**Załącznik nr 4 do Regulaminu**

*WZÓR*  **Załącznik nr 6 do Umowy**

|  |
| --- |
| **SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO ZA OKRES ………** |

Pouczenie co do sposobu wypełniania sprawozdania:

Sprawozdanie należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszonymi przy poszczególnych polach oraz w przypisach.

W przypadku pól, które nie dotyczą danego sprawozdania, należy wpisać „nie dotyczy” lub przekreślić pole.

|  |  |
| --- | --- |
| **Okres, za jaki jest składane sprawozdanie** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tytuł zadania publicznego** |  | | |
| **Nazwa Zleceniobiorcy** |  | | |
| **Data zawarcia umowy** |  | **Numer umowy, o ile został nadany** |  |

|  |
| --- |
| **CZĘŚĆ I – SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Informacja ile umów zostało zawartych w tym okresie sprawozdawczym | | | | | | |
| Status podmiotu | Liczba umów bazowych | Liczba umów z podmiotem z gminy z liczbą mieszkańców do 10 tys.) | Liczba umów spełniających 2 z 3 następujących warunków:  •umowa z podmiotem z gminy do 10 tys. mieszkańców,  •umowa z podmiotem z branży wskazanej przez ministra  •umowa na czas nieokreślony | Liczba umów spełniających 3 następujące warunki:  •umowa z podmiotem z gminy do 10 tys. mieszkańców,  •umowa z podmiotem z branży wskazanej przez ministra  •umowa na czas nieokreślony | Liczba umów przekraczających dwu miesięczny termin na przekazanie oryginałów do MRiPS | Gorsze warunki umowy |
| Nowy partner |  |  |  |  |  | n/d |
| Podmiot uczestniczący w inicjatywie KDR (kiedykolwiek) |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: | | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Informacja ile aneksów do umów zostało zawartych w tym okresie sprawozdawczym | | | | | | |
| Liczba aneksów bazowych | Liczba umów z podmiotem z gminy z liczbą mieszkańców do 10 tys.) | Liczba aneksów spełniających 2 z 3 następujących warunków:  • umowa z podmiotem z gminy do 10 tys. mieszkańców  •umowa z podmiotem z branży wskazanej przez ministra  •umowa na czas nieokreślony | Liczba aneksów spełniających 3 następujące warunki:  • umowa z podmiotem z gminy do 10 tys. mieszkańców  •umowa z podmiotem z branży wskazanej przez ministra  •umowa na czas nieokreślony | Liczba aneksów technicznych | Liczba aneksów zmieniających umowę na gorsze warunki | Liczba aneksów przekraczających dwu miesięczny termin na przekazanie oryginałów do MRiPS |
|  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: | | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Informacja o umowach z podmiotami strategicznymi zawartymi w okresie sprawozdawczym | | | | | | | | | |
| Nazwa podmiotu | | Numer umowy | | Skrócony opis oferty | | Opis prowadzonych negocjacji (w tym godzinowy nakład pracy) | | Propozycja wyceny | |
|  | |  | |  | |  | |  | |
| RAZEM: | |  | |  | |  | |  | |
| Informacja o aneksach do umów z podmiotami strategicznymi zawartymi w okresie sprawozdawczym | | | | | | | | |
| Nazwa podmiotu | Numer aneksu do umowy | | Skrócony opis oferty | | Opis prowadzonych negocjacji (w tym godzinowy nakład pracy) | | Propozycja wyceny | |
|  |  | |  | |  | |  | |
| RAZEM: |  | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CZĘŚĆ II. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW** | | | |
| **1. Rozliczenie wydatków za okres …**  **1. Rozliczenie wydatków za rok …** | | | |
| **Lp.** | **Rodzaj kosztu** | **Koszty zgodnie z umową**  **(w zł)** | **Faktycznie poniesione wydatki**  **(w zł)** |
| **I.** | **Koszty realizacji działań** |  |  |
| I.1. | Działanie 1 |  |  |
| I.1.1. | Koszt 1 |  |  |
| I.1.2. | Koszt 2 |  |  |
| … | … |  |  |
| I.2. | Działanie 2 |  |  |
| I.2.1. | Koszt 1 |  |  |
| 1.2.2. | Koszt 2 |  |  |
| … | … |  |  |
| **Suma kosztów realizacji zadania** | |  |  |
| **II.** | **Koszty administracyjne** |  |  |
| II.1. | Koszt 1 |  |  |
| II.2. | Koszt 2 |  |  |
| …. | … |  |  |
| **Suma kosztów administracyjnych** | |  |  |
| **Suma wszystkich kosztów realizacji zadania** | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CZĘŚĆ III. ZESTAWIENIE FAKTUR ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY** | | | | | | | | |
| L.p. | Nr okresu | Data wystawienia | Dokument | Nazwa podmiotu | Kwota | Opis | Kategoria | Uwagi |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CZĘŚĆ IV. ZESTAWIENIE UMÓW/ANEKSÓW ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY** | | | | | | | | |
|
|
| L.p. | Nazwa partnera | Województwo | Numer umowy/aneksu | Data zatwierdzenia przez MRIPS | Data zawarcia umowy/aneksu | Data obowiązywania zniżki | Status umowy/aneksu | Uwagi |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CZĘŚĆ V. ZESTAWIENIE PARTNERÓW, KTÓRYM WYGASŁA UMOWA W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM** | | | | | | |
|
|
| L.p. | Nazwa partnera | Województwo | REGON lub inny identyfikator | Data końca umowy | Data kontaktu z partnerem celem przedłużenia umowy | Informacja dlaczego nie aneksowano umowy |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CZĘŚĆ VI. ZESTAWIENIE PARTNERÓW, KTÓRYM WYGASA UMOWA W KOLEJNYM MIESIĄCU KALENDARZOWYM (np. w miesiącu marcu wysyłamy listę dotyczącą miesiąca kwietnia)** | | | | |
| L.p. | Nazwa Partnera | Województwo | REGON lub inny identyfikator | Data końca umowy |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CZĘŚĆ VII. Informacja o podjętych działaniach promocyjnych** | | | | |
| L.p. | Podjęte działanie (np. prowadzenie mediów społecznościowych lub udział w audycji radiowej) | Opis działania | Efekt (np. liczba zasięgów w mediach społecznościowych, wzrost liczby obserwujących) | Dodatkowe informacje |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **CZĘŚĆ VIII. DODATKOWE INFORMACJE** |
|  |

Oświadczamy, że:

1. od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny Zleceniobiorcy(-ców);
2. wszystkie informacje podane w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
3. wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione na realizację zadania opisanego w ofercie i w terminie wskazanym w umowie;
4. w zakresie związanym realizacją zadania publicznego polegającego na pozyskiwaniu partnerów KDR, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, partnerom lub odpowiednio osobom ich reprezentującym przekazano klauzulę informacyjną w zakresie przetwarzania ich danych przez Zleceniodawcę, stanowiącą załącznik nr 1a do umowy.

|  |
| --- |
| ………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………… |
| Podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w zakresie zobowiązań finansowych w imieniu Zleceniobiorców. |

POUCZENIE

Sprawozdania składa się osobiście lub przesyła przesyłką poleconą na adres Zleceniodawcy w terminie przewidzianym w umowie.

Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało wysłane w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670, z późn. zm.), za poświadczeniem przedłożenia Zleceniodawcy, lub nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.