

AQUANET S.A.

Instrukcja wypełniania Tabeli importu OT

Zakład Zarządzania Majątkiem

2015-07-08

1 Zakres stosowania

Niniejsza Instrukcja określa zasady wypełniania Tabeli importu OT dla środków trwałych przyjmowanych przez poszczególne działy Zakładu Majątku, dla aktywów objętych Systemem Zarządzania Majątkiem.

Celem stosowania Instrukcji jest przyjęcie składników majątku Aquanet z właściwą strukturą danych zgodną z Systemem Zarządzania Majątkiem.

2 Struktura Tabeli importu OT

Tabela importu OT składa się z atrybutów, które zostały zdefiniowane w Tabeli poniżej.

| Numer pola | Nazwa pola | Kolejność w charakterystyce OT | Typ pola | Słownik | Definicja |
|------------|---|--------------------------------|-------------|---------|---|
| 1 | Lp. | | Obowiązkowe | - | Kolejna wartość z przedziału 001.-500. |
| 2 | Nr zadania inwest. | | Obowiązkowe | Tak | Numer nadany przez IBM przy wprowadzaniu zadania inwestycyjnego |
| 3 | Nazwa komponentu | | Obowiązkowe | Tak | Nazwa komponentu zgodnie ze Słownikiem komponentów Aquanet |
| 4 | Opis lokalizacji | 4 | Obowiązkowe | - | A. Dla obiektów MOS i WPW (kubaturowych) - wpisujemy nazwę obiektu procesowego i jego nr (np. Hala krat, obiekt nr ...) lub dla liniowych od obiektu procesowego jakiego do obiektu jakiego (np. Od Hali krat ob nr ... do osadników wstępnych ob. nr ...) B. Dla obiektów liniowych ME - sieć rozdzielcza w ulicach - wpis do tego pola składa się z Miasto, ulica (nr w przypadku przyłącza) - dla sieci nie idącej w ulicach: od komory/studni początkowej nr ... do komory/studni końcowej nr ... |
| 5 | Klasyfikacja (sł) | | Obowiązkowe | Tak | Parametr SAP |
| 6 | Typ (sł) | | Obowiązkowe | Tak | Wszystkie komponenty poza budynkiem/budowlą będące przewodem/rurociągiem oznaczamy jako liniowe. Pozostałe jako nieliniowe. |
| 7 | JM (sł SAP) | | Obowiązkowe | Tak | Parametr SAP |
| 8 | Długość (dla liniowych) [mb] Ilość (dla nie liniowych) [szt] | | Obowiązkowe | - | Dla liniowych - w mb W tym przypadku środek trwały jest ograniczony osiami studni lub lokalizacją armatury (dany odcinek od osi studni do osi studni lub np. od osi do osi armatury zaporowej); dokładność 2 miejsca po przecinku; Dla nieliniowych - zawsze 1 szt. |

| Numer pola | Nazwa pola | Kolejność w charakterystyce OT | Typ pola | Słownik | Definicja |
|------------|---|--------------------------------|-------------|---------|---|
| 9 | Średnica nominalna DN (Szerokość) dla linowych [mm] | | Obowiązkowe | Tak | DLA KOŁOWYCH: Średnica nominalna DN podawana w katalogach producenta komponentów magistral, kolektorów oraz sieci rozdzielczych podawana przez producenta DLA INNYCH NIŻ KOŁOWE: Szerokość wewnętrzna kolektora/przewodu |
| 10 | Materiał (sł) | | Obowiązkowe | Tak | Materiał, z którego zbudowane są komponenty magistral, kolektorów oraz sieci rozdzielczych Dla pozostałych aktywów: "Nieokreślony" |
| 11 | Koszty kwalifikowane (Kk) udział FS [zł] | 10 | Obowiązkowe | - | Parametry wartości początkowej środka trwałego związane z podpisaną umową o dofinansowanie; Wynikająca z kol. nr 27 arkusza Wartość ŚT dokładność 2 miejsca po przecinku |
| 12 | Koszty kwalifikowane (Kk) środki własne [zł] | 11 | Obowiązkowe | - | Parametry wartości początkowej środka trwałego związane z podpisaną umową o dofinansowanie; Wynikająca z kol. nr 28 arkusza Wartość ŚT dokładność 2 miejsca po przecinku |
| 13 | Koszty niekwalifikowane (Knkw) [zł] | 12 | Obowiązkowe | - | Parametry wartości początkowej środka trwałego związane z podpisaną umową o dofinansowanie; Wynikająca z kol. nr 29 arkusza Wartość ŚT dokładność 2 miejsca po przecinku |
| 14 | Koszty pozaprojektowe (Kpp) [zł] | 13 | Obowiązkowe | - | Parametry wartości początkowej środka trwałego związane z podpisaną umową o dofinansowanie; Wynikająca z kol. nr 27 arkusza Wartość ŚT dokładność 2 miejsca po przecinku |
| 15 | Wartość nakładów razem | | Obowiązkowe | - | Wartość początkowa środka trwałego |
| 16 | Wykonawca (NIP) | | Obowiązkowe | - | NIP strony Kontraktu (lider), w ramach którego komponent został dostarczony bez spacji i innych znaków - tylko cyfry |
| 17 | Miejsce użytkowania (sł) | | Obowiązkowe | Tak | Miejsce użytkowania, zgodnie ze Słownikiem SAP |
| 18 | MPK (sł) | | Obowiązkowe | Tak | Miejsce Powstawania Kosztów dla środka trwałego, zgodnie ze Słownikiem SAP |
| 19 | Lokalizacja gm (sł) | 5 | Obowiązkowe | Tak | Gmina, w której zlokalizowany jest środek trwały. Co do zasady należy unikać położenia środka trwałego w obrębie więcej niż jednej gminy (dot. rurociągów) |
| 20 | Lokalizacja ulica | 7 | Obowiązkowe | - | Ulica, w której są zlokalizowane komponenty magistral, kolektorów oraz sieci rozdzielczych |

