



**Instrukcja wypełniania Wniosku o płatność z tytułu kosztów środków
towarzyszących oraz zestawień/sprawozdań
składanych przez OPO**

**A. Wypełnianie formularza wniosku o płatność z tytułu kosztów środków
towarzyszących**

Wniosek powinien być wypełniony czytelnie - drukowanymi literami.

Należy zaznaczyć jedną z opcji wskazując cel złożenia wniosku.

W przypadku składania wniosku w celu rozliczenia zaliczki, należy zaznaczyć „Wniosek o płatność z opcją rozliczenia zaliczki”.

CZĘŚĆ A – INFORMACJE O BENEFICJENCIE

W pkt od 1 do 5) należy wpisać odpowiednio: dziesięciocyfrowy kod NIP beneficjenta bez znaków łącznika, pełną nazwę i adres siedziby OPO - zgodnie z KRS, numer telefonu oraz faksu (jeśli posiada – w przypadku braku pole wykreskować).

CZĘŚĆ B – DANE O PROJEKCIE

W pkt 1 należy wpisać numer umowy o dofinansowanie projektu zawartej pomiędzy OPO a KOWR.

W pkt 2 należy wpisać słownie lub cyfrowo miesiąc, za który OPO wnioskuje o płatność.

W pkt 3 należy wpisać Podprogram, którego dotyczy wniosek o płatność, tj. Podprogram 2021 Plus.

W pkt 4 należy wpisać numer operacji przypisany dystrybucji żywności wraz ze środkami towarzyszącymi, tj. II.

W pkt 5 należy wpisać datę rozpoczęcia realizacji projektu oraz datę zakończenia realizacji projektu – wpisane daty powinny być zgodne z datami określonymi we wniosku o dofinansowanie projektu.



CZĘŚĆ C – DANE FINANSOWE:

Należy wpisać wnioskowaną kwotę płatności w PLN.

Wnioskowana kwota płatności z tytułu kosztów środków towarzyszących stanowi 5% łącznej wartości brutto artykułów spożywczych dostarczonych do magazynów OPR wskazanych przez OPO w miesiącu, za który został złożony Wniosek o płatność, wskazanej w Zestawieniu ilości i wartości artykułów spożywczych przekazanych do organizacji partnerskiej, stanowiącym Załącznik nr 1 do Wniosku o płatność z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania (przy wyliczeniu kwoty należy stosować zaokrąglenie w dół do pełnych groszy).*

W przypadku wniosku o płatność z opcją rozliczenia zaliczki należy wpisać kwotę z pola „kwota do wypłaty” w informacji o rozliczeniu zaliczki wskazanej w załączniku nr 2 do wniosku o płatność, tj. „Informacji o rozliczeniu zaliczki”. **

Kwota powinna być wyrażona w ujęciu cyfrowym i słownym.

CZĘŚĆ D – INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI ZASAD HORYZONTALNYCH I ZAOBSERWOWANYCH PROBLEMÓW W REALIZACJI OPERACJI

W pkt 1 należy opisać w jaki sposób OPO uwzględniała w trakcie realizacji PO PŻ 2014-2020 nw. zasady, tj.:

- Zasady należytego zarządzania finansami (art. 5 ust. 7).
Należy opisać działania podjęte w trakcie realizacji projektu stanowiące wykonanie w obszarze działań towarzyszących zasady należytego zarządzania finansami, np. wybór wykonawców działań towarzyszących (warsztatów, szkoleń itp.) po uprzednim przeprowadzeniu rozpoznania rynku.
- Zasady partnerstwa podczas przeprowadzania konsultacji z właściwymi zainteresowanymi stronami (art. 5 ust. 9).

* W przypadku wniosku o płatność końcową, gdy do magazynów OPR zostały zrealizowane dostawy wszystkich ilości artykułów spożywczych określonych w umowie o dofinansowanie projektu, wnioskowana kwota płatności we wniosku o płatność końcową powinna być dostosowana do wartości dofinansowania określonej w umowie o dofinansowanie projektu, tj. powinna stanowić różnicę pomiędzy kwotą dofinansowania z tytułu środków towarzyszących wskazaną w umowie o dofinansowanie projektu, a sumą kwot dotychczas wypłaconych z tytułu kosztów środków towarzyszących.

** Dotyczy przypadku, gdy OPO otrzymuje zapłatę dofinansowania w trybie łączonym.



Należy opisać działania podjęte w trakcie realizacji projektu stanowiące wykonanie w obszarze działań towarzyszących zasady partnerstwa podczas przeprowadzania konsultacji z właściwymi zainteresowanymi stronami, np. przeprowadzenie konsultacji z organizacjami partnerskimi wchodzącymi w skład sieci dystrybucji organizowanej i koordynowanej przez daną OPO na temat doboru rodzajów działań towarzyszących adekwatnych do potrzeb zamieszkujących na danym terenie odbiorców końcowych pomocy żywnościowej.

