



# Zestawienie podstawowych zmian w Podręczniku Beneficjenta SL2014 wersja 2.0 (IPAW)



W niniejszym opracowaniu, przedstawiono podstawowe zmiany w zakresie przygotowywania oraz składania wniosków o płatność, w kontekście zmian wprowadzonych w lutym 2018 r. przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w systemie SL2014 oraz opisanych w Podręczniku Beneficjenta SL2014 ver. 2.0 (IPAW)

## Spis treści

1. Nowy blok DOKUMENTACJA – opis nowych rozwiązań. ....	2
2. Powiązanie dokumentów – przedstawienie funkcjonalności .....	4
3. Aktualizacja sposobu ujmowania załączników do wniosku o płatność.....	6
4. Ujmowanie kontraktów/umów przez podmioty nieobjęte PZP .....	9
5. Przedkładanie aneksów do kontraktów przez podmioty objęte PZP .....	10

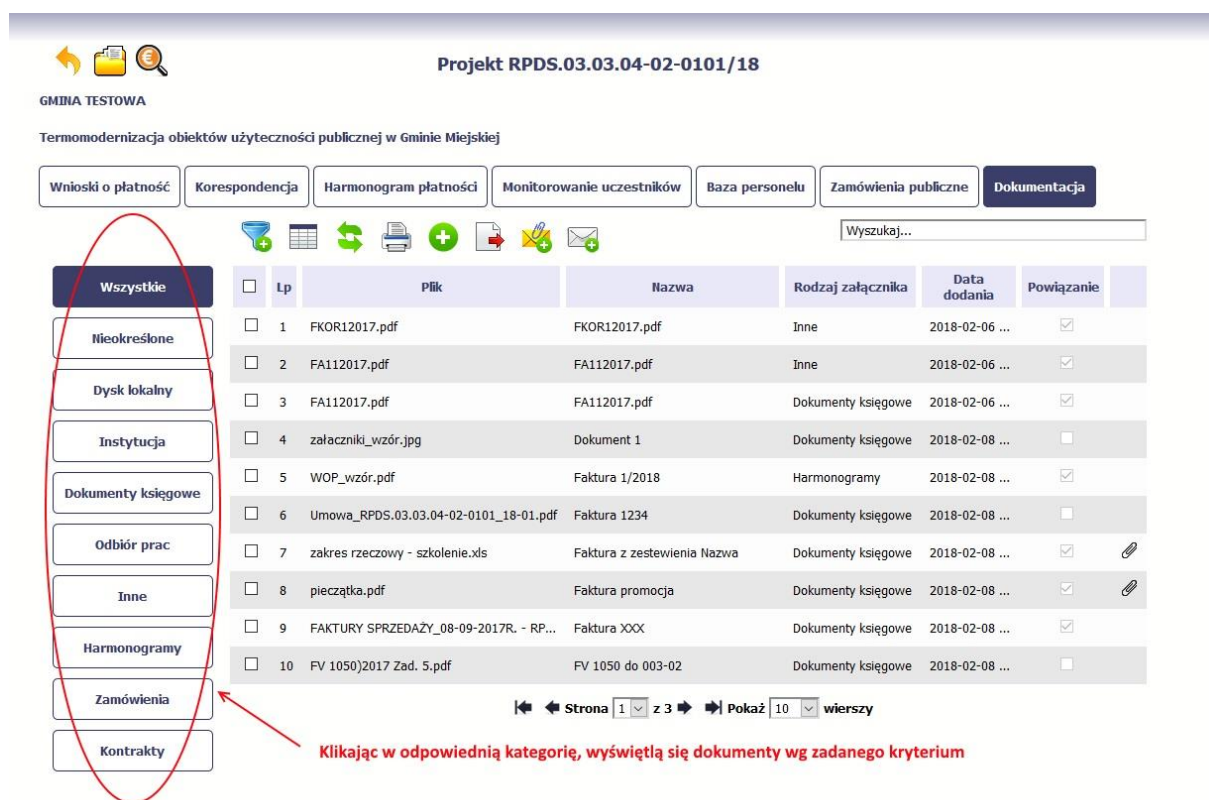
IPAW, Wałbrzych 02.03.2018 r.



