

Pola do uzupełnienia przez Uczestnika Projektu

Pola do uzupełnienia przez Operatora

Załącznik nr 4 do umowy

WNIOSEK ROZLICZENIOWY

Projekt „Operacja Kwalifikacja!”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa,
realizowany przez Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o. oraz

Fundację Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „INWENCJA”

na podstawie Umowy nr RPPK.09.05.00-18-0006/18

zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA IX. JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE

DZIAŁANIE 9.5. PODNOSZENIE KOMPETENCJI OSÓB DOROŚŁYCH W FORMACH POZASZKOLNYCH

I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Imię i Nazwisko	
Numer Pesel	
Numer umowy z Operatorem	
Wybrana ścieżka wsparcia:	<input type="checkbox"/> ścieżka a) prefinansowanie kosztu usługi rozwojowej <input type="checkbox"/> ścieżka b) udzielenie promesy (forma bonu szkoleniowego) <input type="checkbox"/> ścieżka c) refundacja kosztu usługi rozwojowej
Koszt usługi rozwojowej został poniesiony:	<input type="checkbox"/> wyłącznie do Instytucji Szkoleniowej <input type="checkbox"/> zarówno do Instytucji Szkoleniowej oraz do Instytucji Certyfikującej
Wybrana usługa rozwojowa została wybrana:	<input type="checkbox"/> z Bazy Usług Rozwojowych <input type="checkbox"/> spoza Bazy Usług Rozwojowych
Nazwa usługi rozwojowej	
Okres realizacji usługi rozwojowej	
Dane wykonawcy usługi rozwojowej (nazwa, adres, NIP)	

* Dane potrzebne do uzupełnienia niniejszego zestawienia wydatków znajdują się w § 3 umowy dofinansowania usługi rozwojowej. Poniższa tabela została wypełniona na wzór danych przykładowej umowy załączonej na 4 stronie instrukcji.

II. ZESTAWIENIE WYDATKÓW PONIESIONYCH W RAMACH DOFINANSOWANIA KOSZTÓW USŁUGI ROZWOJOWEJ

Numer usługi z BUR	Kategoria	Numer oraz data dowodu księgowego / potwierdzenia	Data zapłaty	Kwota dokumentu brutto	Kwota dofinansowania	Wkład własny
nr z karty BUR	Wkład własny	nr potwierdzenia	np. 02.07.2019	396,00	0,00 zł	396,00
	kategoria	Numer oraz data dowodu księgowego	Data zapłaty	Kwota dokumentu brutto	Kwota dofinansowania	Wkład własny
	Wartość szkolenia	nr faktury	n/d	3600,00	3564,00	0,00 zł



III. ZAŁĄCZNIKI						
Dokumenty niezbędne do rozliczenia – dostarczyłem/-am:	Wypełnia Kandydat/-ka			Weryfikacja - wypełnia pracownik Operatora		
	(właściwą odpowiedź zaznaczyć „X”)					
	TAK	NIE	Nie dotyczy	TAK	NIE	Nie dotyczy
Dowód księgowy za zrealizowane usługi rozwojowe (np. rachunek, faktura lub inny o równoważnej wartości księgowej - kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)	X					
Potwierdzenie zapłaty za usługę rozwojową – dotyczy ścieżki finansowania A, C (np. wyciąg bankowy, potwierdzenie operacji na rachunku bankowym - kserokopia potwierdzona za zgodność, oświadczenie, że za usługę zapłacono gotówką lub wskazanie na dokumencie księgowym sformułowania „zapłacono gotówką”)			X			
Potwierdzenie wpłaty na konto Operatora wkładu własnego – dotyczy ścieżki finansowania B (np. wyciąg bankowy, potwierdzenie operacji na rachunku bankowym - kserokopia potwierdzona za zgodność, oświadczenie, że wkład własny zapłacono gotówką lub wskazanie na dokumencie księgowym sformułowania „zapłacono gotówką”)	X					
Zaświadczenie od Instytucji Szkoleniowej/ Certyfikującej informujące o zakończeniu udziału w usłudze rozwojowej - kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem	X					
Kopia Certyfikatu, dyplomu bądź innego dokumentu potwierdzającego nabycie kwalifikacji lub jeśli nie jest to możliwe w terminie określonym w § 5 ust. 5 UDUR, potwierdzenie przystąpienia do egzaminu kwalifikacyjnego	X					
Ankieta oceniająca usługę rozwojową z systemu bazy usług rozwojowych/ spoza bazy usług rozwojowych	X					
Karta usługi na podstawie, której rozliczana usługa rozwojowa była realizowana	X					

