

## Wniosek za okres od 2018-08-01 do 2018-10-31

☒ Wniosek o zaliczkę

☐ Wniosek o refundację

☒ Wniosek rozliczający zaliczkę

☒ Wniosek sprawozdawczy

☐ Wniosek końcowy

### Projekt

Nazwa Beneficjenta <b>WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZGORZELCU</b>	Numer umowy / decyzji / aneksu <b>POIS.09.01.00-00-0191/17-00</b>	Tytuł projektu <b>Poprawa funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego WS - SP ZOZ w Zgorzelcu poprzez jego rozbudowę.</b>	
Program operacyjny <b>POIS.00.00.00. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014- 2020</b>	Oś priorytetowa <b>POIS.09.00.00. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia</b>	Działanie <b>POIS.09.01.00. Infrastruktura ratownictwa medycznego</b>	Poddziałanie <b>Brak</b>
Numer Wniosku <b>POIS.09.01.00-00-0191/17-004-02</b>	Status Wniosku <b>Zatwierdzony</b>		

### Wydatki objęte wnioskiem

Wydatki ogółem <b>27 000,00</b>	Wydatki kwalifikowalne <b>27 000,00</b>	Dofinansowanie <b>22 950,00</b>
------------------------------------	--	------------------------------------

### Wnioskowana kwota

Wnioskowana kwota, w tym <b>925 585,40</b>	Zaliczka <b>925 585,40</b>	Refundacja <b>0,00</b>
---	-------------------------------	---------------------------

## — Postęp rzeczowy —

### — Postęp rzeczowy realizacji projektu —

Zadanie	Stan realizacji
Zadanie 1 Wykonanie prac budowlanych dotyczący rozbudowy SOR	Wykonanie prac budowlanych dotyczący rozbudowy SOR W dalszym ciągu nie rozstrzygnięto przetargu budowlanego. Trwają prace związane z ponownym ogłoszeniem postępowania przetargowego. Zmieniono formułę postępowania na zaprojektuj i wybuduj. Złożono dokumenty do działu zamówień publicznych.
Zadanie 2 Informacja i promocja	Informacja i promocja projektu odbywa się w sposób zgodny z wnioskiem. Informacja i promocja była kontynuowana zgodnie z poprzednim wnioskiem o płatność.
Zadanie Koszty pośrednie	W dalszym ciągu trwają prace nad ogłoszeniem drugiego postępowania przetargowego. Zmiana kierownika projektu. Przygotowanie dokumentacji kadrowej do złożenia wniosku. Przygotowywanie dokumentów księgowych oraz rozliczeniowych kosztów pośrednich do WOP 4. Przygotowanie dokumentacji do zwrotu niewykorzystanej zaliczki. Przygotowanie pisma o przedłużeniu okresu kwalifikowalności. Przygotowanie nowego harmonogramu płatności.

### — Wskaźniki produktu —

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)	Stopień realizacji (%)
1	Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]	szt.	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Liczba wspartych podmiotów leczniczych [szt.]	szt.	1,00	0,00	0,00	0,00
3	Liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego [szt.]	szt.	1,00	0,00	0,00	0,00

### — Wskaźniki rezultatu —

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta w wyniku zrealizowania projektu	Stopień realizacji (%)
-----	-----------------	-----------------	----------------	------------------	--	------------------------

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta w wyniku zrealizowania projektu	Stopień realizacji (%)
1	Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem [osoby/rok]	osoby/rok	0,00	20 000,00	0,00	0,00

### Problemy napotkane w trakcie realizacji projektu

Nie rozstrzygnięto przetargu budowlanego w formie zaprojektuj i wybuduj. Złożono dwie oferty które w znaczący sposób przekraczały budżet zamawiającego. Od lipca trwają prace związane z ponownym ogłoszeniem postępowania przetargowego. W związku z koniecznością ogłoszenia kolejnego przetargu niemożliwe jest zrealizowanie projektu w wyznaczonym terminie do dnia 30.12.2018

### Planowany przebieg realizacji

Beneficjent planuje w listopadzie ogłosić kolejne postępowanie przetargowe na prace budowlane i projektowe. Otrzymaliśmy decyzję jednostki kontrolującej na wydłużenie okresu kwalifikowalności wydatków.