## 1. Nowy blok DOKUMENTACJA<sup>1</sup> – opis nowych rozwiązań.

DOKUMENTACJA to funkcjonalność systemu dostępna we wszystkich projektach, jakie realizujesz. To rodzaj biblioteki wszystkich załączników dla danego projektu, w której w jednym miejscu znajdziesz wszystkie pliki powiązane z dokumentami projektowymi (m.in. wnioski o płatność, umowy, zamówienia publiczne, pisma i wiadomości, itd.).

Moduł DOKUMENTACJA pozwala na przeglądanie i edycję dokumentów, wg określonych wcześniej rodzajów kategorii. Dlatego tak istotne jest odpowiednie nazywanie i kategoryzowanie poszczególnych dokumentów, aby w trakcie realizacji całego projektu był do nich łatwy dostęp zarówno ze strony Beneficjenta jak i pracowników IPAW.



**Projekt RPDS.03.03.04-02-0101/18**

GMINIA TESTOWA

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej

Wnioski o płatność | Korespondencja | Harmonogram płatności | Monitorowanie uczestników | Baza personelu | Zamówienia publiczne | **Dokumentacja**

Wyszukaj...

<input type="checkbox"/>	Lp	Plik	Nazwa	Rodzaj załącznika	Data dodania	Powiązanie
<input type="checkbox"/>	1	FKOR12017.pdf	FKOR12017.pdf	Inne	2018-02-06 ...	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	2	FA112017.pdf	FA112017.pdf	Inne	2018-02-06 ...	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	3	FA112017.pdf	FA112017.pdf	Dokumenty księgowe	2018-02-06 ...	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	4	załączniki_wzór.jpg	Dokument 1	Dokumenty księgowe	2018-02-08 ...	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	5	WOP_wzór.pdf	Faktura 1/2018	Harmonogramy	2018-02-08 ...	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	6	Umowa_RPDS.03.03.04-02-0101_18-01.pdf	Faktura 1234	Dokumenty księgowe	2018-02-08 ...	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	7	zakres rzeczowy - szkolenie.xls	Faktura z zestawienia Nazwa	Dokumenty księgowe	2018-02-08 ...	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	8	pieczętka.pdf	Faktura promocja	Dokumenty księgowe	2018-02-08 ...	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	9	FAKTURY SPRZEDAŻY_08-09-2017R. - RP...	Faktura XXX	Dokumenty księgowe	2018-02-08 ...	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	10	FV 1050)2017 Zad. 5.pdf	FV 1050 do 003-02	Dokumenty księgowe	2018-02-08 ...	<input type="checkbox"/>

Strona 1 z 3 Pokaż 10 wierszy

**Klikając w odpowiednią kategorię, wyświetlą się dokumenty wg zadanego kryterium**

<sup>1</sup> Podręcznik beneficjenta SL2014 2.0 (IPAW) str. 292

Możliwe jest też filtrowanie dokumentów POWIĄZANYCH z poszczególnymi wnioskami o płatność, bez konieczności podglądu z poziomu wniosku o płatność, tylko z modułu DOKUMENTACJA.

Wnioski o płatność | Korespondencja | Harmonogram płatności | Monitorowanie uczestników | Baza personelu | Zamówienia publiczne | **Dokumentacja**

Wyszukaj...

**Filtrowanie**

Uwzględnij wielkość liter

Nazwa:

Plik:

Rodzaj załącznika:

Nr dokumentu:

Data dokumentu:  Zakres:  -

Istnieją powiązania:

Moduł dla powiązania:

Numer dokumentu dla powiązania:   
Wybierz numer dokumentu  
RPDS.03.03.04-02-0101/18-002-01  
RPDS.03.03.04-02-0101/18-001-01

Numer kontraktu:

Wyczyść OK Anuluj

**Filtrowanie po rodzaju powiązania np. z konkretnym wnioskiem o płatność**

Data dodania	Powiązanie
2018-02-06 ...	<input checked="" type="checkbox"/>
2018-02-06 ...	<input checked="" type="checkbox"/>
2018-02-06 ...	<input checked="" type="checkbox"/>
2018-02-08 ...	<input type="checkbox"/>
2018-02-08 ...	<input checked="" type="checkbox"/>
2018-02-08 ...	<input type="checkbox"/>
2018-02-08 ...	<input checked="" type="checkbox"/>
2018-02-08 ...	<input checked="" type="checkbox"/>
2018-02-08 ...	<input checked="" type="checkbox"/>
2018-02-08 ...	<input checked="" type="checkbox"/>
2018-02-08 ...	<input checked="" type="checkbox"/>
2018-02-08 ...	<input type="checkbox"/>

## 2. Powiązanie dokumentów<sup>2</sup> – przedstawienie funkcjonalności

Każdy plik znajdujący się w aplikacji może być powiązany z konkretnym dokumentem/formularzem czy np. wnioskiem o płatność. System podpowiada Ci podczas procesu dodawania pliku w module *Dokumentacja*, że możesz takie powiązanie utworzyć od razu na początku. Każdy plik może być powiązany z wieloma formularzami. Dzięki temu nie trzeba załączać tego samego pliku do systemu wiele razy (system będzie to sprawdzał i nie pozwoli tego zrobić, gdy znajdzie taki sam plik już zamieszczony w module). Tworzenie i edycja istniejących powiązań odbywa się w analogicznym procesie opisanym poniżej.



**Dokument**

**Plik**  
aneks\_umowa\_embud.pdf

**Nazwa**  
Aneks do kontraktu EMBUD z dnia 30.06.2017

**Opis**  
Aneks do kontraktu EMBUD z dnia 30.06.2017

**Nr dokumentu**  
[pusty pole]

**Data dokumentu**  
[pusty pole]

**Rodzaj załącznika**  
Kontrakty

**Numer kontraktu**  
ZPT/01/2017

akcja "wiązania" dokumentu wywołana jest automatycznie po zapisie

**Dodawanie dokumentu**

Czy stworzyć dla nowego dokumentu od razu powiązania ?

OK Anuluj

dokument należy powiązać z utworzonym wcześniej np. wnioskiem o płatność, zamówieniem publicznym czy kontraktem (umową)

**Powiązanie dokumentów**

**Moduł**  
Kontrakty

**Numer dokumentu**  
ZPT/01/2017

Zapisz Zamknij

<sup>2</sup> Podręcznik beneficjenta SL2014 2.0 (IPAW) str. 303, 312

Dołączając plik (dokument) tak jak dotychczas, czyli bezpośrednio we wniosku o płatność (w sekcji Zestawienie dokumentów lub bloku Załączniki), jest on automatycznie z nim powiązany!

**Uwaga! Możesz tworzyć powiązania w dowolnym momencie – także wtedy, gdy dany dokument (wniosek o płatność, harmonogram, kontrakt) jest już przesłany do instytucji i nie możesz go już edytować. Załączniki dodane na późniejszym etapie będą wyróżnione.**

**We wniosku o płatność będzie to widoczne na jego ostatniej stronie:**

.....  
(miejscowość, data, podpis)

— Uwaga! Załączniki powiązane z wnioskiem o płatność po jego przesłaniu do instytucji —

Lp.	Plik	Nazwa	Rodzaj załącznika	Nr dokumentu	Data dokumentu	Krótki opis
1	FV365.pdf	FV365	Dokumenty księgowe		2018-02-25	poz. 2 WoP /002-02