| Numer pola | Nazwa pola | Kolejność w charakterystyce OT | Typ pola | Słownik | Definicja |
|------------|---|--------------------------------|-------------|---------|---|
| 21 | Osoba przejmująca śr. trw. | | Obowiązkowe | Tak | Osoba przejmująca środek trwały, zgodnie ze Słownikiem SAP |
| 22 | Symbol układu klasyfik. KST | | Obowiązkowe | Tak | Numer rodzaju Klasyfikacji Środków Trwałych zgodnie ze Słownikiem komponentów Aquanet, dla aktywów niskocennych = 1 rok |
| 23 | Ekonomiczny okres użytkowania | | Obowiązkowe | - | Okres użytkowania aktywa do wyznaczenia amortyzacji, zgodnie ze Słownikiem komponentów Aquanet |
| 24 | Nr Inwentarzowy | | | - | Numer inwentarzowy nadany komponentowi po przyjęciu; wpisywany tylko przy zwiększeniu/zmniejszeniu wartości istniejącego środka trwałego, renowacji itp. |
| 25 | Oznaczenie (typ nadany przez producenta) | 3 | Obowiązkowe | - | symbol typu komponentu nadany przez producenta |
| 26 | Objaśnienie | 1 | Obowiązkowe | - | Pole objaśniające funkcje i role środka trwałego, np. pompa ścieków na instalacji wylotowej ze zbiornika |
| 27 | Numer technologiczny | | Obowiązkowe | - | symbol urządzenia/obiektu wynikający ze schematu technologicznego/projektu. |
| 28 | Techniczny okres użytkowania | | Obowiązkowe | - | Okres użytkowania aktywa do wyznaczenia przewidywanego czasu wymiany, zgodnie ze Słownikiem komponentów Aquanet |
| 29 | Lokalizacja miejscowość | 6 | Obowiązkowe | Tak | Miejscowość, w której są zlokalizowane komponenty magistral, kolektorów oraz sieci rozdzielczych |
| 30 | Lokalizacja nr posesji | 8 | Obowiązkowe | - | Dla komponentów: przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacyjne; nr posesji wpisujemy cyfrę i literę bez spacji, dla działki: wpisujemy "dz." i numer tej działki. |
| 31 | Nawierzchnia | | | Tak | Rodzaj nawierzchni terenu w której zlokalizowany jest komponent. Jeżeli będzie częściowo utwardzona to wpisujemy rodzaj nawierzchni utwardzonej. Dla przyłączy przyjmujemy nawierzchnię jaka została przyjęta dla przewodu głównego. |
| 32 | Odniesienie do dokumentacji projektowej (powykonawczej) | | | - | nr, tom, branża |
| 33 | Kubatura | | | - | Objętość budynku/budowli wg wymiarów zewnętrznych w m ³ |
| 34 | Powierzchnia użytkowa | 9 | | - | Powierzchnia budynku mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. w m ² |

