

Wniosek za okres 2023-04-01 2023-06-30

Wniosek o zaliczkę Wniosek o refundację Wniosek rozliczający zaliczkę Wniosek sprawozdawczy Wniosek końcowy

Projekt

Nazwa Beneficjenta AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO W GNIĘŹNIE UCZELNIA PAŃSTWOWA	Numer umowy / decyzji / aneksu POWR.03.05.00-00-A040/20-00	Tytuł projektu Uczelnia dostępna dla Osób z Niepełnosprawnościami.	
Program operacyjny POWR.00.00.00. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	Oś priorytetowa POWR.03.00.00. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju	Działanie POWR.03.05.00. Kompleksowe programy szkół wyższych	Podziałanie brak
Numer Wniosku POWR.03.05.00-00-A040/20-011-02	Status Wniosku Zatwierdzony		

Wydatki objęte wnioskiem

Wydatki kwalifikowalne 3 765 440,31	Dofinansowanie 3 593 240,37
-----------------------------------------------	---------------------------------------

Wnioskowana kwota

Wnioskowana kwota, w tym 247 267,33	Zaliczka 0,00	Refundacja 247 267,33
-----------------------------------------------	-------------------------	---------------------------------

— Postęp rzeczowy —

— Postęp rzeczowy realizacji projektu —

Zadanie	Stan realizacji
Zadanie 1 Organizacja i realizacja działań w ramach Obszaru 1 - Struktura organizacyjna	Zadanie zostało zrealizowane. Pełnomocnik ds. OzN zweryfikował obowiązującą strukturę Uczelni i opracował jej modyfikacje na podstawie przygotowanego przez siebie audytu dostępności. Z głównych zaleceń audytu wynika: konieczność zakupu i wdrożenia systemu wspomagania procesu kształcenia, systemu bibliotecznego, oraz systemu e-wnioski ściśle dostosowanych dla osób z niepełnosprawnościami. Kolejnym zaleceniem jest dostosowanie strony internetowej Uczelni do wymogów WCAG (z ang. WEB CONTENT ACCESSIBILITY GUIDELINES). Zgodnie z nimi informacje na stronie internetowej oraz komponenty interfejsu muszą być przedstawione w sposób dostępny dla osób zarówno z niepełnosprawnością ruchową jak i wzrokową. Następnym zaleceniem jest zastosowanie środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Przy wejściu do budynku Rektoratu od strony ul. Jana III Sobieskiego zaleca się zamontowanie schodołazu gąsiennicowego (zakupiono w ramach Zadania 2). Pełnomocnik ds. OzN otrzymał wynagrodzenie zgodnie z założeniem wniosku o dofinansowanie projektu.
Zadanie 2 Organizacja i realizacja działań w ramach Obszaru 2 - Architektura	Zadanie zostało zrealizowane. W ramach realizacji Zadania planowany był zakup schodołazu gąsiennicowego. Schodołaz zakupiono w wrześniu 2021 r., a wydatek związany z zakupem schodołazu został poniesiony w październiku 2021 r. Wydatek został rozliczony.
Zadanie 3 Organizacja i realizacja działań w ramach Obszaru 3 - Technologie wspierające	Zadanie zostało zrealizowane. W ramach realizacji Zadania planowany był zakup oraz wdrożenie trzech licencji dostępowych: do systemu wspomagania procesu kształcenia, do systemu bibliotecznego, do systemu e-wnioski. W ramach zapytania ofertowego dokonano wyboru dostawcy na świadczenie usług kompleksowego wsparcia i doradztwa informatycznego w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie oprogramowania w ramach projektu a następnie świadczenie w/w usług w procesie wdrożenia wybranego oprogramowania. W wyniku przeprowadzonego w I i II kwartale 2022 r. postępowania wyłoniono dostawcę licencji. Na początku lipca 2022 r. podpisano stosowną Umowę na ich dostawę, co pozwoliło na realizację Zadania. W III kwartale 2022 r. Wykonawca zrealizował Etap nr 1: przeprowadzenie i wykonanie Analizy Przedwdrożeniowej wraz z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia dostawy i wdrożenia systemów informatycznych - technologii wspierających Akademię Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa w procesie obsługi osób z niepełnosprawnościami. W IV kwartale 2022 r. Wykonawca dostarczył następujące licencje: na System obsługi praktyk studenckich w ramach Systemu Wspomagania Procesu Kształcenia dostępnego dla osób z niepełnosprawnościami, na System biblioteczny, na System E-wnioski, na System identyfikacji, opisu, usprawnienia i optymalizacji procesów, na System dystrybucji informacji o procesach. W I kwartale 2023 r. Wykonawca kontynuował Etap nr 3 Umowy, tj. wdrożenie Systemu E-wnioski oraz Systemu bibliotecznego. W okresie sprawozdawczym (II kwartale 2023 r.) Wykonawca zakończył realizację Etapu nr 3 Umowy, tj. wdrożenie Systemu E-wnioski oraz Systemu bibliotecznego.
Zadanie 4 Organizacja i realizacja działań w ramach Obszaru 3 - Technologie wspierające - Szkolenia dla kadry Uczelni w zakresie wdrażanych rozwiązań IT	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonanie Zadania zaplanowane zostało po dokonaniu zakupu licencji dostępowych oraz wdrażaniu systemów dostosowanych dla osób z niepełnosprawnościami. W listopadzie 2022 r. Wykonawca dostarczył licencje. Następnie odbyło się wdrażanie systemów. W okresie sprawozdawczym (II kwartale 2023 r.) Wykonawca zakończył realizację Etapu nr 4 Umowy, tj. przeprowadzenie szkoleń. Zadanie wykonane zostało z zachowaniem równości szans kobiet i mężczyzn.

