Załącznik nr 7 do Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli

Wniosek o rozliczenie grantu i sprawozdanie końcowe[1]

I. RODZAJ WNIOSKU O ROZLICZENIE GRANTU

Wniosek za okres:			
*Wybór dowolnego dnia z kalendarza spowoduje wyświetlenie daty w formule [mm rrrr]			
od [mm rrrr]*	Kliknij tutaj, aby wprowadzić datę.	do [mm rrrr]*	Kliknij tutaj, aby wprowadzić datę.
Właściwe zaznaczyć „X”			
Wniosek sprawozdawczy częściowy[2]	☐		
Wniosek sprawozdawczy końcowy[3]	☐		
Korekta wniosku ……..[4]	☐		

II. INFORMACJE O GRANTOBIORCY ORAZ PROJEKCIE OBJĘTYM GRANTEM

Nazwa Grantobiorcy:	
Nr umowy o powierzenie grantu:	
Tytuł projektu objętego grantem:	
Okres realizacji projektu zgodnie z umową/aneksem:	
Kwota grantu z umowy o powierzenie grantu [zł]:	
Dane osoby upoważnionej do kontaktu (imię i nazwisko, telefon, e-mail):	

[1] Wniosek należy wypełnić elektronicznie. Wszystkie kwoty należy podawać w zł, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wypełniając wniosek należy stosować się do instrukcji opisanych powyżej wypełnianych punktów. W przypadku, gdy dany punkt nie dotyczy Grantobiorcy należy wpisać NIE DOTYCZY lub wstawić (-).

[2] Grantobiorca jest zobowiązany do systematycznego monitorowania przebiegu realizacji projektu objętego grantem i składania raz w miesiącu**,** wniosku sprawozdawczego. Wniosek sprawozdawczy należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od zakończenia okresu sprawozdawczego.

[3] Grantobiorca składa wniosek o rozliczenie grantu do LGD (sprawozdawczy końcowy), w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia zakończenia realizacji projektu objętego grantem. Dotyczy grantów wypłacanych w formie zaliczek.

[4] Należy wpisać, którego wniosku dotyczy.

III. POSTĘP RZECZOWY REALIZACJI PROJEKTU OBJĘTEGO GRANTEM

Należy opisać postęp rzeczowy poszczególnych etapów zadania merytorycznego. Należy dokładnie wskazać postęp rzeczowy poszczególnych etapów zadania (projektu) w okresie sprawozdawczym. W przedłożonym wniosku sprawozdawczym w opisie należy wskazać, kiedy i przez kogo zostały zrealizowane działania czy zadania zostały zrealizowane zgodnie z miesięcznymi harmonogramami przedkładanymi do LGD, należy wskazać termin, miejsce, czas, temat, osobę prowadzącą - zgodnie w wymaganiami dotyczącymi kwalifikacji opisanymi we wniosku o powierzenie grantu oraz ilość osób uczestniczących.
Grantobiorca jest zobowiązany m.in. do wykazania i opisania, które z działań zaplanowanych we wniosku o powierzenie grantu zostały zrealizowane oraz w jaki sposób realizacja projektu objętego grantem wpłynęła na realizacje zasad horyzontalnych, np. na sytuację osób z niepełnosprawnościami, a także do wskazania (o ile będą występować) problemów lub trudności w realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

Zadanie	**Stan realizacji zadania**
Zadanie 1…….	
Zadanie 2…….	
Zadanie 3…….	
Zadanie 4…….	
Zadanie (…)	

Lp.	Nazwa wskaźnika[5]	Jednostka miary	Wartość docelowa		Wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym		Wartość osiągnięta od początku realizacji (narastająco)		Stopień realizacji [%]		Dokument, potwierdzający osiągnięcie wskaźnika [6]
WSKAŹNIKI PRODUKTU											
1		osoby	K[7]		K		K		K		
			M[8]		M		M		M		
			O[9]		O		O		O		
			N[10]		N		N		N		
WSKAŹNIKI REZULTATU[11]											
1		osoby	K		K		K		K		
			M		M		M		M		
			O		O		O		O		
			N		N		N		N		
lub											
1		sztuki									

[5] Wpisać nazwę wskaźników zgodnie z Regulaminem naboru wniosków i zasadami realizacji projektu grantowego

[6] Należy wskazać **dokumenty, na podstawie których zweryfikowano wskaźniki** (np. Formularz rekrutacyjny uczestnika do projektu wraz z deklaracją uczestnictwa w projekcie + Lista obecności potwierdzająca udział w danej formie wsparcia etc.) pozwalające Grantodawcy zweryfikować procesy wdrażania projektu objętego grantem. Wymienione dokumenty należy załączyć do Wniosku o rozliczenie grantu. Wskazując źródła należy pamiętać, że muszą one być one **zgodne z dokumentami wskazanymi w Regulaminie naboru wniosków**.

[7] Kobieta

[8] Mężczyzna

[9] Ogółem

[10] Osoba z niepełnosprawnościami

[11] W zależności od rodzaju wskaźnika

ZAŁĄCZNIKI	☐

Zestawienie dokumentów potwierdzających osiągnięcie powyższych wskaźników:

Lp.	Nr i nazwa zadania	Nazwa dokumentu	Data dokumentu	Ilość
1				
2				
(….)				

