



Fundusze Europejskie  
dla Rybactwa



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



Ministerstwo Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi



Agencja Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa

## **INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ**

**w zakresie działania 3.2 „Wsparcie przygotowawcze” w ramach Priorytetu 3.  
Sprzyjanie zrównoważonej niebieskiej gospodarce na obszarach przybrzeżnych,  
wyspiarskich i śródlądowych oraz wspieranie rozwoju społeczności rybackich i  
sektora akwakultury, objętego Programem Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata  
2021-2027**

## Spis treści

<b>1. PODSTAWY PRAWNE I INFORMACJE OGÓLNE.....</b>	<b>3</b>
<b>2. WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W SYSTEMIE CST2021 – INFORMACJE WSTĘPNE .....</b>	<b>11</b>
<b>3. WNIOSEK O PŁATNOŚĆ .....</b>	<b>13</b>
<b>3.1.Tworzenie wniosku o płatność.....</b>	<b>13</b>
<b>3.1.1 Menu - Bloki Danych.....</b>	<b>14</b>
3.1.1.1 <i>Postęp rzeczowy .....</i>	<i>14</i>
3.1.1.2 <i>Wskaźniki projektu .....</i>	<i>15</i>
3.1.1.3 <i>Zestawienie dokumentów.....</i>	<i>16</i>
3.1.1.4 <i>Uproszczone metody rozliczania .....</i>	<i>20</i>
3.1.1.5 <i>Źródła finansowania wydatków .....</i>	<i>20</i>
3.1.1.6 <i>Rozliczenie zaliczek.....</i>	<i>21</i>
3.1.1.7 <i>Zwroty/Korekty.....</i>	<i>22</i>
3.1.1.8 <i>Dochód.....</i>	<i>23</i>
3.1.1.9 <i>Oświadczenia.....</i>	<i>23</i>
3.1.1.10 <i>Podsumowanie .....</i>	<i>24</i>
3.1.1.11 <i>Załączniki.....</i>	<i>24</i>
3.1.1.12 <i>Informacje o projekcie .....</i>	<i>30</i>
<b>3.1.2 Menu – Zarządzanie wnioskiem.....</b>	<b>30</b>
3.1.2.1 <i>Zmień okres/rodzaj.....</i>	<i>30</i>
3.1.2.2 <i>Sprawdź poprawność .....</i>	<i>31</i>
3.1.2.3 <i>Przełącz do podpisu.....</i>	<i>31</i>
3.1.2.4 <i>Podpisz .....</i>	<i>32</i>
3.1.2.5 <i>Usuń .....</i>	<i>33</i>
3.1.2.6 <i>Lista wersji wniosku .....</i>	<i>33</i>
3.1.2.7 <i>Eksportuj do pdf.....</i>	<i>33</i>
<b>3.1.3 Menu – Realizacja Projektu.....</b>	<b>33</b>
<b>3.2 Poprawa wniosku o płatność.....</b>	<b>33</b>

## 1. PODSTAWY PRAWNE I INFORMACJE OGÓLNE

1. Przed wypełnieniem wniosku, należy zapoznać się z zasadami udzielania pomocy finansowej w ramach Priorytetu 3. Sprzyjanie zrównoważonej niebieskiej gospodarce na obszarach przybrzeżnych, wyspiarskich i śródlądowych oraz wspieranie rozwoju społeczności rybackich i sektora akwakultury objętego programem Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 zawartymi w:
  - a) ustawie z dnia 26 maja 2023 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury na lata 2021–2027 (Dz. U. poz. 1273), zwanej dalej „ustawą”;
  - b) rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 3. Sprzyjanie zrównoważonej niebieskiej gospodarce na obszarach przybrzeżnych, wyspiarskich i śródlądowych oraz wspieranie rozwoju społeczności rybackich i sektora akwakultury, objętego Programem Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 (Dz. U. poz. 2655), zwanym dalej „rozporządzeniem w ramach Priorytetu 3”;
  - c) rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 października 2023 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu wniosków o płatność i terminów ich składania w ramach programu finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury (Dz. U. poz. 2267) zwane dalej „rozporządzeniem zaliczkowym”;
  - d) rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 października 2023 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetów 1–4 objętych programem Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021–2027 (Dz. U. poz. 2289), zwanym dalej „rozporządzeniem trybowym”;
  - e) rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1139 z dnia 7 lipca 2021 r. ustanawiającym Europejski Fundusz Morski, Rybacki i Akwakultury oraz zmieniającym rozporządzenie (UE) 2017/1004 (Dz. Urz. UE L 247 z 13.07.2021, str. 1), zwanym dalej „rozporządzeniem EFMRA”;
  - f) rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 159, z późn. zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem nr 2021/1060”;
  - g) Wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczących wypełniania zobowiązań w zakresie komunikacji i widoczności odnośnie wsparcia UE w ramach programu

Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027, zwanych dalej "wytycznymi dotyczącymi zobowiązań w zakresie komunikacji i widoczności";

- h) Wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczących realizacji zasad horyzontalnych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021 – 2027;
- i) Wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczących udzielania zamówień w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027;
- j) ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 702);
- k) rozporządzeniu Komisji (UE) 2022/2473 z dnia 14 grudnia 2022 r. uznającym niektóre kategorie pomocy udzielanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w zakresie produkcji, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 327 z 21.12.2022, str. 82) zwanym dalej „rozporządzeniem Komisji (UE) 2022/2473”.

## 2. Inne akty prawne:

- a) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.), zwana dalej „ustawą o finansach publicznych”;
- b) ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2024 r. poz. 1061), zwana dalej „Kodeks cywilny”;
- c) ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2023 r. poz. 885), zwanej dalej „ustawą o ksep”,
- d) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2022 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności (Dz. U. poz. 2831);
- e) ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, z późn. zm.). zwana dalej „ustawą o rachunkowości”;
- f) ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17, z późn. zm.), zwana dalej „kodeksem karnym”.

3. Zgodnie z przepisami ustawy o ksep beneficjent programów rybackich jest producentem, o którym mowa w ww. ustawie. W związku z tym ma obowiązek posiadania numeru w ewidencji producentów. Zatem beneficjent, który zawarł umowę z ARiMR na dofinansowanie realizacji operacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 nie otrzyma płatności, jeśli nie będzie posiadał wpisu do ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków prowadzonej przez Agencję, czyli nie będzie posiadał tzw. numeru w ewidencji producentów. Informacje dotyczące sposobu ubiegania się o wpis do ewidencji znajdują się na stronie <https://www.gov.pl/web/arimr/ewidencja-producentow> .

Sposób wypełnienia wniosku o wpis do ewidencji producentów został szczegółowo opisany w instrukcji jego wypełnienia.

W przypadku rozbieżności w danych pomiędzy informacjami wskazanymi we wniosku a danymi zarejestrowanymi w ewidencji producentów, Agencja może wezwać beneficjenta do poprawy/wyjaśnień.

W przypadku, gdy:

- dane identyfikacyjne beneficjenta (np. nazwa beneficjenta, dane teleadresowe) są inne niż dane w Ewidencji Producentów lub
- w Ewidencji Producentów nie podano dotychczas nr NIP, a w systemie CST2021 beneficjent używa go jako numeru identyfikacyjnego, beneficjent powinien niezwłocznie dokonać aktualizacji tych danych. Przy czym numer rachunku bankowego wskazany do wypłaty środków finansowych może być inny niż zarejestrowany w ewidencji producentów.

Jeżeli beneficjent posiada już nadany numer identyfikacyjny producenta, wówczas nie musi ponownie występować o jego nadanie.

4. Wniosek o płatność (zwany dalej również „wnioskiem”) wraz z załącznikami, składa się na formularzu udostępnionym w systemie teleinformatycznym (zwanym dalej również „systemem CST2021”) w aplikacji Projekty.
5. Przed przystąpieniem do złożenia wniosku za pomocą systemu CST2021 w aplikacji Projekty beneficjent powinien przygotować niezbędne załączniki wskazane w umowie o dofinansowanie:
  - kopie faktur lub innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty – załącznik wymagany;
  - wykaz spotkań szkoleń, konsultacji dla opracowania LSR – jeśli wymaga tego specyfika operacji;
  - dokument potwierdzający złożenie wniosku o wybór LSR, o którym mowa w art. 32 ustawy EFMRA w konkursie ogłoszonym przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa (np. kopia pierwszej strony LSR z pieczęcią jej złożenia w tym konkursie) – załącznik wymagany, w przypadku gdy dokument ten nie został przekazany do ARiMR przed złożeniem WoP.

Oprócz ww. załączników beneficjent dołącza również w systemie CST2021:

- wszystkie niezbędne opinie, zaświadczenia, uzgodnienia, pozwolenia lub inne decyzje związane z realizacją operacji, o ile wymagają tego obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia umowy o dofinansowanie,
- dokumenty informujące o numerze rachunku bankowego, na jaki Agencja ma dokonać płatności,
- umowę cesji wierzytelności – załącznik wymagany, o ile dotyczy;
- opis w jaki sposób realizacja operacji jest zgodna z zasadami horyzontalnymi oraz horyzontalnymi warunkami podstawowymi – załącznik wymagalny;
- opis i dokumenty, potwierdzające prawidłową realizację zobowiązań w zakresie komunikacji i widoczności – załącznik wymagalny;

- wyciąg z wyodrębnionego rachunku bankowego przeznaczonego wyłącznie do obsługi zaliczki - w przypadku gdy beneficjent otrzymał zaliczkę i rozliczą ją całkowicie lub częściowo danym wnioskiem o płatność;
  - zgodę na pomniejszenie kolejnych płatności – o ile dotyczy, zgodnie z pkt. 7.
6. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego (nie wymaga się tłumaczenia na język polski faktur oraz innych dokumentów księgowych, sporządzonych w języku angielskim).
7. Należy pamiętać, że w przypadku gdy wypłacono zaliczkę, kwotę odsetek bankowych zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym przeznaczonym wyłącznie do obsługi zaliczki beneficjent powinien zwrócić przed złożeniem wniosku o płatność rozliczającą zaliczkę na „Rachunek do zwrotu środków w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027”.

Beneficjent może wyrazić zgodę na pomniejszenie kolejnych płatności o kwotę odsetek bankowych zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym przeznaczonym wyłącznie do obsługi zaliczki. W tym celu beneficjent dołącza do wniosku o płatność wypełniony i podpisany formularz opracowany przez ARiMR „Zgoda na pomniejszenie kolejnych płatności”.

W przypadku braku zwrotu odsetek, o których mowa powyżej albo braku wyrażenia zgody na pomniejszenie kolejnych płatności o przedmiotowe odsetki, ARiMR podejmie odpowiednie kroki w celu ich odzyskania.