- Zasady promowania równości kobiet i mężczyzn oraz zapobiegania wszelkiej dyskryminacji w dostępie do Funduszu (art. 5 ust.11).

Należy opisać działania podjęte w trakcie realizacji projektu stanowiące wykonanie zasady promowania równości kobiet i mężczyzn oraz zapobiegania wszelkiej dyskryminacji w dostępie do Funduszu, w obszarze działań towarzyszących, np. sposób rekrutacji do udziału w poszczególnych rodzajach działań towarzyszących, dobór treści działań towarzyszących i sposobu ich przekazywania do potrzeb i oczekiwań obu płci .

- Zasady uwzględniania aspektów klimatycznych i ekologicznych, w szczególności w celu ograniczenia marnotrawienia żywności (art. 5 ust. 13).

Należy opisać działania podjęte w trakcie realizacji projektu stanowiące wykonanie w obszarze działań towarzyszących zasady uwzględniania aspektów klimatycznych i ekologicznych w szczególności w celu ograniczenia marnotrawienia żywności, np. zawarcie w tematyce działań towarzyszących treści dotyczących sposobów zapobiegania marnotrawieniu żywności na poziomie gospodarstwa domowego wraz z poradami dotyczącymi efektywnego oszczędzania energii.

W opisie wykonania każdej z powyższych zasad horyzontalnych należy przedstawić działania stanowiące tzw. „dobłą praktykę”.

Opisując ww. zasady należy odnosić się do aktualnego Podprogramu w ramach którego OPO składa wnioski, tj. 2021 Plus.



W przypadku wniosku o płatność końcową, ww. zasady powinny odnosić się do zakończonego podprogramu (zgodnie z zaleceniem IZ), tj. opis poszczególnych zasad horyzontalnych powinien wskazywać zakończenie ich realizacji w danym Podprogramie.

W pkt 2 należy opisać zaobserwowane problemy w realizacji operacji i podjęte przez OPO działania zaradcze (o ile się pojawiły). W przypadku, gdy nie wystąpiły problemy podczas realizacji operacji, należy zamieścić stwierdzenie o niewystąpieniu problemów w trakcie realizacji operacji.

Powyższe powinno odnosić się jedynie do danego okresu rozliczeniowego, tj. do miesiąca za który OPO składa wniosek o płatność i dotyczyć problemów zidentyfikowanych w realizacji projektu w danym miesiącu.

W przypadku wniosku o płatność końcową należy uwzględnić zidentyfikowane problemy w dwóch ostatnich miesiącach realizacji działań towarzyszących (lipiec - sierpień 2023 r.).

CZĘŚĆ E – POSTĘP RZECZOWY REALIZACJI PROJEKTU

Należy opisać postęp rzeczowy w realizacji działań towarzyszących zaplanowany przez OPO we wniosku o dofinansowanie projektu, tj. poziom realizacji w ujęciu % wskaźników:

- liczba działań w ramach środków towarzyszących,
- liczba osób do objęcia działaniami w ramach środków towarzyszących.

Należy uzupełnić, w przypadku gdy wraz z wnioskiem składane jest okresowe sprawozdanie z przebiegu realizacji działań w ramach środków towarzyszących.

Część „E” należy uzupełnić we wniosku o płatność za miesiąc następujący po miesiącu, w którym OPO zaplanowała realizację kamieni milowych, np. we wniosku o dofinansowanie projektu OPO wskazała, że do końca kwietnia 2023 r. zrealizuje 20% lub 25% działań towarzyszących. Wówczas informację o realizacji kamienia milowego należy przedłożyć z wnioskiem o płatność składanym za miesiąc maj 2022 r.



Powyższy *postęp* należy wypełnić wyłącznie w przypadku gdy razem z wnioskiem o płatność składane jest sprawozdanie okresowe /gdy we wniosku o płatność należy zamieścić informację o realizacji kamienia milowego.

Następnie należy zaznaczyć odpowiednie pola potwierdzające złożenie z Wnioskiem o płatność odpowiednich Załączników.

W polu „Nazwiska i imiona osób uprawnionych do reprezentowania organizacji partnerskiej o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym (OPO)” należy wpisać nazwisko i imię osoby/osób uprawnionych do reprezentowania OPO zgodnie z KRS.

Wniosek powinien zostać podpisany przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania OPO zgodnie z KRS z podaniem daty i miejsca sporządzenia wniosku o płatność.

B. Instrukcje wypełniania zestawień/sprawozdań

I. Instrukcja wypełniania Załącznika nr 1 – Sprawozdanie z przebiegu realizacji działań w ramach środków towarzyszących w okresie od do

Załącznik nr 1 należy składać razem z Wnioskiem o płatność w terminach wskazanych w Umowie.