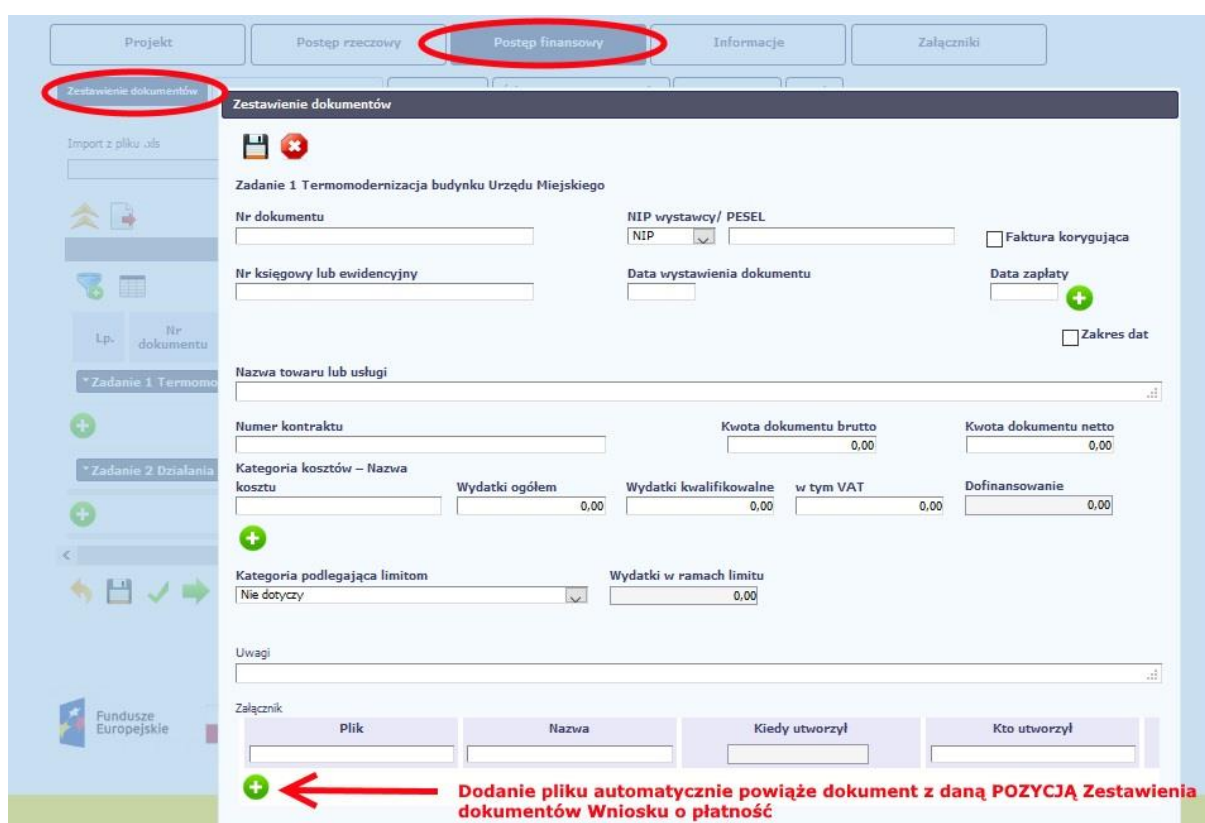
**W przypadku powiązania załączników z przesłanymi już wnioskami o płatność zastrzegamy, że można tego dokonać wyłącznie na wezwanie lub za zgodą IPAW. Dołączone dokumenty po złożeniu wniosku o płatność, nie będą brane pod uwagę przy ocenie przedmiotowego wniosku.**

### 3. Aktualizacja sposobu ujmowania załączników do wniosku o płatność<sup>3</sup>

#### Pierwsza wersja wniosku o płatność

W przypadku **pierwszej** wersji danego wniosku o płatność (nie poprawianej), załączniki dotyczące konkretnej pozycji Zestawienia dokumentów ZAWSZE dołącz w tym miejscu, ponieważ zostaną one automatycznie powiązane z tą pozycją Zestawienia dokumentów!

Natomiast pozostałe dokumenty dotyczące wniosku o płatność np. oświadczenia, pisma przewodnie lub inne, dołącz w sekcji ZAŁĄCZNIKI.



