

PO WER

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Ponadnarodowa mobilność uczniów

Projekt współfinansowany
przez Unię Europejską
w ramach środków Europejskiego
Funduszu Społecznego

power.frse.org.pl/mobilnosc-uczniow



PO WER

PROJEKT PO WER PONADNARODOWA MOBILNOŚĆ UCZNIÓW

**Sprawozdanie działań związanych z wystąpieniem
„siły wyższej”**

Warszawa, październik 2022

Siła wyższa

Przez „siłę wyższą” rozumie się: wszelkie nieprzewidywalne, wyjątkowe sytuacje lub zdarzenia pozostające poza kontrolą stron i uniemożliwiające którejkolwiek ze stron wypełnienie któregokolwiek ze swoich zobowiązań umownych, do których nie doszło w wyniku błędu ani zaniedbania z ich strony ani ze strony osób trzecich otrzymujących wsparcie finansowe i których nie można było uniknąć pomimo zachowania należytej staranności.

Za taką sytuację uznaje się np. wypadek losowy i konieczność wcześniejszego powrotu do kraju w związku z wypadkiem, nagłym zachorowaniem uczestnika lub członka jego najbliższej rodziny, śmiercią członka najbliższej rodziny, podjęciem zatrudnienia, powrotem do systemu edukacji, koniecznością stawienia się na wezwanie polskiej instytucji publicznej, znaczną szkodą w mieniu uczestnika lub członka jego najbliższej rodziny w miejscu zamieszkania powstałą w wyniku zdarzenia losowego lub w następstwie przestępstwa itp.

załącznik nr III: Przewodnik do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”

Siła wyższa - warunki kwalifikowalności wydatków:

- ✓ rozliczana w oparciu o wskazane koszty rzeczywiście poniesione a niemożliwe do odzyskania
- ✓ poparte dokumentami księgowymi, czyli dokumentami źródłowymi dopuszczonymi przepisami prawa krajowego i wewnętrznymi regulacjami Realizatora (np. faktury, rachunki)
- ✓ poparte potwierdzonymi próbami odzyskania należności (np. korespondencja mailowa)
- ✓ wystąpienie „siły wyższej” potwierdzone dokumentacją elektroniczną
- ✓ każdy wniosek dotyczący uznania wydatków związanych z wystąpieniem „siły wyższej” rozpatrywany jest indywidualnie

PO WER

Sprawozdanie „siły wyższej” w dokumentacji elektronicznej

Warszawa, październik 2022

Formularz SL

Szczegóły i rodzaj wsparcia

! Rodzaj mobilności zagranicznej

! Data rozpoczęcia udziału w przedsięwzięciu (Data podpisania umowy finansowej wysyłająca a uczniem/opiekunem)

! Data zakończenia udziału w przedsięwzięciu (Data ostatnich zajęć merytorycznych podczas mobilności)

Zakończenie udziału osoby w przedsięwzięciu zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa

- tak
 nie
 Nie, skrócenie mobilności ze względu na COVID-19
 Nie, mobilność nie została zrealizowana ze względu na COVID-19

! Status osoby na rynku pracy

! Doprecyzowanie statusu

! Rodzaj przyznanego wsparcia

! Data rozpoczęcia udziału we wsparciu (Data pierwszych zajęć merytorycznych podczas mobilności)

Data zakończenia udziału we wsparciu

! Kraj przyjazdu

Ścieżka uczestnictwa - doprecyzowanie informacji:

TAK - uczestnik zrealizował działania;
NIE - uczestnik nie zrealizował mobilności

Doprecyzowanie informacji dot. wpływu COVID 19

Formularz SL - c.d.


Zapisz jako szkic Wysłij dokument Nowy dokument

- Pola podświetlone są na czerwono, gdy są polami wymaganymi lub, gdy wpisana wartość nie jest poprawna.
- Niepoprawność danych może wynikać z: przekroczenia nałożonego limitu na ilość znaków, przekroczenia dopuszczalnej wartości liczbowej lub niepoprawnego formatu danych np. zbyt długi/krótki numer NIP

Dane przedsięwzięcia **Dane uczniów i opiekunów**

Dane uczniów i opiekunów

[Instrukcja wypełnienia](#)

Lp.	Imię i Nazwisko	PESEL	Wiek	Rozp. udziału w proj. we wsp. Zakończ
1.	Jan Kowalski			2022-08-31 2022-09-19 2022-09-19 