8. Składanie wniosków o płatność:
- a) beneficjent składa wniosek o płatność na podstawie umowy o dofinansowanie.
  - b) W przypadku, gdy z powodów technicznych złożenie wniosku o płatność za pomocą systemu CST2021 nie jest możliwe, beneficjent składa go za zgodą Agencji, w sposób wskazany w § 15 ust. 2 umowy o dofinansowanie.
  - c) Jeżeli wniosek o płatność nie został złożony w terminie określonym w umowie o dofinansowanie, Agencja wzywa beneficjenta za pomocą systemu teleinformatycznego do złożenia wniosku o płatność w terminie wskazanym w wezwaniu, nie dłuższym niż 14 dni od dnia przekazania tego wezwania za pomocą systemu CST2021 na konto beneficjenta w tym systemie.
  - d) Jeżeli beneficjent mimo wezwania, o którym mowa w lit. c), nie złożył wniosku o płatność we wskazanym w tym wezwaniu terminie, pomocy nie wypłaca się w ramach wniosku o płatność, którego dotyczyło to wezwanie.
  - e) Termin, o którym mowa w lit. c) liczy się od dnia następującego po dniu przekazania wezwania za pomocą systemu CST2021 na konto beneficjenta w tym systemie.
9. Na beneficjencie spoczywa obowiązek udowodnienia, że z powodów technicznych nie może złożyć wniosku o płatność w terminie określonym w umowie (na przykład w postaci zrzutów ekranu, nagrań, tzw. plików HAR – z widocznymi identyfikatorami czasu, projektu, użytkownika, dokumentu - w zależności od sytuacji).
10. Rozpatrzenie wniosku o płatność:
- a) Agencja dokonuje wypłaty na podstawie umowy oraz po złożeniu wniosku o płatność, w terminie 80 dni od dnia złożenia wniosku o płatność z zastrzeżeniem, iż

do tego terminu nie wlicza się terminów wyznaczonych przez Agencję do dokonania określonych czynności przez beneficjenta oraz okoliczności, o których mowa w art. 74 ust.1 lit. b rozporządzenia nr 2021/1060.

- b) Jeżeli wniosek o płatność zawiera braki lub wymaga złożenia wyjaśnień, Agencja za pomocą systemu CST2021 wzywa beneficjenta do uzupełnienia wniosku o płatność lub złożenia wyjaśnień, w terminie wskazanym w wezwaniu, nie dłuższym niż 21 dni od dnia przekazania tego wezwania za pomocą systemu CST2021 na konto beneficjenta w tym systemie.
  - c) Jeżeli beneficjent mimo wezwania, o którym mowa w lit. b), nie uzupełnił wniosku o płatność lub nie złożył wyjaśnień, Agencja za pomocą systemu CST2021 ponownie wzywa go do uzupełnienia wniosku o płatność lub złożenia wyjaśnień, w terminie 14 dni od dnia przekazania tego wezwania za pomocą systemu CST2021 na konto beneficjenta w tym systemie.
  - d) Terminy, o których mowa w lit. b) i c), liczy się od dnia następującego po dniu przekazania wezwania za pomocą systemu CST2021 na konto beneficjenta w tym systemie.
  - e) Jeżeli beneficjent mimo wezwań, o których mowa w lit. b) i c), nie złożył wyjaśnień lub nie uzupełnił wniosku o płatność, Agencja rozpatruje wniosek o płatność w zakresie, w jakim został prawidłowo wypełniony i udokumentowany.
  - f) W przypadku wystąpienia we wniosku o płatność oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych Agencja dokonuje ich poprawy z urzędu, informując o tym beneficjenta za pomocą systemu CST2021.
  - g) beneficjent może dokonać za pomocą systemu CST2021 zmiany wniosku o płatność do czasu zatwierdzenia tego wniosku przez Agencję. W tym celu w aplikacji Projekty (moduł Korespondencja) musi zwrócić się do Agencji o udostępnienie tego wniosku w systemie CST2021. O udostępnieniu wniosku o płatność Agencja poinformuje beneficjenta za pomocą systemu CST2021.
11. Jeżeli beneficjent nie złożył wniosku o płatność w terminie wskazanym w wezwaniu, o którym mowa pkt 8 lit. c), lub nie złożył wyjaśnień lub nie uzupełnił wniosku o płatność w terminie, o którym mowa w pkt 10 lit. b) albo c), Agencja na jego wniosek przywraca termin wykonania tych czynności, jeżeli beneficjent:
- a) wniósł za pomocą systemu teleinformatycznego (aplikacja Projekty, moduł Korespondencja) wniosek o przywrócenie terminu w terminie 14 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu;
  - b) jednocześnie z wniesieniem wniosku o przywrócenie terminu dopełnił czynności, dla której był określony termin;
  - c) uprawdopodobnił, że uchybienie nastąpiło bez jego winy.
12. W przypadku przywrócenia terminu, Agencja rozpatruje wniosek o płatność złożony przez beneficjenta wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu.
13. W przypadku, gdy podczas realizacji operacji beneficjent nie wypełnia lub nieprawidłowo wypełnia obowiązki w zakresie komunikacji i widoczności, Agencja wzywa beneficjenta do podjęcia działań zaradczych w terminie i na warunkach określonych w wezwaniu –

przedmiotowe wezwanie może nastąpić w ramach wezwań, o których mowa w pkt 10 lit b) albo c).

14. Pomoc nie przysługuje podmiotowi:

- wobec którego został orzeczony prawomocnym wyrokiem sądu zakaz dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, zakaz korzystania z dotacji, subwencji lub innych form wsparcia finansowego środkami publicznymi lub zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
- wobec którego sąd ogłosił upadłość;
- który jest podmiotem wykluczonym z możliwości otrzymania środków zgodnie z art. 207 ust. 4 ustawy o finansach publicznych;
- którego wniosek o dofinansowanie jest uznany za niedopuszczalny zgodnie z art. 11 ust. 1 lub 3 rozporządzenia EFMRA.

15. Wniosek o płatność jest narzędziem monitorowania realizacji operacji w ramach programu, w tym również w zakresie zgodności jej realizacji z zasadami horyzontalnymi oraz horyzontalnymi warunkami podstawowymi, jak również zobowiązań w zakresie komunikacji i widoczności.

16. Beneficjent jest zobowiązany sprawozdawać we wniosku o płatność w jaki sposób realizacja operacji jest zgodna z zasadami horyzontalnymi oraz horyzontalnymi warunkami podstawowymi. W przypadku, gdy operacja została uznana za neutralną wobec zasad horyzontalnych i horyzontalnych warunków podstawowych, informacje takie należy umieścić we wniosku o płatność. Informacje w wymienionym zakresie beneficjent przedstawia w załączniku do wniosku o płatność, wskazanym w rozdziale 3.1.1.11 *Załączniki* pkt 5.

17. W przypadku, gdy podczas realizacji operacji zostanie stwierdzona nieprawidłowość polegająca na niewypełnianiu albo nieprawidłowym wypełnianiu przez beneficjenta zobowiązań w zakresie realizacji operacji zgodnie z zasadami horyzontalnymi oraz horyzontalnymi warunkami podstawowymi, określonymi w przepisach prawa, umowie o dofinansowanie, wytycznych dotyczących realizacji zasad horyzontalnych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 lub ich zmianach, Agencja zobowiązana jest wezwać beneficjenta do podjęcia działań naprawczych, w terminie i na warunkach określonych w wezwaniu - przedmiotowe wezwanie może nastąpić w ramach wezwań, o których mowa w pkt 10 lit. b) albo c).

18. Działania naprawcze, o których mowa w pkt 17 mogą polegać w szczególności na zastosowaniu się do wezwania Agencji i wykonaniu przez beneficjenta zobowiązań w zakresie stosowania zasad horyzontalnych oraz horyzontalnych warunków podstawowych do końca okresu realizacji operacji, doprowadzenie operacji do zgodności z zasadami horyzontalnymi oraz horyzontalnymi warunkami podstawowymi lub nienaruszanie dalej tych zasad i warunków, zgodnie z przepisami prawa zawartymi w umowie o dofinansowanie, Wytycznych dotyczących realizacji zasad horyzontalnych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 lub ich zmianach, o ile są możliwe do wykonania.

19. W przypadku gdy beneficjent nie wypełnia zobowiązań, o których mowa pkt 17 pomimo wezwania, albo nie podejmuje działań naprawczych, o których mowa w pkt 18, Agencja



dokonyje pomniejszenia kwoty przyznanej/wypłaconej pomocy zgodnie z wielkością pomniejszenia - korekty finansowej określonej w tabeli, która stanowi załącznik nr 3 do Wytycznych dotyczących realizacji zasad horyzontalnych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 zamieszczonych na stronie internetowej programu [www.rybactwo.gov.pl](http://www.rybactwo.gov.pl) .

20. W przypadku stwierdzenia wystąpienia więcej niż jednej nieprawidłowości, wielkości pomniejszenia - korekt finansowych sumuje się, przy czym maksymalna wielkość pomniejszenia - korekty finansowej nie może wynieść więcej niż 3% kwoty przyznanej/wypłaconej pomocy.
21. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, dla której nie określono wielkości pomniejszenia - korekty finansowej w tabeli, o której mowa w pkt 19, stosuje się wielkość pomniejszenia – korektę finansową odpowiadającą najbliższej rodzajowo kategorii nieprawidłowości.
22. Zobowiązania w zakresie komunikacji i widoczności, w tym działania informacyjne i promocyjne, powstają od momentu przyznania pomocy (dofinansowania), tj. podpisania umowy o dofinansowanie, dotyczą więc beneficjentów w okresie realizacji operacji (projektu).
23. Ww. okresie beneficjenci muszą wypełniać zobowiązania określone w przepisach prawa, umowie o dofinansowanie, wytycznych dotyczących komunikacji i widoczności lub ich zmianach oraz stosować zasady opisane w dokumentach:
  - a) Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji, stanowiący załącznik nr 1 do wytycznych;
  - b) Karta wizualizacji programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa, stanowiąca załącznik nr 2 do wytycznych;
  - c) Księga Tożsamości Wizualnej marki Fundusze Europejskie 2021-2027.
24. Informacje i dokumenty w zakresie wypełniania zobowiązań w zakresie komunikacji i widoczności, beneficjent przedstawia w załączniku do wniosku o płatność, wskazanym w rozdziale 3.1.1.11 *Załączniki* pkt 6.
25. W przypadku, gdy podczas realizacji operacji, zostanie stwierdzone, że beneficjent nie wypełnia albo nieprawidłowo wypełnia zobowiązania w zakresie komunikacji i widoczności dotyczące wsparcia z UE, określone w przepisach prawa, umowie o dofinansowanie, wytycznych lub ich zmianach, właściwa instytucja zobowiązana jest wezwać beneficjenta do podjęcia działań zaradczych, w terminie i na warunkach określonych w wezwaniu.
26. Działania zaradcze, o których mowa punkcie powyżej mogą polegać w szczególności na zastosowaniu się do wezwania i wykonaniu przez beneficjenta zobowiązań w zakresie komunikacji i widoczności, w tym działań informacyjnych i promocyjnych dot. wsparcia z UE lub na prawidłowym ich wykonaniu do końca okresu realizacji operacji zgodnie z przepisami prawa, umową o dofinansowanie i wytycznymi lub ich zmianami, o ile są możliwe.
27. W przypadku gdy beneficjent nie wypełnia zobowiązań w zakresie komunikacji i widoczności albo nieprawidłowo wypełnia te zobowiązania i, pomimo wezwania instytucji pośredniczącej nie podejmuje działań zaradczych w terminie i na warunkach określonych w wezwaniu, właściwa instytucja dokonuje pomniejszenia kwoty przyznanej/wypłaconej

pomocy zgodnie z wielkością pomniejszenia - korekty finansowej określonej w tabeli, która stanowi załącznik nr 3 do wytycznych w zakresie komunikacji i widoczności.