Projekt    Postęp rzeczowy    **Postęp finansowy**    Informacje    Załączniki

**Zestawienie dokumentów**

Import z pliku .xls

Zadanie 1 Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego

Nr dokumentu    NIP wystawcy/ PESEL  
    NIP         Faktura korygująca

Nr księgowy lub ewidencyjny    Data wystawienia dokumentu    Data zapłaty  
              Zakres dat

Nazwa towaru lub usługi

Numer kontraktu    Kwota dokumentu brutto    Kwota dokumentu netto  
       

Kategoria kosztów – Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne	w tym VAT	Dofinansowanie
<input type="text"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>

Kategoria podlegająca limitom    Wydatki w ramach limitu  
   

Uwagi

Załącznik

Plik	Nazwa	Kiedy utworzył	Kto utworzył
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**Dodanie pliku automatycznie powiąże dokument z daną POZYCJĄ Zestawienia dokumentów Wniosku o płatność**

<sup>3</sup> Podręcznik beneficjenta SL2014 2.0 (IPAW) str. 94, 299

Powiązanie dokumentu z konkretną pozycją wniosku o płatność jest widoczne w bloku DOKUMENTACJA, po wcześniejszym zastosowaniu odpowiedniego filtra

Wnioski o płatność | Korespondencja | Harmonogram płatności | Monitorowanie uczestników | Baza personelu | Zamówienia publiczne | **Dokumentacja**

Wyszukaj...

Wszystkie	Lp	Plik	Nazwa	Rodzaj załącznika	Data dodania	Powiązanie
<input type="checkbox"/>	1	FKOR12017.pdf	FKOR12017.pdf	Inne	2018-02-06 1...	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	2	FA112017.pdf	FA112017.pdf	Inne	2018-02-06 1...	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	3	FA112017.pdf	FA112017.pdf	Dokumenty księgowe	2018-02-06 1...	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	4	załączniki_wzór.jpg	Dokument 1	Dokumenty księgowe	2018-02-08 0...	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	5	WOP_wzór.pdf	Faktura 1/2018	Harmonogramy	2018-02-08 0...	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	6	Umowa_RPDS.03.03.04-02-0101_18-01.pdf	Faktura 1234	Dokumenty księgowe	2018-02-08 0...	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	7	zakres rzeczowy - szkolenie.xls	Faktura z zestawienia Nazwa	Dokumenty księgowe	2018-02-08 0...	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	8	pieczętka.pdf	Faktura promocja	Dokumenty księgowe	2018-02-08 0...	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	9	FAKTURY SPRZEDAŻY_08-09-2017R. - RP...	Faktura XXX	Dokumenty księgowe	2018-02-08 0...	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	10	FV 1050)2017 Zad. 5.pdf	FV 1050 do 003-02	Dokumenty księgowe	2018-02-08 0...	<input type="checkbox"/>

Strona 1 z 3 Pokaż 10 wierszy

Ikony:

**FA112017.pdf** Plik: FA112017.pdf

Opis

Numer dokumentu

Rodzaj załącznika: Dokumenty księgowe

Identyfikator: F4A85F90F9EF32B1817BE6C568C6A83C6DB87F30

Rozmiar: 484KB Data dodania: 2018-02-06 11:33:15 Utworzony przez: SZKOLENIE101\_SZKOLENIE101

Numer kontraktu

Powiązania

**Kolumna szczegóły w sekcji powiązania, wskazuje pozycję w Zestawieniu dokumentów w danym wniosku o płatność**

Moduł	Nr dokumentu	Szczegóły	Data powiązania	Powiązany przez
Wnioski o płatność	2017-12-18 - 2018-03-01	<b>1</b>	2018-03-01 12:15:36	SZKOLENIE101_SZKOLENIE101
Wnioski o płatność	RPDS.03.03.04-02-0101/18-001-01		2018-02-06 11:33:15	SZKOLENIE101_SZKOLENIE101



## Kolejne wersje wniosku o płatność

W przypadku poprawianych wersji wniosku o płatność dokumenty **ZAWSZE** dołączaj w sekcji ZAŁĄCZNIKI z adnotacją w opisie, której pozycji Zestawienia dokumentu oraz której wersji wniosku dotyczy dany dokument.