Data rozpoczęcia i zakończenia działań merytorycznych jest taka sama

Zapisz jako szkic Wysłij dokument Nowy dokument

Zapisy umowy finansowej dot. „siły wyższej” z uwagi na pandemię COVID-19

Warszawa, październik 2022

Siła wyższa spowodowana pandemią COVID -19

- ✓ Rozliczana w oparciu o ARTYKUŁ I.5¹
 1. *FRSE zastrzega sobie prawo do rozliczenia kosztów Przedsięwzięcia także w oparciu o koszty rzeczywiste w przypadku, w którym z uwagi na wystąpienie COVID-19 brak jest możliwości osiągnięcia pierwotnie zakładanych rezultatów Przedsięwzięcia tj. mobilność nie rozpoczęła się lub gdy mobilność trwała krócej niż zaplanowano i tym samym **nie ma możliwości rozliczania poniesionych kosztów wg stawek jednostkowych.***
 2. *W wypadku gdy mobilność nie doszła do skutku, koszty rozliczane będą wyłącznie po kosztach rzeczywistych.*
 3. *W wypadku gdy mobilność trwała krócej niż zaplanowano, koszty rozliczane będą w części z zastosowaniem stawek jednostkowych na zasadach określonych w Załączniku III, a w części w oparciu o koszty rzeczywiste (jeśli dotyczy).*

Siła wyższa spowodowana pandemią COVID -19

ARTYKUŁ I.5²

- OBLICZANIE KOSZTÓW RZECZYWISTYCH

Dofinansowanie obejmuje refundację 100% kwalifikowalnych kosztów rzeczywistych przypadających na uczestnika pod warunkiem, że:

- koszty zostały *rzeczywiście poniesione*;
- koszty bezpośrednio dotyczą uczestników lub opiekunów i *są niezbędne dla zrealizowania mobilności*;
- *koszty zostały udokumentowane* z podaniem nazwy i adresu podmiotu wystawiającego oraz kwoty, waluty i daty wystawienia;
- Realizator *nie ma możliwości odzyskania poniesionych wydatków na niezrealizowane działania od kontrahentów*;
- Realizator *nie ma możliwości skompensowania niespodziewanych wydatków, w ramach wykorzystanych stawek jednostkowych*;
- łączna suma wnioskowanych wydatków *nie przekracza aktualnej kwoty dofinansowania*.



ARTYKUŁ 1.5²

- OBLICZANIE KOSZTÓW RZECZYWISTYCH c.d.

2. *Celem rozliczenia kosztów rzeczywistych Realizator składa do FRSE **raport końcowy wraz z wnioskiem o refundację poniesionych kosztów z dołączonymi skanami dokumentów poświadczających dany wydatek** o których mowa w ust.1 wraz z potwierdzeniem płatności, oraz zobowiązany jest uprawdopodobnić, że odzyskanie środków finansowych, o refundację których się ubiega, nie jest możliwe. Wzór wniosku o refundację określa FRSE.*
3. ***FRSE rozpatruje każdy wniosek o refundację indywidualnie**, w oparciu o przedłożoną dokumentację, jak określono w ust.2.*