28. W przypadku stwierdzenia wystąpienia więcej niż jednej nieprawidłowości, wartość korekt finansowych sumuje się, przy czym maksymalna wielkość pomniejszenia – korekty finansowej nie może przekroczyć 3 % kwoty przyznanej/wypłaconej pomocy.
29. Obliczania i oznaczania terminów związanych z wykonywaniem czynności w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy i wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy dokonuje się zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi terminów:

*„Art. 111 § 1. Termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia.*

*§ 2. Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.*

*Art. 112. Termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca. Jednakże przy obliczaniu wieku osoby fizycznej termin upływa z początkiem ostatniego dnia.*

*Art. 113. § 1. Jeżeli termin jest oznaczony na początek, środek lub koniec miesiąca, rozumie się przez to pierwszy, piętnasty lub ostatni dzień miesiąca.*

*§ 2. Termin półmiesięczny jest równy piętnastu dniom.*

*Art. 114. Jeżeli termin jest oznaczony w miesiącach lub latach, a ciągłość terminu nie jest wymagana, miesiąc liczy się za dni trzydzieści, a rok za dni trzysta sześćdziesiąt pięć.*

*Art. 115. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.”<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Powyżej przytoczone przepisy należy interpretować w następujący sposób:

- dzień rozumiany jest jako doba (24 godziny), przy czym każda kolejna rozpoczyna się z upływem północy. Przykładowo, termin dokonania czynności zostanie dotrzymany, jeżeli przed północą ostatniego dnia danego terminu zostanie nadane pismo w polskiej placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy Prawo pocztowe lub w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej,
- termin oznaczony w dniach oblicza się od dnia następującego po dniu, w którym nastąpiło zdarzenie ustalające ten termin lub zobowiązujące do dokonania w danym terminie określonych czynności (np. doręczenie wezwania do uzupełnienia),
- w przypadku terminów dłuższych, oznaczonych w tygodniach, miesiącach lub latach:
  - początek naliczania terminu rozpoczyna się już w tym samym dniu, w którym nastąpiło konkretne zdarzenie, początkujące termin (np. od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie);
  - zakończenie terminu określonego w tygodniach następuje z końcem dnia, który odpowiada nazwą początkowemu dniowi tego terminu (np. od środy do końca dnia następnej środy); zakończenie terminu określonego w miesiącach lub latach następuje z końcem dnia, który odpowiada datą początkowemu dniowi tego terminu;
  - jeśli nie jest możliwe zastosowanie w/w reguły obliczania terminu oznaczonego w miesiącach ze względu na brak dnia odpowiadającego dacie początkowej miesiąca (np. 31 marca przy braku 31 kwietnia), to zakończenie terminu następuje z końcem ostatniego dnia danego miesiąca (np. 1-miesięczny termin zapoczątkowany w dniu 31 marca zakończy się z końcem dnia 30 kwietnia);
- za dni ustawowo wolne od pracy uznaje się: niedziele, 1 stycznia - Nowy Rok, 6 stycznia - Trzech Króli, pierwszy i drugi dzień Wielkiej Nocy, 1 maja - Święto Państwowe, 3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja, pierwszy dzień Zielonych Świątek, dzień Bożego Ciała, 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny, 1 listopada - Wszystkich Świętych, 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości, 25 i 26 grudnia - pierwszy i drugi dzień Bożego Narodzenia;
- przesunięcie terminu na dzień następny po dniu wolnym od pracy lub sobocie dotyczy wyłącznie obliczania zakończenia terminu na wykonanie czynności.

Terminy w toku postępowania są terminami ciągłymi, co oznacza, iż oblicza się je jako kolejne dni kalendarzowe, kolejne miesiące lub lata.

30. Stosowane w niniejszej instrukcji wyrazy „Instytucja”, „Agencja”, „ARIMR” są równoznaczne.

## 2. WNIOSKI O PŁATNOŚĆ W SYSTEMIE CST2021 – INFORMACJE WSTĘPNE

Wnioski o płatność dostępne są w systemie CST2021 w aplikacji Projekty.



Wybierz aplikację



Rysunek 1. Widok ekranu startowego

W aplikacji Projekty z Listy projektów należy wybrać projekt, w ramach którego składany będzie wniosek o płatność.

Wnioski o płatność można składać w projektach, które mają status „umowa podpisana”.

Należy wybrać menu projektu, poprzez kliknięcie w trzy kropki, wybrać Rozliczenie projektu a następnie wybrać Wnioski o płatność.



Rysunek 2. Widok tworzenia wniosku o płatność

W menu Zarządzanie wnioskiem są dostępne dwie możliwości dotyczące tworzenia wniosków o płatność:

1. Utwórz nowy wniosek.
2. Utwórz szybki wniosek o zaliczkę – nie należy wybierać tej opcji, tworzenie wniosków o wypłatę zaliczki lub transzy zaliczki zostało opisane w instrukcji *pt. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 Wniosek zaliczkowy – wniosek o wypłatę zaliczki lub transzy zaliczki* dostępnej na stronie programu wraz z ogłoszeniem o naborze.

Po wybraniu przez beneficjenta *utwórz nowy wniosek* na ekranie wyświetlone zostaną wszystkie rodzaje wniosków, tj.:

1. Wniosek zaliczkowy;

2. Wniosek refundacyjny;
3. Wniosek rozliczający zaliczkę;
4. Wniosek sprawozdawczy;
5. Wniosek końcowy.

W ramach działania 3.2 „Wsparcie przygotowawcze” mogą zostać złożone następujące rodzaje wniosków:

- wniosek rozliczający zaliczkę – w przypadku gdy beneficjent otrzymał zaliczkę w wysokości 100% kwoty pomocy dla danego etapu;
- wniosek refundacyjny – w przypadku gdy beneficjent nie otrzymał zaliczki;
- wniosek rozliczający zaliczkę + wniosek refundacyjny – w przypadku gdy beneficjent nie otrzymał zaliczki w wysokości 100% kwoty pomocy dla danego etapu i we wniosku o płatność będzie zarówno rozliczał pobraną zaliczkę, jak i wnioskował o refundację;
- wniosek rozliczający zaliczkę + wniosek końcowy – w przypadku gdy beneficjent otrzymał zaliczkę w wysokości 100% kwoty pomocy dla danego etapu i jest to wniosek kończący całą operację;
- wniosek refundacyjny + wniosek końcowy - w przypadku gdy beneficjent nie otrzymał zaliczki i jest to wniosek kończący całą operację;
- wniosek rozliczający zaliczkę + wniosek refundacyjny + wniosek końcowy - w przypadku gdy beneficjent nie otrzymał zaliczki w wysokości 100% kwoty pomocy dla danego etapu i we wniosku o płatność będzie zarówno rozliczał pobraną zaliczkę, jak i wnioskował o refundację i jest to wniosek kończący całą operację.

Niezależnie od rodzaju zaznaczanego wniosku zawsze automatycznie zostanie zaznaczony wniosek sprawozdawczy.

### 3. WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

#### 3.1. Tworzenie wniosku o płatność

W aplikacji Projekty, z Listy projektów należy wybrać projekt, w ramach którego składany będzie wniosek o płatność.

Wnioski o płatność można składać w projektach, które mają status „umowa podpisana”.

Należy wybrać menu projektu poprzez kliknięcie w trzy kropki, wybrać Rozliczenie projektu, a następnie wybrać Wnioski o płatność. Następnie z menu Zarządzanie wnioskiem należy wybrać *Utwórz nowy wniosek*.

Wniosek za okres od  
2024-06-14

Wniosek za okres do

Rodzaj wniosku o płatność ^

Wniosek zaliczkowy

Wniosek refundacyjny

Wniosek rozliczający zaliczkę

Wniosek sprawozdawczy

Wniosek końcowy

Rysunek 3. Widok ekranu tworzenia wniosku o płatność

Pola wymagające uzupełnienia i zaznaczenia w ramach tworzenia wniosku o płatność.

Nazwa pola	Sposób wypełnienia
Wniosek za okres od	Należy podać datę początkową okresu za który składa się wniosek o płatność.
Wniosek za okres do	Należy podać datę końcową okresu za który składa się wniosek o płatność. W przypadku wniosku o płatność końcową, data nie powinna być późniejsza niż data zakończenia realizacji projektu.
Rodzaj wniosku o płatność	Należy zaznaczyć właściwy rodzaj składanego wniosku.

Po wypełnieniu wymaganych pól należy zapisać dane przyciskiem *Zapisz*.

Pojawi się komunikat:

**Potwierdzenie**

Czy na pewno zapisać dane?

**TAK** **NIE**

#### Rysunek 4. Komunikat potwierdzający zapisanie danych we wniosku o płatność

Należy wybrać przycisk **TAK**.

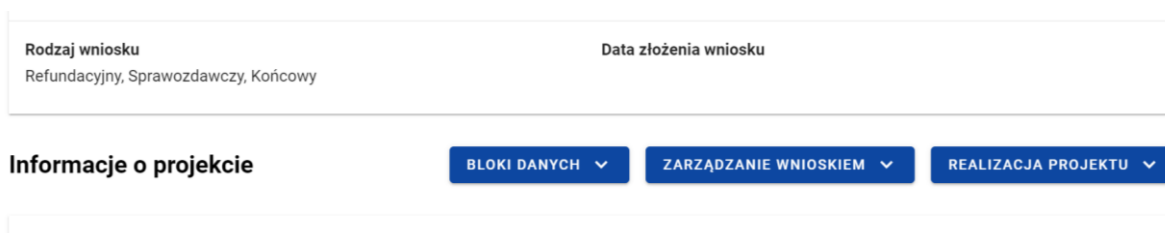
Po zapisaniu wniosku system przenosi na formularz wniosku, o płatność (domyślnie wyświetlany jest blok Informacje o projekcie), gdzie można przystąpić do uzupełniania danych w poszczególnych blokach.

Jeśli wartości w polach naruszają reguły walidacyjne, system w zależności od reguły walidacyjnej albo blokuje możliwość utworzenia wniosku albo prezentuje komunikat ostrzegawczy z prośbą o potwierdzenie czy wprowadzone wartości na pewno są prawidłowe.

Utworzony wniosek o płatność otrzymuje status *W przygotowaniu* i taki pozostanie, dopóki nie zostanie złożony do instytucji.