| Numer pola | Nazwa pola | Kolejność w charakterystyce OT | Typ pola | Słownik | Definicja |
|------------|--|--------------------------------|-------------|---------|---|
| 35 | Powierzchnia całkowita | | | - | Suma powierzchni całkowitych wszystkich kondygnacji budynku. Jako kondygnacja mogą być traktowane kondygnacje znajdujące się całkowicie lub częściowo poniżej poziomu terenu, kondygnacje powyżej poziomu terenu, poddasza, tarasy, tarasy na dachach, kondygnacje techniczne i kondygnacje magazynowe w m ² |
| 36 | Powierzchnia zabudowy | | | - | Powierzchnia rzutu poziomego obiektu budowlanego mierzona po zewnętrznym obrysie ścian kondygnacji przyziemnej lub nadziemnej w przypadku, gdy jej obrys występuje poza obrys kondygnacji przyziemnej w m ² |
| 37 | Medium | | Obowiązkowe | Tak | Rodzaj medium, które przepływa przez komponent |
| 38 | Ciśnienie | | | - | MPa |
| 39 | Napęd | | | Tak | rodzaj napędu armatury |
| 40 | Moc nominalna | | | - | Moc nominalna komponentu elektrycznego w kW |
| 41 | Wydajność nominalna | | | - | Wydajność pomp w m ³ /h |
| 42 | Napięcie znamionowe | | | - | V |
| 43 | Prąd znamionowy | | | - | A |
| 44 | Klasa izolacji elektrycznej | | | - | Klasa izolacji elektrycznej komponentów elektrycznych i AKPiA w formie "IP xx ab", zgodnie z załącznikiem nr 3 |
| 45 | Pojemność | | | - | m ³ |
| 46 | Producent | 2 | | - | producent komponentu zgodnie z dokumentacją powykonawczą |
| 47 | Przeglądy gwarancyjne | | | | Wskazać wymaganą datę przeglądu gwarancyjnego. |
| 48 | Pozostałe informacje | | Obowiązkowe | - | Pole opisowe. Inne parametry lub informacje charakterystyczne dla komponentu |
| 49 | Usługa (sł) | | Obowiązkowe | Tak | - |
| 50 | Obiekt Produkcyjny (sł) | | Obowiązkowe | Tak | - |
| 51 | Proces (sł) | | Obowiązkowe | Tak | - |
| 52 | Obiekt Procesowy | | Obowiązkowe | Tak | - |
| 53 | Nr dowodu dostawy i % jej udziału (np. F/1234/2014#15) | | | - | Numer dowodu dostawy wg rejestru Aquanet Kolejne faktury od nowego wiersza komórki |
| 54 | Finansowanie (sł) | | | Tak | Oznaczenie Umowy o dofinansowanie, w ramach której zrealizowano środek trwały |
| 55 | KŚT_Aq | | Obowiązkowe | Tak | Numer rodzaju komponentu zgodnie ze Słownikiem komponentów Aquanet |
| 56 | Rodzaj przekroju | | Obowiązkowe | Tak | Rodzaj przekroju kanału/przewodu wg listy |
| 57 | Wysokość | | Obowiązkowe | | Wysokość wewnętrzna w [mm] przekroju kanału/przewodu dla rodzajów przekroju innych niż kołowe |

| Numer pola | Nazwa pola | Kolejność w charakterystyce OT | Typ pola | Słownik | Definicja |
|------------|---|--------------------------------|-------------|---------|---|
| 58 | PN | | Obowiązkowe | Tak | Liczbowe oznaczenie ciśnienia związanego z mechanicznymi właściwościami rur dla sieci zewnętrznych |
| 59 | SN | | Obowiązkowe | | Klasa sztywności obwodowej charakteryzująca stopień ugięcia rury dla sieci zewnętrznych poddany działaniu sił zewnętrznych (kN/m ²) |
| 60 | SDR | | Obowiązkowe | Tak | Znormalizowany współczynnik wymiarów, stosunek nominalnej zewnętrznej średnicy rury tworzywowej dla sieci zewnętrznych do nominalnej grubości ścianki |
| 61 | Grubość ścianki | | Obowiązkowe | | Grubość ścianki rur dla sieci zewnętrznych wyrażona w milimetrach |
| 62 | Nr OT zaimportowany do SZD | | | - | Numer OT nadany komponentowi po przyjęciu środka trwałego |
| 63 | Nr Inwentarzowy zaimportowany do SZD | | | - | Numer inwentarzowy nadany komponentowi po przyjęciu środka trwałego |

3 Kolejność działań

3.1 Wprowadzenie

Wypełnienie Tabeli polega na uzupełnieniu atrybutów właściwych dla danego typu komponentu. Rozróżnia się dwa rodzaje wartości atrybutów:

- uzupełniany za pomocą Słownika wbudowanego w Tabelę importu OT
- uzupełniany bez Słownika

Aby zachować właściwe działanie słowników oraz zachować możliwość autouzupełnianie tabeli konieczne jest przyjęcie metodyki pracy zgodnie z poniższymi krokami.