PO WER

„Siła wyższa” w raporcie końcowym

Warszawa, październik 2022

Raport końcowy - II. Realizacja przedsięwzięcia

I. Dane identyfikacyjne

II. Realizacja przedsięwzięcia

III. Budżet

Załączniki

Oświadczenie

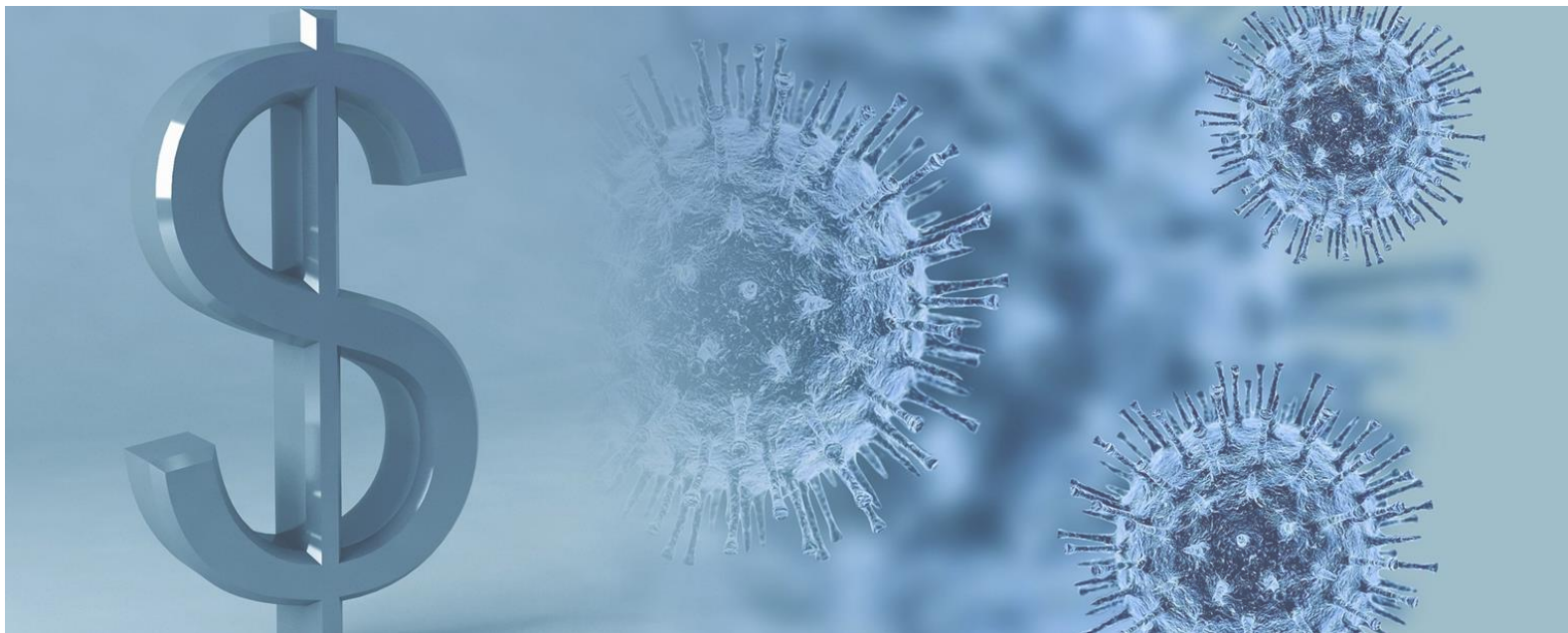
II. Realizacja przedsięwzięcia

14. Siła wyższa - wyjaśnienie (jeżeli dotyczy)

W przypadku przedsięwzięcia, w którym wystąpiło działanie siły wyższej prosimy o szczegółowe wyjaśnienie zaistniałej sytuacji.

Pozostała liczba znaków 10000/10000

PO WER



www.power.frse.org.pl



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Raport końcowy - III. Budżet

I. Dane identyfikacyjne | II. Realizacja przedsięwzięcia | **III. Budżet** | Zestawienie wydatków poniesionych z tytułu COVID-19 | Załączniki

Oświadczenie

III. Budżet







1. Wizyta przygotowawcza

Lp.

Suma

2. Wyjazd grupy uczniów

2.1 Uczestnicy (uczniowie)

Lp.	Imię i nazwisko uczestnika	Kraj organizacji przyjmującej	Miasto organizacji przyjmującej	Łącznie PLN
1	[Redacted]	Hiszpania	[Redacted]	8792 
2	[Redacted]	Hiszpania	[Redacted]	8792 
3	[Redacted]	Hiszpania	[Redacted]	8792 
4	[Redacted]	Hiszpania	[Redacted]	8792 
5	[Redacted]	Hiszpania	[Redacted]	8792 
6	[Redacted]	Hiszpania	[Redacted]	763 

Uczestnik nie wyjechał na mobilność ze względu na COVID-19

Raport końcowy - III. Budżet c.d.