Zadanie	Stan realizacji
Zadanie 5 Organizacja i realizacja działań w ramach Obszaru 4 - Procedury	Zadanie zostało zrealizowane. W ramach Zadania planowana była analiza wewnętrznych procedur opisanych pod kątem dostępności Uczelni dla OzN oraz uwzględnienie w procedurach horyzontalnych specyfiki OzN i ich praw. Zaplanowano zakup i wdrożenie specjalistycznego oprogramowania - licencji dosystemów informatycznych: Systemu identyfikacji, opisu, usprawnienia i optymalizacji procesów oraz Systemu dystrybucji informacji o procesach. Ponadto zaplanowano realizację szkoleń w zakresie korzystania z oprogramowania. W listopadzie 2022 r. Wykonawca dostarczył stosowne licencje. Następnie odbyło się wdrażanie systemów. W okresie sprawozdawczym (II kwartale 2023 r.) przeprowadzono szkolenia. Zarządzeniem nr 11/2023 Rektora Akademii Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa z dnia 20 marca 2023 r. powołany został Zespół weryfikujący procedury w ramach realizacji Projektu "Uczelnia dostępna dla Osób z Niepełnosprawnościami". Tym samym Zespół rozpoczął prace w ramach zadania. Zakończenie prac Zespołu nastąpiło w okresie sprawozdawczym (II kwartale 2023 r.). Zadanie wykonane zostanie z zachowaniem równości szans kobiet i mężczyzn.
Zadanie 6 Organizacja i realizacja działań w ramach Obszaru 5 - Rodzaje wsparcia edukacyjnego	Zadanie zostało zrealizowane. W ramach realizacji Zadania planowany był zakup 2 wizualizerów, 10 projektorów oraz 1 powiększalnika ekranowego. W związku z postępem technologicznym oraz aktualizacją potrzeb uczelni wobec obsługi osób niepełnosprawnych podjęto decyzję o zmianie zakresu zakupów sprzętu: 4 projektory, 11 zestawów multimedialnych, 2 serwery. Stosowne zmiany uzgodniono z NCBiR. Serwery zostały już zakupione w 2022 r., w okresie sprawozdawczym (II kwartale 2023 r.) zakupiono pozostały sprzęt.
Zadanie 7 Organizacja i realizacja działań w ramach Obszaru 6 - Szkolenia podnoszące świadomość niepełnosprawności	Zadanie zostało zrealizowane. W ramach realizacji zadania, w 2021 r. wyłoniono wykonawcę szkolenia podnoszącego świadomość niepełnosprawności, pt.: "Obsługa studenta z niepełnosprawnością. Komunikacja i Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością". Szkolenie przeprowadzono w I kwartale 2022 r. Dla pozostałych zaplanowanych szkoleń wykonawcę wybrano w III kwartale 2022 r. Szkolenia zrealizowano we wrześniu 2022 r. Tematyka szkoleń: Szkolenie w zakresie kompetencji dydaktycznych - dostępność, Szkolenie w zakresie zarządzania dostępnością, Szkolenie specjalistyczne dla kadry uczelni dotyczące dostępności". Szkolenia przeprowadzono z zachowaniem równości szans kobiet i mężczyzn.
Zadanie Koszty pośrednie	W ramach kosztów pośrednich w okresie sprawozdawczym prace wykonywały osoby zaangażowane w realizację Projektu, realizując zakresy obowiązków i zadań wynikające z WoD. Zasada równości szans K i M była spełniona poprzez równościowe zarządzanie projektem. Kierownik Projektu aktywnie wspierał działania na rzecz równości płci i angażował w nie cały zespół, który w pełni przestrzegał zasad równości szans K i M. W proces podejmowania decyzji byli zaangażowani zarówno K jak i M.

Wskaźniki produktu

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość docelowa		Wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym		Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)		Stopień realizacji (%)	
			K	M	K	M	K	M	K	M
1	Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]	szt.	K		K		K		K	
			M		M		M		M	
			Ogółem	1,00	Ogółem	0,00	Ogółem	1,00	Ogółem	100,00
2	Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby]	osoby	K	24,00	K	22,00	K	22,00	K	91,67
			M	16,00	M	18,00	M	18,00	M	112,50
			Ogółem	40,00	Ogółem	40,00	Ogółem	40,00	Ogółem	100,00

