



Poradnik dla podopiecznych

**JAK PRAWIDŁOWO PRZYGOTOWAĆ
DOKUMENTY DO REFUNDACJI**

RACHUNKI, FAKTURY, PRZELEWY I SPOSOBY PŁATNOŚCI

Jak powinny wyglądać poprawnie wystawione faktury i rachunki?	3
Przykład prawidłowo wystawionej faktury	4
Faktury płatne bezpośrednio z subkonta	5
WAŻNE INFORMACJE	6
Jakie wydatki podlegają refundacji?	7
Pozostałe koszty kwalifikowane i dodatkowe zasady	8
Jakie wydatki nie podlegają refundacji?	9
Jak prawidłowo rozliczyć koszty dojazdu?	10
Przykład rozliczenia kosztów dojazdu	11
Jak prawidłowo przesłać dokumenty?	12
Dokumenty i załączniki	13
Turnusy rehabilitacyjne - dodatkowe zasady	14
Checklista przed wysłaniem wniosku	15

Jak powinny wyglądać poprawnie wystawione faktury i rachunki, aby zostały zrefundowane?

- Dokument powinien być wystawiony na dane Podopiecznego. W opisie lub uwagach należy umieścić dopisek „Podopieczny Fundacji Espero - Nadzieja dla Dzieci”.
- Dokumenty do rozliczenia przesyłamy przez panel.nadziejadladzieci.pl. Oryginały należy zachować i udostępnić Fundacji na jej żądanie.
- Wydatek musi być zgodny z celem zbiórki, celami statutowymi Fundacji oraz aktualnym Regulaminem kosztów kwalifikowanych.
- Przy płatności przelewem lub kartą należy dołączyć potwierdzenie zapłaty, jeżeli z dokumentu nie wynika jednoznacznie, że został opłacony.
- Dokument powinien być czytelny i pozwalać na identyfikację sprzedawcy/usługodawcy, nabywcy, przedmiotu zakupu, kwoty i daty.
- Fundacja może poprosić o dodatkowe dokumenty potwierdzające zasadność wydatku, np. zalecenie lekarza, opinie specjalisty lub kosztorys.

Przykład prawidłowo wystawionej faktury do refundacji/opłacenia

Faktura nr 15/2021

Data i miejsce wystawienia faktury

01.12.2021 Warszawa

Sposób płatności **Gotówka**

Sprzedawca

Prywatny Gabinet Fizjoterapeutyczny
Anna Nowak
Ul. Koralkowa 12/15
00-000 Warszawa
NIP 1112221234
REGON 999888789

Nabywca

Michał Nowak
Ul. Wiśniowa 12
00-000 Warszawa

lp	Nazwa towaru/usługi	Ilość	Miara	Cena netto	Wartość netto	VAT	Kwota Vat	Wartość brutto
1	Specjalistyczna rehabilitacja	1	Szt.	150,00	150,00	zw	0,00	150,00
				W tym	150,00	zw	0,00	150,00
				Razem	150,00		0,00	150,00

Podstawa do zwolnienia z Vat : art.43 ust 1 ustawy z dnia 11.03.2004

UWAGI : Podopieczny Fundacji Espero – Nadzieja dla Dzieci

~~Do zapłaty : 150,00 zł~~

Słownie : Sto pięćdziesiąt złotych 00-100

Pieczątka i podpis osoby upoważnionej do wystawienia

Podpis osoby upoważnionej do odbioru

Faktury płatne bezpośrednio z subkonta Podopiecznego

Jeżeli Fundacja ma opłacić wydatek bezpośrednio sprzedawcy lub usługodawcy, prześlij dokument w panelu w opcji „Opłacenie”.

Dokument do opłacenia powinien zawierać:

- dane Podopiecznego oraz dopisek „Podopieczny Fundacji Espero - Nadzieja dla Dzieci”,
- nazwę i dane sprzedawcy/usługodawcy,
- numer dokumentu, datę i opis towaru lub usługi,
- kwotę do zapłaty,
- termin płatności oraz numer rachunku bankowego wystawcy.

Po opłaceniu proformy należy przesłać przez panel fakturę końcową potwierdzającą zakup. Fundacja finansuje wyłącznie wydatki kwalifikowane i może odmówić opłacenia dokumentu niespełniającego wymogów.

