*Załącznik nr 6 do Umowy – dotyczy Konkursu na realizację zadania publicznego „Przeprowadzenie działań szkoleniowo-doradczych oraz analitycznych w obszarze budowania zdolności administracyjnych w zakresie zielonej i energetycznej transformacji na rzecz administracji lokalnej”*

*WZÓR*

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO,

O KTÓRYM MOWA W ART. 18 UST. 4 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. z 2023 r. poz. 571)

**Pouczenie co do sposobu wypełniania sprawozdania:**

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

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

Zaznaczenie „\*”, np. „Częściowe\* / Roczne\*/Końcowe\*”, oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź i pozostawić prawidłową. Przykład: „~~Częściowe\*~~ / Końcowe\*”.

|  |  |
| --- | --- |
| **Rodzaj sprawozdania** | Częściowe\* / Roczne\* / Końcowe\* |
| **Okres, za jaki jest składane sprawozdanie** |  |

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

|  |
| --- |
| Część I. Sprawozdanie merytoryczne |

|  |
| --- |
| **1. Opis osiągniętych rezultatów wraz z liczbowym określeniem skali działań zrealizowanych w ramach zadania** (należy opisać osiągnięte rezultaty zadania publicznego i sposób, w jaki zostały zmierzone; należy wskazać rezultaty trwałe oraz w jakim stopniu realizacja zadania przyczyniła się do osiągnięcia jego celu). **Dodatkowo należy opisać wszystkie działania związane z** **wydawaniem pozwoleń na wdrażanie OZE i sieci dystrybucyjnych.** |
| **Działania badawczo-analityczne:**  … |
| **Działania szkoleniowo-doradcze:**  … |
| **Działania w zakresie budowania zdolności IT:** … |
| **Działania – wizyty studyjne:**  **…** |