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość docelowa		Wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym		Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)		Stopień realizacji (%)	
			K	M	K	M	K	M	K	M
3	Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.]	szt.	K M Ogółem	 1,00	K M Ogółem	 1,00	K M Ogółem	 1,00	K M Ogółem	 100,00
4	Liczba pracowników kadry dydaktycznej objętych wsparciem EFS w zakresie procesu kształcenia	osoby	K M Ogółem	10,00 10,00 20,00	K M Ogółem	0,00 0,00 0,00	K M Ogółem	12,00 13,00 25,00	K M Ogółem	120,00 130,00 125,00
5	Liczba pracowników kadry kierowniczej i administracyjnej uczelni objętych wsparciem w zakresie zarządzania uczelnią	osoby	K M Ogółem	14,00 6,00 20,00	K M Ogółem	0,00 0,00 0,00	K M Ogółem	16,00 9,00 25,00	K M Ogółem	114,29 150,00 125,00
6	Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.]	szt.	K M Ogółem	 0,00	K M Ogółem	 0,00	K M Ogółem	 0,00	K M Ogółem	
7	Liczba przedstawicieli kadry uczelni objętych wsparciem w Programie w zakresie edukacji włączającej	osoby	K M Ogółem	24,00 16,00 40,00	K M Ogółem	0,00 0,00 0,00	K M Ogółem	22,00 18,00 40,00	K M Ogółem	91,67 112,50 100,00
8	Liczba uczelni objętych wsparciem EFS w zakresie wdrażania informatycznych narzędzi zarządzania i udostępniania informacji o szkolnictwie wyższym	szt.	K M Ogółem	 1,00	K M Ogółem	 1,00	K M Ogółem	 1,00	K M Ogółem	 100,00
9	Liczba uczelni, które zostały objęte wsparciem niwelującym zidentyfikowane bariery dostępności	szt.	K M Ogółem	 1,00	K M Ogółem	 0,00	K M Ogółem	 1,00	K M Ogółem	 100,00

Wskaźniki rezultatu

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa		Wartość docelowa		Wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym		Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)		Stopień realizacji (%)	
			K	M	K	M	K	M	K	M	K	M
1	Liczba pracowników uczelni, którzy dzięki wsparciu z EFS podnieśli swoje kompetencje dydaktyczne	osoby	K	0,00	K	9,00	K	10,00	K	10,00	K	111,11
			M	0,00	M	9,00	M	12,00	M	12,00	M	133,33
			Ogółem	0,00	Ogółem	18,00	Ogółem	22,00	Ogółem	22,00	Ogółem	122,22
2	Liczba pracowników uczelni, którzy dzięki wsparciu z EFS podnieśli swoje kompetencje zarządcze	osoby	K	0,00	K	13,00	K	11,00	K	11,00	K	84,62
			M	0,00	M	5,00	M	9,00	M	9,00	M	180,00
			Ogółem	0,00	Ogółem	18,00	Ogółem	20,00	Ogółem	20,00	Ogółem	111,11
3	Liczba przedstawicieli kadry uczelni, którzy dzięki wsparciu EFS podnieśli swoje kompetencje w zakresie edukacji włączającej	osoby	K	0,00	K	22,00	K	0,00	K	0,00	K	0,00
			M	0,00	M	14,00	M	0,00	M	0,00	M	0,00
			Ogółem	0,00	Ogółem	36,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00
4	Liczba uczelni, które wdrożyły rozwiązania niwelujące zidentyfikowane bariery dostępności	szt.	K		K		K		K		K	
			M		M		M		M		M	
			Ogółem	0,00	Ogółem	1,00	Ogółem	1,00	Ogółem	1,00	Ogółem	100,00
5	Liczba uczelni, które wdrożyły zmiany w zakresie zarządzania procesem kształcenia	szt.	K		K		K		K		K	
			M		M		M		M		M	
			Ogółem	0,00	Ogółem	1,00	Ogółem	1,00	Ogółem	1,00	Ogółem	100,00

Problemy napotkane w trakcie realizacji projektu

W okresie sprawozdawczym nie zidentyfikowano problemów. Wszystkie zaplanowane zadania zostały zakończone.

Planowany przebieg realizacji

Zakończono realizację projektu. Trwają prace nad końcowym rozliczeniem projektu.

— **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 kwalifikowane		w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	
Zadanie 3 Organizacja i realizacja działań w ramach Obszaru 3 - Technologie wspierające							
	FS-SIT/0000061/2022/11	FZN 110/11/2022	NIP: 8130334531	2022-11-29	2023-05-31	Zad. 3, poz. 3, 4 i 6 Licencja dostępowa wspomaganie procesu kształcenia, licencja na system biblioteczny oraz licencja na system E-wnioski dostępne dla OzN	<input type="checkbox"/>
	Inne - Licencja dostępowa (bezterminowa) do systemu informatycznego - SYSTEM WSPOMAGANIA PROCESU KSZTAŁCENIA DOSTĘPNY DLA OZN		86 100,00	16 100,00	86 100,00	Nie dotyczy	0,00
1	Inne - Licencja dostępowa (bezterminowa) do systemu informatycznego - SYSTEM BIBLIOTECZNY DOSTĘPNY DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI		215 250,00	40 250,00	215 250,00		
	Inne - Licencja dostępowa (bezterminowa) do systemu informatycznego - SYSTEM E-WNIOSKI DOSTĘPNY DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI		172 200,00	32 200,00	172 200,00		
	91/2022/ZP	Zgodnie z umową podpisaną z dostawcą licencji, faktura została zapłacona w dwóch terminach: pierwszy 29.12.2022 r. na kwotę: 343 170 zł, drugi 31.05.2023 r. na kwotę 800 730 zł.					1 143 900,00

