Załącznik nr 4. Harmonogram pracy z dokumentacją rozliczeniową

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Podpisanie przez nadleśnictwo kontraktu/aneksu z Wykonawcą | Aplikacja Projekty (HPZP-Kontrakty i Wykonawcy)  Uzupełnienie informacji o podpisanym kontrakcie/aneksie/ podwykonawcach (jeśli dotyczy) | | **Niezwłocznie po podpisaniu kontraktu/aneksu** |
| Uzyskanie dokumentu księgowego przez nadleśnictwo | A-Term | Zaksięgowanie wydatku | **do 12 dnia kolejnego miesiąca** |
| Ocechowanie wydatku kodem  projektu w SILP w module 2\_Dotacje | **Niezwłocznie po dokonaniu zapłaty** |
| SILPweb | Uzupełnienie danych szczegółowych  dla wydatku w SILPweb, blokada |
| Import danych z SILPweb do Aplikacji | SILPweb, Aplikacja Projekty | Zaimportowanie danych z SILPweb do aplikacji przez CKPŚ | **Niezwłocznie** |
| Uzupełnianie danych oraz akceptacja przez nadleśnictwo i RDLP | Aplikacja Projekty | Uzupełnienie informacji oraz dodanie skanów w aplikacji oraz  akceptacja przez nadleśnictwo | **do 14 dni od importu do aplikacji** |
| Weryfikacja danych oraz akceptacja  przez RDLP | **do 5 dni od akceptacji nadleśnictwa** |
| Wykonanie raportu przez CKPŚ | Aplikacja Projekty | Wykonanie raportu zaakceptowanych przez RDLP wydatków | Niezwłocznie po akceptacji wydatków przez RDLP” |
| Weryfikacja wydatków przez CKPŚ | SILPweb,  Aplikacja Projekty | Weryfikacja danych przez CKPŚ | **do 30 dni od zablokowania przez RDLP** |
| Aplikacja Projekty | Akceptacja wydatków przez CKPŚ lub zgłoszenie potrzeby uzupełnień do nadleśnictwa i RDLP |
| Uzupełnianie danych przez nadleśnictwo | SILPweb, Aplikacja Projekty | Dokonanie uzupełnień przez  Nadleśnictwo | **w terminie wskazanym przez CKPŚ** |
| Ponowna weryfikacja dokumentów  przez RDLP i CKPŚ |
| Przygotowanie zbiorczego wniosku o płatność przez CKPŚ | Aplikacja Projekty | Akceptacja do WOP w Aplikacji Projekty wydatków posiadających akceptację merytoryczną i finansową | **okresowo** |
| CST | Przedstawienie wydatków do  refundacji w WOP | **okresowo (minimum raz na kwartał)** |

\* Zalecany termin wykonania jest terminem rekomendowanym, jego zachowanie umożliwi efektywne rozliczanie wydatków. Odstępstwa od wskazanych terminów są możliwe jednie w uzasadnionych przypadkach.