Wniosek o płatność składa się z trzech menu:

1. BLOKI DANYCH
2. ZARZĄDZANIE WNIOSKIEM
3. REALIZACJA PROJEKTU

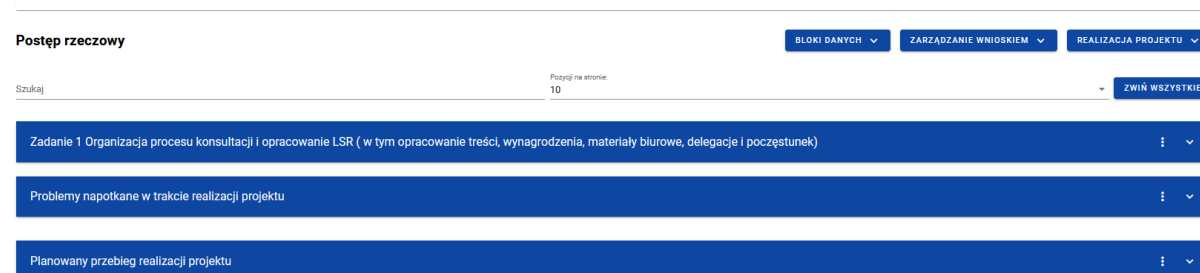


Rysunek 5. Widok trzech menu

### 3.1.1 Menu - Bloki Danych

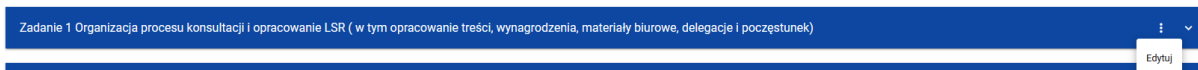
W instrukcji zostaną omówione bloki, zgodnie z kolejnością, z jaką należy je wypełniać.

#### 3.1.1.1 Postęp rzeczowy



Rysunek 6. Widok bloku Postęp rzeczowy

W celu edycji należy na niebieskiej belce w ramach danego zadania/pozycji wejść w trzy kropki i wybrać *Edytuj*.



Rysunek 7. Edycja poszczególnych pozycji w bloku Postęp rzeczowy

### Pola dotyczące Zadań.

Należy wskazać stopień realizacji zadania/ zadań.

Specyfika budowy aplikacji wymusza, żeby każde zadanie – pozycja zostało wypełnione, zatem dla:

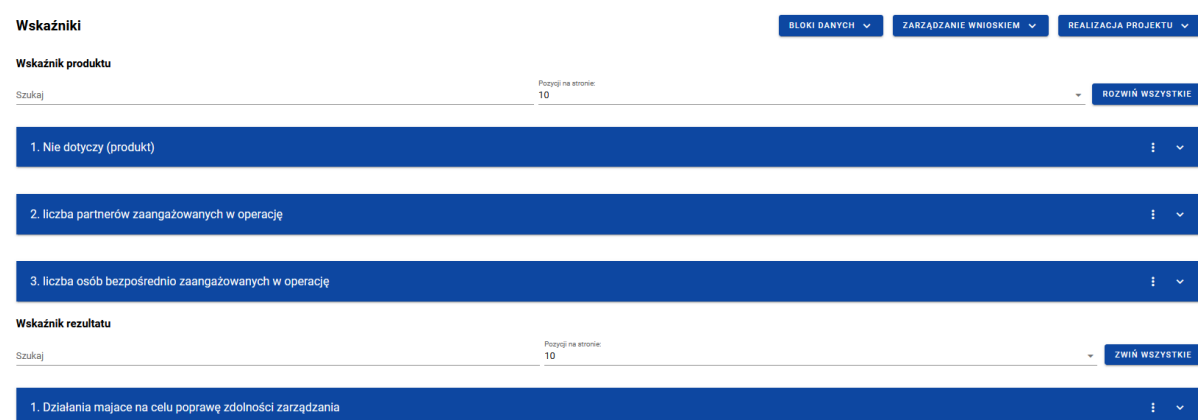
- zadań zrealizowanych – wskazać zadanie zrealizowane i w jaki sposób zostało zrealizowane,
- zadań w trakcie realizacji nie ukończonych – wskazać, że zadanie jest w trakcie realizacji i opisać jaki jest aktualnie etap postępu prac,
- zadań nie podjętych –wskazać, że zadanie nie jest jeszcze rozpoczęte.

Opcjonalnie, można również wskazać problemy napotkane w trakcie realizacji projektu (jeśli takie wystąpiły) oraz planowany przebieg realizacji projektu.

W polu planowany przebieg realizacji projektu należy przedstawić streszczenie działań beneficjenta podejmowanych w związku z realizacją poszczególnych zobowiązań w zakresie komunikacji i widoczności, które są szczegółowo opisane i udokumentowane w załączniku nr 6.

Po wypełnieniu wymaganych pól należy zapisać dane przyciskiem *Zapisz*.

### 3.1.1.2 Wskaźniki projektu



Rysunek 8. Widok wskaźników

W tym bloku znajdują się wskaźniki, które zostały wybrane na etapie składania Wniosku o dofinansowanie, a które beneficjent zobowiązany jest monitorować i raportować.

Beneficjent zobowiązany jest do wypełniania wszystkich wskaźników, oprócz wskaźnika Nie dotyczy (produkt).

Należy edytować po kolei każdy ze wskaźników i uzupełnić dane zgodnie ze stanem faktycznym i zaleceniami dotyczącymi danych monitoringowych zamieszczonych pod ogłoszeniem o naborze w ramach działania 3.2 „Wsparcie przygotowawcze” ([link](#)).

### Wskaźniki produktu:

Liczba partnerów zaangażowanych w operację – należy wskazać liczbę partnerów zaangażowanych w operację. „Partnerzy” to podmioty finansowo zaangażowane w operację (liczba partnerów w konsorcjum lub kooperacji (z wyłączeniem podwykonawców). Będąc pojedynczym beneficjentem lub podmiotem bezpośrednio zaangażowanym w jakikolwiek inny sposób wpisuje się zero. Podmioty stowarzyszone lub zainteresowane, np. uczestniczące w wydarzeniu, a nie bezpośrednio zaangażowane, nie są partnerami.

Liczba osób bezpośrednio zaangażowanych w operację – należy wskazać liczbę osób. Nie należy wskazywać wykonawców i osób/pracowników nie biorących bezpośrednio udziału w operacji.

### Wskaźniki rezultatu:

Działania mające na celu poprawę zdolności zarządzania – informacje od beneficjenta o liczbie i rodzaju działań na rzecz poprawy zdolności zarządzania. Wartość bazowa wskaźnika wynosi 0. Beneficjent podaje osiągnięte wartości wskaźnika na wniosku o płatność końcową. Zgodnie z założeniami przyjętymi w Programie zakłada się realizację 1 działania (wskaźnik rezultatu o wartości 1) dla każdej z operacji.

Edycja wskaźników odbywa się poprzez naciśnięcie na niebieskiej belce trzech kropek i wybranie funkcji *Edytuj*.

Po wypełnieniu wymaganych pól należy zapisać dane przyciskiem *Zapisz*.

#### 3.1.1.3 Zestawienie dokumentów

W bloku tym dodawane są dokumenty potwierdzające poniesione koszty w ramach operacji.

Zestawienie dokumentów			
Szukaj		Pozycji na stronie: 10	
Razem wydatki rzeczywiście poniesione			
Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne	W tym VAT	Dofinansowanie
0,00	0,00	0,00	0,00
Brak danych			

Rysunek 9. Widok bloku zestawienie dokumentów

W celu wprowadzenia dokumentów należy wybrać DODAJ POZYCJĘ.



Dokument numer ⋮ ^

---

Zadanie
Rodzaj dokumentu

---

Numer dokumentu
Numer księgowy lub ewidencyjny

---

Rodzaj identyfikatora wystawcy
Nr identyfikacyjny wystawcy

---

Data wystawienia dokumentu
Data zapłaty  Salwa dot. [+ DODAJ](#) — [USUŃ](#)

---

Kwota dokumentu brutto
Kwota dokumentu netto

---

Faktura korygująca
Numer kontraktu

---

Nazwa towaru lub usługi

---

Uwagi

---

**Pozycja budżetu 1** ⋮

---

Pozycja budżetu

---

Wydatki ogółem
Wydatki kwalifikowalne

---

W tym VAT
Dofinansowanie

Rysunek 10. Widok dodawania dokumentów

Zakres danych do uzupełnienia:

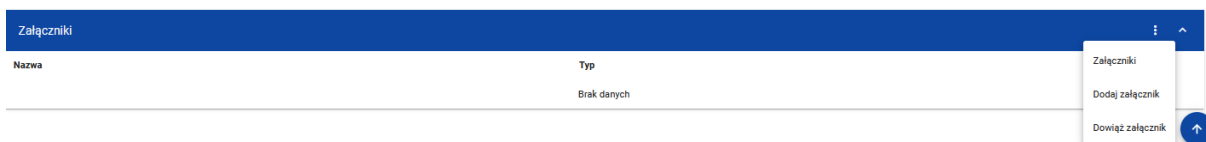
Nazwa pola	Sposób wypełnienia
Zadanie	Lista wartości. Należy wybrać zadanie, w ramach którego składany jest dokument.
Rodzaj dokumentu	Lista wartości. Możliwości do wyboru: <ul style="list-style-type: none"> <li>– faktura lub dokument o równoważnej mocy dowodowej,</li> <li>– inne,</li> <li>– lista płac.</li> </ul>
Numer dokumentu	Pole tekstowe, należy wskazać numer dokumentu.
Numer księgowy lub ewidencyjny	Pole tekstowe, należy wskazać numer księgowy lub ewidencyjny.
Rodzaj identyfikatora wystawcy	Lista wartości. Możliwości do wyboru: <ul style="list-style-type: none"> <li>– NIP,</li> <li>– nie dotyczy,</li> <li>– numer zagraniczny,</li> <li>– PESEL.</li> </ul>

Numer identyfikacyjny wystawcy	Pole tekstowe, należy wskazać numer identyfikacyjny wystawcy dokumentu, o ile dotyczy.
Data wystawienia dokumentu	Należy wybrać z kalendarza datę wystawienia dokumentu.
Data zapłaty	Należy wskazać datę zapłaty, zgodnie z dokumentem.
Kwota dokumentu brutto	Pole liczbowe - należy wskazać kwotę dokumentu brutto (w PLN).
Kwota dokumentu netto	Pole liczbowe - należy wskazać kwotę dokumentu netto (w PLN).
Faktura korygująca	Jeśli dotyczy, należy zaznaczyć checkbox.
Numer kontraktu	Lista wartości, w której wyświetlane są dane o numerze kontraktu tj. umowy z wykonawcą, o ile informacje o zamówieniu publicznym zostały wprowadzone w Module Zamówień Publicznych.  W przypadku braku danych w Module Zamówień Publicznych lista będzie zawierała pozycję nie dotyczy.
Nazwa towaru lub usługi	Pole tekstowe. Należy uzupełnić.
Uwagi	Pole nieobowiązkowe. W polu można wprowadzić dodatkowe informacje dotyczące danego wydatku (4 000 znaków).
<b>POZYCJA BUDŻETU</b>	
Pozycja budżetu	Lista wartości - wskazać pozycję budżetu.
Wydatki ogółem	Należy podać wartość wydatków jakie są poniesione w ramach danego dokumentu (w PLN).
Wydatki kwalifikowalne	Należy podać wartość wydatków kwalifikowalnych jakie są poniesione w ramach danego dokumentu (w PLN).
W tym VAT	Należy podać wartość VAT. Zgodnie z art. 7 ust. 1 rozporządzenia Komisji (UE) 2022/2473 podatek od wartości dodanej (VAT) nie stanowi wydatku kwalifikowalnego do pomocy, z wyjątkiem przypadków, gdy nie podlega on odzyskaniu na podstawie krajowych przepisów. Zatem VAT może stanowić wydatek kwalifikowalny wyłącznie wówczas, gdy beneficjentowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego lub ubiegania się o zwrot VAT. Posiadanie takiego prawa wyklucza uznanie wydatku za kwalifikowalny, nawet jeśli faktycznie zwrot nie nastąpił, np. ze względu na nie podjęcie

	przez beneficjenta czynności zmierzających do realizacji tego prawa.
Dofinansowanie	Pole uzupełniane automatycznie, wyliczane według wzoru: wydatki kwalifikowalne x % dofinansowania.