|  |
| --- |
| **2. Szczegółowy opis wykonania poszczególnych działań** (opis powinien zawierać szczegółową informację o zrealizowanych działaniach zgodnie z umową, z uwzględnieniem stopnia oraz skali ich wykonania, a także wyjaśnić ewentualne odstępstwa w ich realizacji; w opisie należy przedstawić również informację o zaangażowanym wkładzie osobowym i wkładzie rzeczowym w realizację działań; w przypadku realizacji działania przez podmiot niebędący stroną umowy[[1]](#footnote-1)) należy to wyraźnie wskazać  w opisie tego działania). **Dodatkowo należy opisać wszystkie działania związane z wydawaniem pozwoleń na wdrażanie OZE i sieci dystrybucyjnych.** |
| **Działania badawczo-analityczne:**  … |
| **Działania szkoleniowo-doradcze:**  … |
| **Działania - budowanie zdolności IT:**  … |
| **Działania - wizyty studyjne:**  … |
| Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Rozliczenie wydatków za …....** (od MM.RRRR do MM.RRRR)   (tabelę należy wypełnić również w pliku edytowalnym excel razem ze szczegółową kalkulacją kosztów) | | | | | | | | | | |
| **Lp.** | **Rodzaj kosztu** | **Wartość [PLN]** | | | | | | | | |
| **Koszty zgodnie z umową** | | | **Koszty faktycznie poniesione** | | | **Różnica między kosztami z umowy  a faktycznie poniesionymi** | | |
| **Brutto** | Netto | VAT | **Brutto** | Netto | VAT | **Brutto** | Netto | VAT |
| **A.** | **Koszty realizacji działań** | | | | | | | | | |
| **I. Działania badawczo-analityczne:** | | | | | | | | | | |
| I.1. | Działanie 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.1.1. | Koszt 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.1.2. | Koszt 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …….. | ………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.2. | Działanie 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.2.1. | Koszt 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.2.2. | Koszt 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …….. | ………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.3. | Działanie 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.3.1. | Koszt 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.3.2. | Koszt 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …….. | ………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Suma dla działań rodzaju I** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **II. Działania szkoleniowo-doradcze:** | | | | | | | | | | |
| II.1 | Działanie 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.1.1. | Koszt 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.1.2. | Koszt 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …….. | ………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.2. | Działanie 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.2.1. | Koszt 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.2.2. | Koszt 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …….. | ………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.3. | Działanie 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.3.1. | Koszt 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.3.2. | Koszt 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …….. | ………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Suma dla działań rodzaju II** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **III. Działania - budowanie zdolności IT:** | | | | | | | | | | |
| III.1 | Działanie 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III.1.1. | Koszt 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III.1.2. | Koszt 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …….. | ………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III.2. | Działanie 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III.2.1. | Koszt 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III.2.2. | Koszt 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …….. | ………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III.3. | Działanie 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III.3.1. | Koszt 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III.3.2. | Koszt 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …….. | ………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Suma dla działań rodzaju III** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **IV. Działania - wizyty studyjne:** | | | | | | | | | | |
| IV.1 | Działanie 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV.1.1. | Koszt 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV.1.2. | Koszt 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …….. | ………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV.2. | Działanie 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV.2.1. | Koszt 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV.2.2. | Koszt 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …….. | ………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV.3. | Działanie 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV.3.1. | Koszt 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV.3.2. | Koszt 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …….. | ………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Suma dla działań rodzaju IV** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Suma kosztów realizacji działań I + II + III + IV** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Rodzaj kosztu** | **Wartość [PLN]** | | | | | | | | |
| **Koszty zgodnie z umową** | | | **Koszty faktycznie poniesione** | | | **Różnica między kosztami z umowy a kosztami faktycznie poniesionymi** | | |
| **Brutto** | Netto | VAT | **Brutto** | Netto | VAT | **Brutto** | Netto | VAT |
| **B.** | **Koszty administracyjne** | | | | | | | | | |
| B. 1. | Koszt 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B.2. | Koszt 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ……. | …….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Suma kosztów administracyjnych** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Suma wszystkich kosztów realizacji zadania** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **W tym z dotacji:** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Transza nr …. | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Transza nr …. | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **W tym z pozostałych środków:** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania zadania publicznego** | | | | |
| **Lp.** | **Źródło finansowania** | | **Koszty zgodnie z umową** | **Faktycznie poniesione wydatki** |
| **1** | **Dotacja, w tym odsetki bankowe od dotacji oraz inne przychody ogółem:** | |  | **zł** |
| **1.1** | **Kwota dotacji** | **zł** | **zł** |
| **1.2** | **Odsetki bankowe od dotacji** | **Nie dotyczy** | **Nie dotyczy** |
| **1.3** | **Inne przychody** | **Nie dotyczy** | **Nie dotyczy** |
| **2** | **Inne środki finansowe ogółem**[[2]](#footnote-2))**:**  (należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 2.1–2.4) | | **zł** | **zł** |
| **2.1** | **Środki finansowe własne** | **zł** | **zł** |
| **2.2** | **Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego** | **Nie dotyczy** | **Nie dotyczy** |
| **2.3** | **Środki finansowe z innych źródeł publicznych**2), [[3]](#footnote-3)) | **Nie dotyczy** | **Nie dotyczy** |
| ~~Nazwa(-wy) organu(-nów) administracji publicznej lub jednostki(-tek) sektora finansów publicznych, który(-ra,-re) przekazał(a, y) środki finansowe): ………………………………………………………………………………………………………………………………....~~ |
| **2.4** | **Pozostałe**2) | **zł** | **zł** |
| **3** | **Wkład osobowy i wkład rzeczowy ogółem:**  (należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 3.1 i 3.2) | | **zł** | **zł** |
| **3.1** | **Koszty pokryte z wkładu osobowego** | **zł** | **zł** |
| **3.2** | **Koszty pokryte z wkładu rzeczowego**[[4]](#footnote-4)), [[5]](#footnote-5)) | **zł** | **zł** |
| **4** | **Udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego**[[6]](#footnote-6)) | | **%** | **%** |
| **5** | **Udział innych środków finansowych w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji**[[7]](#footnote-7)) | | **Nie dotyczy** | **Nie dotyczy** |
| **6** | **Udział wkładu osobowego i wkładu rzeczowego w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji**[[8]](#footnote-8)) | | **%** | **%** |

|  |
| --- |
| **3. Informacje o innych przychodach uzyskanych przy realizacji zadania publicznego**  (należy opisać przychody powstałe podczas realizowanego zadania, które nie były przewidziane w umowie, np. pochodzące ze sprzedaży towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych w ramach realizacji zadania publicznego) |
|  |