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 kwalifikowane		w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	
	FS-SIT/00000044/2023/05	FZN 73/05/2023	NIP: 8130334531	2023-05-31	2023-06-30	Zad. 3, poz. 5 i poz. 7 - wdrożenie systemu bibliotecznego i wdrożenie systemu E-wnioski dostępne dla OzN	<input type="checkbox"/>
	Inne - Usługa wdrożenia (instalacji, konfiguracji, dostosowania, przygotowania dokumentacji, opieki serwisowej) systemu informatycznego - SYSTEM BIBLIOTECZNY DOSTĘPNY DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI		85 608,06	16 008,01	85 608,06	usługi zlecone	1 741 608,06
	Inne - Usługa wdrożenia (instalacji, konfiguracji, dostosowania, przygotowania dokumentacji, opieki serwisowej) systemu informatycznego - SYSTEM E-WNIOSKI DOSTĘPNY DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI		1 656 000,00	309 658,54	1 656 000,00		
	91/2022/ZP						1 848 808,00
	Suma	2 215 158,06		414 216,55	2 215 158,06		
Zadanie 4 Organizacja i realizacja działań w ramach Obszaru 3 - Technologie wspierające - Szkolenia dla kadry Uczelni w zakresie wdrażanych rozwiązań IT							

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 kwalifikowane		w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	
	FS-SIT/00000044/2023/05	FZN 73/05/2023	NIP: 8130334531	2023-05-31	2023-06-30	Zad. 3, poz. 8-11 - Szkolenia z wdrożonych systemów (administrowanie i wykorzystania systemu E-wnioski i systemu Bibliotecznego)	<input type="checkbox"/>
3	Inne - Realizacja szkolenia: Wykorzystanie funkcjonalności systemu E-WNIOSKI kadra administracyjna, zarządcza i dydaktyczna (2 grupy, 10 osób, 10 godzin szkolenia)		26 186,20	0,00	26 186,20	usługi zlecone	104 744,78
	Inne - Realizacja szkolenia: Administrowanie systemem E-WNIOSKI kadra administracyjna i zarządcza (1 grupa, 10 osób, 10 godzin szkolenia)		26 186,20	0,00	26 186,20		
	Inne - Realizacja szkolenia: Wykorzystanie funkcjonalności systemu bibliotecznego kadra administracyjna, zarządcza i dydaktyczna (2 grupy po 10 osób, szkolenie 10 godzin)		26 186,18	0,00	26 186,18		
	Inne - Realizacja szkolenia: Administrowanie systemem bibliotecznym kadra administracyjna i zarządcza (1 grupa, 10 osób, 10 godzin szkolenia)		26 186,20	0,00	26 186,20		
	91/2022/ZP						1 848 808,00
	Suma		104 744,78	0,00	104 744,78		
Zadanie 5 Organizacja i realizacja działań w ramach Obszaru 4 - Procedury							

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 kwalifikowane		w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	
4	FS-SIT/0000061/2022/11	FZN 110/11/2022	NIP: 8130334531	2022-11-29	2023-05-31	Zad. 6, poz 13 i 14 - Licencje dostępne na systemy identyfikacji, opisu, usprawnienia i optymalizacji procesów oraz licencja na system dystrybucji informacji o procesach	<input type="checkbox"/>
	Inne - Licencja dostępowa (bezterminowa) do systemu informatycznego - SYSTEM IDENTYFIKACJI, OPISU, USPRAWNIAŃ I OPTYMALIZACJI PROCESÓW		163 590,00	30 590,00	163 590,00	Nie dotyczy	0,00
	Inne - Licencja dostępowa (bezterminowa) do systemu informatycznego - SYSTEM DYSTRYBUCJI INFORMACJI O PROCESACH		163 590,00	30 590,00	163 590,00		
	91/2022/ZP	Zgodnie z umową podpisaną z dostawcą licencji, faktura została zapłacona w dwóch terminach: pierwszy 29.12.2022 na kwotę 343 170 zł, drugi: 31.05.2023 r. na kwotę 800 730 zł.				1 143 900,00	
5	FS-SIT/0000044/2023/05	FZN 73/05/2023	NIP: 8130334531	2023-05-31	2023-06-30	Zad. 5, poz. 15-16 - Szkolenia z wdrożonych systemów (identyfikacji i dystrybucji procesów)	<input type="checkbox"/>
	Inne - Szkolenia z zakresu systemu dystrybucji informacji o procesach (10 osób, 20 godzin szkolenia, razem 100 godzin szkoleniowych)		818,39	0,00	818,39	usługi zleczone	2 455,16
	Inne - Szkolenia z zakresu systemu identyfikacji, opisu, usprawnienia i optymalizacji procesów (10 osób, 20 godzin szkolenia, razem 200 godzin)		1 636,77	0,00	1 636,77		
	91/2022/ZP					1 848 808,00	