20 [redacted] Hiszpania [redacted] 763

Edytuj element

Imię i nazwisko uczestnika [redacted]
Kraj organizacji wysyłającej: Polska
Miasto organizacji wysyłającej: Warszawa

Kraj organizacji przyjmującej: Hiszpania
Miasto organizacji przyjmującej: [redacted]
Przedział odległości: 4000-7999

Siła wyższa w tym COVID-19* Koszty pobytu za granicą bez finansowania

Data rozpoczęcia zajęć merytorycznych (bez podróży): 2021-11-15
Data zakończenia zajęć merytorycznych (bez podróży): 2021-11-15

Liczba dni na podróż: 2
Czas trwania (z dniami na podróż): 3
Koszty przygotowania uczestnika: Tak Nie

Koszty przygotowania uczestnika PLN: 763
Koszty podróży PLN: 0
Koszty pobytu za granicą PLN: 0

Koszty wsparcia finansowego związanego z udziałem osoby z niepełnosprawnością (jeśli dotyczy) PLN: 0

Łącznie PLN 763

Anuluj Gotowe

Data rozpoczęcia i zakończenia działań merytorycznych jest taka sama

Koszty rzeczywiste związane z podróżą i pobytem należy wpisać w pkt. 3.

Raport końcowy - III. Budżet c.d.

*Suma wydatków
rzeczywiście poniesionych
i nieodzyskanych - COVID-19*

3. Wydatki ze względu na COVID-19

Niemożliwe do odzyskania wydatki w związku z COVID-19, które nie zostały sfinansowane w ramach stawek jednostkowych, zgodnie z załącznikiem

Tak Nie

Raport końcowy - Zestawienie wydatków COVID-19

I. Dane identyfikacyjne | II. Realizacja przedsięwzięcia | III. Budżet | **Zestawienie wydatków poniesionych z tytułu COVID-19** | Załączniki

Oświadczenie

Zestawienie wydatków poniesionych z tytułu COVID-19

Prosimy o wypełnienie dokumentu Zestawienie wydatków poniesionych z tytułu COVID-19, dołączenie pliku w formie Excel oraz podpisanie dokumentu przez prawnego przedstawiciela instytucji i załączenie skanu zestawienia wybierając pole „dodaj plik”.

[ZESTAWIENIE DO WYPEŁNIENIA I WYDRUKOWANIA](#)

Podaj link do zdjęć (duże rozmiaryplików) lub dodaj jako plik (ZIP)(małe rozmiary plików)

[SKM_C224e22030712220_EXCEL.pdf](#)

[wniosek o refundację-tabela.pdf](#)

Do pobrania

Miejsce na załączniki z tytułu „siły wyższej”

Załączniki potwierdzające poniesione koszty wraz z zestawieniem wydatków COVID-19

Raport końcowy - Zestawienie wydatków COVID-19 c.d.

Instrukcja	
Zakładka Informacje podstawowe	
1.	W ramach informacji "Stan prawny dotyczący kwalifikowalności podatku od towarów i usług w ramach poniesionych wydatków (wg załączonego oświadczenia)" należy wybrać z listy jedną z dwóch opcji: 1. Realizator nie ma prawnej możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku od towarów i usług lub 2. Realizator ma prawną możliwość odzyskania poniesionego kosztu podatku od towarów i usług
2.	W przypadku faktur korygujących, pierwotną fakturę i fakturę korygującą należy wykazać w zestawieniu w następujących po sobie pozycjach. Fakturę pierwotną należy przeliczyć wg kursu zastosowanego przez bank/kantor, itp. W przypadku faktury korygującej przy odzyskaniu środków kwota płatności powinna być liczną ujemną pomniejszającą pierwszą płatność.
3.	Kolumna 5 Nr transzy - jeżeli płatność w ramach jednego dowodu księgowego dokonano w więcej niż jednej transzy, dowód należy wykazać w kilku następujących po sobie pozycjach (w zależności od liczby transzy). Z listy rozwijanej należy wybrać odpowiednią opcję np. jeśli jest to pierwsza transza z trzech to należy wybrać: transza 1 z 3. Jeżeli płatność była jednorazowa należy wybrać: transza 1 z 1. W przypadku gdy transz było więcej niż 3, należy wypełnić treść pola zgodnie ze schematem: transza X z Z, ignorując komunikat o niezgodnej formule.
4.	Kolumna 6 Potwierdzenie braku możliwości odzyskania rozliczanych wydatków, należy wybrać opcję TAK, jeżeli Realizator posiada dokumentację potwierdzającą i załącza ją do dokumentacji w zestawieniu. W przypadku braku posiadania dokumentacji potwierdzającej należy wybrać opcję NIE. Zgodnie z punktem 4 Wytycznych ogólnych, brak jednego z wymaganych dokumentów może skutkować nieuznaniem danego wydatku w ramach rozliczanego dofinansowania.
5.	W przypadku faktur korygujących, pierwotną fakturę i fakturę korygującą należy wykazać w zestawieniu w następujących po sobie pozycjach. Fakturę pierwotną należy przeliczyć wg kursu zastosowanego przez bank/kantor, itp. W przypadku faktury korygującej przy odzyskaniu środków kwota płatności powinna być liczną ujemną pomniejszającą pierwszą płatność.
Zakładka Informacje finansowe	
1.	Pola zaznaczone na żółto uzupełniają się automatycznie na podstawie wpisanych danych. W przypadku dodania kolejnych wierszy należy zmodyfikować formuły.
2.	Pole "Kwota zapłaty w walucie": jeżeli płatność w ramach dowodu została dokonana jednorazowo, należy wpisać kwotę z kolumny 5 "Kwota w walucie wystawienia dokumentu księgowego". Jeżeli płatność dokonywano w kilku transzach, należy wpisać wysokość transzy w walucie.
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> ◀ ▶ Instrukcja i wytyczne Informacje podstawowe Informacje finansowe + </div>	