Uwaga!!

 Pola określone kolorem szarym wypełniane są automatycznie

3.2 Krok 1. Uzgodnienie listy komponentów z Użytkownikiem

- 1. Za pomocą pola wyboru wypełnić atrybuty tabeli Krok 1 (kolumna BP arkusza) dla komponentów:**
 - Typ komponentu
 - Komponent
 - Materiał
- 2. Uwaga: W przypadku stwierdzenia nieadekwatności definicji komponentu należy:**
 - wybrać: Brak nazwy komponentu
 - Uzupełnić pole „Proponowana nazwa komponentu”
- 3. W Tabeli importu uzupełnić następujące atrybuty za pomocą definicji określonych w pkt. 2. niniejszej Instrukcji:**
 - Nr zadania inwest.
 - Opis lokalizacji
 - Klasyfikacja (sł)
 - Typ (sł)
 - JM
 - "Długość (dla linowych) [mb]/Ilość (dla nie linowych) [szt]"
 - Średnica nominalna DN (Szerokość) dla linowych [mm]
 - Lokalizacja gm (sł)
 - Lokalizacja ulica
 - Osoba przejmująca śr. trw.
 - Objasnienie
 - Lokalizacja miejscowość
 - Numer posesji
 - Pozostałe informacje
 - Usługa (sł)
 - Obiekt Produkcyjny (sł)
 - Proces (sł)
 - Obiekt Procesowy

3.3 Krok 2. Wypełnienie Tabeli

Po uzgodnieniu struktury komponentów z użytkownikiem wypełnić pozostałe atrybuty z pomocą definicji określonych w pkt. 2. niniejszej Instrukcji. Wypełniający tabelę powinien wprowadzić informacje dla wszystkich pól wymienionych w tabeli w punkcie 2. W wyjątkowych przypadkach za zgodą Użytkownika można ograniczyć zakres wypełnianych danych do parametrów określonych w typie pola „obowiązkowe”.