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 kwalifikowane		w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	
6	RACH. 1/2023	FZN 43/05/2023	NIP: 7841149187	2023-05-12	2023-05-30	Zad. 5, poz. 12 - wynagrodzenie zespołu weryfikującego obowiązujące procedury na Uczelni	<input type="checkbox"/>
	Inne - Wynagrodzenie zespołu weryfikującego obowiązujące procedury na Uczelni pod kątem dostępności Uczelni i opracowującego modyfikacje procedur 650 godzin (usługa zewnętrzna)	2 100,00		0,00	2 100,00	usługi zlecone	2 100,00
	Nie dotyczy	Opinia dotycząca aktualnych procedur przygotowana przez Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne "PROMYK" w ramach projektu				2 100,00	
7	PK 181/23/M	PK 38/05/2023	NIP: 7842273794	2023-05-25	2023-05-30	Zad. 5, poz. 12 - wynagrodzenie zespołu weryfikującego obowiązujące procedury na Uczelni pod kątem dostępności Uczelni	<input type="checkbox"/>
	Inne - Wynagrodzenie zespołu weryfikującego obowiązujące procedury na Uczelni pod kątem dostępności Uczelni i opracowującego modyfikacje procedur 650 godzin (usługa zewnętrzna)	94 591,77		0,00	94 591,77	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wynagrodzenie dla zespołu zostało wypłacone na podstawie Zarządzenia nr 11/2023 z dnia 20.03.2023 o powołaniu zespołu weryfikującego obowiązujące procedury na Uczelni pod kątem dostępności Uczelni				94 591,77	
Suma		426 326,93		61 180,00	426 326,93		
Zadanie 6 Organizacja i realizacja działań w ramach Obszaru 5 - Rodzaje wsparcia edukacyjnego							
8	1501/11/SI/FVS	FZN 60/12/2022	NIP: 5220001694	2022-08-12	2022-12-29	Zadanie 6, poz. 17 - zakup serwerów	<input type="checkbox"/>
	Inne - Zakup serwerów	316 183,80		59 123,80	316 183,80	środki trwałe	316 183,80
	106/2022/ZP	Wydatek poniesiony w IV kwartale 2022 r. jednak rozliczony w II kwartale 2023 r. ze względu na akceptacje zmian budżetu projektu i decyzje IP w marcu 2023 r. (pismo z dnia 10 marca 2023 r.). Tym samym, po zmianie budżetu projektu zakup serwerów został uwzględniony w zmianie budżecie projektu				316 183,80	

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 kwalifikowane		w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu	
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto		
9	0070/22/SI/FKS	FZN 108/12/2022	NIP: 5220001694	2022-12-29	2022-12-29	Zad. 6, poz. 17 - Zakup serwerów (korekta faktury)	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Inne - Zakup serwerów		-56 051,00	-56 051,00	-56 051,00	środki trwałe	-56 051,00	
	106/2022/ZP	Korekta faktury do FV nr 1501/11/SI/FVS (tj. FZN 60/12/2022). Korekta dotyczy stawki VAT. Przed korektą było: stawka 23 % VAT; po korekcie jest stawka 0 % VAT.						-56 051,00
10	0090/06/2023/u	FZN 74/06/2023	NIP: 5222738648	2023-06-30	2023-06-30	Zad. 6, poz. 18 i 20 - zakup zestawów multimedialnych i projektorów LED	<input type="checkbox"/>	
	Inne - Zestawy multimedialne		166 881,15	0,00	166 881,15	środki trwałe	257 896,98	
	Inne - Zestaw multimedialny		22 775,00	0,00	22 775,00			
	Inne - Zakup projektorów laser LED		78 277,20	14 637,20	78 277,20			
	9/2023/ZP	Różnica pomiędzy kwotą brutto fv nr 0090/06/2023/u (328 802,20 zł brutto) a kwotą wydatków kwalifikowalnych (267 933,35 zł) to 60 868,85 zł. Uczelnia pokryła różnicę z własnych środków.						328 802,20
	Suma		528 066,15	17 710,00	528 066,15			
Ogółem wydatki rzeczywiście poniesione			3 274 295,92	493 106,55	3 274 295,92			

Wydatki rozliczane ryczałtowo

Lp.	Rodzaj ryczału	Nazwa ryczału	Informacje dotyczące ryczału	Wydatki kwalifikowane	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
Koszty pośrednie							
1	stawka ryczałtowa	Koszty pośrednie - pozostałe 15%	Stawka ryczałtowa [%]	491 144,39	318 944,45		
			15,00				
		Suma		491 144,39	318 944,45		
Ogółem wydatki rozliczane ryczałtowo				491 144,39	318 944,45		

Zwroty/korekty

Brak danych w tabeli

2234975d5f9ffe3761839d434d0063f3b00b9e3d3721266f32a7ff04e1243177c1254b7e95531cfb758ab3f6e853d5ccba63bc41f8e482c09d46c1658882f52a

Strona 11 z 19

Źródła finansowania

Nazwa źródła finansowania	Wydatki kwalifikowalne
Środki wspólnotowe	3 173 512,99
Krajowe środki publiczne, w tym:	419 727,38
budżet państwa	419 727,38
budżet jednostek samorządu terytorialnego	0,00
inne krajowe środki publiczne, w tym:	0,00
Fundusz Pracy	0,00
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00
inne	0,00
Prywatne	172 199,94
Suma	3 765 440,31
W tym EBI	0,00