Należy zapisać wprowadzone dane.

Dodawanie załączników w bloku ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW.



Rysunek 11. Widok dodawania załączników

W celu dodania załącznika, należy na niebieskiej belce wejść w trzy kropki i wybrać DODAJ ZAŁĄCZNIK.



Rysunek 12. Widok dodawania załączników

Zakres danych w bloku *Załączniki*.

Nazwa pola	Sposób wypełniania
Nazwa załącznika	Pole tekstowe - należy wprowadzić nazwę załączanego dokumentu.
Plik do załącznika	Pole do dołączenia załącznika. Dopuszczalne formaty załączników: .xml, .pdf, .jpg, .jpeg, .png, .xls, .xlsx, .doc, .docx.
Udostępniony Realizatorom	Nie dotyczy.
Typ	Lista wartości - należy wybrać rodzaj dokumentu, jaki jest dołączany do wniosku o płatność. Jeśli w dostępnej liście wartości brak jest odpowiedniego typu dokumentu należy wybrać <i>Inny</i> .

Po dołączeniu załącznika należy zapisać dane.

### 3.1.1.4 Uproszczone metody rozliczania

Należy pominąć blok, nie dotyczy działania 3.2 „Wsparcie przygotowawcze”.

### 3.1.1.5 Źródła finansowania wydatków

W ramach bloku prezentowane są wydatki w podziale na źródła finansowania, z dodatkowym podziałem na wydatki ogólne i wydatki kwalifikowalne. W celu edycji danych należy wybrać *Edytuj*.

#### Źródła finansowania wydatków

BLOKI DANYCH

ZARZĄDZANIE WNIOSEM

REALIZACJA PROJEKTU

Nazwa	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne
Dofinansowanie	0,00	0,00
W tym UE	0,00	0,00
Razem wkład własny	0,00	0,00
Budżet państwa	0,00	0,00
Budżet jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00
Inne publiczne	0,00	0,00
Prywatne	0,00	0,00
Suma	0,00	0,00

EDYTUJ

Rysunek 13. Widok bloku Źródła finansowania wydatków

Zakres danych w bloku Źródła finansowania wydatków:

Kolumna: Nazwa	Kolumna: Wydatki ogółem	Kolumna: Wydatki kwalifikowalne
Dofinansowanie	Pole liczbowe, należy wprowadzić wartość z bloku: Informacje o projekcie – pole Dofinansowanie.	Pole liczbowe, należy wprowadzić wartość z bloku: Informacje o projekcie – pole Dofinansowanie.
W tym UE	Należy wyliczyć 70 % kwoty dofinansowania. Kwotę należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku w dół.	Należy wyliczyć 70% kwoty dofinansowania. Kwotę należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku w dół.
Razem wkład własny	Wartość przeniesiona automatycznie z pola Prywatne.	Wartość przeniesiona automatycznie z pola Prywatne.
Budżet państwa	Nie dotyczy	Nie dotyczy

Budżet jednostek samorządu terytorialnego	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Inne publiczne	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Prywatne	Wskazać wartość środków prywatnych tj. wydatki ogółem minus kwota dofinansowania.	Wskazać wartość środków prywatnych tj. wydatki kwalifikowalne minus kwota dofinansowania.
Suma	Pole nieedytowalne	Pole nieedytowalne

Po wypełnieniu wymaganych pól należy zapisać dane przyciskiem *Zapisz*.

### 3.1.1.6 Rozliczenie zaliczek

Blok *Rozliczenie zaliczek* widoczny będzie jedynie dla wniosków, w których występowały płatności w formie zaliczki i beneficjent zazaczył podczas tworzenia wniosku o płatność następujące rodzaje wniosków:

- wniosek rozliczający zaliczkę;
- wniosek rozliczający zaliczkę + wniosek refundacyjny;
- wniosek rozliczający zaliczkę + wniosek końcowy;
- wniosek rozliczający zaliczkę + wniosek refundacyjny + wniosek końcowy.

Blok *Rozliczenie zaliczek* nie będzie widoczny dla wniosków, jeśli zostały zaznaczone rodzaje:

- wniosek refundacyjny;
- wniosek refundacyjny + wniosek końcowy.

Rozliczanie zaliczek		BLOKI DANYCH ▾	ZARZĄDZANIE WNIOSKIEM ▾	REALIZACJA PROJEKTU ▾
Środki przekazane dotychczas beneficjentowi w formie zaliczki:	0,00			
Kwota zaliczek zwróconych-niewykorzystanych:	0,00			
Kwota zaliczek rozliczonych w poprzednich wnioskach:	0,00			
Kwota zaliczek rozliczana bieżącym wnioskiem:	0,00			
Kwota zaliczek pozostająca do rozliczenia:	0,00			
Procent rozliczenia:	0,00 %			
Odsetki narosłe od środków zaliczki:	0,00			
W tym zwrócone do dnia sporządzenia wniosku o płatność:	0,00			

Rysunek 14. Widok bloku rozliczenie zaliczek

Należy edytować blok i wprowadzić dane zgodnie ze stanem faktycznym.

Nazwa pola	Sposób wypełnienia
Środki przekazane dotychczas beneficjentowi w formie zaliczki	Pole liczbowe – wprowadzić wartość zgodnie ze stanem faktycznym.
Kwota zaliczek zwróconych-niewykorzystanych	Pole liczbowe – wprowadzić wartość zgodnie ze stanem faktycznym.
Kwota zaliczek rozliczonych w poprzednich wnioskach	Pole liczbowe – wprowadzić wartość zgodnie ze stanem faktycznym.
Kwota zaliczek rozliczana bieżącym wnioskiem:	Pole liczbowe – wprowadzić wartość zgodnie ze stanem faktycznym.

Kwota zaliczek pozostająca do rozliczenia	Pole nieedytowane, wyliczane automatycznie przez system.
Procent rozliczenia	Pole nieedytowane, wyliczane automatycznie przez system.
Odsetki narosłe od środków zaliczki	Pole liczbowe – wprowadzić wartość zgodnie ze stanem faktycznym
W tym zwrócone do dnia sporządzania wniosku o płatność	Pole liczbowe – wprowadzić wartość zgodnie ze stanem faktycznym

Wprowadzone dane należy zapisać.

### 3.1.1.7 Zwroty/Korekty

Blok dotyczy ewidencjonowania ewentualnych zwrotów/korekt dla projektu, w ramach którego składane były już wnioski o płatność.

Rysunek 15. Widok bloku Zwroty/Korekty

Celem dodania zwrotu/korekty należy wybrać DODAJ ZWROT/KOREKTĘ.

Rysunek 16. Widok tworzenia zwrotu korekty

Nazwa pola	Sposób wypełnienia
Numer wniosku o płatność w ramach którego rozliczono wydatek	Lista wyboru – należy wskazać numer wniosku o płatność, którego dotyczy zwrot/korekta
Zadanie	Lista wyboru – należy wskazać zadanie którego dotyczy zwrot/korekta
Kategoria kosztów – Nazwa kosztu/ryczału	Lista wyboru – należy wybrać właściwą kategorię.

Wydatki ogółem	Pole liczbowe – wprowadzić wartość.
Wydatki kwalifikowalne	Pole liczbowe – wprowadzić wartość.
Dofinansowanie	Pole liczbowe – wprowadzić wartość.
Uwagi/komentarze (pole opcjonalne)	Pole tekstowe, max 600 znaków.

Wprowadzone dane należy zapisać.

### 3.1.1.8 Dochód

W tym bloku prezentowane są dochody osiągnięte w raportowanym okresie sprawozdawczym.

**Dochód**

BLOKI DANYCH ▼ ZARZĄDZANIE WNIOSEM ▼ REALIZACJA PROJEKTU ▼

Szukaj Pozycji na stronie: 10

DODAJ NOWY DOCHÓD + ROZWIŃ WSZYSTKIE

Razem	
Kwota pomniejszająca wydatki	Kwota pomniejszająca dofinansowanie
0,00	0,00

Brak danych

Rysunek 17. Widok bloku Dochód

### 3.1.1.9 Oświadczenia

Blok edytowalny, w tym bloku składane są dwa oświadczenia:

1. Projekt realizowany jest zgodnie z zasadami polityki wspólnotowej.

Beneficjenci realizujący projekty w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 zobowiązani są do przestrzegania zasad horyzontalnych, w szczególności dotyczących: równości kobiet i mężczyzn, równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą realizacji operacji zgodnie z celami wspierania zrównoważonego rozwoju i zasadą „nie czyni poważnych szkód”. Ponadto beneficjenci zobowiązani są przestrzegać Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej i Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych, które są horyzontalnymi warunkami podstawowymi.

Należy zaznaczyć checkbox potwierdzający przedmiotowe oświadczenie.

W przypadku nieprzestrzegania polityk wspólnotowych należy opisać na czym polegały nieprawidłowości oraz wskazać planowane i podjęte działania naprawcze.

2. Oświadczenie, że:
  - wydatki wskazane we wniosku jako kwalifikowalne zostały poniesione zgodnie ze wszystkimi odpowiednimi zasadami kwalifikowania wydatków;
  - informacje zawarte we wniosku o płatność rzetelnie odzwierciedlają rzeczowy i finansowy postęp realizacji projektu;
  - we wniosku o płatność nie pominięto żadnych istotnych informacji ani nie podano nieprawdziwych informacji, które mogłyby wpłynąć na ocenę prawidłowości realizacji projektu oraz finansowego i rzeczowego postępu w realizacji projektu; jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z

art. 297 kodeksu karnego, dotyczącej poświadczania nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne.

