**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU**

**(ROZLICZENIOWE / ROCZNE / KOŃCOWE)[[1]](#footnote-2))**

**Wymagalność**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozliczeniowe | Należy wypełnić **SEKCJĘ I** wraz z **załącznikami**. | | | | TAK  do wyboru 1 rodzaj sprawozdania z 3 (rozliczeniowe/roczne/końcowe) |
| Roczne/Końcowe | Należy wypełnić **SEKCJĘ I i II** wraz z **załącznikami.** | | | | TAK  do wyboru 1 rodzaj sprawozdania z 3 (rozliczeniowe/roczne/końcowe) |
| Wersja sprawozdania (np. I; II; III itp.) | Pole nadawane automatycznie, kolejnym numerem porządkowym dla danego sprawozdania | | | | TAK |
| Numer umowy ws. projektu | Pole automatycznie generowane przez System - (Dane źródłowe - Karta umowy) | | | | TAK |
| Tytuł projektu | Pole automatycznie generowane przez System - (Dane źródłowe - Karta umowy) | | | | TAK |
| Nazwa Beneficjenta | Pole automatycznie generowane przez System - (Dane źródłowe - Karta umowy) | | | | TAK |
| Adres Beneficjenta | Pole automatycznie generowane przez System - (Dane źródłowe - Karta umowy) | | | | TAK |
| Okres realizacji projektu | Od | format rrrr-mm-dd (Dane źródłowe - Karta umowy) | Do | format rrrr-mm-dd (Dane źródłowe - Karta umowy) | TAK |
| Okres sprawozdawczy | Od | Pole typu data, z możliwością wyboru z kalendarza, format rrrr-mm-dd | Do | Pole typu data, z możliwością wyboru z kalendarza, format rrrr-mm-dd | TAK |
| Dane osoby do kontaktu w przypadku konieczności udzielenia wyjaśnień | Imię i nazwisko | Pole opisowe do 50 znaków | | | TAK |
| Telefon | Pole numeryczne, z separatorem setnym | | | TAK |
| E-mail | Pole opisowe do 50 znaków | | | TAK |

|  |  |
| --- | --- |
| *~~Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania beneficjenta~~* | *~~Imię i nazwisko skarbnika/ głównego księgowego beneficjenta~~* |
| *~~Podpis:~~* | *~~Podpis:~~* |
| *~~Miejscowość i data:~~* | *~~Miejscowość i data:~~* |

**SEKCJA I**

**1. Przebieg wdrażania projektu**

1. **Informacja na temat realizacji działań**

*Należy możliwie szczegółowo i jednocześnie zwięźle opisać realizację poszczególnych działań. Wymienić co składało się na realizację poszczególnych działań w okresie sprawozdawczym. Jeżeli zakładane w okresie sprawozdawczym działania nie zostały zrealizowane w wymiarze określonym w projekcie należy opisać, dlaczego.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Działanie** | **Stan realizacji w okresie sprawozdawczym** | **Kwota wydatków kwalifikowalnych PLN** | **Miejsce realizacji[[2]](#footnote-3)** | **Stopień rzeczowej realizacji działania (%)** | **Wymagalność** |
| Pole automatycznie generowane przez System - (Dane źródłowe - Karta umowy) | Pole opisowe do 4 000 znaków | Pole numeryczne, z separatorem tysięcznym do dwóch miejsc po przecinku importowane z Załącznika nr 1 - POSTĘP FINANSOWY z tabeli A. Wydatkowanie ze względu na źródło finansowania, z kolumny *Wydatki kwalifkowalne poniesione w bieżącym okresie sprawozdawczym\** | Pole opisowe do 100 znaków | Pole numeryczne od 0 do 100% | TAK |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stopień rzeczowej realizacji projektu (%)** | Pole numeryczne od 0 do 100% |  | **Suma wydatków kwalifikowalnych** | Pole numeryczne, z separatorem tysięcznym do dwóch miejsc po przecinku importowane z Załącznika nr 1 - POSTĘP FINANSOWY z tabeli A. *Wydatkowanie ze względu na źródło finansowania,* z kolumny *Wydatki kwalifkowalne poniesione w bieżącym okresie sprawozdawczym; z* wiersza *SUMA* |

**1.1. 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** | **Wymagalność** |
| Pole automatycznie generowane przez System - (Dane źródłowe - Karta umowy | Pole opisowe do 4 000 znaków | NIE |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**1.2. 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.*

|  |  |
| --- | --- |
| Pole opisowe do 8 000 znaków | NIE |

**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 budżecie, harmonogramie wdrażania projektu. Należy wskazać, czy zmiana była konsultowana i akceptowana przez KIK-OP.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Działanie** | **Zmiany w projekcie, które zostały wprowadzone w okresie sprawozdawczym** | **Wymagalność** |
| Zmiana dotycząca całego projektu | Pole opisowe do 2 000 znaków | NIE |
| Kolejne pola automatycznie generowane przez System - (Dane źródłowe - Karta umowy | Pole opisowe do 2 000 znaków | NIE |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**1.4 Opis głównych działań zrealizowanych w danym okresie sprawozdawczym po angielsku (max. 4 –6 zdań na każdy obszar tematyczny)**