**Wniosek za okres od 2017-12-18 do 2018-03-01**

**Identyfikacja wniosku**

Wniosek za okres od  do     Status wniosku     Numer wniosku

Rodzaj wniosku o płatność

Wniosek o zaliczkę     Wniosek o refundację     Wniosek rozliczający zaliczkę     Wniosek sprawozdawczy     Wniosek końcowy

Lp	Plik	Nazwa	Rodzaj załącznika	Kiedy utworzył	Kto utworzył

**Sposób opisu i kategoryzacji dokumentu do kolejnych wersji wniosku o płatność**

**Dokumentacja**

Plik można dodać z dysku lokalnego (własny komputer/zasób) lub wskazać wcześniej dodany plik do Dokumentacji

Plik

Nazwa  Nazwa pliku (na komputerze) oraz nazwa dokumentu **OBOWIĄZKOWO** musi być tożsama z nazwą w Zestawieniu dokumentów

Opis  Dodaj opis, który wskaże której poz. zestawienia dokumentów dotyczy dany dokument. Jeśli jest to np. oświadczenie dotyczące całego wniosku lub projektu również należy to określić.

Nr dokumentu

Data dokumentu  Data fakultatywna (nieobowiązkowa)

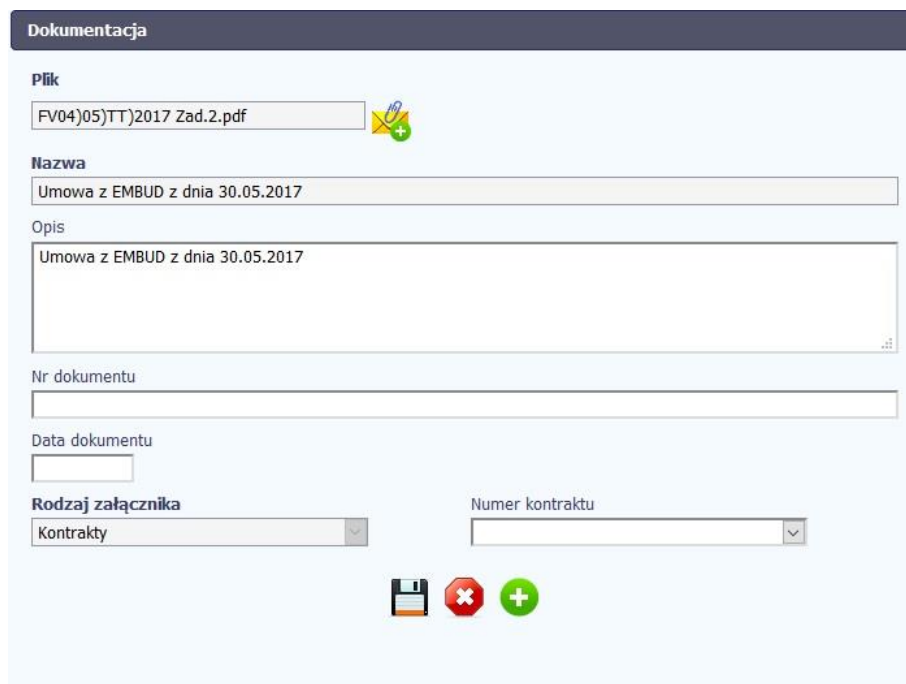
Rodzaj załącznika  Określ rodzaj dokumentu zgodnie z listą rozwijaną

Numer kontraktu  pole dotyczy wyłącznie podmiotów objętych PZP, które wcześniej wprowadziły kontrakt w bloku Zamówienia publiczne



## 4. Ujmowanie kontraktów/umów przez podmioty nieobjęte PZP<sup>4</sup>

Jeśli nie jesteś objęty podmiotowo PZP lub dany wydatek nie jest objęty tą procedurą, to wszystkie umowy/kontrakty dołącz jako nowy dokument i wybierz dla niego kategorię KONTRAKT. Będzie on zawsze widoczny w Bloku DOKUMENTACJA dla wszystkich użytkowników. Nie będziesz miał wtedy obowiązku dołączania umów/kontraktów do poszczególnych wniosków o płatność.