Pod tym oświadczeniem należy uzupełnić miejsce przechowywania dokumentacji. Należy podać pełny adres przechowywania dokumentacji: województwo, powiat, gmina, kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu oraz nr lokalu).

Oświadczenia

Polityki wspólnotowe

Projekt jest realizowany zgodnie z zasadami polityk wspólnotowych

W przypadku nieprzestrzegania polityk wspólnoty należy opisać, na czym polegały nieprawidłowości oraz wskazać planowane i podjęte działania naprawcze

Oświadczenie

Ja niżej podpisany oświadczam, iż zgodnie z moją wiedzą:

- wydatki wskazane we wniosku jako kwalifikowalne zostały poniesione zgodnie ze wszystkimi odpowiednimi zasadami kwalifikowania wydatków
- informacje zawarte we wniosku o płatność rzetelnie odzwierciedlają rzeczowy i finansowy postęp realizacji projektu;
- we wniosku o płatność nie pominięto żadnych istotnych informacji, ani nie podano nieprawdziwych informacji, które mogłyby wpłynąć na ocenę prawidłowości realizacji projektu oraz finansowego i rzeczowego postępu w realizacji projektu;

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 kodeksu karnego, dotyczącej poświadczania nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne.

Miejsca przechowywania dokumentacji

ZAPISZ ANULUJ

Rysunek 18. Widok bloku oświadczenia

Po wypełnieniu wymaganych pól należy zapisać dane przyciskiem *Zapisz*.

### 3.1.1.10 Podsumowanie

Blok nieedytowalny, w bloku prezentowane jest zestawienie wydatków.

### 3.1.1.11 Załączniki

W celu dodania załącznika należy wejść w trzy kropki na niebieskiej belce i wybrać *Dodaj załącznik*.

Załączniki

BLOKI DANYCH ZARZĄDZANIE WNIOSEM REALIZACJA PROJEKTU

Nazwa	Typ
	Brak danych

Dodaj załącznik  
Dowiąz załącznik

Rysunek 19. Widok bloku Załączniki

Udostępniona zostanie możliwość dodawania załączników. Po naciśnięciu przycisku *Dodaj załącznik* wyświetli się Lista załączników projektu, która zawiera już załączniki dodane do projektu np. przy etapie zawierania umowy o dofinansowanie.



Lista załączników projektu ZARZĄDZANIE ZAŁĄCZNIKAMI ▼ REALIZACJA PROJEKTU ▼

Liczba wyników: 6 Przejdź na stronę 10 ▼

Panel filtrowania i sortowania ▼

Dodanie załącznika

Nazwa załącznika  Plik załącznika

0 / 100

Udostępniony realizatorom Typ ▼

Rysunek 20. Widok przy dodawaniu załączników

#### Zakres danych w bloku *Załączniki*

Nazwa pola	Sposób wypełniania
Nazwa załącznika	Pole tekstowe - należy wprowadzić nazwę załączanego dokumentu.
Plik do załącznika	Pole do dołączenia załącznika – maksymalny rozmiar pliku nie może przekroczyć 50 MB.  Dopuszczalne formaty załączników: .xml, .pdf, .jpg, .jpeg, .png, .xls, .xlsx, .doc, .docx.
Udostępniony Realizatorom	Nie dotyczy.
Typ	Lista wartości – z listy należy wybrać rodzaj dokumentu, jaki jest dołączany do wniosku o płatność.  Jeśli w dostępnej liście wartości brak jest odpowiedniego typu dokumentu należy wybrać <i>Inny</i> .

#### Załączniki w ramach działania 3.2 „Wsparcie przygotowawcze”

- dokument potwierdzający numer rachunku bankowego i nazwę posiadacza rachunku (np. zaświadczenie z banku, oświadczenie beneficjenta) – załącznik wymagany;  
Jeśli beneficjent nie jest odbiorcą płatności konieczne jest podanie: NIP/PESEL oraz adres odbiorcy płatności.
- kopie faktur lub innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty – załącznik wymagany;
- wykaz spotkań szkoleń, konsultacji dla opracowania LSR – jeśli wymaga tego specyfika operacji;
- dokument potwierdzający złożenie wniosku o wybór LSR, o którym mowa w art. 32 ustawy EFMRA w konkursie ogłoszonym przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa (np. kopia pierwszej strony LSR z pieczęcią jej złożenia w tym konkursie) – załącznik wymagany, w przypadku gdy dokument ten nie został przekazany do ARiMR przed złożeniem WoP;

5. opis w jaki sposób realizacja operacji jest zgodna z zasadami horyzontalnymi oraz horyzontalnymi warunkami podstawowymi - załącznik wymagany;
6. opis i dokumenty potwierdzające prawidłową realizację zobowiązań w zakresie komunikacji i widoczności – załącznik wymagany;
7. wyciąg z wyodrębnionego rachunku bankowego przeznaczonego wyłącznie do obsługi zaliczki - w przypadku gdy beneficjent otrzymał zaliczkę i rozliczą ją całkowicie lub częściowo danym wnioskiem o płatność;
8. umowa cesji wierzytelności – załącznik wymagany, jeśli została zawarta;
9. zgoda na pomniejszenie kolejnych płatności (formularz opracowany przez ARiMR) – załącznik opcjonalny.

Ponadto, należy dołączyć wszystkie niezbędne opinie, zaświadczenia, uzgodnienia, pozwolenia lub inne decyzje związane z realizacją operacji, o ile wymagają tego obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia umowy o dofinansowanie.

Dodatkowo, jeżeli beneficjent w przedkładanych załącznikach do WoP powołuje się na inne dokumenty, które potwierdzają spełnienie warunków wypłaty pomocy, powinien dołączyć je do wniosku o płatność. W przypadku ich braku ARiMR może wezwać do przedłożenia tych dokumentów.

### ***Sposób przeliczania na PLN płatności dokonanych w walutach obcych***

W sytuacjach, gdy płatności bezgotówkowe dokonywane były w innych walutach niż złoty, należy określić w **dodatkowym wyjaśnieniu** (w formie **pisemnej**) po jakim kursie dokonano płatności, zgodnie z art. 30 ust 2 i 3 ustawy o rachunkowości, tj.:

**Art. 30 ust. 2.** Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmują się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia - o ile odrębne przepisy dotyczące środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych nie stanowią inaczej - odpowiednio po kursie:

- 1) faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji - w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań;
- 2) średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień - w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu, o którym mowa w pkt 1, a także w przypadku pozostałych operacji.

**Art. 30 ust. 3.** Jeżeli aktywa i pasywa są wyrażone w walutach, dla których Narodowy Bank Polski nie ogłasza kursu, to kurs tych walut określa się w relacji do wskazanej przez jednostkę waluty odniesienia, której kurs jest ogłaszany przez Narodowy Bank Polski.

### ***Płatności bezgotówkowe dokonywane w walutach obcych***

Oznacza to, że w przypadku płatności bezgotówkowych dokonywanych w innych walutach niż złoty należy podać kwotę z faktury lub dokumentu o równoważnej wartości dowodowej i należy przeliczyć tę kwotę z waluty obcej na złote po kursie sprzedaży waluty stosowanym przez bank beneficjenta z dnia dokonania transakcji zapłaty.

Kurs zastosowany przez bank beneficjenta należy jednoznacznie wskazać liczbą, poprzez jeden z niżej wymienionych sposobów:

- przedstawienie adnotacji banku na fakturze, wyciągu bankowym lub potwierdzeniu przelewu;
- przedstawienie odrębnego zaświadczenia z banku, w którym dokonano płatności.

W przypadku stosowania kursów określonych w tabelach kursowych, publikowanych w Internecie, dopuszcza się złożenie potwierdzonej przez bank informacji nt. sposobu określenia kursów transakcji, ze wskazaniem miejsca publikacji tabel kursowych.

### ***Płatności gotówkowe dokonywane w walutach obcych***

W przypadku płatności gotówkowych w walutach innych niż złoty, wartość transakcji należy przeliczyć na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez NBP bieżącego kursu sprzedaży waluty obcej z dnia dokonania transakcji zapłaty.

### ***Inne sposoby ewidencji wydatków w walutach obcych***

W przypadku, gdy beneficjent zastosuje inny kurs waluty przy wycenie wydatku (wynikający z zastosowania np. metody FIFO lub cen ewidencyjnych) i wydatek ten zaksięgowany zostanie w/g tego kursu w księgach rachunkowych, należy przyjąć rzeczywisty kurs, po jakim wyceniony został wydatek.

**Każdorazowo należy przedstawić oświadczenie o zgodności kursu waluty zastosowanego do wyceny kosztu kwalifikowalnego z kursem zastosowanym do wyceny wydatku (dzień dokonania transakcji zapłaty) w księgach rachunkowych beneficjenta oraz określić każdy zastosowany kurs waluty liczbą, z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.**

### ***UWAGA:***

Na odwrocie dokumentów poświadczających wydatki poniesione przez beneficjenta w ramach realizowanej operacji powinna znaleźć się informacja w postaci zapisu, że dany dokument został przedstawiony do refundacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027, np. w postaci „Dokument został przedstawiony do refundacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027”. W związku z powyższym, dokumenty poświadczające wydatki należy skanować obustronnie tak, aby było uwidocznione, że dokument został opatrzony stosowną informacją.

Przedstawiony dowód księgowy powinien spełniać podstawowe warunki określone w ustawie o rachunkowości. Zgodnie z w/w ustawą dowód księgowy powinien zawierać co najmniej:

- 1) określenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfikacyjnego;
- 2) określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczej;
- 3) opis operacji oraz jej wartość, jeżeli to możliwe, określoną także w jednostkach naturalnych;
- 4) datę dokonania operacji, a gdy dowód został sporządzony pod inną datą - także datę sporządzenia dowodu;
- 5) podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów;
- 6) stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja), podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania.

Można zaniechać zamieszczania na dowodzie danych, o których mowa:

- w pkt 1-3 i 5, jeżeli wynika to z odrębnych przepisów;
- w pkt 6, jeżeli wynika to z techniki dokumentowania zapisów księgowych.

Do przedstawionych faktur i dokumentów o równoważnej wartości dowodowej należy dołączyć potwierdzenie poniesienia wydatku (KP/KW, polecenie przelewu, wyciąg bankowy). Dokumenty te powinny określać w szczególności strony transakcji, tytuł zapłaty, datę zapłaty, kwotę zapłaty. Dokument KP/KW powinien być opatrzony dodatkowo numerem dokumentu oraz czytelnym podpisem osoby przyjmującej zapłatę oraz pieczętą firmową. Wyciąg bankowy złożony na nieoryginalnym druku stosowanym przez bank bądź wydruk z elektronicznego wyciągu operacji, który nie jest opatrzony klauzulą o nie wymaganiu podpisu ani uwierzytelnienia, powinien być opatrzony pieczętą bankową wraz z podpisem pracownika banku. W przypadku, gdy tytuł zapłaty na dowodach zapłat nie odnosi się jednoznacznie do dowodu księgowego lub dokumentu o równoważnej wartości dowodowej (np. brak lub błędny nr faktury, bądź w tytule płatności widnieje numer faktury pro-forma) należy dodatkowo przedstawić oświadczenie od wystawcy tego dowodu księgowego lub dokumentu o równoważnej wartości dowodowej, że powyższa płatność dotyczy przedmiotowego dowodu księgowego.