W tytule należy wpisać okres sprawozdawczy, którego dotyczy Załącznik

1. Zestawienie liczby przeprowadzonych działań w ramach środków towarzyszących oraz liczby osób objętych działaniami w ujęciu wojewódzkim - poziom osiągnięcia wskaźników krajowych (wskaźnik produktu i wskaźnik rezultatu).

W kolumnie „Rodzaj przeprowadzonego działania” należy wpisać rodzaj przeprowadzonego we wskazanym okresie sprawozdawczym działania objętego dofinansowaniem z FEAD, które powinno być zgodne z działaniami określonymi w Umowie o dofinansowanie projektu.



W kolumnie „Nazwa i adres organizacji realizującej/zlecającej działanie” należy wpisać pełną nazwę i adres organizacji (OPL/OPR), która zrealizowała/zleciła wykonanie zadania wskazanego w kolumnie „Rodzaj przeprowadzonego działania”.

W kolumnie „Podmiot odpowiedzialny za realizację działania” należy wpisać nazwę i adres podmiotu zewnętrznego, który zrealizował działanie na zlecenie organizacji wskazanej w kolumnie „Nazwa i adres organizacji realizującej/zlecającej działanie”.

W kolumnie „Liczba przeprowadzonych działań (wskaźnik produktu)” należy podać łączną liczbę poszczególnych rodzajów przeprowadzonych działań wskazanych w kolumnie „Rodzaj przeprowadzonego działania”.

Za jedno działanie przyjmuje się jedną usługę o charakterze doradczo-szkoleniowym, prowadzoną w określonym miejscu i czasie, według określonej metodyki, zgodnie z przyjętym programem.

W kolumnach „Liczba osób objętych działaniami” należy wpisać liczbę osób ogółem (wskaźnik rezultatu), które zostały objęte działaniami we wskazanym okresie sprawozdawczym wraz z podziałem na płeć, wiek i przyporządkowaniem do grupy odbiorców.

W wierszu „ogółem” należy wpisać sumy wartości kolumn 6-16.

Ponadto w przypadku realizacji działania z 5-tej grupy katalogu działań należy je wskazać używając określenia „inne działania o charakterze indywidualnym lub zbiorowym, mające na celu włączenie społeczne osób najbardziej potrzebujących”.

2. Postęp rzeczowy realizacji projektu (opis realizacji wspólnych wskaźników dla projektu)

W polu należy zamieścić informacje dotyczące, m.in.:

- osiągniętej wartości wskaźnika produktu i rezultatu,
- poziomu wykonania poszczególnych wskaźników, tj. udział faktycznie osiągniętego wskaźnika do zaplanowanego we wniosku o dofinansowanie,



- przyczyny niewykonania wskaźnika produktu i rezultatu (należy szczegółowo uzasadnić przyczyny nieosiągnięcia danego wskaźnika).

Wypełniony załącznik powinien zostać podpisany przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania OPO z podaniem daty i miejsca sporządzenia dokumentu.

II. Instrukcja wypełniania Załącznika nr 3 – Informacja o rozliczeniu zaliczki**

Załącznik należy złożyć razem z pisemnym wnioskiem o płatność, składanym przez OPO w podprogramie.

III. Sprawozdanie końcowe z przebiegu działań w ramach środków towarzyszących

Sprawozdanie należy złożyć w terminie wskazanym w Umowie.

1. Zestawienie liczby przeprowadzonych działań w ramach środków towarzyszących oraz liczby osób objętych działaniami w ujęciu wojewódzkim - poziom osiągnięcia wskaźników krajowych (wskaźnik produktu i wskaźnik rezultatu)

W kolumnie „Liczba przeprowadzonych działań (wskaźnik produktu)” należy podać łączną liczbę działań poszczególnych rodzajów wskazanych w kolumnie „Rodzaj przeprowadzonego działania” przeprowadzonych w danym województwie w Podprogramie 2021 Plus.

W kolumnie „Rodzaj przeprowadzonego działania” należy wpisać rodzaj działania objętego dofinansowaniem z PO PŻ przeprowadzonego w danym województwie w ramach Podprogramu 2021 Plus. Działanie powinno być zgodne z działaniami określonymi w umowie o dofinansowanie projektu.

W kolumnach „Liczba osób objętych działaniami” należy wpisać:

- liczbę osób ogółem, które zostały objęte działaniami w ramach Podprogramu 2021 Plus,
- liczbę osób, które zostały objęte działaniami w ramach Podprogramu 2021 Plus w podziale na płeć,

** Dotyczy przypadku, gdy OPO otrzymuje zapłatę dofinansowania w trybie łączonym.



- liczbę osób, które zostały objęte działaniami w ramach Podprogramu 2021 Plus w podziale na wiek,
- liczbę osób, które zostały objęte działaniami w ramach Podprogramu 2021 Plus w podziale na grupy odbiorców.