Rozliczenie zaliczek

	Kwota dofinansowania
Środki przekazane dotychczas beneficjentowi w formie zaliczki	3 752 732,67
Kwota zaliczek zwróconych – niewykorzystanych	0,00
Kwota zaliczek rozliczonych w poprzednich wnioskach	406 759,63
Kwota zaliczek rozliczana bieżącym wnioskiem	3 345 973,04
Kwota zaliczek pozostająca do rozliczenia	0,00
Procent rozliczenia	100,00
Odsetki narosłe od środków zaliczki	0,00
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 Organizacja i realizacja działań w ramach Obszaru 1 - Struktura organizacyjna							
Inne - Wynagrodzenie Pełnomocnika ds. OzN weryfikującego obowiązującą strukturę Uczelni i opracowującego modyfikację struktury pod kątem dostępności (dodatek do umowy o pracę- 10 msc x 400 zł)	Kwalifikowalne	4 000,00	Kwalifikowalne	3 994,68	Kwalifikowalne	0,00	99,87
	Dofinansowanie	3 817,07	Dofinansowanie	3 994,68	Dofinansowanie	0,00	
Suma	Kwalifikowalne	4 000,00	Kwalifikowalne	3 994,68	Kwalifikowalne	0,00	99,87
	Dofinansowanie	3 817,07	Dofinansowanie	3 994,68	Dofinansowanie	0,00	
Zadanie 2 Organizacja i realizacja działań w ramach Obszaru 2 - Architektura							
Inne - Zakup schodoląza gąsienicowego	Kwalifikowalne	8 910,00	Kwalifikowalne	8 910,00	Kwalifikowalne	0,00	100,00
	Dofinansowanie	8 502,53	Dofinansowanie	8 910,00	Dofinansowanie	0,00	
Suma	Kwalifikowalne	8 910,00	Kwalifikowalne	8 910,00	Kwalifikowalne	0,00	100,00
	Dofinansowanie	8 502,53	Dofinansowanie	8 910,00	Dofinansowanie	0,00	
Zadanie 3 Organizacja i realizacja działań w ramach Obszaru 3 - Technologie wspierające							
Inne - Licencja dostępowa (bezterminowa) do systemu informatycznego - SYSTEM WSPOMAGANIA PROCESU KSZTAŁCENIA DOSTĘPNY DLA OZN	Kwalifikowalne	123 000,00	Kwalifikowalne	123 000,00	Kwalifikowalne	86 100,00	100,00
	Dofinansowanie	117 375,00	Dofinansowanie	123 000,00	Dofinansowanie	86 100,00	
Inne - Licencja dostępowa (bezterminowa) do systemu informatycznego - SYSTEM BIBLIOTECZNY DOSTĘPNY DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI	Kwalifikowalne	307 500,00	Kwalifikowalne	307 500,00	Kwalifikowalne	215 250,00	100,00
	Dofinansowanie	293 437,51	Dofinansowanie	307 500,00	Dofinansowanie	215 250,00	
Inne - Usługa wdrożenia (instalacji, konfiguracji, dostosowania, przygotowania dokumentacji, opieki serwisowej) systemu informatycznego - SYSTEM BIBLIOTECZNY DOSTĘPNY DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI	Kwalifikowalne	85 608,06	Kwalifikowalne	85 608,06	Kwalifikowalne	85 608,06	100,00
	Dofinansowanie	81 693,06	Dofinansowanie	85 608,06	Dofinansowanie	85 608,06	

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
Inne - Licencja dostępowa (bezterminowa) do systemu informatycznego - SYSTEM E-WNIOSKI DOSTĘPNY DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI	Kwalifikowalne	246 000,00	Kwalifikowalne	246 000,00	Kwalifikowalne	172 200,00	100,00
	Dofinansowanie	234 750,01	Dofinansowanie	246 000,00	Dofinansowanie	172 200,00	
Inne - Usługa wdrożenia (instalacji, konfiguracji, dostosowania, przygotowania dokumentacji, opieki serwisowej) systemu informatycznego - SYSTEM E-WNIOSKI DOSTĘPNY DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI	Kwalifikowalne	1 656 000,00	Kwalifikowalne	1 656 000,00	Kwalifikowalne	1 656 000,00	100,00
	Dofinansowanie	1 580 268,33	Dofinansowanie	1 656 000,00	Dofinansowanie	1 656 000,00	
Suma	Kwalifikowalne	2 418 108,06	Kwalifikowalne	2 418 108,06	Kwalifikowalne	2 215 158,06	100,00
	Dofinansowanie	2 307 523,91	Dofinansowanie	2 418 108,06	Dofinansowanie	2 215 158,06	
Zadanie 4 Organizacja i realizacja działań w ramach Obszaru 3 - Technologie wspierające - Szkolenia dla kadry Uczelni w zakresie wdrażanych rozwiązań IT							
Inne - Realizacja szkolenia: Wykorzystanie funkcjonalności systemu bibliotecznego kadra administracyjna, zarządcza i dydaktyczna (2 grupy po 10 osób, szkolenie 10 godzin)	Kwalifikowalne	26 186,20	Kwalifikowalne	26 186,18	Kwalifikowalne	26 186,18	100,00
	Dofinansowanie	24 988,66	Dofinansowanie	26 186,18	Dofinansowanie	26 186,18	
Inne - Realizacja szkolenia: Administrowanie systemem bibliotecznym kadra administracyjna i zarządcza (1 grupa, 10 osób, 10 godzin szkolenia)	Kwalifikowalne	26 186,20	Kwalifikowalne	26 186,20	Kwalifikowalne	26 186,20	100,00
	Dofinansowanie	24 988,66	Dofinansowanie	26 186,20	Dofinansowanie	26 186,20	
Inne - Realizacja szkolenia: Wykorzystanie funkcjonalności systemu E-WNIOSKI kadra administracyjna, zarządcza i dydaktyczna (2 grupy, 10 osób, 10 godzin szkolenia)	Kwalifikowalne	26 186,20	Kwalifikowalne	26 186,20	Kwalifikowalne	26 186,20	100,00
	Dofinansowanie	24 988,66	Dofinansowanie	26 186,20	Dofinansowanie	26 186,20	
Inne - Realizacja szkolenia: Administrowanie systemem E-WNIOSKI kadra administracyjna i zarządcza (1 grupa, 10 osób, 10 godzin szkolenia)	Kwalifikowalne	26 186,20	Kwalifikowalne	26 186,20	Kwalifikowalne	26 186,20	100,00
	Dofinansowanie	24 988,66	Dofinansowanie	26 186,20	Dofinansowanie	26 186,20	
Suma	Kwalifikowalne	104 744,80	Kwalifikowalne	104 744,78	Kwalifikowalne	104 744,78	100,00
	Dofinansowanie	99 954,64	Dofinansowanie	104 744,78	Dofinansowanie	104 744,78	
Zadanie 5 Organizacja i realizacja działań w ramach Obszaru 4 - Procedury							
Inne - Wynagrodzenie zespołu weryfikującego obowiązujące procedury na Uczelni pod kątem dostępności Uczelni i opracowującego modyfikacje procedur 650 godzin (usługa zewnętrzna)	Kwalifikowalne	97 500,00	Kwalifikowalne	96 691,77	Kwalifikowalne	96 691,77	99,17
	Dofinansowanie	93 041,16	Dofinansowanie	96 691,77	Dofinansowanie	96 691,77	
Inne - Licencja dostępowa (bezterminowa) do systemu informatycznego - SYSTEM IDENTYFIKACJI, OPISU, USPRAWNIANIA I OPTYMALIZACJI PROCESÓW	Kwalifikowalne	233 700,00	Kwalifikowalne	233 700,00	Kwalifikowalne	163 590,00	100,00
	Dofinansowanie	223 012,51	Dofinansowanie	233 700,00	Dofinansowanie	163 590,00	