**Dokumentacja**

**Plik**  
FV04)05)TT)2017 Zad.2.pdf

**Nazwa**  
Umowa z EMBUD z dnia 30.05.2017

**Opis**  
Umowa z EMBUD z dnia 30.05.2017

**Nr dokumentu**  
[pusty pole]

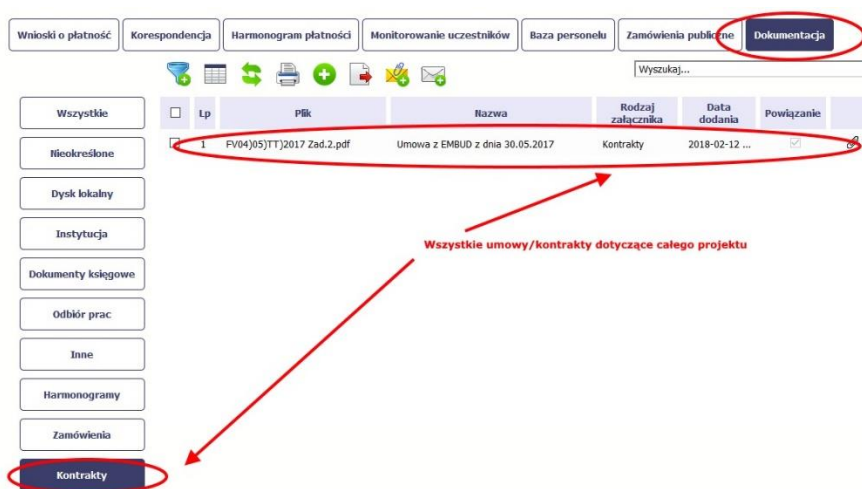
**Data dokumentu**  
[pusty pole]

**Rodzaj załącznika**  
Kontrakty

**Numer kontraktu**  
[pusty pole]

[ikony: dysk, x, +]

Wybór filtra „Kontrakty” na każdym etapie realizacji projektu wyświetli wszystkie umowy, które zostały dodane w trakcie jego realizacji.



Wnioski o płatność | Korespondencja | Harmonogram płatności | Monitorowanie uczestników | Baza personelu | Zamówienia publiczne | **Dokumentacja**

Wyszukaj...

Wszystkie	Nieokreślone	Dysk lokalny	Instytucja	Dokumenty księgowe	Odbiór prac	Inne	Harmonogramy	Zamówienia	<b>Kontrakty</b>
Lp	Plik	Nazwa	Rodzaj załącznika	Data dodania	Powiązanie				
1	FV04)05)TT)2017 Zad.2.pdf	Umowa z EMBUD z dnia 30.05.2017	Kontrakty	2018-02-12 ...					


Wszystkie umowy/kontrakty dotyczące całego projektu

<sup>4</sup> Podręcznik beneficjenta SL2014 2.0 (IPAW) str. 233, 300

## 5. Przedkładanie aneksów do kontraktów przez podmioty objęte PZP<sup>5</sup>

Nowa funkcjonalność wiązania ze sobą dokumentów, powoduje że aneksy do umów/kontraktów można powiązać ze sobą w każdym momencie bez konieczności ich zamieszczenia w sekcji Zamówienia publiczne. Taki tryb postępowania nie wymaga każdorazowego odblokowania poszczególnych Zamówień publicznych.

**Dokument**

**Plik**  
 




**Nazwa**

**Opis**

**Nr dokumentu**

**Data dokumentu**

**Rodzaj załącznika** **Numer kontraktu**

1. Utwórz dokument, dołącz plik i szczegółowo uzupełnij dane dot. aneksu

↓

Dodawanie dokumentu

Czy tworzyć dla nowego dokumentu od razu powiązania ?

↓

2. Zapisz plik, co automatycznie wywoła powiązanie go z innym dokumentem  
  
 3. Wybierz kontrakt i zapisz

**Powiązanie dokumentów**

**Moduł**

**Numer dokumentu**

<sup>5</sup> Podręcznik beneficjenta SL2014 2.0 (IPAW) str. 244