Przed rozpoczęciem wypełniania tabeli kosztów rzeczywistych należy zapoznać się z instrukcją i wytycznymi.

Raport końcowy - Zestawienie wydatków COVID-19 c.d.

Pieczęć Realizatora

WNIOSEK O REFUNDACJĘ KOSZTÓW PONIESIONYCH
Informacje podstawowe

Nazwa Realizatora:
Tytuł Przedsięwzięcia:
Numer Przedsięwzięcia:

Stan prawny dotyczący kwalifikowalności podatku od towarów i usług w ramach poniesionych wydatków, zgodnie z oświadczeniem: Realizator ma prawną możliwość odzyskania poniesionego kosztu podatku od towarów i usług

Lista dowodów księgowych, rozliczenie wydatków w związku z COVID-19, które nie zostały odzyskane.

NR	COVID-19

Arkusz nr 1. Informacje podstawowe

Lp. *	Numer z ewidencji księgowej Realizatora	Typ dokumentu księgowego/numer*	Data wystawienia dokumentu księgowego (rrrr-mm-dd)	Nr transzy	Wystawca	Usługa/towar	Komentarz uzupełniający/Opis wydatków/Informacja ilu uczestników/w której grupie wyjazdowej dotyczy dokument.	Potwierdzenie braku możliwości odzyskania rozliczanych wydatków (TAK/NIE)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								

Podpisy: Główny Księgowy (pieczęć imienna) [!], Data, Reprezentant prawny (pieczęć imienna) [!]

Instrukcja i tyczne **Informacje podstawowe** Inf macje finansowe



Na dokumencie należy pamiętać o **dacie, pieczęciach oraz podpisach.**

Raport końcowy - Zestawienie wydatków COVID-19 c.d.

Tytuł Przedsięwzięcia:		0												
Numer Przedsięwzięcia:		0												
Liście dowodów księgowych, rozliczenie wydatków w związku z COVID-19, które nie zostały odzyskane.														
NR		0/COVID-19												
Arkusz nr 2. Informacje finansowe														
Lp. *	Numer z ewidencji księgowej Realizatora	Typ dokumentu księgowego / numer*	Data wystawienia dokumentu księgowego (rrrr-mm-dd)	Kwota w walucie wystawienia dokumentu księgowego	Waluta wystawienia dokumentu księgowego	Nr transzy	Data zapłaty (rrrr-mm-dd)	Sposób zapłaty (przelew/gotówka)	Kwota zapłaty w walucie wystawienia	Kurs do PLN (jeśli dotyczy)	Wydatek w PLN	Kwota rozliczana w Przedsięwzięciu ze względu na COVID-19 w PLN	w tym VAT w PLN (jeśli dotyczy)	Kwota zatwierdzona w PLN (wypełnia FRSE)
1.	0	0				0			0					
2.	0	0				0			0					
3.	0	0				0			0					
4.	0	0				0			0					
5.	0	0				0			0					
6.	0	0				0			0					
7.	0	0				0			0					
8.	0	0				0			0					
9.	0	0				0			0					
10.	0	0				0			0					
11.	0	0				0			0					
12.	0	0				0			0					
Suma												0,00	0,00	
Podpisy						Data								
Główny Księgowy (pieczęć imienna)						Reprezentant prawny (pieczęć imienna)								



Na dokumencie należy pamiętać o **dacie**, **pieczęciach** oraz **podpisach**.