Świadomy/-a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań

**Operator „x” jedynie sugeruje odpowiedzi, które pozwolą na sprawne rozliczenie Usługi Rozwojowej (bez konieczności wezwania Uczestnika Projektu do uzupełnień).
Uczestnik Projektu zobowiązuje się uzupełnić powyższą tabelę zgodnie ze stanem faktycznym.**

OŚWIADCZAM, że:

- zgodnie z moją wiedzą wydatki wskazane we wniosku rozliczeniowym jako kwalifikowane zostały poniesione zgodnie ze wszystkimi zasadami kwalifikowania wydatków, które to zasady wynikają z zapisów zawartej Umowy dofinansowania Usługi Rozwojowej;
- powyższe dane są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym, we wniosku rozliczeniowym nie pominięto żadnych istotnych informacji, ani nie podano nieprawdziwych informacji, które mogłyby wpłynąć na ocenę kwalifikowalności wydatków;
- usługa rozwojowa realizowana w ramach projektu „Operacja Kwalifikacja!” nie jest finansowana z innych źródeł w szczególności przez innych Operatorów lub w ramach innych programów.

.....

Data złożenia oświadczenia

.....

Czytelny podpis Uczestnika Projektu

Wynik oceny wniosku rozliczeniowego (wypełnia pracownik Operatora)		
Czy Uczestnik Projektu dostarczył wszystkie wymagane umową dokumenty? (właściwą odpowiedź zaznaczyć „X”)	<input type="checkbox"/> TAK (Jeśli TAK, wniosek rozliczeniowy zostaje zaakceptowany)	<input type="checkbox"/> NIE (Jeśli NIE, wniosek rozliczeniowy nie zostaje zaakceptowany – należy wezwać Uczestnika

		Projekt do uzupełnień)
Uzasadnienie – pole uzupełniane w przypadku przekazania wniosku rozliczeniowego do uzupełnienia	
Data i miejsce weryfikacji:		
Czytelny podpis osoby weryfikującej nr 1:		
O konieczności uzupełnienia wniosku rozliczeniowego Uczestnik Projektu został poinformowany: (wypełnia pracownik Operatora)		
<input type="checkbox"/> e-mailowo	<input type="checkbox"/> telefonicznie	<input type="checkbox"/> osobiście

W przypadku poinformowania Uczestnika Projektu osobiście:

Oświadczam, że zostałem poinformowany/a o konieczności dostarczenia wymaganych załączników i w ciągu 2 dni roboczych dostarczę brakujące dokumenty.

.....

Data złożenia oświadczenia

.....

Czytelny podpis Uczestnika Projektu

Wynik oceny wniosku rozliczeniowego (wypełnia pracownik Operatora)		
Czy Uczestnik Projektu uzupełnił wniosek rozliczeniowy w zakresie uwag wskazanych przez pracownika Operatora? (właściwą odpowiedź zaznaczyć „X”)	<input type="checkbox"/> TAK (Jeśli TAK, wniosek rozliczeniowy zostaje zaakceptowany)	<input type="checkbox"/> NIE (Jeśli NIE, wniosek rozliczeniowy zostaje odrzucony – nie ma możliwości rozliczenia usługi rozwojowej przez Uczestnika Projektu)
Uzasadnienie – pole uzupełniane w przypadku odrzucenia wniosku rozliczeniowego	
Data i miejsce weryfikacji:		
Czytelny podpis osoby weryfikującej nr 2:		

Deklaracja bezstronności i poufności
Oświadczam, że:

- Nie pozostaję w związku małżeńskim albo w faktycznym pożyciu, a także w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, oraz nie jestem związana z tytułu przysposobienia opieki lub kurateli z wszystkimi Kandydatami/-kami ocenianymi przeze mnie w ramach danego naboru.
- Przed upływem dwóch lat do daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawałam w stosunku pracy lub zlecenia z żadnym z Kandydatów/-ek ocenianych przeze mnie w ramach danego naboru.
- Nie pozostaję z żadnym z Kandydatów/-ek ocenianych przeze mnie w ramach danego naboru w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności.
- Zobowiązuję się, że będę wypełniać moje obowiązki w sposób uczciwy i sprawiedliwy, zgodnie z posiadaną wiedzą.
- Zobowiązuję się również nie zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji.
- Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy i zaufaniu wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych mi lub wytworzonych przeze mnie lub przygotowanych przeze mnie w trakcie lub jako rezultat oceny i zgadzam się, że informacje te powinny być użyte tylko dla celów niniejszej oceny i nie mogą zostać ujawnione stronom trzecim.
- Jestem świadoma/my odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń¹.