WAŻNE INFORMACJE

- Płatność gotówką może być refundowana wyłącznie do kwoty 1000 zł. Przy wydatku powyżej 1000 zł płatność powinna być dokonana przelewem lub kartą, a do wniosku należy dołączyć potwierdzenie zapłaty.
- Jednego zakupu lub jednej usługi o wartości powyżej 1000 zł nie można rozbić na kilka faktur lub rachunków gotówkowych w celu obejścia limitu.
- Przed większym lub nietypowym zakupem warto uzyskać akceptację Fundacji. W przypadku materiałów promujących zbiórkę wcześniejsza zgoda Fundacji jest wymagana.
- Fotelik samochodowy może być finansowany nie częściej niż raz na 2 lata, a komputer, tablet lub inny sprzęt edukacyjny - nie częściej niż raz na 3 lata.
- Fundacja może zażądać dokumentów potwierdzających zasadność kosztu, w szczególności zaleceń lekarskich, opinii specjalistów, kosztorysów lub dokumentacji terapii.
- Wyżywienie nie jest odrębnym kosztem kwalifikowanym i nie podlega refundacji na podstawie samej faktury za posiłki.

Jakie wydatki podlegają refundacji?

- Leczenie, w tym leczenie specjalistyczne i operacyjne w Polsce i za granicą;
- Rehabilitacja: fizjoterapia, terapia zajęciowa, logopedyczna, SI i psychologiczna;
- Leki, suplementy diety, środki opatrunkowe i pielęgnacyjne;
- Sprzęt medyczny i ortopedyczny, m.in. wózki, protezy, ortezy, gorsety i aparaty słuchowe;
- Turnusy rehabilitacyjne i klimatyczne - zgodnie z dodatkowymi zasadami Fundacji;
- Koszty dojazdu na leczenie, rehabilitację i wizyty lekarskie - na podstawie właściwego formularza;
- Zakwaterowanie i pobyt Podopiecznego i/lub opiekuna w szpitalu lub ośrodku.

Pozostałe koszty kwalifikowane i dodatkowe zasady

- Adaptacja przestrzeni życiowej: usuwanie barier architektonicznych, dostosowanie łazienek, windy, podjazdy;
- Pomoc prawna lub tłumaczenia dokumentów medycznych;
- Materiały edukacyjne i sprzęt wspierający rozwój dziecka, w tym komputer, tablet i programy wspierające naukę - nie częściej niż raz na 3 lata;
- Fotelik samochodowy - nie częściej niż raz na 2 lata;
- Ulotki, plakaty i inne materiały promujące zbiórkę - wyłącznie po uprzednim zatwierdzeniu przez Fundację;
- Inne koszty zgodne z ustawą o pomocy społecznej i celami statutowymi Fundacji - każdorazowo po zatwierdzeniu przez Zarząd Fundacji.

Jakie wydatki nie podlegają refundacji z subkonta?

Refundacji nie podlegają wydatki, które nie mieszczą się w aktualnym katalogu kosztów kwalifikowanych, są niezgodne z celem zbiórki lub nie zostały prawidłowo udokumentowane.

- Wyżywienie jako samodzielny koszt zakupu posiłków lub produktów spożywczych;
- Wydatki prywatne, rekreacyjne lub niezwiązane z leczeniem, rehabilitacją, rozwojem albo uzasadnionymi potrzebami Podopiecznego;
- Wydatki wymagające wcześniejszej zgody Fundacji, jeżeli taka zgoda nie została uzyskana;
- Koszty, których zasadności nie można potwierdzić na podstawie przedstawionych dokumentów;
- W przypadku turnusów - pobyty typowo rekreacyjne, wypoczynkowe, rodzinne lub all inclusive, które nie spełniają wymagań turnusu rehabilitacyjnego.

Jak prawidłowo wypełnić Rozliczenie Kosztów Wyjazdu

- Koszty dojazdu mogą dotyczyć przejazdów na leczenie, rehabilitację i wizyty lekarskie;
- Rozliczenia dokonuje się na aktualnym druku "Rozliczenie Kosztów Dojazdu";
- Należy wykazać cel przejazdu, trasę oraz dane wymagane w formularzu i dołączyć dokument potwierdzający odbycie wizyty, badania, leczenia lub rehabilitacji;
- Fundacja może poprosić o dodatkowe dokumenty potwierdzające przejazd lub jego związek z leczeniem Podopiecznego;
- Nie stosuj stawek ze starej wersji poradnika. Do rozliczenia należy używać zasad i stawek wskazanych w aktualnym formularzu obowiązującym w dniu składania wniosku.