|  |
| --- |
| **4. Informacje o świadczeniach pieniężnych pobranych w związku z realizacją zadania od odbiorców zadania** (należy wskazać warunki, na jakich były pobierane świadczenia pieniężne, jaka była faktyczna wysokość świadczenia poniesiona przez pojedynczego odbiorcę oraz jaka była łączna wartość tych świadczeń) |
| Nie dotyczy. |

|  |
| --- |
| Część III. Dodatkowe informacje (w tym: (1) sposób udokumentowania przeprowadzonych działań; (2) oświadczenie i opis działań uniemożliwiających podwójne finansowanie prowadzonych działań w ramach innych środków publicznych niż niniejsza dotacja na realizację zadania publicznego; (3) wskazanie sposobu wdrożenia zadania publicznego z poszanowaniem polityk unijnych; (4) oświadczenie i opis działań na rzecz stosowania Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027) |
| Ad 1) …. |

Oświadczam(y), 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) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

|  |
| --- |
| ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  ……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………...  Podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych  do składania oświadczeń woli w zakresie zobowiązań finansowych w imieniu Zleceniobiorców.  W przypadku podpisów nieczytelnych należy czytelnie podać imię i nazwisko osoby podpisującej (nie dotyczy sprawozdań w formie elektronicznej, tj. opatrzonych kwalifikowanym podpisem).  Data ………………………………………………. |

POUCZENIE

1. Sprawozdanie składa się w formie pisemnej w postaci papierowej lub w formie elektronicznej (kwalifikowany podpis elektroniczny).
2. Sprawozdania w formie pisemnej w postaci papierowej 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 nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.
3. Sprawozdania w formie elektronicznej składa się na adres e-mail wskazany w § 1 ust. 7 pkt 1 umowy z dopiskiem: „Sprawozdanie *częściowe/ roczne/ końcowe* do umowy nr *…. za okres …./* *rok.*
4. Do sprawozdań, niezależnie od formy ich złożenia, należy dołączyć rozliczenie wydatków w postaci elektronicznej (tj. w postaci edytowalnego arkusza kalkulacyjnego) i przesłać na adres e-mail wskazany § 1 ust. 7 pkt 1 umowy (załącznik nr 1 do wzoru sprawozdania).
5. Do sprawozdania należy załączyć oświadczenie VAT (załącznik nr 2 do wzoru sprawozdania). Oświadczenie składane jest z pierwszym sprawozdaniem oraz w przypadku zmiany kwalifikowalności wydatków w trakcie realizacji zadania publicznego. **UWAGA:** w przypadku oferty wspólnej oświadczenie składa odrębnie każdy ze Zleceniobiorców.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1: Arkusz kalkulacyjny – rozliczenie wydatków oraz zestawienie dokumentów księgowych (w formie edytowalnej);
2. Załącznik nr 2: Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności VAT;
3. Załącznik nr 3: Kopie dokumentów potwierdzających realizację działań (w zakresie uzgodnionym ze Zleceniodawcą)

1. ) Dotyczy podzlecenia realizacji zadania, o którym mowa w art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. [↑](#footnote-ref-1)
2. ) Wypełnić jedynie w przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego. [↑](#footnote-ref-2)
3. ) Na przykład dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki   
   z funduszy strukturalnych. [↑](#footnote-ref-3)
4. ) Wypełnić jedynie w przypadku, gdy umowa dopuszczała wycenę wkładu rzeczowego. [↑](#footnote-ref-4)
5. ) Wkładem rzeczowym są np. nieruchomości, środki transportu, maszyny, urządzenia. Zasobem rzeczowym może być również zasób udostępniony, względnie usługa świadczona na rzecz tej organizacji przez inny podmiot nieodpłatnie (np. usługa transportowa, hotelowa, poligraficzna itp.) wykorzystana w realizacji zadania publicznego. [↑](#footnote-ref-5)
6. ) Procentowy udział kwoty dotacji, o której mowa w pkt 1.1, w całkowitych kosztach zadania publicznego należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. [↑](#footnote-ref-6)
7. ) Procentowy udział innych środków finansowych, o których mowa w pkt 2, w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. [↑](#footnote-ref-7)
8. ) Procentowy udział środków niefinansowych, o których mowa w pkt 3, w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. [↑](#footnote-ref-8)