*Należy opisać wszystkie istotne informacje na temat realizacji danego działania/ linii budżetowej w języku angielskim.*

|  |  |
| --- | --- |
| Pole opisowe do 10 000 znaków | TAK |

**1.5**. **Wnioskowanie o płatność**

*Należy zwięźle opisać planowane do realizacji działania w kolejnym okresie sprawozdawczym, które uzasadniają wypłatę transzy we wnioskowanej wysokości.*

|  |  |
| --- | --- |
| Pole opisowe do 2 000 znaków | TAK w przypadku podania  kwoty w tabeli poniżej |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wnioskujemy o przekazanie płatności okresowej/końcowej dofinansowania w wysokości: Pole numeryczne, z separatorem tysięcznym do dwóch miejsc po przecinku** **PLN ~~(słownie ………………………………………………………………………………………PLN)~~**  w tym z paragrafu klasyfikacji budżetowej „200” (wydatki bieżące) - **Pole numeryczne, z separatorem tysięcznym do dwóch miejsc po przecinku** ……………………PLN  w tym z paragrafu klasyfikacji budżetowej „620” (wydatki majątkowe) - **Pole numeryczne, z separatorem tysięcznym do dwóch miejsc po przecinku** ………………..PLN  Potwierdzam, że projekt jest realizowany zgodnie z zapisami umowy ws. realizacji projektu.  Potwierdzam, że wszystkie informacje zawarte w sprawozdaniu dotyczące postępu rzeczowego, finansowego oraz planu zamówień publicznych są poprawne, rzetelne i prawdziwe oraz że przedstawione sprawozdanie jest zgodne z postanowieniami ww. umowy w sprawie projektu.  Zaświadczam, że odzyskiwalny podatek VAT nie został objęty sprawozdaniem finansowym jako koszt kwalifikowalny.  Oświadczam, że nie występuje podwójne finansowanie wydatków ze środków pomocowych, unijnych lub krajowych.  Potwierdzam, że zamówienia, dla których wydatki zostały zaraportowane w okresie sprawozdawczym, zostały przeprowadzone zgodnie z prawem i przepisami krajowymi oraz odpowiednimi dyrektywami UE.  Oświadczam, że wszystkie dane finansowe przedstawione w sprawozdaniu odzwierciedlają wydatki poniesione wyłącznie w celu realizacji projektu oraz są zapłacone i możliwe do jednoznacznego powiązania z projektem. | | TAK  Oświadczenia stają się w  mocy po podpisaniu  Sprawozdania przez  Beneficjenta |
| *Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania beneficjenta* | *Imię i nazwisko skarbnika/ głównego księgowego beneficjenta* | Pole automatycznie  generowane  przez System –  (Dane źródłowe - Karta umowy,  Użytkownicy) |
| *Podpis:* | *Podpis:* |  |
| *Miejscowość i data:* | *Miejscowość i data:* |  |

**Załączniki:**

1. Postęp finansowy (dotyczy sprawozdania rozliczeniowego i końcowego),
2. Zestawienie dokumentów księgowych za okres sprawozdawczy (dotyczy sprawozdania rozliczeniowego i końcowego),
3. Plan zamówień (dot. postępowań powyżej 500 tys. CHF) (dotyczy sprawozdania rozliczeniowego, rocznego i końcowego),
4. Informacje o wydatkach w bieżącym sprawozdaniu poniesionych w ramach zamówień publicznych (w trybach ustawy PZP i Wytycznych w zakresie udzielania zamówień w ramach SPPW powyżej 50 tys. PLN) (dotyczy sprawozdania rozliczeniowego i końcowego),
5. Oświadczenie/oświadczenia o kwalifikowalności VAT (dotyczy sprawozdania rozliczeniowego i końcowego),
6. Zestawienie dostaw, usług, robót budowlanych realizowanych przez szwajcarskich wykonawców - narastająco\* (dotyczy sprawozdania rocznego i końcowego),
7. Informacja nt. wykonania wartości docelowych wskaźników realizacji celów/rezultatów projektu (dotyczy sprawozdania rocznego i końcowego),
8. Straty/zyski kursowe (dotyczy sprawozdania rocznego i końcowego),
9. Protokół z badania sprawozdania z realizacji projektu przez biegłego rewidenta (dotyczy sprawozdania rozliczeniowego i końcowego).

