

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU (ROCZNY*/OKRESOWY*/KOŃCOWY*)¹⁾

Wersja raportu (np. I; II; III itp.)				
Numer umowy ws. projektu				
Tytuł projektu				
Nazwa Beneficjenta				
Zaplanowany w umowie okres realizacji projektu	od		do	
Okres sprawozdawczy	od		do	
Dane osoby do kontaktu w przypadku konieczności udzielenia wyjaśnień	Imię i nazwisko			
	Telefon			
	Fax			
	email			

<i>Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania beneficjenta</i>	<i>Imię i nazwisko skarbnika/ głównego księgowego beneficjenta</i>
<i>Podpis i pieczęć:</i>	<i>Podpis i pieczęć:</i>
<i>Miejscowość i data:</i>	<i>Miejscowość i data:</i>

¹ Skreślić niepotrzebne

CZĘŚĆ A - Raport merytoryczny

1. Przebieg wdrażania projektu

- 1.1. Czy zakładane w okresie sprawozdawczym działania zostały zrealizowane w wymiarze określonym w projekcie? Jeśli nie - dlaczego? Jeżeli tak, należy je dokładnie opisać i jednocześnie zwięźle.

Należy możliwie szczegółowo i jednocześnie zwięźle opisać realizację poszczególnych działań. Wymienić co składało się na realizację poszczególnych działań w okresie sprawozdawczym.

Działanie	Stan realizacji w okresie sprawozdawczym
Działanie 1	
Działanie 2	
Działanie 3	
Itd.	

- 1.2. Opis problemów, opóźnień, które pojawiły się w okresie sprawozdawczym

Należy opisać problemy, które wystąpiły podczas realizacji projektu, jak również te które mogą potencjalnie wystąpić na dalszym etapie realizacji, a zostały zdiagnozowane.

Działanie	Problemy, opóźnienia, które wystąpiły lub zostały zdiagnozowane w okresie sprawozdawczym
Działanie 1	
Działanie 2	
Działanie 3	
Itd.	

- 1.3 Zmiany wprowadzone w trakcie realizacji projektu w okresie sprawozdawczym

Należy opisać zmiany wprowadzone w trakcie realizacji projektu w okresie sprawozdawczym, m.in. zmiany w szczegółowym budżecie. Należy wskazać czy zmiana była konsultowana i akceptowana przez OP

Działanie	Zmiany w projekcie, które zostały wprowadzone w okresie sprawozdawczym
Działanie 1	
Działanie 2	
Działanie 3	
itd	



Ministerstwo
Funduszy
i Polityki Regionalnej

--	--

2. Partnerstwo w projekcie

2.1 Partnerstwo krajowe (jeśli dotyczy)

Należy opisać przebieg funkcjonowania partnerstwa w okresie sprawozdawczy. Osiągnięte rezultaty/kamienie milowe/ pojawiające się problemy/ działania zaradcze.

--

2.2 Partnerstwo z jednostką z Państwa- Darczyńcy (jeśli dotyczy)

Należy opisać przebieg funkcjonowania partnerstwa w okresie sprawozdawczy. Osiągnięte rezultaty/kamienie milowe/ pojawiające się problemy/działania zaradcze.

--

3. Monitoring/audyt projektu

Należy wskazać czy był przeprowadzony w okresie sprawozdawczym monitoring/audyt projektu przez Operatora czy inną uprawnioną jednostkę. Proszę podać wszystkie zalecenia pokontrolne i sposób ich wdrożenia.

--

4. Informacja i promocja projektu

Proszę podać wszelkie działania informacyjne i promocyjne (wskazane w Planie komunikacji dla projektu bądź poza nim) prowadzone w projekcie w okresie sprawozdawczym.

W szczególności należy wykazać/ potwierdzić zgodność promocji projektu z Wymogami dotyczącymi Informacji i Komunikacji Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014 - 2021 (http://www.eog.gov.pl/media/49605/Wymogi_dotyczace_Informacji_i_Promocji_1.pdf)

Proszę wskazać adres strony internetowej projektu/ działania info.- promo. w mediach społecznościowych/ zorganizowane wydarzenia promocyjne (konferencje, warsztaty itd.)

--

5. Dobre praktyki

Proszę o wskazanie przykładów dobrych praktyk w zakresie realizowanych działań projektowych/ współpracy z partnerami krajowymi/zagranicznymi/ promocji projektu/ dzielenia się jego efektami, które mogą zostać wykorzystane do promocji rezultatów projektu oraz Programu Rozwój lokalny.

--

6. Dodatkowe informacje

Należy podać wszelkie informacje istotne dla realizacji projektu, które mogą mieć wpływ na zatwierdzenie sprawozdania, które nie zostały opisane w pozostałych częściach sprawozdania.

--

Załącznik:



Informacja nt. wykonania wartości bazowych i docelowych wskaźników realizacji celów/rezultatów projektu

CZĘŚĆ B – Raport finansowy

Wniosek o płatność	
<p>Wnioskujemy o przekazanie kolejnej/ostatniej transzy dofinansowania w wysokości: PLN (słownie.....PLN) w tym z paragrafu klasyfikacji budżetowej „200” (wydatki bieżące) -PLN w tym z paragrafu klasyfikacji budżetowej „620” (wydatki majątkowe) -PLN</p> <p>Oświadczam, że jestem świadomy/-a, że walutą umowy jest euro i całkowita kwota dofinansowania w niej wyrażona nie może zostać w żadnym razie przekroczona. Rozumiem, że w związku z tym faktem, moja ostatnia transza może nie zostać zrefundowana w pełnej wysokości.</p> <p>Oświadczam, że wszystkie informacje zawarte w sprawozdaniu są rzetelne i prawdziwe oraz że przedstawiony raport jest zgodny z postanowieniami ww. umowy w sprawie projektu.</p> <p>Wszystkie dane finansowe przedstawione w sprawozdaniu odzwierciedlają wydatki poniesione wyłącznie w celu realizacji projektu oraz są zapłacone i możliwe do jednoznacznego powiązania z projektem.</p>	
Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania beneficjenta	Imię i nazwisko skarbnika/ głównego księgowego beneficjenta
Podpis i pieczęć:	Podpis i pieczęć:
Miejscowość i data:	Miejscowość i data:

1. **Raport finansowy** – załącznik nr 1 do raportu (zakładki: Rozliczenie i Zestawienie)
2. **Informacja o wyborze wykonawców** - załącznik nr 1 do raportu (zakładki: PZP i Konkurencyjność)

Proszę o podanie informacji dotyczących wyboru wykonawców do realizacji zadań wskazanych w budżecie projektu dla wydatków powyżej kwoty netto 50 000 PLN.

2.1. Informacje o wydatkach w bieżącym raporcie poniesionych w ramach zamówień publicznych (w trybach ustawy PZP)

2.2 Zasada konkurencyjności. Informacje o wydatkach w bieżącym raporcie poniesionych w ramach umów zawartych zgodnie z warunkami wynikającymi z umowy ws. projektu (poza ustawą PZP)

3. Dodatkowe informacje

Należy podać wszelkie informacje, które mogą mieć wpływ na zatwierdzenie raportu.

--

Załączniki:

1. Raport finansowy – arkusze: *Rozliczenie, Zestawienie; PZP, Konkurencyjność.*
2. Protokół z badania raportu z realizacji projektu przez biegłego rewidenta