.....

Data i podpis osoby weryfikującej nr 1

.....

Data i podpis osoby weryfikującej nr 2

¹ Zgodnie z art. 233 §1 Kodeksu karnego – kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 3

* WYSOKOŚĆ WSPARCIA FINANSOWEGO

- Całkowity wydatek kwalifikowalny przypadający na Uczestnika Projektu wynosi 3960,00 zł brutto.
- Na całkowity wydatek kwalifikowalny, o którym mowa w ust. 1 składa się:
 - Cena Usługi Rozwojowej w wysokości **3600,00** zł brutto, która zawiera cenę za egzamin kwalifikacyjny
 - Koszty pośrednie w wysokości 360,00 zł brutto
- Całkowity wydatek kwalifikowalny, o którym mowa w ust. 1 składa się z:
 - Kwoty wsparcia finansowego (dofinansowania), która wynosi **3564,00** zł brutto
 - Wkładu własnego Uczestnika Projektu, który wynosi **396,00** zł brutto, co stanowi nie mniej niż 10% całkowitych wydatków kwalifikowanych³. W przypadku nie wniesienia wkładu własnego w ww. kwocie, Operator proporcjonalnie obniży kwotę przyznanego dofinansowania, o której mowa w lit. a) niniejszego ustępu.
- Operator przekaze środki finansowe, o których mowa w ust. 3 lit. a) na rachunek bankowy Instytucji Szkoleniowej wybranej przez Uczestnika Projektu, na podstawie potwierdzonej za zgodność z oryginałem faktury wystawionej na Uczestnika Projektu oraz na podstawie złożonego przez Uczestnika Projektu wniosku rozliczeniowego, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy w terminie określonym w §5, ust. 6 niniejszej umowy.
- Kwota o której mowa w ust. 3 lit. a) może ulec obniżeniu po końcowym rozliczeniu Usługi Rozwojowej. Zmiany te nie wymagają formy aneksu do niniejszej Umowy.

§ 4

OKRES WYDATKOWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO

- Okres realizacji Usługi Rozwojowej ustala się następująco:
 - Rozpoczęcie realizacji: w terminie 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
 - Zakończenie realizacji: nie później niż 30.11.2022 r.
- Operator może podjąć decyzję o wydłużeniu 60-dniowego okresu rozpoczęcia realizacji usługi, o którym mowa w ust. 1 lit. a) tak aby umożliwić Uczestnikowi Projektu udział w usłudze rozwojowej. Wydłużenie okresu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym odbywa się za pisemną zgodą Operatora, na wniosek Uczestnika Projektu złożony przed podpisaniem umowy, którego wzór stanowi wniosek nr 5 „Wniosek o przedłużenie terminu” dostępny na stronie internetowej projektu: <https://www.cdgpolska.pl/projekty-dotacje/oferta/projekty-wlasne/projekty-szkoleniowo-doradcze/ok/>.
- Termin zakończenia, o którym mowa w ust. 1 lit. b) oznacza końcowego termin obowiązywania niniejszej Umowy, tj. termin, w którym Uczestnik Projektu zobowiązuje się rozliczyć Usługę Rozwojową.
- Termin zakończenia, o którym mowa w ust. 1 lit. b) w uzasadnionych przypadkach może zostać skrócony. Zmiana terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym może nastąpić w przypadku skrócenia okresu realizacji projektu „Operacja Kwalifikacja!”.
- Zmiana, o której mowa w ust. 2 oraz ust. 4 wymaga pisemnego aneksu do niniejszej Umowy.
- Uczestnik Projektu zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Operatora o wszelkich okolicznościach mogących zakłócić lub opóźnić realizację niniejszej umowy.
- W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających lub zagrażających dalszej realizacji Usługi Rozwojowej Uczestnik Projektu zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Operatora oraz przedstawić wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie.
- W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 6 Beneficjent może rozwiązać Umowę zgodnie z § 9.

³ Od każdej kwoty wykraczającej poza przeciętną dla projektu liczony będzie wkład własny wynoszący 5% wartości wsparcia dla Uczestnika Projektu, który osiąga niski przeciętny dochód gospodarstwa domowego przypadający na 1 osobę w gospodarstwie domowym albo 15% wartości wsparcia dla Uczestnika Projektu, który osiąga wysoki przeciętny dochód gospodarstwa domowego przypadający na 1 osobę w gospodarstwie domowym.