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
Inne - Licencja dostępowa (bezterminowa) do systemu informatycznego - SYSTEM DYSTRYBUCJI INFORMACJI O PROCESACH	Kwalifikowalne	233 700,00	Kwalifikowalne	233 700,00	Kwalifikowalne	163 590,00	100,00
	Dofinansowanie	223 012,51	Dofinansowanie	233 700,00	Dofinansowanie	163 590,00	
Inne - Szkolenia z zakresu systemu identyfikacji, opisu, usprawniania i optymalizacji procesów (10 osób, 20 godzin szkolenia, razem 200 godzin)	Kwalifikowalne	1 636,77	Kwalifikowalne	1 636,77	Kwalifikowalne	1 636,77	100,00
	Dofinansowanie	1 561,92	Dofinansowanie	1 636,77	Dofinansowanie	1 636,77	
Inne - Szkolenia z zakresu systemu dystrybucji informacji o procesach (10 osób, 20 godzin szkolenia, razem 100 godzin szkoleniowych)	Kwalifikowalne	818,39	Kwalifikowalne	818,39	Kwalifikowalne	818,39	100,00
	Dofinansowanie	780,96	Dofinansowanie	818,39	Dofinansowanie	818,39	
Suma	Kwalifikowalne	567 355,16	Kwalifikowalne	566 546,93	Kwalifikowalne	426 326,93	99,86
	Dofinansowanie	541 409,06	Dofinansowanie	566 546,93	Dofinansowanie	426 326,93	
Zadanie 6 Organizacja i realizacja działań w ramach Obszaru 5 - Rodzaje wsparcia edukacyjnego							
Inne - Zakup serwerów	Kwalifikowalne	260 132,80	Kwalifikowalne	260 132,80	Kwalifikowalne	260 132,80	100,00
	Dofinansowanie	248 236,49	Dofinansowanie	260 132,80	Dofinansowanie	260 132,80	
Inne - Zakup projektorów laser LED	Kwalifikowalne	87 500,00	Kwalifikowalne	78 277,20	Kwalifikowalne	78 277,20	89,46
	Dofinansowanie	83 498,48	Dofinansowanie	78 277,20	Dofinansowanie	78 277,20	
Inne - Zestawy multimedialne	Kwalifikowalne	163 290,70	Kwalifikowalne	166 881,15	Kwalifikowalne	166 881,15	102,20
	Dofinansowanie	155 823,14	Dofinansowanie	166 881,15	Dofinansowanie	166 881,15	
Inne - Zestaw multimedialny	Kwalifikowalne	16 329,08	Kwalifikowalne	22 775,00	Kwalifikowalne	22 775,00	139,48
	Dofinansowanie	15 582,32	Dofinansowanie	22 775,00	Dofinansowanie	22 775,00	
Suma	Kwalifikowalne	527 252,58	Kwalifikowalne	528 066,15	Kwalifikowalne	528 066,15	100,15
	Dofinansowanie	503 140,43	Dofinansowanie	528 066,15	Dofinansowanie	528 066,15	
Zadanie 7 Organizacja i realizacja działań w ramach Obszaru 6 - Szkolenia podnoszące świadomość niepełnosprawności							
Inne - Realizacja szkolenia dla kadry administracyjnej, zarządzającej i dydaktycznej "Obsługa studenta z niepełnosprawnością. Komunikacja i Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością." (30 osób, 6 godz)	Kwalifikowalne	480,00	Kwalifikowalne	480,00	Kwalifikowalne	0,00	100,00
	Dofinansowanie	458,05	Dofinansowanie	480,00	Dofinansowanie	0,00	