Problemy napotkane w trakcie realizacji projektu objętego grantem Prosimy o informację, czy w trakcie realizacji projektu napotkali Państwo problemy lub trudności. Jeśli tak, to jakie i czy i w jaki sposób udało się je przezwyciężyć.	
Planowany przebieg realizacji projektu objętego grantem w kolejnym okresie sprawozdawczym[12]:	

[12] Nie dotyczy wniosku sprawozdawczego końcowego.

IV. POSTĘP RZECZOWO-FINANSOWY REALIZACJI PROJEKTU OBJĘTEGO GRANTEM[13]

Zestawienie rzeczowo-finansowe
(wypełniamy w momencie składania wniosku sprawozdawczego końcowego)
Kolumny od 1 do 4 prosimy wypełnić zgodnie z danymi zawartymi we Wniosku o powierzenie grantu, natomiast pozostałe kolumny zgodnie z poniesionymi wydatkami.
Można dodawać wiersze wg potrzeb.

Lp.	Nazwa pozycji budżetowej	Całkowity planowany koszt kwalifikowalny zadania	w tym wkład własny (jeśli dotyczy)	Koszty poniesione od początku realizacji	w tym wkład własny (jeśli dotyczy)	Różnica (kolumna 3-5)	Różnica (kolumna 4-6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Koszty kwalifikowalne projektu							
Koszty w podziale na zadania							
Zadanie nr 1	**Nazwa zadania: …**						
1.1.						0,00 zł	0,00 zł
1.2.						0,00 zł	0,00 zł
1.3.						0,00 zł	0,00 zł
…						0,00 zł	0,00 zł
Suma kosztów zadania nr 1						**0,00 zł**	**0,00 zł**
Zadanie nr 2	**Nazwa zadania: …**						
2.1.						0,00 zł	0,00 zł
2.2.						0,00 zł	0,00 zł
2.3.						0,00 zł	0,00 zł
…						0,00 zł	0,00 zł
Suma kosztów zadania nr 2						**0,00 zł**	**0,00 zł**

[13] Tabele pomocnicze (plik Excel) do sekcji nr IV stanowią załącznik nr 1 do niniejszego Wniosku

Zadanie nr 3	**Nazwa zadania: …**						
3.1.						0,00 zł	0,00 zł
3.2.						0,00 zł	0,00 zł
3.3.						0,00 zł	0,00 zł
…						0,00 zł	0,00 zł
Suma kosztów zadania nr …						**0,00 zł**	**0,00 zł**
Zadanie nr …	**Nazwa zadania: …**						
…						0,00 zł	0,00 zł
…						0,00 zł	0,00 zł
…						0,00 zł	0,00 zł
…						0,00 zł	0,00 zł
Suma kosztów zadania nr …						**0,00 zł**	**0,00 zł**
Łączna kwota poniesionych kosztów		**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**	**0,00 zł**

Zestawienie faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej (np. rachunki) dokumentujących poniesione koszty *Można dodawać wiersze wg potrzeb.*							
Lp.	**Rodzaj dokumentu**	**Nr dokumentu**	**Data wystawienia** DD-MM-RRRR	**Data zapłaty** DD-MM-RRRR	**Nr zadania** (zgodnie z numeracją we Wniosku o powierzenie grantu)	**Kwota całkowita**	**w tym wkład własny** (jeśli dotyczy)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
…							
					ŁĄCZNIE:	**0,00 zł**	**0,00 zł**

V. INFORMACJE

Projekt objęty grantem jest realizowany zgodnie z zasadami horyzontalnymi: – Zgodność z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn (na podstawie standardu minimum – Zgodność z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami – Zgodność z zasadą zrównoważonego rozwoju – Zgodność z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 7 czerwca 2016 r. – Zgodność z Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych, sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r.	☐ TAK ☐ NIE
W przypadku zaznaczenia „nie" należy opisać, na czym polegały nieprawidłowości oraz wskazać planowane i podjęte działania naprawcze.	

VI. DODATKOWE INFORMACJE/WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE REALIZACJI PROJEKTU – jeśli dotyczy

VII. IMIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI

Nazwa podmiotu/oznaczenie miejsca			
Województwo	Powiat		Gmina
Ulica	Nr domu	Nr lokalu	Miejscowość

VIII. INNE ZAŁĄCZNIKI[14]

Załączam dokumenty:				☐
Zestawienie innych dokumentów:				
Lp.	Nr i nazwa zadania	Nazwa dokumentu	Data dokumentu	Ilość
1				
2				
(….)				

[14] Jeśli dotyczy

IX. OŚWIADCZENIA GRANTOBIORCY

Oświadczenia Grantobiorcy:

Ja niżej podpisany oświadczam, iż zgodnie z moją wiedzą:

- otrzymany grant został wykorzystany w całości na realizację działań służących osiągnięciu celu projektu grantowego oraz został wniesiony wymagany wkład własny (jeśli dotyczy)[15];
- informacje zawarte we wniosku o rozliczenie grantu rzetelnie odzwierciedlają postęp realizacji projektu objętego grantem;
- we wniosku o rozliczenie grantu nie pominięto żadnych istotnych informacji ani nie podano informacji nieprawdziwych, które mogłyby wpłynąć na ocenę prawidłowości realizacji projektu oraz postępu w realizacji projektu objętego grantem.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 kodeksu karnego, dotyczącej poświadczenia nieprawdy, co do okoliczności mającej znaczenie prawne.

…… Miejscowość; data	…… Podpis/y osoby/ób reprezentującej/ych Grantobiorcę

[15] Dotyczy wniosku sprawozdawczego końcowego.