W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości związanych z dokumentami potwierdzającymi poniesienie wydatków, Agencja może zażądać od beneficjenta dodatkowych dokumentów potwierdzających dokonanie płatności adekwatnych do sposobu dokonania zapłaty.

### ***Dokumenty akceptowane na etapie weryfikacji wniosku o płatność***

W zależności od zakresu operacji oraz kosztów kwalifikowalnych w trakcie weryfikacji wniosku akceptowane będą w szczególności następujące dokumenty:

1. Faktury VAT;
2. Rachunki;
3. Faktury korygujące (wraz z fakturami, których dotyczą);
4. Noty korygujące (wraz z dokumentami, których dotyczą);
5. Dokumenty celne (wraz z dowodami zakupu, których dotyczą);
6. Umowy sprzedaży nieruchomości sporządzone w formie aktu notarialnego wraz z dokumentem potwierdzającym poniesienie wydatku lub zawierające zapisy

potwierdzające, iż płatność nastąpiła jednocześnie z podpisaniem aktu notarialnego - dotyczy operacji, w której została nabyta nieruchomość lub prawo do dysponowania nieruchomością;

7. Inne dokumenty, z których wynikać będzie prawo do dysponowania nieruchomością (przykładowo: umowa najmu);
8. Umowy zlecenia, umowy o dzieło oraz inne umowy cywilnoprawne, jeżeli koszty z nimi związane mogą być kosztami kwalifikowalnymi, wraz z załączonym dokumentem potwierdzającym poniesienie wydatku. Do umów zlecenia oraz umów o dzieło, jeżeli zostały zawarte z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, w przypadku ubiegania się o refundację w kwocie brutto, należy dołączyć rachunek określający wysokość podatku dochodowego oraz dokument stwierdzający istnienie obowiązku podatkowego (np. kopia deklaracji PIT-4R) wraz z dowodem zapłaty podatku, a także dokument wskazujący wysokość składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (np. kopia załącznika do ZUS/DRA) wraz z dowodem ich zapłaty;
9. Dowody, sporządzone na udokumentowanie zapisów w księdze dotyczących niektórych kosztów (wydatków), zaopatrzone w datę i podpisy osób, które bezpośrednio dokonały wydatków, (określające: przy zakupie - nazwę towaru oraz ilość, cenę jednostkową i wartość, a w innych przypadkach - przedmiot operacji gospodarczych i wysokość kosztu (wydatku) - na zasadach określonych w § 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. *w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów*).

**Lista przedstawiona powyżej nie zamyka w sposób definitywny możliwości udokumentowania poniesionych kosztów innymi dokumentami, jeśli wymagają tego okoliczności oraz charakter realizowanej operacji.**

W ramach załącznika nr 5 wynika konieczność sprawozdawania przez beneficjenta we wniosku o płatność, w jaki sposób realizacja operacji jest zgodna z zasadami horyzontalnymi oraz horyzontalnymi warunkami podstawowymi. W przypadku, gdy operacja została uznana za neutralną wobec zasad horyzontalnych i horyzontalnych warunków podstawowych, informacje takie należy umieścić w przedmiotowym opisie. Załączany do wniosku o płatność opis powinien odnosić się do informacji wskazanych na wcześniejszym etapie we wniosku o dofinansowanie (składane oświadczenia wraz z uzasadnieniem, że planowana operacja jest zgodna z zasadami horyzontalnymi i horyzontalnymi warunkami podstawowymi albo wskazanie neutralnego charakteru operacji wobec tych zasad i warunków). Jednocześnie, przedmiotowy opis powinien korelować z oświadczeniem dotyczącym zgodności realizowanego projektu z zasadami polityki wspólnotowej, składanym w bloku Oświadczenia.

W ramach załącznika nr 6 wynika konieczność opisowego sprawozdawania przez beneficjenta we wniosku o płatność, w jaki sposób zrealizowane zostały poszczególne zobowiązania w zakresie komunikacji i widoczności oraz dołączenia dowodów potwierdzających wypełnienie tych obowiązków. Udokumentowaniem wypełnienia obowiązków w sposób określony w „wytycznych dotyczących zobowiązań w zakresie komunikacji i widoczności” mogą być: zrzuty z ekranu, na których widoczny jest opis operacji na właściwie oznaczonych stronach internetowych i profilach w mediach społecznościowych beneficjenta, a także zdjęcia potwierdzające umieszczenie plakatu/wyświetlacza w miejscu realizacji operacji, w miejscu dostępnym publicznie.

### 3.1.1.12 Informacje o projekcie

Blok danych wypełniany jest automatycznie na podstawie danych wprowadzonych w bloku Zestawienie dokumentów.

Blok można edytować.

Informacje o projekcie		BLOKI DANYCH	ZARZĄDZANIE WNIOSKIEM	REALIZACJA PROJEKTU
Numer projektu RYBY.02.07-IP01-0027/24	Nazwa beneficjenta Eliza Królewska			
Tytuł projektu smaczne ryba				
Wydatki ogółem 410 000,00	Wydatki kwalifikowalne 388 300,00			
Dofinansowanie 368 885,00				
Dane audytowe				

Rysunek 21. Widok bloku Informacje o projekcie dla wniosków, w których został zaznaczony Wniosek rozliczający zaliczkę

Informacje o projekcie		BLOKI DANYCH	ZARZĄDZANIE WNIOSKIEM	REALIZACJA PROJEKTU
Numer projektu RYBY.02.07-IP01-0028/24	Nazwa beneficjenta Eliza Królewska			
Tytuł projektu zdrowa ryba				
Wydatki ogółem 0,00	Wydatki kwalifikowalne 0,00			
Dofinansowanie 0,00				
Wnioskowana kwota, w tym: 0,00	Refundacja 0,00			
Dane audytowe				

Rysunek 22. Widok bloku Informacje o projekcie dla wniosków, w których został zaznaczony Wniosek refundacyjny

W przypadku, gdy został zaznaczony wniosek refundacyjny, blok należy edytować i uzupełnić kwotę w polu *Refundacja*.

W celu sprawdzenia czy zostały wypełnione wymagane bloki danych we wniosku, jego podpisania oraz złożenia do Instytucji należy skorzystać z funkcji znajdujących się w menu *Zarządzanie wnioskami*.

### 3.1.2 Menu – Zarządzanie wnioskami

Menu bloku danych *Zarządzanie wnioskami* zawiera 7 funkcji.

#### 3.1.2.1 Zmień okres/rodzaj

Funkcja przenosi do początkowego widoku tworzenia wniosku o płatność, w którym można zmienić okres składanego WoP oraz rodzaj wniosku.

### 3.1.2.2 Sprawdź poprawność

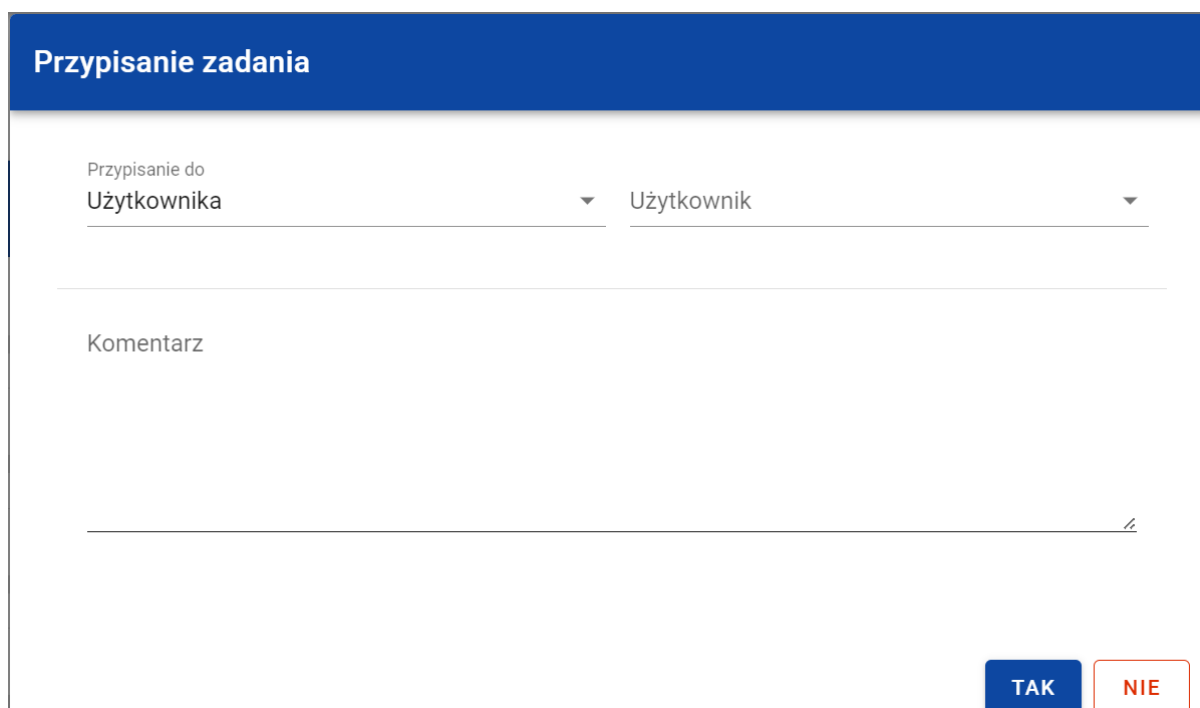
Funkcja sprawdza poprawność wniosku pod względem wypełnienia wymaganych pól. W przypadku niepoprawnego wypełnienia wniosku pojawi się komunikat z informacjami wskazującymi pola, które należy poprawić.

Jeśli wniosek o płatność będzie błędnie wypełniony, system poinformuje o błędach (i ewentualnie o ostrzeżeniach) i nie pozwoli na przekazanie wniosku o płatność do podpisu.

System CST2021 nie sprawdza złożonego wniosku pod względem merytorycznym. Informacja, że wniosek został wypełniony prawidłowo – jest komunikatem technicznym, że zostały uzupełnione pola oznaczone w systemie jako wymagane, których nieuzupełnienie lub niepoprawne uzupełnienie blokowałoby złożenie wniosku o płatność. Ten komunikat nie oznacza, że wniosek został pozytywnie rozpatrzony. Oceny wniosku o płatność dokona Agencja po jego uprzedniej weryfikacji, na podstawie załączonych dokumentów.

### 3.1.2.3 Przekaż do podpisu

Po wybraniu funkcji *Przekaż do podpisu* pojawi się okno, które należy uzupełnić.