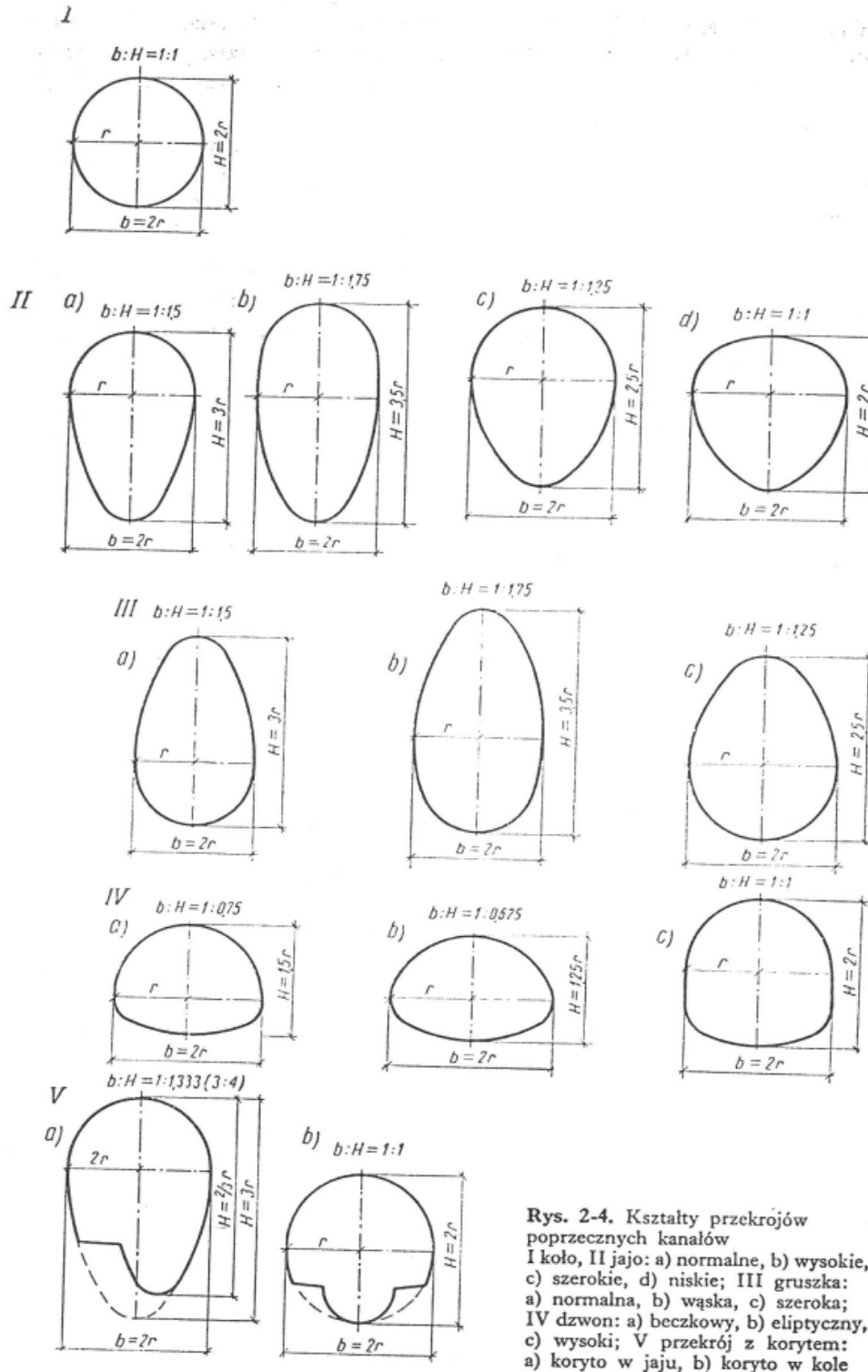
Załączniki

1. Załącznik 1. Wypełnianie atrybutu Rodzaj przekroju dla rurociągów sieci zewnętrznych
2. Załącznik 2. Instrukcja wypełniania atrybutu PN, SN, SDR, Grubość ścianki dla rurociągów sieci zewnętrznych
3. Załącznik 3. Instrukcja wypełniania atrybutu Klasa izolacji elektrycznej
4. Załącznik 4. Instrukcja wyliczeń dot. tabeli w arkuszu „Wartość ŚT”
5. Tabela importu OT (wersja elektroniczna)
6. Struktura Tabeli importu OT wraz z definicjami i zakresem odpowiedzialności za atrybut (wersja elektroniczna)

Złącznik nr 1 do Instrukcji wypełniania Tabeli importu OT

Wypełnianie atrybutu Rodzaj przekroju dla rurociągów sieci zewnętrznych

Atrybuty wypełnić dla rurociągów sieci zewnętrznych zgodnie z poniższym rysunkiem:



Złącznik nr 2 do Instrukcji wypełniania Tabeli importu OT

Wypełnianie atrybutu PN, SN, SDR, Grubość ścianki dla rurociągów sieci zewnętrznych

Atrybuty wypełnić dla rurociągów zależności od materiału, z którego zostały zbudowane zgodnie z poniższą tabelą:

| Materiał | PN | SN [kN/m ²] | SDR | Grubość ścianki [mm] |
|---|--------------------------------|----------------------------------|----------|----------------------|
| PE | wymagane | X | wymagane | opcjonalnie |
| PE80 | | | | |
| PE100 | | | | |
| PE100RC | | | | |
| PE100RC (z płaszczem PP) | | | | |
| PE100RC (z płaszczem PE) | | | | |
| Stal | X | X | X | wymagane |
| Stal 3LPE | X | X | X | wymagane |
| Żeliwo sferoidalne | X | X | X | wymagane |
| Żeliwo szare | X | X | X | wymagane |
| Żywice poliestrowe (technologia odśrodkowa) | wymagane | wymagane | X | opcjonalnie |
| Żywice poliestrowe (technologia nawojowa) | wymagane | wymagane | X | opcjonalnie |
| Azbesto-cement | X | X | X | X |
| Beton | X | X | X | wymagane |
| Żelbet | X | X | X | wymagane |
| Polimerobeton | X | X | X | wymagane |
| Kamionka jednostronnie glazurowana | X | X | X | opcjonalnie |
| Kamionka obustronnie glazurowana | X | X | X | opcjonalnie |
| PVC | wymagane dla rur wodociągowych | wymagane dla rur kanalizacyjnych | X | wymagane |
| Murowany | X | X | X | X |
| Aluminium | X | X | X | X |
| Ołów | X | X | X | X |
| Polipropylen | wymagane dla rur wodociągowych | wymagane dla rur kanalizacyjnych | X | wymagane |
| Natrysk poliuretanem | X | X | X | wymagane |
| Natrysk polimocznikiem | X | X | X | wymagane |
| Cementowanie | X | X | X | wymagane |
| PCC | X | X | X | wymagane |
| Rękaw filcowy | X | X | X | wymagane |
| Rękaw z włókna szklanego | X | X | X | wymagane |
| Nieokreślony | X | X | X | X |