Rozliczenie „siły wyższej” **INNEJ NIŻ COVID-19**



Raport końcowy - III. Budżet

I. Dane identyfikacyjne II. Realizacja przedsięwzięcia **III. Budżet** Załączniki Oświadczenie

III. Budżet

1. Wizyta przygotowawcza

Lp.	Imię i Nazwisko	Kraj organizacji przyjmującej	Miasto organizacji przyjmującej	Łącznie PLN
1	[Redacted]	Portugalia	[Redacted]	2929
2	[Redacted]	Portugalia	[Redacted]	2929
3	[Redacted]	Hiszpania	[Redacted]	2929
4	[Redacted]	Hiszpania	[Redacted]	2929
5	[Redacted]	Rumunia	[Redacted]	458.22
6	[Redacted]	Rumunia	[Redacted]	458.23

Edytuj element

Imię i Nazwisko	Kraj organizacji wysyłającej	Miasto organizacji wysyłającej
[Redacted]	Polska	Drawsko Pomorskie
Kraj organizacji przyjmującej	Miasto organizacji przyjmującej	Przedział odległości
Rumunia	[Redacted]	500-1999
<input checked="" type="checkbox"/> Siła wyższa w tym COVID-19*	<input type="checkbox"/> Koszty pobytu za granicą bez finansowania	<input checked="" type="checkbox"/> Data rozpoczęcia zajęć merytorycznych (bez podróży)
		Data zakończenia zajęć merytorycznych (bez podróży)
		2022-03-04
		2022-03-04
Liczba dni na podróż	Czas trwania (z dniami na podróż)	Koszty podróży PLN
0	1	430.93
		Koszty pobytu za granicą PLN
		27.29
		Łącznie PLN
		458.22

Anuluj Gotowe

Suma 12632.45

Data rozpoczęcia i zakończenia działań merytorycznych jest taka sama

Koszty rzeczywiste poniesione i niemożliwe do odzyskania wyliczone na podstawie faktur

Raport końcowy - Załączniki

Załączniki z kosztami rzeczywistymi dot. „siły wyższej”

I. Dane identyfikacyjne II. Realizacja przedsięwzięcia III. Budżet **Załączniki** Oświadczenie

Załączniki

Prosimy o załączenie wszelkich dokumentów finansowych (faktur, rachunków bankowych) oraz dokumentów potwierdzających brak możliwości odzyskania poniesionych wydatków niezbędnych do rozliczenia siły wyższej, w tym siły wyższej z tytułu COVID-19.

Podaj link do zdjęć (duże rozmiaryplików) lub dodaj jako plik (ZIP)(małe rozmiary plików)

Dodaj plik

Pismo wyjaśniające oraz dokumenty księgowo potwierdzające poniesione i nieodzyskane koszty

Raport końcowy - III. Budżet

W KAŻDYM przypadku zaznaczenia „siły wyższej” należy zawrzeć szczegółowy komentarz

Edytuj element

Imię i Nazwisko [Redacted] Kraj organizacji wysyłającej Polska Miasto organizacji wysyłającej Drawsko Pomorskie

Kraj organizacji przyjmującej Rumunia !Miasto organizacji przyjmującej [Redacted] !Przedział odległości [Redacted]

Siła wyższa w tym COVID-19* Koszty pobytu za granicą bez finansowania !Data rozpoczęcia zajęć merytorycznych (bez podróży) 2022-03-04 Data zakończenia zajęć merytorycznych (bez podróży) 2022-03-04

!Liczba dni na podróż [Redacted] !Czas trwania (z dniami na podróż) NaN !Koszty podróży PLN [Redacted] !Koszty pobytu za granicą PLN [Redacted]

! Łącznie PLN NaN

Anuluj Gotowe

! Suma NaN

!Komentarz dot. Siły wyższej

Pozostała liczba znaków 5000/5000

PO WER

**PROJEKT PO WER
PONADNARODOWA MOBILNOŚĆ UCZNIÓW**

PYTANIA

Warszawa, październik 2022