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczałtu	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
Inne - Realizacja szkolenia dla kadry dydaktycznej w temacie: "Szkolenie w zakresie kompetencji dydaktycznych dostępność" (w wymiarze 16 h na grupę 10 os.)	Kwalifikowalne	4 700,00	Kwalifikowalne	4 700,00	Kwalifikowalne	0,00	100,00
	Dofinansowanie	4 485,06	Dofinansowanie	4 700,00	Dofinansowanie	0,00	
Inne - Realizacja szkolenia dla kadry administracyjnej i zarządzającej "Szkolenie w temacie zarządzania dostępnością" (w wymiarze 16 h na grupę 10 os.)	Kwalifikowalne	4 700,00	Kwalifikowalne	4 700,00	Kwalifikowalne	0,00	100,00
	Dofinansowanie	4 485,06	Dofinansowanie	4 700,00	Dofinansowanie	0,00	
Inne - Realizacja szkolenia dla kadry administracyjnej i zarządzającej oraz kadry dydaktycznej w temacie: "Szkolenie specjalistyczne dla kadry uczelni dotyczące dostępności" (w wymiarze 16 h na grupę 10 os.)	Kwalifikowalne	4 700,00	Kwalifikowalne	4 700,00	Kwalifikowalne	0,00	100,00
	Dofinansowanie	4 485,06	Dofinansowanie	4 700,00	Dofinansowanie	0,00	
Suma	Kwalifikowalne	14 580,00	Kwalifikowalne	14 580,00	Kwalifikowalne	0,00	100,00
	Dofinansowanie	13 913,23	Dofinansowanie	14 580,00	Dofinansowanie	0,00	
Koszty pośrednie							
Koszty pośrednie - pozostałe 15%	Kwalifikowalne	546 742,59	Kwalifikowalne	546 742,59	Kwalifikowalne	491 144,39	100,00
	Dofinansowanie	521 739,13	Dofinansowanie	355 049,40	Dofinansowanie	318 944,45	
Suma	Kwalifikowalne	546 742,59	Kwalifikowalne	546 742,59	Kwalifikowalne	491 144,39	100,00
	Dofinansowanie	521 739,13	Dofinansowanie	355 049,40	Dofinansowanie	318 944,45	
Ogółem w projekcie, w tym:	Kwalifikowalne	4 191 693,19	Kwalifikowalne	4 191 693,19	Kwalifikowalne	3 765 440,31	100,00
	Dofinansowanie	4 000 000,00	Dofinansowanie	4 000 000,00	Dofinansowanie	3 593 240,37	
wydatki rzeczywiście poniesione	Kwalifikowalne	3 644 950,60	Kwalifikowalne	3 644 950,60	Kwalifikowalne	3 274 295,92	100,00
	Dofinansowanie	3 478 260,87	Dofinansowanie	3 644 950,60	Dofinansowanie	3 274 295,92	
wydatki rozliczane ryczałtowo	Kwalifikowalne	546 742,59	Kwalifikowalne	546 742,59	Kwalifikowalne	491 144,39	100,00
	Dofinansowanie	521 739,13	Dofinansowanie	355 049,40	Dofinansowanie	318 944,45	
w ramach kategorii kosztów							
Inne	Kwalifikowalne	3 644 950,60	Kwalifikowalne	3 644 950,60	Kwalifikowalne	3 274 295,92	100,00
	Dofinansowanie	3 478 260,87	Dofinansowanie	3 644 950,60	Dofinansowanie	3 274 295,92	

w ramach kategorii kosztów podlegających limitom							
cross-financing	Kwalifikowalne	536 162,58	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	0,00
wydatki poza obszarem UE	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	0,00
środki trwałe	Kwalifikowalne	536 162,58	Kwalifikowalne	518 029,78	Kwalifikowalne	518 029,78	96,62
wkład rzeczowy	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	0,00
środki trwałe i cross-financing	Kwalifikowalne	536 162,58	Kwalifikowalne	8 910,00	Kwalifikowalne	0,00	1,66
usługi zlecone	Kwalifikowalne	219 279,96	Kwalifikowalne	1 865 008,00	Kwalifikowalne	1 850 908,00	850,51

— 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;

2234975d5f9ffe3761839d434d0063f3b00b9e3d3721266f32a7ff04e1243177c1254b7e95531cfb758ab3f6e853d5ccba63bc41f8e482c09d46c1658882f52a

Strona 17 z 19

- 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

Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie
ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 38, 62-200 Gniezno

Załączniki

Faktury

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

Brak danych w tabeli

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.

Brak danych w tabeli

.....
(miejsowość, data, podpis)

2234975d5f9ffe3761839d434d0063f3b00b9e3d3721266f32a7ff04e1243177c1254b7e95531cfb758ab3f6e853d5ccb63bc41f8e482c09d46c1658882f52a

Strona 18 z 19

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

Brak danych w tabeli