Złącznik nr 3 do Instrukcji wypełniania Tabeli importu OT Wypełnianie atrybutu Klasa izolacji elektrycznej

Notacja IP XX AB

Stopnie dla ochrony przed dotykiem i ciałami obcymi

| Pierwsza cyfra | Zakres ochrony Nazwa |
|----------------|--|
| 0 | Bez ochrony |
| 1 | Ochrona przed ciałami obcymi o średnicy 50mm i większym |
| 2 | Ochrona przed ciałami obcymi o średnicy 12,5mm i większymi |
| 3 | Ochrona przed ciałami obcymi 2,5mm i większymi |
| 4 | Ochrona przed ciałami obcymi o średnicy 1,0mm i większymi |
| 5 | Ochrona przed pyłem |
| 6 | Szczelność przed wnikaniem pyłu |
| X | Nie wymaga cyfry charakterystycznej |

Stopnie dla ochrony przed działaniem wody

| Druga cyfra | Zakres ochrony Nazwa |
|-------------|---|
| 0 | Bez ochrony |
| 1 | Ochrona przed kroplami wody |
| 2 | Ochrona przed kroplami wody, jeśli obudowa jest pochylona pod kątem 15° |
| 3 | Ochrona przed strugami wody bez skutków ubocznych |
| 4 | Ochrona przed strugami wody bez powodowania uszkodzeń |
| 5 | Ochrona przed strumieniem wody |
| 6 | Ochrona przed silnym strumieniem wody |
| 7 | Ochrona przed działaniem wody przy chwilowym zanurzeniu |
| 8 | Zabezpieczenie przed skutkami długotrwałego zanurzenia w wodzie |
| 9 | Woda przy czyszczeniu myjkami wysokociśnieniowymi |
| X | Nie wymaga cyfry charakterystycznej |

Uzupełnienia

| Litera dodatkowa | Zakres ochrony Nazwa |
|------------------|---|
| A | ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych wierzchem dłoni |
| B | ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych palcem |
| C | ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych narzędziem |
| D | ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem |
| H | aparaty wysokiego napięcia |
| M | badania szkodliwych efektów wnikania wody, gdy ruchome części urządzenia (np wirnik maszyny wirującej) są w ruchu |
| S | badania szkodliwych efektów wnikania wody, gdy ruchome części urządzenia (np wirnik maszyny wirującej) są nieruchome |
| W | nadaje się do stosowania w określonych warunkach pogodowych przy zapewnieniu dodatkowych zabiegów lub środków ochrony |

Złącznik nr 4 do Instrukcji wypełniania Tabeli importu OT

Instrukcja wyliczeń dot. tabeli w arkuszu „Wartość ŚT”

Zakres obowiązywania: Instrukcja dotyczy wszystkich zadań w ramach Projektów FS, w tym także OT obejmujące wyłącznie koszty pozaprojektowe tj. nieobjęte Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym będącym załącznikiem do Umowy o dofinansowanie (dalej: „HRP”)

Krok I: uzgodnienie kosztów w podziale na związane z projektem i pozaprojektowe odpowiedzialny: opiekun finansowy zadania, osoba koordynująca rozliczenie Projektu

1. Postawy wyliczeń:

- kartoteka zadania wygenerowana z SZD (dalej: „kartoteka”),
- zestawienie faktur wchodzących w skład wartości Projektu z podziałem na kategorie kosztów (dalej „zestawienie faktur”) otrzymane od osoby koordynującej rozliczenie Projektu.