Przypisanie do Użytkownika ▼ Użytkownik ▼

Komentarz

TAK NIE

Rysunek 23. Widok komunikatu przekazania do podpisu

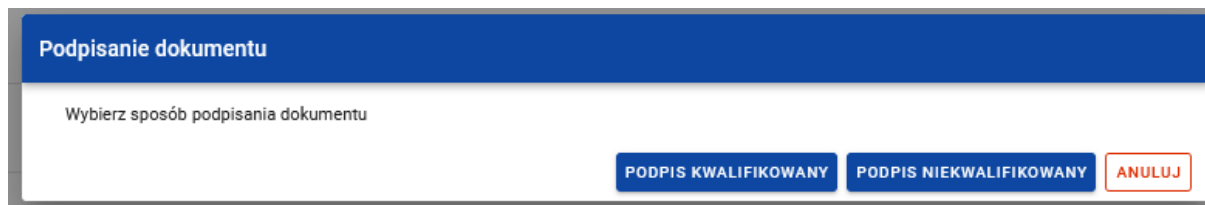
W pozycji *Użytkownik* z listy rozwijanej należy wybrać użytkownika, który będzie podpisywał Wniosek (jako użytkownik widać tu wszystkich użytkowników w organizacji beneficjenta) oraz w pozycji *Komentarz* wpisać informacje np. podpisanie wniosku o płatność.

Po wskazaniu użytkownika należy wybrać przycisk *TAK*.

### 3.1.2.4 Podpisz

Funkcja *Podpisz* z menu *Zarządzanie wnioskiem* jest widoczna dla użytkownika, do którego zostało przypisane zadanie podpisania wniosku.

Funkcja umożliwia podpisanie wniosku oraz jego złożenie do Instytucji.

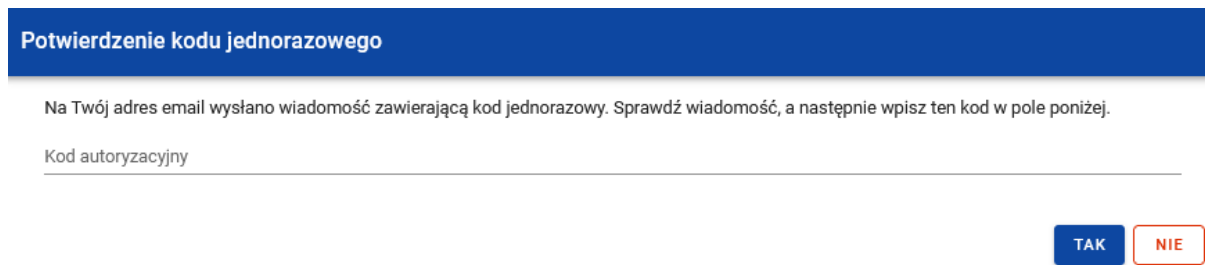


Rysunek 24. Widok komunikatu podpisywania wniosku o płatność

Wniosek o płatność można podpisać za pomocą funkcji *Podpis kwalifikowany* lub *Podpis niekwalifikowany*.

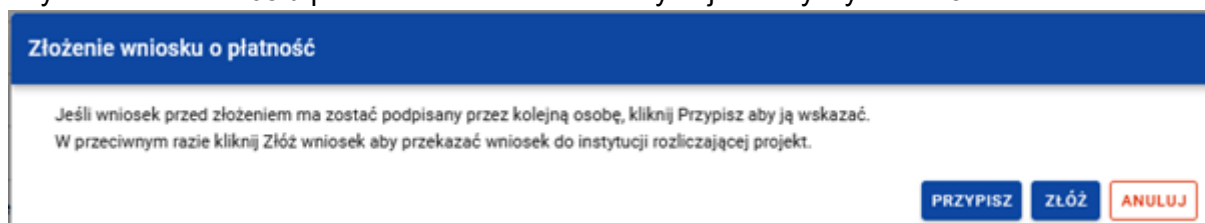
W przypadku wybrania podpisu kwalifikowanego, aby była możliwość złożenia podpisu, na komputerze powinna być zainstalowana aplikacja Szafir (umożliwiająca składanie go poza aplikacją). Ponadto, jeśli to pierwszy podpis składany w SL2021 Projekty, pojawi się komunikat z informacją, że należy pobrać dla przeglądarki rozszerzenie Szafir SDK WEB.

W przypadku wybrania podpisu niekwalifikowanego na adres e-mail użytkownika wyznaczonego do podpisu wniosku zostanie wysłany kod jednorazowy umożliwiający podpisanie wniosku o płatność.



Rysunek 25. Informacja o wysłaniu kodu jednorazowego

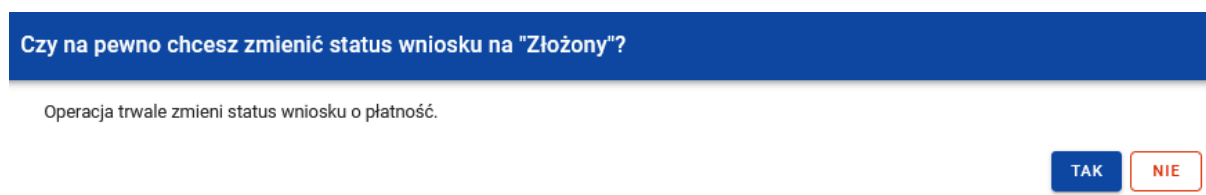
Po wprowadzeniu otrzymanego kodu oraz wybraniu funkcji *TAK* zostanie wyświetlony ekran z informacją umożliwiającą złożenie wniosku do Instytucji lub przypisanie zadania kolejnemu użytkownikowi. W celu przesłania wniosku do Instytucji należy wybrać *Złóż*.



Rysunek 26. Informacja o składaniu wniosku o płatność



Kolejną informacją, jaka jest wyświetlana podczas składania wniosku o płatność jest pytanie czy złożyć wniosek o płatność.



Rysunek 27. Informacja o złożeniu wniosku

Wybranie funkcji *TAK* spowoduje przesłanie wniosku o płatność do Instytucji.

#### 3.1.2.5 *Usuń*

Funkcja dostępna jedynie dla wniosków o płatność, które nie zostały jeszcze złożone do Instytucji (czyli mające status *W przygotowaniu* i *Poprawiany*) i z jakiś przyczyn powinny zostać usunięte, np. składający wniosek o płatność chce powtórzyć proces wypełniania wniosku o płatność. Po złożeniu wniosku o płatność, usunięcie wniosku nie jest możliwe.

#### 3.1.2.6 *Lista wersji wniosku*

Sekcja informacyjna z informacją o ilości wersji złożonych wniosków o płatność.

Funkcja pozwala przejść do listy wersji wniosku o płatność, gdzie można daną wersję podejrzeć.

#### 3.1.2.7 *Eksportuj do pdf.*

Funkcja umożliwia eksportowanie wypełnionego wniosku o płatność do pliku pdf.

### 3.1.3 Menu – Realizacja Projektu

W menu Realizacja projektu umożliwia przejście do innych części projektu:

1. Szczegółów projektu,
2. Wniosków o płatność,
3. Korespondencji,
4. Zamówień publicznych,
5. Dokumentów,
6. Załączników.

### 3.2 Poprawa wniosku o płatność

Złożone (przesłane) wnioski do Instytucji mogą zostać poprawione lub uzupełnione:

- na wezwanie Agencji do uzupełnienia wniosku lub złożenia wyjaśnień, lub,
- na prośbę beneficjenta, jeśli Agencja nie zatwierdziła/rozpatrzyła jeszcze wniosku o płatność.

Beneficjent, który na własną prośbę chce poprawić wniosek, musi zwrócić się do Agencji o udostępnienie tego wniosku w systemie CST2021 za pośrednictwem modułu *Korespondencja*.

O udostępnieniu wniosku o płatność do poprawy (na wezwanie Agencji lub na wniosek beneficjenta) Agencja poinformuje za pomocą systemu CST2021 - moduł *Korespondencja*. Na adres e-mail osób uprawnionych po stronie beneficjenta w CST2021 zostanie przekazany komunikat systemowy, że została wysłana taka korespondencja, aby móc ją odczytać należy zalogować się do aplikacji.

Status wniosku zmieni się na „Do poprawy” wówczas beneficjent będzie mógł poprawić wniosek.

RYBY.02.07-IP.01-0010/23-003-01	
Wniosek za okres od 2023-12-07	Wniosek za okres do 2023-12-07
Status Do poprawy	Rodzaj wniosku Rozliczający zaliczkę, Refundacyjny, Sprawozdawczy
Data ostatniej zmiany 2023-12-08 12:18:57	Data złożenia 2023-12-08 11:46:29

Rysunek 28. Widok wniosku o płatność skierowanego do poprawy

Na danym projekcie należy wybrać trzy kropki, następnie wybrać Rozliczenie projektu i przejść do modułu Wnioski o płatność, potem na danym wniosku o płatność, można od razu przejść do edycji wniosku lub można wejść w podgląd wniosku. Wówczas, w celu poprawy wniosku o płatność należy wejść w Menu *Zarządzanie wnioskiem*, a następnie wybrać *Popraw*.

Informacje o projekcie		BLOKI DANYCH	ZARZĄDZANIE WNIOSKIEM	REALIZACJA PROJEKTU
Numer projektu RYBY.02.07-IP.01-0010/23	Nazwa Beneficjenta Jan Row		Popraw	
Tytuł projektu tytuł projektu			Sprawdź poprawność	
Wydatki ogółem 200 000,00	Wydatki kwalifikowalne 150 000,00		Lista wersji wniosku	
Dofinansowanie 75 000,00			Exportuj do PDF	
Wnioskowana kwota, w tym: 45 000,00	Refundacja 45 000,00			
Dane audytowe				

Rysunek 29. Udostępniona funkcja poprawy wniosku

W celu poprawy wniosku o płatność, przechodząc do właściwego Bloku danych, należy nacisnąć przycisk EDYTUJ i poprawić blok zgodnie z pismem wzywającym do poprawy. Bloki danych edytuje się analogicznie jak przy tworzeniu wniosku o płatność

Po poprawie wniosku, można sprawdzić jego poprawność, a następnie **należy wniosek podpisać i ponownie złożyć do Instytucji, odbywa to się identycznie jak podczas pierwszego składania wniosku o płatność.**

**Uwaga!**

**Poprawiony wniosek na wezwanie Agencji wymaga ponownego przesłania w systemie CST2021 w wyznaczonym terminie. Po podpisaniu i złożeniu wniosku o płatność wniosek powinien zmienić status na złożony oraz utworzy się nowa poprawiona wersja wniosku (zmieniają się dwie ostatnie cyfry numeru wniosku np. FEDR.03.02-IP.01-0010/23-001-01 na FEDR. 03.02-IP.01-0010/23-001-02).**

**W przypadku, gdy Beneficjent nie odeśle w systemie CST2021 poprawianego/uzupełnianego wniosku o płatność w wyznaczonym terminie, ARiMR wyśle drugie pismo za pośrednictwem systemu CST2021 z zachowaniem określonych terminów.**