W wierszu „ogółem” należy wpisać sumy wartości z kolumn nr 3 i 5-14.

Ponadto w przypadku realizacji działania z 5-tej grupy katalogu działań należy je wskazać używając określenia „inne działania o charakterze indywidualnym lub zbiorowym, mające na celu włączenie społeczne osób najbardziej potrzebujących”.

2. Opis realizacji projektu (informacja dotycząca osiągnięcia wspólnych wskaźników dla projektu)

W polu należy zamieścić informacje dotyczące, m.in.:

- osiągniętej wartości wskaźnika produktu i rezultatu,
- poziomu wykonania wskaźnika, tj. udział faktycznie osiągniętego wskaźnika w stosunku do zaplanowanego we wniosku o dofinansowanie,
- przyczyny niewykonania wskaźnika produktu i rezultatu (należy szczegółowo uzasadnić przyczyny nieosiągnięcia wskaźnika).

3. Opis sposobu realizacji zasad horyzontalnych wskazanych w rozporządzeniu FEAD nr 223/2014

W polu należy opisać w jaki sposób OPO uwzględniała w trakcie realizacji PO PŻ 2014-2020 nw. zasady, tj.:

- Zasady należytego zarządzania finansami (art. 5 ust. 7),
Należy opisać działania podjęte w trakcie realizacji projektu stanowiące wykonanie w obszarze działań towarzyszących zasady należytego zarządzania finansami, np. wybór wykonawców działań towarzyszących (warsztatów, szkoleń itp.) po uprzednim przeprowadzeniu rozpoznania rynku.
- Zasady partnerstwa podczas przeprowadzania konsultacji z właściwymi zainteresowanymi stronami (art. 5 ust. 9),



Należy opisać działania podjęte w trakcie realizacji projektu stanowiące wykonanie w obszarze działań towarzyszących zasady partnerstwa podczas przeprowadzania konsultacji z właściwymi zainteresowanymi stronami, np. przeprowadzenie konsultacji z organizacjami partnerskimi wchodzącymi w skład sieci dystrybucji organizowanej i koordynowanej przez daną OPO na temat doboru rodzajów działań towarzyszących adekwatnych do potrzeb zamieszkujących na danym terenie odbiorców końcowych pomocy żywnościowej.

- Zasady promowania równości kobiet i mężczyzn oraz zapobiegania wszelkiej dyskryminacji w dostępie do Funduszu (art. 5 ust.11),

Należy opisać działania podjęte w trakcie realizacji projektu stanowiące wykonanie zasady promowania równości kobiet i mężczyzn oraz zapobiegania wszelkiej dyskryminacji w dostępie do Funduszu, w obszarze działań towarzyszących, np. sposób rekrutacji do udziału w poszczególnych rodzajach działań towarzyszących, dobór treści działań towarzyszących i sposobu ich przekazywania do potrzeb i oczekiwań obu płci .

- Zasady uwzględniania aspektów klimatycznych i ekologicznych, w szczególności w celu ograniczenia marnotrawienia żywności (art. 5 ust. 13),
Należy opisać działania podjęte w trakcie realizacji projektu stanowiące wykonanie w obszarze działań towarzyszących zasady uwzględniania aspektów klimatycznych i ekologicznych w szczególności w celu ograniczenia marnotrawienia żywności, np. zawarcie w tematyce działań towarzyszących treści dotyczących sposobów zapobiegania marnotrawieniu żywności na poziomie gospodarstwa domowego wraz z poradami dotyczącymi efektywnego oszczędzania energii.

W opisie wykonania każdej z powyższych zasad horyzontalnych należy przedstawić działania stanowiące tzw. „dobrą praktykę”.

Opis poszczególnych zasad horyzontalnych powinien wskazywać zakończenie ich realizacji w danym Podprogramie i odnosić się do całego Podprogramu.



4. Opis zaobserwowanych problemów w realizacji operacji i podjętych działań zaradczych.

W polu należy opisać zaobserwowane problemy w realizacji operacji i podjęte przez OPO działania zaradcze (o ile się pojawiły). W przypadku, gdy nie wystąpiły problemy podczas realizacji operacji, należy zamieścić stwierdzenie o niewystąpieniu problemów w trakcie realizacji operacji.

Opis problemów powinien uwzględniać problemy zawarte przez OPO we wnioskach o płatność złożonych w trakcie realizacji całego Podprogramu.

Wypełniony załącznik powinien zostać podpisany przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania OPO z podaniem daty i miejsca sporządzenia dokumentu.