2. Opiekun finansowy weryfikuje zestawienie faktur i zgłasza uwagi do osoby koordynującej rozliczenie Projektu. Po uzgodnieniu zestawienia faktur opiekun finansowy/Inżynier Kontraktu wydziela:

- a. z zestawienia faktur: faktury wystawione w ramach kontraktu podstawowego wraz z robotami dodatkowymi /uzupełniającymi wchodzącymi w skład wartości Projektu (Kk – dot. umowy podstawowej)
- b. z zestawienia faktur: pozostałe koszty wchodzące w skład wartości Projektu (Kk – dot. kontraktu podstawowego, ale wystawione w ramach innych umów, zleceń itp.)
- c. z kartoteki: pozostałe koszty nieobjęte pkt. a-b będące kosztami pozaprojektowymi (nie wchodzące w skład wartości Projektu, wszystkie faktury nie ujęte w zestawieniu faktur są pozaprojektowe).

3. Wyjaśnienia do zestawienia faktur:

Kk: koszty kwalifikowane (koszty od których liczy się maksymalne dofinansowanie Projektu)
= $Kk_Wk + KkWnk_{zam} + KkWnk_w$

Kk_Wk: Koszty kwalifikowane wydatki kwalifikowane (koszty kwalifikowane przedłożone do dofinansowania)

Kk_Wnk_w: Koszty kwalifikowane wydatki niekwalifikowane (nie przedłożone do dofinansowania)

KkWnk_{zam}: Koszty kwalifikowane wydatki niekwalifikowane na podstawie pkt. 6.4.2. 2) c) vi) Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ (wartość robót zamiennych ponad wartość zastąpionych elementów zamówienia podstawowego ujętych w kosztorysie ofertowym, nie przedłożone do dofinansowania). We wcześniejszych zestawieniach KkWnk_{tvm}.

Knkw: Koszty niekwalifikowane - nie mające wpływu na wartość dotacji na Projekcie

Kpp: Koszty pozaprojektowe – nie pokazujemy tych faktur w rozliczeniu Projektu, NFOŚiGW nie ma do nich wglądu

Uwaga: w ramach Umowy o dofinansowanie przedstawiamy wyłącznie wydatki poniesione (ujęcie kasowe) – jeśli faktura nie została w pełni zapłacona to wartość faktury netto > Kk/Knkw, co należy uwzględnić w powyższych obliczeniach.

Krok II: Przepisanie środkom trwałym wartości

Odpowiedzialny: Inżynier Kontraktu lub Koordynator kontraktu/inspektor nadzoru (dla zadań bez IK)

1. Kol. 1 „Lp” i kol. 2 „Nazwa ŚT”: numer porządkowy i nazwa tożsame z arkuszem „OT”. Każdy wiersz to odrębny dokument „OT”.
2. Wartość wg PŚP/Protokołu odbioru kol. 3- 6: rozbiecie wartości wg ostatniego PŚP/Protokołu odbioru. Kol. 4-7 dot. kontraktów rozliczanych w Przejściowym Świadectwie Płatności. Dla pozostałych wartości dla podstawowego kontraktu wpisujemy w kol. 3, wartości dla robót dodatkowych i uzupełniających w kol. 5 i 6.
3. Roboty uzupełniające: stają się częścią Projektu FS po akceptacji NFOŚiGW.
 - a. Do czasu akceptacji przez NFOŚiGW roboty uzupełniające są Kosztem pozaprojektowym, po włączeniu do Projektu FS są Kosztem kwalifikowanym. W związku z koniecznością przekwalifikowania tych kosztów po akceptacji rozszerzenia Projektu, roboty uzupełniające powinny stanowić odrębny środek trwały (jednak każdy przypadek wymaga indywidualnego podejścia).

Krok III: Kwalifikacja wartości wg PŚP/Protokołu odbioru – kol. 9-12.

Odpowiedzialny: Inżynier Kontraktu/opiekun finansowy zadania (dla zadań bez IK)

Wartość środków trwałych dzielimy na podstawie zestawienia faktur na: koszty kwalifikowane, koszty niekwalifikowane, teletechnika¹ – pozaprojektowe, pozostałe pozaprojektowe. Co do zasady całość kontraktu podstawowego powinna być kosztem kwalifikowanym, lecz uwaga na wyjątki (określane indywidualnie dla każdego projektu).

Sprawdzenie: \sum kol. 8 = \sum kol. 13.

Krok IV: Kwalifikacja pozostałych kosztów w ramach HRP – kol. 14-16.