KOLEJNE PUNKTY WYPEŁNIA SIĘ W PRZYPADKU  
**SPRAWOZDANIA ROCZNEGO I KOŃCOWEGO**

**SEKCJA II WYMAGALNOŚĆ W PRZY SPRAWOZADANIU ROCZNYM I KOŃCOWYM**

1. **Partnerstwo w projekcie**

**1.1 Partnerstwo krajowe (jeśli dotyczy)**

*Należy opisać przebieg funkcjonowania partnerstwa w okresie sprawozdawczym. Osiągnięte rezultaty/kamienie milowe/ pojawiające się problemy/ działania zaradcze/zdobyte doświadczenia.*

|  |  |
| --- | --- |
| Pole opisowe do 2 000 znaków | NIE |

**1.2 Partnerstwo z miastem z Państwa- Darczyńcy (jeśli dotyczy)**

*Należy opisać przebieg funkcjonowania partnerstwa w okresie sprawozdawczym. Osiągnięte rezultaty/kamienie milowe/ pojawiające się problemy/działania zaradcze/zdobyte doświadczenia.*

|  |  |
| --- | --- |
| Pole opisowe do 2 000 znaków | NIE |

1. **Monitoring/audyt/ewaluacja projektu**

*Należy wskazać, czy był przeprowadzony w okresie sprawozdawczym monitoring/audyt’/ewaluacja projektu przez KIK-OP czy inną uprawnioną jednostkę. Dodatkowo proszę podać okres objęty weryfikacją oraz wszystkiezalecenia pokontrolne i sposób ich wdrożenia*. *W przypadku sprawozdania końcowego proszę wskazać jakie zalecenia mogą być wykorzystane w przyszłości.*

|  |  |
| --- | --- |
| Pole opisowe do 4 000 znaków | NIE |

1. **Zamówienia**

*Załącznikiem do niniejszego sprawozdania jest plan zamówień.*

*Proszę opisać przetargi, w odniesieniu do których zamówienie zostało udzielone w okresie sprawozdawczym. W szczególności wymagane są następujące informacje:*

* *Uzasadnienie zastosowania procedur niekonkurencyjnych,*
* *Wyjaśnienie w przypadku odrzucenia ofert,*
* *Wyjaśnienie, gdy była tylko jedna oferta,*
* *Wyjaśnienia i działania, jakie należy podjąć w przypadku znacznych różnic między szacunkową a rzeczywistą wartością zamówienia,*
* *Wyjaśnienie w przypadku znacznych opóźnień.*

*Proszę wyjaśnić, jeśli jakiekolwiek postępowanie musiało zostać powtórzone lub anulowane w okresie sprawozdawczym. Należy poinformować o wszelkich umowach, które zostały przedłużone lub których wartość została zwiększona w okresie sprawozdawczym.*

|  |  |
| --- | --- |
| Pole opisowe do 4 000 znaków | TAK |

1. **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 Podręcznikiem komunikacji i informacji dla Drugiej Edycji Szwajcarskiej Pomocy Finansowej dla wybranych państw członkowskich Unii Europejskiej.*

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

|  |  |
| --- | --- |
| Pole opisowe do 4 000 znaków | TAK |

**5. Zarządzanie ryzykiem**

*Proszę o opisanie zidentyfikowanych ryzyk w zakresie realizowanych działań projektowych, poziomu ryzyka, prawdopodobieństwa jego wystąpienia, wpływu na realizację projektu, istotności oraz środków zapobiegawczych podjętych w celu jego zminimalizowania.*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zidentyfikowane ryzyko** | **Poziom ryzyka** | **Prawdopodobieństwo**  **[1-5]** | **Wpływ**  **[1-5]** | **Istotność** (wynik iloczynu prawdopodobieńst wa oraz wpływu) | **Środki zapobiegawcze** | **Wymagalność** |
| Pole opisowe do 100 znaków | Pole opisowe do 20 znaków | Pole numeryczne,  od 1 do 5 | Pole numeryczne, od 1 do 5 | Pole numeryczne, wynik iloczynu prawdopodobień-stwa oraz wpływu  (od 1 do 25) | Pole opisowe do 500 znaków | TAK |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**6. 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 Polsko – Szwajcarskiego Programu Rozwój Miast.*

|  |  |
| --- | --- |
| Pole opisowe do 2 000 znaków | TAK |

1. Skreślić niepotrzebne [↑](#footnote-ref-2)
2. Należy podać dokładny adres. Jeżeli podanie dokładnego adresu nie jest możliwe, wystarczy podać nazwę miejscowości. „Miejsce realizacji” może być nazwą budynku, nazwą organizacji lub miasta/gminy gdzie realizowana jest znacząca inwestycja o wartości ponad 50 000 CHF (zostanie podana równowartość kwoty w PLN) [↑](#footnote-ref-3)