



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Dokumenty składane do kontrolera - współdziałanie w ramach systemu informatycznego MS2014+

Program INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020

Bielsko - Biała, 25 kwietnia 2017 r.



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Systemy informatyczne

1. System informatyczny MS2014+: podstawowe narzędzie monitorujące w Programie.
2. Narzędzia informatyczne w projekcie:
 - ✓ IS KP 14+: system informatyczny beneficjenta końcowego;
 - ✓ MS 2014+: aplikacja kontrolera i innych „podmiotów struktury wdrażania”.



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Depesza

1. Podstawowy środek komunikacji pomiędzy kontrolerem, a beneficjentem: DEPESZA.
2. Przekazywanie dokumentacji sprawozdawczo - rozliczeniowej (raporty, zestawienia dokumentów), wniosków o zmiany, dokumentacji do kontroli ex post zamówień publicznych: wyłącznie poprzez depeszę.
3. Depesza nie oznacza odstąpienia od tradycyjnej formy przekazywania informacji, tj. za pomocą pisma.
4. Pisma przekazujemy za pośrednictwem systemu.



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Poziomy realizacji projektu a sprawozdawczość

Sprawozdawczość merytoryczna i finansowa odbywa się na dwóch poziomach realizacji projektu:

1. Na poziomie partnera (dotyczy każdego partnera projektu i partnera wiodącego).
2. Na poziomie projektu (dotyczy partnera wiodącego).

Sprawozdawczość - dokumentacja

1. Raportowanie:

- ✓ raporty częściowe (bieżące i końcowe),
- ✓ raporty zbiorcze (bieżące i końcowe).

2. Deklarowanie wydatków:

- ✓ zestawienia dokumentów,
- ✓ wnioski o płatność.

Sprawozdawczość – dokumentacja na poziomie partnera projektu

- ✓ Raport częściowy – jednojęzyczny, sporządzany każdorazowo w języku partnera;
- ✓ raport i zestawienie dokumentów składane do upływu 30 dni kalendarzowych od końca danego okresu monitorowania;
- ✓ wydatki zapłacone w danym okresie;
- ✓ kontrola: 7 dni roboczych (kompletność) + 60 dni (kalendarzowych).



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Sprawozdawczość – dokumentacja na poziomie partnera wiodącego

- ✓ Raport zbiorczy – dwujęzyczny, sporządzany na podstawie zatwierdzonych raportów częściowych;
- ✓ raport składany wraz z wnioskiem o płatność do 120 dni od zakończenia okresu sprawozdawczego;
- ✓ kontrola: 35 dni kalendarzowych (w tym kontrola współpracy i wpływu transgranicznego przeprowadzana przez Wspólny Sekretariat).



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Przekazywanie dokumentacji

Partner projektu składa do kontrolera za pośrednictwem IS KP14+:

1. Raport z bieżącej realizacji/końcowy z realizacji części projektu.
2. Zestawienie dokumentów.
3. Wykaz wydatków jako załącznik zestawienia dokumentów.
4. Zestawienie dochodów jako załącznik zestawienia dokumentów.

Przekazywanie dokumentacji

Partner projektu składa do kontrolera za pośrednictwem IS KP14+ (cd.):

5. Kopie dokumentów księgowych za dany okres monitorowania: dla każdego wydatku z wykazu dokumentów.
6. Zestawienie dokumentów księgowych w ewidencji analitycznej projektu. Poszczególne dokumenty z wykazu wydatków powinny być możliwe do zidentyfikowania w zestawieniu.



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Przekazywanie dokumentacji

Partner wiodący składa do kontrolera za pośrednictwem IS KP14+:

1. Raport z bieżącej realizacji/końcowy z realizacji projektu.
2. Wniosek o płatność.
3. Zestawienia dokumentów zatwierdzone przez właściwych kontrolerów poszczególnych partnerów projektu („są już zawarte w MS2014+”).



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Zakres i forma przekazywanej dokumentacji

Dokumenty dotyczące poszczególnych wydatków: dokument księgowy (lista płac, faktura, rachunek, itp.) oraz dokument potwierdzający dokonanie zapłaty.

Kopie dokumentów nie muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Wiążące są wzory dokumentów generowane przez system, a nie załączniki z „Podręcznika beneficjenta dofinansowania” - te mają charakter poglądowy.

Kontrola kompletności - dokumenty

Kontroler w ramach kontroli kompletności może wskazać na potrzebę dołączenia innych dokumentów, a beneficjent może przekazać:

- ✓ pełnomocnictwo, upoważnienie;
- ✓ zaświadczenie o wyborze na stanowisko;
- ✓ akt powołania na dane stanowisko;
- ✓ dokument potwierdzający aktualny skład zarządu;
- ✓ odpis z KRS;
- ✓ statut podmiotu, itd.



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Zmiany w projekcie w MS2014+

Zmiany zgłaszane do kontrolera:

1. Zmiana rachunku bankowego do przyjmowania środków dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
2. Zmiana przedstawicieli statutowych.
3. Zmiana nazwy partnera, formy prawnej, struktury jego własności.



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Zmiany w projekcie w MS2014+

4. Zmiana głównych planowanych osiągnięć projektu, tzw. kamieni milowych (przesunięcie w czasie w stosunku do planu podanego we wniosku projektowym).
5. Brak realizacji lub zmiany w realizacji działań towarzyszących projektu (działania towarzyszące to takie, które nie mają bezpośredniego związku z realizacją celów projektu lub realizacją odpowiedniego poziomu współpracy transgranicznej).

Zmiany w projekcie w MS2014+

7. Zmiany w planowanym udzielaniu zamówień publicznych (zmiany terminów, zmiany zakresu, zmiana łącznej liczby przetargów w projekcie).
8. Zmiany w pozycjach budżetu w ramach jednej linii budżetowej, jeżeli nie są one spowodowane zmianami w działaniach projektu.
9. Drobne zmiany w technologii, które nie mają wpływu na cele projektu.

Zmiany w projekcie w MS2014+

Zgłaszanie zmian: poprzez IS KP14+ w MS 2014+.

Informacja o złożeniu wniosku o zmianę w depeszy.



Realizacja projektu

Postępowanie ws. zmian

Wniosek o zmianę



Zatwierdzony



Zwrócony do poprawki



Odrzucony



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Radosław Kowalik

Śląski Urząd Wojewódzki

Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej

Oddział Współpracy Terytorialnej