

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



Norway

grants

CZĘŚĆ A - Raport merytoryczny



Ministerstwo
Funduszy
i Polityki Regionalnej

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	
ltd.	

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	
ltd.	

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	

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

Wniosek o płatność	
Wnoskujemy 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 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. Oświadczam, że wszystkie informacje zawarte w sprawozdaniu są rzetelne i prawdziwe oraz że przedstawiony raport jest zgodny z postanowieniami ww. umowy w sprawie projektu. Wszystkie dane finansowe przedstawione w sprawozdaniu odzwierciedlają wydatki poniesione wyłącznie w celu realizacji projektu oraz są zapłacone i możliwe do jednoznacznego powiązania z projektem.	
<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. **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)



Norway

grants

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



Ministerstwo
Funduszy
i Polityki Regionalnej

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