### Postęp finansowy

### Zestawienie dokumentów

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
Koszty pośrednie							

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
1	0050	URR07004	NIP: 6151706942	2018-07-31	2018-07-31, 2018-08-16, 2018-08-20	Wynagrodzenie Kierownika Projektu - Kamil Barczyk - oddelegowanie z dnia 22.11.2017 r. 1 etat, miesiąc lipiec	<input type="checkbox"/>
	Zarządzanie projektem - wydatki osobowe (limit) - Koszty osobowe	9 000,00	9 000,00	0,00	7 650,00	Zarządzanie projektem	9 000,00
	Nie dotyczy	refundacja				9 000,00	9 000,00
2	0059	URR08010	NIP: 6151706942	2018-08-31	2018-08-31, 2018-09-17, 2018-09-20	Wynagrodzenie Kierownika Projektu - Kamil Barczyk - oddelegowanie z dnia 22.11.2017 r. 1 etat, miesiąc sierpień	<input type="checkbox"/>
	Zarządzanie projektem - wydatki osobowe (limit) - Koszty osobowe	9 000,00	9 000,00	0,00	7 650,00	Zarządzanie projektem	9 000,00
	Nie dotyczy	refundacja				9 000,00	9 000,00
3	0051	URR09006	NIP: 6151706942	2018-09-28	2018-09-28, 2018-10-15, 2018-10-22	Wynagrodzenie Kierownika Projektu - Agata Maksymowicz- oddelegowanie z dnia 25.09.2018 r. 1 etat, miesiąc wrzesień	<input type="checkbox"/>
	Zarządzanie projektem - wydatki osobowe (limit) - Koszty osobowe	9 000,00	9 000,00	0,00	7 650,00	Zarządzanie projektem	9 000,00
	Nie dotyczy	refundacja				9 000,00	9 000,00
Suma		27 000,00	27 000,00	0,00	22 950,00		
Ogółem wydatki rzeczywiście poniesione		27 000,00	27 000,00	0,00	22 950,00		

### Wydatki rozliczane ryczałtowo

Brak danych w tabeli

## Zwroty/korekty

Brak danych w tabeli

## Źródła finansowania

Nazwa źródła finansowania	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne
Środki wspólnotowe	22 950,00	22 950,00
<b>Krajowe środki publiczne, w tym:</b>	<b>4 050,00</b>	<b>4 050,00</b>
budżet państwa	0,00	0,00
budżet jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00
inne krajowe środki publiczne, w tym:	4 050,00	4 050,00
Prywatne	0,00	0,00
<b>Suma</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>
W tym EBI	0,00	0,00

## Rozliczenie zaliczek

	Kwota dofinansowania
Środki przekazane dotychczas beneficjentowi w formie zaliczki	917 765,41
Kwota zaliczek zwróconych – niewykorzystanych	871 865,41
Kwota zaliczek rozliczonych w poprzednich wnioskach	22 950,00
Kwota zaliczek rozliczana bieżącym wnioskiem	22 950,00
Kwota zaliczek pozostająca do rozliczenia	0,00
Procent rozliczenia	100,00
Odsetki narosłe od środków zaliczki	1 798,65
w tym zwrócone do dnia sporządzenia wniosku o płatność	0,00

## Dochód

Brak danych w tabeli

## Podsumowanie

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczału	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
Zadanie 1 Wykonanie prac budowlanych dotyczący rozbudowy SOR							
Roboty budowlane - Wykonanie prac budowlanych dotyczący rozbudowy SOR	Ogółem	2 534 000,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	2 513 000,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	2 136 050,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Suma	Ogółem	2 534 000,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	2 513 000,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	2 136 050,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Zadanie 2 Informacja i promocja							
Działania informacyjne i promocyjne - Informacja i promocja	Ogółem	6 000,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	6 000,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	5 100,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Suma	Ogółem	6 000,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	6 000,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	5 100,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Koszty pośrednie							

