujące informacje o podmiocie:
 - **Nazwa podmiotu,**
 - **Numer umowy o ponowne wykorzystanie,**
 - **Środki ponownie wykorzystane (ogółem),**
 - **Data ostatniej zmiany.**

Ponadto w prawym górnym rogu każdego kafelka wyświetlana jest ikonka  oznaczająca **Menu** podmiotu. Pod ikonką **Menu** dostępne są następujące funkcje:

- **Pokaż szczegóły** – wybranie tej funkcji przenosi Cię do ekranu ze szczegółowymi danymi dotyczącymi wybranego podmiotu (więcej informacji na temat szczegółów podmiotów znajduje się w rozdziale **Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.**);
- **Generuj plik PDF** (działanie tej funkcji zostało opisane w rozdziale 4.3).

Z poziomu obszaru **Rejestru środków ponownie wykorzystywanych** możesz przejść do pozostałych rejestrów w ramach modułu **Instrumenty Finansowe**. W tym celu rozwiń przycisk **Zarządzanie rejestrem**, a następnie wybierz z listy pozycji nazwę rejestru, który ma zostać wyświetlony. Dodatkowo pod przyciskiem **Realizacja projektu** znajdują się funkcje umożliwiające przejście Ci do innych obszarów wybranego projektu (przykładowo do **Korespondencji** czy **Dokumentów**).

The screenshot shows the application interface for the 'Rejestr środków ponownie wykorzystywanych' section. The interface includes a sidebar with navigation options like 'Strona główna', 'Projekty', and 'Deklaracja dostępności'. The main content area displays project details for ID 396924-0716, including the beneficiary 'Ryszard Ochócki'. Below this, there is a search bar and a table with one entry for 'Aenean Gravida Corp.'. Two dropdown menus are open: 'ZARZĄDZANIE REJESTREM' with options like 'Dodaj nową pozycję' and 'Rejestr umów z ostatecznymi odbiorcami'; and 'REALIZACJA PROJEKTU' with options like 'Wnioski o płatność' and 'Dokumenty'.

Rejestr środków ponownie wykorzystywanych – rozwinięte przyciski

4.2. Szczegóły podmiotu ponownie wykorzystującego środki

Po wybraniu funkcji **Pokaż szczegóły** na kafelku danego podmiotu, jesteś przenoszony do ekranu **Informacje o podmiocie ponownie wykorzystującym środki**. Ekran ten zawiera informacje takie jak: dane podmiotu, dane umowy, uwagi oraz dane audytowe (szczegółowy opis zawartości omawianego ekranu zostanie przedstawiony w kolejnych rozdziałach niniejszej instrukcji).

The screenshot displays the 'Informacje o podmiocie ponownie wykorzystującym środki' screen. At the top, the project ID '396924-0716' is shown. Below it, the project title 'Tytuł testowy123123' and the beneficiary name 'Ryszard Ochocki' are listed. The main section is titled 'Informacje o podmiocie ponownie wykorzystującym środki' and contains several expandable panels: 'Dane podmiotu' (expanded), 'Dane umowy', 'Uwagi (pole opcjonalne)', and 'Dane audytowe'. The 'Dane podmiotu' panel shows 'Czy z rejestru podmiotów wdrażających' as 'Nie', 'Nazwa podmiotu' as 'Aenean Gravida Corp.', and 'Numer identyfikatora' as '16680129-3611'. The 'Dane umowy' panel shows 'Numer umowy o ponowne wykorzystanie' as '396924-0716-16680129-3611'. The 'Uwagi' and 'Dane audytowe' panels are currently collapsed. The interface includes a sidebar with navigation options like 'Strona główna', 'Projekty', and 'Zarządzanie wnioskami', and a top navigation bar with 'Projekt' and 'Czas do końca sesji: 29:27'.

Ekran Informacje o podmiocie ponownie wykorzystującym środki

Z poziomu szczegółów podmiotu możesz przejść do sekcji **Dane finansowe** wybranej pozycji, lub przejście do pozostałych rejestrów, a także wrócić do ekranu głównego **Rejestru środków ponownie wykorzystywanych** (przycisk **Zarządzanie**

rejestrze). Dodatkowo pod przyciskiem **Realizacja projektu** znajdują się funkcje umożliwiające przejście do innych obszarów wybranego projektu (przykładowo do **Korespondencji** czy **Dokumentów**).

The screenshot displays the 'Projekty' (Projects) section of the application. The main content area shows details for project ID 396924-0716, including the title 'Tytuł testowy123123' and the beneficiary 'Ryszard Ochócki'. Below this, there is a section titled 'Informacje o podmiocie ponownie wykorzystującym środki' (Information about the entity reusing funds). Underneath, a 'Dane podmiotu' (Entity data) section is visible, containing fields for 'Czy z rejestru podmiotów wdrażających' (No), 'Nazwa podmiotu' (Aenean Granida Corp.), and 'Numer identyfikatora' (16680129-3611). A dropdown menu is open over the 'Dane finansowe' (Financial data) option, showing a list of functions: 'Usługi podmiot', 'Rejestr podmiotów wdrażających IF', 'Rejestr umów z ostatecznymi odbiorcami', and 'Rejestr środków ponownie wykorzystywanych'. To the right, another dropdown menu is open for 'REALIZACJA PROJEKTU', listing options like 'Wnioski o płatność', 'Korespondencja', 'Granty', 'Instrumenty finansowe', 'Dokumenty', and 'Załączniki'. The top navigation bar includes 'Strona główna', 'Lista projektów', 'Zadania', and 'Zarządzanie wnioskami'. The top right corner shows 'Czas do końca sesji: 28:27' and user profile icons.