Odpowiedzialny: Inżynier Kontraktu/opiekun finansowy zadania (dla zadań bez IK)

Pozostałe koszty w ramach HRP wydzielone w Kroku I rozbić na poszczególne środki trwałe proporcjonalnie do udziału Kk danego OT w sumie Kk dla wszystkich OT (kol. 9/ \sum kol. 9) lub przypisać do danego środka trwałego jeśli jest z nim ściśle związany. Zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku (formuła).

Krok V: Pozostałe koszty (wg kartoteki zadania) - poza HRP – kol.17

Odpowiedzialny: Inżynier Kontraktu/opiekun finansowy zadania (dla zadań bez IK)

Koszty pozaprojektowe wynikające z kartoteki rozbijamy proporcjonalnie do udziału wartości danego OT w sumie wszystkich OT (kol. 13/ \sum kol. 13) lub przypisujemy bezpośrednio do danego środka trwałego jeśli jest z nim ściśle związany. Zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku (formuła).

Krok VI: Sprawdzenie

Odpowiedzialny: Inżynier Kontraktu i opiekun finansowy zadania/opiekun finansowy zadania (dla zadań bez IK)

1. Sprawdzenie z zestawieniem faktur i kartoteką
Kol. 18-30 to sumy poprzedzających kolumn, nie wymagają wprowadzenia danych.
 $\sum \text{kol. 13} + \sum \text{kol. 16} + \sum \text{kol. 17} = \sum \text{ faktur z kartoteki}$
 $\sum \text{kol. 18} = \sum \text{kol. Kk_Wk} + \sum \text{kol. KkWnk}_{\text{zam}} + \sum \text{Kk_Wnk}$ (dane z zestawienia faktur)
 $\sum \text{kol. 19} = \sum \text{kol. Knkw}$ z zestawienia faktur
 $\sum \text{kol. 21} = \sum \text{ faktur z kartoteki}$
2. Wartości w każdym wierszu i kolumnie muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku (formuła, sprawdzić czy nie ma ukrytych kolejnych liczb w MS Excel) – zwrócić uwagę zwłaszcza na kolumny gdzie rozbijamy koszty proporcjonalnie. Dotyczy to kolumn wynikowych, które kopiujemy do arkusza „OT” jak i kolumn służących do wyliczeń pomocniczych.

Ewentualnych uzgodnień do dwóch miejsc po przecinku nie można przeprowadzać na kolumnach „czerwonych” i „żółtych” (od kol. 18 i dalszych) – są to kolumny sumujące kolumny poprzedzające.
3. Wartość wskaźnika dofinansowania (pod tabelą w kol. A): należy każdorazowo potwierdzić u osoby koordynującej Projekt z Umowy.

Krok VII: Przekopiowanie wyliczeń do arkusza „OT”

Odpowiedzialny: Inżynier Kontraktu/opiekun finansowy zadania (dla zadań bez IK)

Kolumny: 26 (Koszty kwalifikowane udział FS [zł]), 27 (Koszty kwalifikowane Kk środki własne [zł]), 29 (Koszty niekwalifikowane Knkw), 30 (Koszty Pozaprojektowe Kpp)skopiować kolejno w kolumny: L, M, N, O arkusza „OT”.

Krok IX: Przekazywanie i archiwizacja danych

Odpowiedzialny: Inżynier kontraktu, Koordynator kontraktu/opiekun finansowy zadania (dla zadań bez IK)

1. Inżynier kontraktu przekazuje wyliczenia w wersji elektronicznej (z aktywnymi formułami) do Koordynatora kontraktu i opiekuna finansowego zadania oraz do wiadomości osoby koordynującej rozliczenie Projektu. / Opiekun finansowy zadania przekazuje wyliczenia do Koordynatora kontraktu oraz do wiadomości osoby koordynującej rozliczenie Projektu.
2. Kol. BE, BF arkusza „OT”: po wygenerowaniu OT, należy wpisać nr OT i nr inwentarzowy każdego środka trwałego.
3. Koordynator kontraktu przekazuje plik „Import OT_dd.rrrr” z kompletem danych do Działu Księgowości.
4. Opiekun finansowy zadania archiwizuje w wersji elektronicznej ww. plik, zestawienie faktur i kartotekę, która była podstawą wyliczeń wartości ŚT wraz z podziałem na rodzaj kosztów.

ⁱ Teletechnika – kanał teletechniczny/sieć światłowodowa – jeśli wykorzystywana jest komercyjnie jest kosztem pozaprojektowym. Jeśli wykorzystywana jest dla obsługi przepompowni jest kosztem kwalifikowanym.