Przykład prawidłowo wypełnionego Rozliczenia Kosztów Dojazdu

ROZLICZENIE KOSZTÓW DOJAZDU NA KONTROLĘ/LECZENIE

Imię i nazwisko dziecka:		Michał Nowak			
Było na kontroli /leczeniu w dniach		05.12.2021r			
W ośrodku – podać nazwę,, miasto, Rodzaj (kardiologia/inny - jaki)		Specjalistyczna Przychodnia Neurologiczna w Wrocławiu			
Lekarz u którego była wizyta		dr Adam Kowalski			
Środek transportu		Samochód Opel Astra 1.8			
Trasa skąd – dokąd: Warszawa - Wrocław Wrocław - Warszawa					
Nr rejestr.	WA 12345	Rodzaj paliwa: benzyna/olej/gaz	benzyna		
Data wizyty	Cel wizyty	Ilość km w obie strony	Potwierdzenie odbycia wizyty		
05.12.2021	wizyta kontrolna	722 km	pieczętka placówki i podpis osoby uprawnionej lub informacja jaki rodzaj potwierdzenia wizyty został dołączony		
Suma kilometrów	722	x stawka**	70 gr	Razem do wypłaty	505,4 zł
Podpis Opiekuna podpis opiekuna				Data data wypełnienia rozliczenia	

Wypełnij wszystkie pola aktualnego formularza i dołącz wymagane potwierdzenia.
Kwotę wrotu ustala się według zasad obowiązujących w aktualnym druku Fundacji.

Jak prawidłowo przesłać dokumenty do rozliczenia?

- Zaloguj się do panel.nadziejadladięci.pl danymi opiekuna prawnego;

Wybierz „Refundacja”, jeśli wydatek został już opłacony i prosisz o zwrot, albo „Opłacenie”, jeśli Fundacja ma zapłacić bezpośrednio wystawcy;
- Wybierz właściwą walutę i wpisz każdą fakturę lub rachunek osobno: rodzaj wydatku, numer dokumentu i kwotę do rozliczenia;
- Dołącz czytelne zdjęcie lub skan każdego dokumentu oraz wymagane potwierdzenia zapłaty i dokumenty dodatkowe;
- Sprawdź dane przed wysłaniem. Błędny lub niekompletny wniosek może wymagać uzupełnienia przed rozpatrzeniem.

Dokumenty i załączniki

Do wniosku dołącz odpowiednio:

- fakturę lub rachunek wystawiony na Podopiecznego;
- potwierdzenie zapłaty - gdy jest wymagane;
- zalecenie lekarskie, opinie specjalisty, kosztorys lub inny dokument uzasadniający wydatek - jeśli Fundacja tego wymaga;
- przy dojazdach - aktualny formularz Rozliczenia Kosztów Dojazdu i potwierdzenie wizyty;
- przy turnusie rehabilitacyjnym - dokumentację wymaganą dla turnusów, w szczególności plan terapii/zabiegów i potwierdzenie ich realizacji.

Pamiętaj!

Oryginały dokumentów należy zachować. Fundacja może zażądać ich przedstawienia albo uzupełnienia dokumentacji przed podjęciem decyzji o refundacji.

Turnusy rehabilitacyjne - dodatkowe zasady

- Ośrodek powinien mieć charakter rehabilitacyjny lub medyczny i zatrudniać wykwalifikowany personel;
- Oferta musi dotyczyć turnusu rehabilitacyjnego, a nie zwykłego pobytu wypoczynkowego z opcjonalnymi zabiegami;
- Turnus powinien obejmować minimum 5 dni zabiegowych oraz co najmniej 2 zabiegi dziennie, dostosowane do diagnozy dziecka;
- Do dokumentacji należy dołączyć plan terapii/zabiegów, potwierdzenie ich odbycia oraz - gdy jest wymagane - informacje o terapeutach;
- Koszt może dotyczyć Podopiecznego i ewentualnie jednego opiekuna;
- Pobyty rekreacyjne, wypoczynkowe, rodzinne i all inclusive nie są refundowane jako turnus rehabilitacyjny..

Zanim wyślesz wniosek - sprawdź

- ✓ Czy dokument jest wystawiony na dane Podopiecznego?
- ✓ Czy znajduje się dopisek „Podopieczny Fundacji Espero - Nadzieja dla Dzieci”?
- ✓ Czy wydatek znajduje się w katalogu kosztów kwalifikowanych?
- ✓ Czy skan lub zdjęcie dokumentu jest czytelne?
- ✓ Czy dołączono potwierdzenie zapłaty, jeżeli jest wymagane?
- ✓ Czy dołączono zalecenie, opinie, kosztorys lub inny wymagany załącznik?
- ✓ Czy przy dojeździe użyto aktualnego formularza?
- ✓ Czy przy turnusie dołączono wymaganą dokumentację rehabilitacji?
- ✓ Czy wydatek wymagający wcześniejszej zgody został zatwierdzony przez Fundację?

W razie wątpliwości skontaktuj się z biurem Fundacji przed poniesieniem wydatku.