Ekran Informacje o podmiocie ponownie wykorzystującym środki – rozwinięte przyciski

Sekcja **Dane finansowe** prezentowana jest po kliknięciu (z poziomego ekranu **Informacje o podmiocie ponownie wykorzystującym środki**) na przycisk **Zarządzanie rejestrze** i wybraniu funkcji **Dane finansowe**. Dane finansowe podmiotu ponownie wykorzystującego środki obejmują informacje dotyczące środków ponownie wykorzystanych (szczegółowy opis zawartości omawianego ekranu zostanie przedstawiony w kolejnych rozdziałach niniejszej instrukcji).

Dane finansowe - podmiot ponownie wykorzystujący środki

ZARZĄDZANIE REJESTREM ▾

REALIZACJA PROJEKTU ▾

Dane finansowe		
Nazwa	Ogółem	W tym UE
Środki ponownie wykorzystane	0,00	0,00
w tym na dalsze inwestycje na rzecz ostatecznych odbiorców	0,00	0,00
w tym na pokrycie strat w kwocie wkładu z Funduszy do instrumentu finansowego wynikających z ujemnych odsetek	0,00	0,00
w tym na refundację kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie związanych z dalszymi inwestycjami	0,00	0,00
w tym na wsparcie na zróżnicowane traktowanie inwestorów	0,00	0,00

Ekran Dane finansowe – podmiot ponownie wykorzystujący środki

Z poziomu danych finansowych możesz przejść do szczegółów podmiotu, lub przejść do pozostałych rejestrów, a także wrócić do ekranu głównego **Rejestru środków ponownie wykorzystywanych** (przycisk **Zarządzanie rejestrem**). Dodatkowo pod przyciskiem **Realizacja projektu** znajdują się funkcje umożliwiające przejście do innych obszarów wybranego projektu (przykładowo do **Korespondencji** czy **Dokumentów**).

The screenshot displays the 'Projekty' (Projects) section of the application. At the top, there is a blue navigation bar with a menu icon, the text 'Projekty', and a session timer 'Czas do końca sesji: 29:09' along with notification, user, and settings icons. Below the navigation bar, there is a breadcrumb trail: 'Lista projektów > Rejestr podmiotów wdrażających IF'. The main content area shows details for project '396924-0716'. The 'Status projektu' is 'Zakończony' (Completed) and the 'Status wniosku o zmianę' is 'Brak wniosku o zmianę' (No change request). The project title is 'Tytuł testowy123123' and the beneficiary name is 'Ryszard Ochócki'. Below this, there is a section titled 'Dane finansowe - podmiot ponownie wykorzystujący środki' (Financial data - entity reusing funds). This section contains two dropdown menus: 'ZARZĄDZANIE REJESTREM' (Register Management) and 'REALIZACJA PROJEKTU' (Project Implementation). The 'ZARZĄDZANIE REJESTREM' menu is open, showing options: 'Szczegóły podmiotu', 'Usuń podmiot', 'Rejestr podmiotów wdrażających IF', 'Rejestr umów z ostatecznymi odbiorcami', and 'Rejestr środków ponownie wykorzystywanych'. The 'REALIZACJA PROJEKTU' menu is also open, showing options: 'Szczegóły projektu', 'Wnioski o płatność', 'Korespondencja', 'Granty', 'Instrumenty finansowe', 'Dokumenty', and 'Załączniki'. Below the dropdowns, there is a table with the following data:

Dane finansowe	
Nazwa	
Środki ponownie wykorzystane	
w tym na dalsze inwestycje na rzecz ostatecznych odbiorców	
w tym na pokrycie strat w kwocie wkładu z Funduszy do instrumentu finansowego wynikających z ujemnych odsetek	
w tym na refundację kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie związanych z dalszymi inwestycjami	0,00
w tym na wsparcie na zróżnicowane traktowanie inwestorów	0,00

Ekran Dane finansowe – podmiot ponownie wykorzystujący środki – rozwinięte przyciski (widok Instytucji)

4.3. Generowanie pliku PDF z danymi podmiotu ponownie wykorzystującego środki

Możesz wyeksportować do pliku PDF wybraną pozycję z **Rejestru środków ponownie wykorzystywanych**. W tym celu na liście podmiotów ponownie wykorzystujących środki w kaflu wybranej pozycji rejestru wybierz z menu funkcję **Generuj plik PDF**.

Wówczas system wygeneruje plik PDF, który na kolejnych stronach zawiera wszystkie dane dotyczące wybranego podmiotu ponownie wykorzystującego środki.