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczału	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
Zarządzanie projektem - wydatki osobowe (limit) - Koszty osobowe	Ogółem	108 000,00	Ogółem	89 999,99	Ogółem	27 000,00	83,33
	Kwalifikowalne	108 000,00	Kwalifikowalne	89 999,99	Kwalifikowalne	27 000,00	
	Dofinansowanie	91 800,00	Dofinansowanie	76 499,99	Dofinansowanie	22 950,00	
Przygotowanie projektu - opracowanie innej dokumentacji technicznej lub finansowej - Wykonanie dokumentacji technicznej (projekty budowlane oraz kosztorys obiektu; projekty wykonawcze; przedmiary robót; specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych)	Ogółem	300 000,00	Ogółem	75 276,00	Ogółem	0,00	25,09
	Kwalifikowalne	300 000,00	Kwalifikowalne	75 276,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	255 000,00	Dofinansowanie	63 984,60	Dofinansowanie	0,00	
Zarządzanie projektem - nadzór nad robotami budowlanymi - Nadzór nad robotami budowlanymi	Ogółem	75 000,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	75 000,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	63 750,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
<b>Suma</b>	Ogółem	483 000,00	Ogółem	165 275,99	Ogółem	27 000,00	34,22
	Kwalifikowalne	483 000,00	Kwalifikowalne	165 275,99	Kwalifikowalne	27 000,00	
	Dofinansowanie	410 550,00	Dofinansowanie	140 484,59	Dofinansowanie	22 950,00	
<b>Ogółem w projekcie, w tym:</b>	Ogółem	3 023 000,00	Ogółem	165 275,99	Ogółem	27 000,00	5,51
	Kwalifikowalne	3 002 000,00	Kwalifikowalne	165 275,99	Kwalifikowalne	27 000,00	
	Dofinansowanie	2 551 700,00	Dofinansowanie	140 484,59	Dofinansowanie	22 950,00	
<b>wydatki rzeczywiście poniesione</b>	Ogółem	3 023 000,00	Ogółem	165 275,99	Ogółem	27 000,00	5,51
	Kwalifikowalne	3 002 000,00	Kwalifikowalne	165 275,99	Kwalifikowalne	27 000,00	
	Dofinansowanie	2 551 700,00	Dofinansowanie	140 484,59	Dofinansowanie	22 950,00	

wydatki rozliczane ryczałtowo	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
w ramach kategorii kosztów							
Roboty budowlane	Ogółem	2 534 000,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	2 513 000,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	2 136 050,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Działania informacyjne i promocyjne	Ogółem	6 000,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	6 000,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	5 100,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Zarządzanie projektem - wydatki osobowe (limit)	Ogółem	108 000,00	Ogółem	89 999,99	Ogółem	27 000,00	83,33
	Kwalifikowalne	108 000,00	Kwalifikowalne	89 999,99	Kwalifikowalne	27 000,00	
	Dofinansowanie	91 800,00	Dofinansowanie	76 499,99	Dofinansowanie	22 950,00	
Przygotowanie projektu - opracowanie innej dokumentacji technicznej lub finansowej	Ogółem	300 000,00	Ogółem	75 276,00	Ogółem	0,00	25,09
	Kwalifikowalne	300 000,00	Kwalifikowalne	75 276,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	255 000,00	Dofinansowanie	63 984,60	Dofinansowanie	0,00	
Zarządzanie projektem - nadzór nad robotami budowlanymi	Ogółem	75 000,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	75 000,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	63 750,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
w ramach kategorii kosztów podlegających limitom							
wydatki poniesione na zakup gruntów	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	0,00
wkład rzeczowy	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	0,00
cross-financing	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	0,00
Zarządzanie projektem	Kwalifikowalne	108 000,00	Kwalifikowalne	89 999,99	Kwalifikowalne	27 000,00	83,33



## Informacje

### Polityki wspólnotowe

#### Informacje o zgodności realizacji projektu z zasadami polityk wspólnotowych

☒ Projekt jest realizowany zgodnie z zasadami polityk wspólnotowych

### Oświadczenia

#### Oświadczenie beneficjenta

"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."

Oświadczam, że dokumentacja związana z projektem przechowywana jest w

**Wielospecjalistycznym Szpitalu - Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec.**

## Załączniki

### Faktury

☒ Załączam faktury lub dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty.

#### Faktury lub dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej, wraz z dowodami zapłaty

Lp.	Nazwa
-----	-------

**Odbiór/wykonanie prac**☐ Załączam dokumenty potwierdzające odbiór/wykonanie prac wymienione w ww. tabeli.

Brak danych w tabeli

**Inne dokumenty**☒ Załączam dokumenty wymienione w ww. tabeli.**Zestawienie innych dokumentów wymaganych przez Instytucję**

Lp.	Nazwa dokumentu	Nr dokumentu	Data dokumentu	Krótki opis
1	Umowa o pracę Agata Maksymowicz			
2	Zakres obowiązków Agata Maksymowicz			
3	Oświadczenie godziny Agata Maksymowicz			
4	Oświadczenie o braku kontroli			
5	Oświadczenie o kwalifikowalności wydatków			
6	Oddelegowanie Agata Maksymowicz			

.....  
(miejscowość, data, podpis)

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

Brak danych w tabeli