9. Wszelkie zmiany zakresu rzeczowego i finansowego umowy powinny zostać zaakceptowane przez Operatora i wymagają przedłożenia uzasadnionego wniosku Uczestniczka Projektu, który powinien być złożony nie później niż w terminie 14 dni przed dniem, o którym mowa w ust. 1 lit a). W uzasadnionych przypadkach Beneficjent może skrócić/wydłużyć termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

Spis dokumentów wymaganych przy rozliczeniu wypisano w § 5 pkt 3

§ 5

ROZLICZENIE WYDATKÓW

1. Wydatkami możliwymi do sfinansowania w ramach niniejszej umowy są koszty zakupu Usługi Rozwojowej, które łącznie spełniają następujące warunki:
 - a. zostały udokumentowane zgodnie z zapisami ust.3 niniejszego paragrafu;
 - b. zgłoszenie na usługę rozwojową zostało zrealizowane za pośrednictwem prowadzonej w formie systemu teleinformatycznego Bazy Usług Rozwojowych;
 - c. usługa rozwojowa rozpoczęła się nie wcześniej niż w dniu podpisania Umowy Dofinansowania Usługi Rozwojowej – Bon Szkoleniowy;
 - d. usługa została zrealizowana zgodnie z założeniami, tj. zgodnie z programem, formą, na warunkach i w wymiarze czasowym określonym w załączniku nr 3 do niniejszej umowy;
 - e. usługa zakończyła się wypełnieniem ankiety oceniającej usługi rozwojowe, zgodnie z Systemem Ocen Usług Rozwojowych.
2. Rozliczenie odbywa się na podstawie Wniosku o rozliczenie usługi rozwojowej, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej umowy oraz dokumentów rozliczeniowych wskazanych w ust. 3.
3. Do dokumentów rozliczeniowych wymaganych przy rozliczeniu należy dołączyć:
 - a. **kopię** faktury lub rachunku lub innego równoważnego dowodu księgowego wystawionego na Uczestnika Projektu i zawierającego co najmniej daty przeprowadzenia usługi rozwojowej, liczbę godzin, identyfikatory nadane w Bazie Usług Rozwojowych (numer ID wsparcia) oraz identyfikator karty usługi rozwojowej (numer usługi);
 - b. dokument potwierdzający wniesienie wkładu własnego na konto Operatora;
 - c. **kopię** potwierdzenia ukończenia przez danego Uczestnika Projektu Usługi Rozwojowej, wydane przez Instytucję szkoleniową; potwierdzenie powinno zawierać dane podmiotu wystawiającego zaświadczenie, dane Uczestnika Projektu, daty świadczenia usługi rozwojowej, tytuł usługi rozwojowej zgodny z Kartą Usługi, liczbę godzin i identyfikatory nadane w Bazie Usług Rozwojowych (numer ID wsparcia), identyfikator karty usługi rozwojowej (numer usługi) oraz informację nt. efektów uczenia się, do których uzyskania Uczestnik Projektu przygotowywał się w procesie uczenia się, lub innych osiągniętych efektów tych usług, oraz kod kwalifikacji w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji, jeżeli usługa miała na celu przygotowanie do uzyskania kwalifikacji, o której mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r., poz. 64 z późn. zm.), w sposób określony w tej ustawie;
 - d. **kopię** certyfikatu, dyplomu bądź innego dokumentu potwierdzającego nabycie kwalifikacji lub jeśli nie jest to możliwe w terminie określonym w ust. 5 niniejszego paragrafu, potwierdzenie przystąpienia do egzaminu kwalifikacyjnego;
 - e. ankiety oceniające usługi rozwojowe wypełnione przez Uczestnika Projektu;
 - f. Kartę usługi na podstawie, której Uczestnik Projektu uczestniczył w Usłudze Rozwojowej.
4. **Kopie wszystkich dokumentów, o których mowa w ust. 3, muszą być potwierdzone przez Uczestnika Projektu za zgodność z oryginałem.**
5. Dokumenty rozliczeniowe muszą zostać złożone do Operatora po dopełnieniu przez Uczestnika Projektu obowiązków wynikających z konieczności oceny danej usługi, zgodnie z Systemem Oceny Usług Rozwojowych, nie później jednak niż w ciągu 10 dni roboczych od momentu zakończenia usługi.
6. Operator dokonuje weryfikacji Wniosku o rozliczenie Usługi Rozwojowej wraz z dokumentami rozliczeniowymi, o których mowa w ust. 3 w terminie do 10 dni roboczych od dnia złożenia przez Uczestnika Projektu wskazanych dokumentów. Termin obowiązuje dla każdej złożonej wersji