

Załącznik nr 4

Wniosek o rozliczenie grantu i sprawozdanie końcowe z realizacji zadania

WNIOSEK O ROZLICZENIE GRANTU I SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z REALIZACJI ZADANIA	
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	
dla zadań realizowanych w ramach projektu grantowego	
..... Numer wniosku o przyznanie pomocy nadany przez LGD (znak sprawy) Potwierdzenie złożenia wniosku w LGD (data, godzina, pieczęć LGD, podpis)

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA SPRAWOZDANIA

1. *Wniosek o rozliczenie grantu i sprawozdanie końcowe z realizacji zadania należy wypełnić elektronicznie wpisując dane we wszystkie białe pola.*
2. *Jeżeli jakaś pozycja Państwa nie dotyczy, prosimy wstawić w niej znak „ – „.*
3. *Prosimy nie wypełniać pól szarych (pola szare wypełnia biuro LGD).*
4. *Wniosek o rozliczenie grantu i sprawozdanie końcowe z realizacji zadania powinien być podpisany na ostatniej stronie, a na pozostałych stronach powinny być parafy osoby/osób podpisującej/yh ww. dokument.*
5. *Na każdym załączniku do wniosku o rozliczenie grantu i sprawozdania końcowego z realizacji zadania, należy w sposób wyraźny podać numer punktu, do którego odnosi się dany załącznik. Strony załącznika muszą być ponumerowane i parafowane przez osobę/y podpisującą/e wniosek o płatność i sprawozdanie końcowe.*
6. *Kopie dokumentów oryginalnych, stanowiące załączniki do wniosku, powinny zostać potwierdzone przez pracownika LGD „za zgodność z oryginałem”*

Płatność końcowa	
I. Dane identyfikacyjne grantobiorcy	
1. Status prawny <i>Prosimy zaznaczyć znakiem „X” właściwe pole</i>	
<input type="checkbox"/>	Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej
<input type="checkbox"/>	Organizacja pozarządowa
<input type="checkbox"/>	Jednostka sektora finansów publicznych

	Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną		
	Inna (np. parafie itp.)		
2. Pełna nazwa grantobiorcy <i>Prosimy wpisać nazwę zgodną z KRS, odpowiednim rejestrem lub ewidencją, a w przypadku osoby fizycznej – imię i nazwisko</i>			
3. NIP <i>w przypadku osób prawnych</i>	4. KRS <i>w przypadku osób prawnych</i>	5. PESEL <i>w przypadku osób fizycznych</i>	6. Numer identyfikacyjny nadany przez ARiMR
7. Adres siedziby grantobiorcy <i>(w przypadku osób fizycznych – miejsce zamieszkania)</i>			
Miejscowość	Ulica	Numer	Kod pocztowy
Numer/y telefonu/ów		Adres e-mail	
8. Siedziba oddziału grantobiorcy <i>(w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną jeżeli utworzyła oddział)</i>			
Miejscowość	Ulica	Numer	Kod pocztowy
Numer/y telefonu/ów		Adres e-mail	
9. Adres do korespondencji <i>Prosimy wypełnić tylko w przypadku jeżeli jest inny niż adres siedziby</i>			
Miejscowość	Ulica	Numer	Kod pocztowy
Numer/y telefonu/ów		Adres e-mail	
10. Dane osób uprawnionych do reprezentowania grantobiorcy <i>(można dodawać wiersze)</i>			
Imię i nazwisko		Funkcja	

11. Dane pełnomocnika jeśli dotyczy			
Imię i nazwisko		Numer telefonu	Adres e-mail
Miejscowość	Ulica	Numer	Kod pocztowy
12. Dane osoby uprawnionej do kontaktu			
Imię i nazwisko		Numer telefonu	Adres e-mail
13. Dane z umowy o powierzenie grantu			
Numer umowy		Data zawarcia umowy	Kwota pomocy wg § 2 umowy

II. Informacje o grantcie
1. Tytuł grantu
2. Okres realizacji grantu <i>Prosimy wpisać przedział czasowy w formacie od MM-RRRR do MM-RRRR zgodnie z § 3 umowy o powierzenie grantu</i>
3. Miejsce realizacji grantu <i>Prosimy o podanie nazwy gminy i miejscowości, gdzie realizowany był grant, zgodnie z § 3 umowy o powierzenie grantu</i>
1. Wnioskowana kwota grantu
1.1 Kwota pomocy z umowy o powierzenie grantu, przyznana dla całego grantu <i>(kwota wynikająca z ostatniego aneksu)</i> 1.2 Wyplacona kwota zaliczki data otrzymania 1.3 Wnioskowana kwota pomocy rozliczająca grant <i>(kwota wynikająca z faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych grantu, pomniejszona o wyplaconą kwotę zaliczki)</i>
5. Opis grantu /Charakterystyka grantu <i>Prosimy o opisanie, jaki był cel grantu, czy został on zrealizowany, jakie zostały wykonane działania oraz jakie zmiany nastąpiły dzięki jego realizacji</i>

--

6. Zgodność grantu z Lokalną Strategią Rozwoju *Prosimy zaznaczyć znakiem „X”, z jakim Celem szczegółowym i przedsięwzięciem grant jest zgodny. Można wybrać tylko jeden cel szczegółowy i przedsięwzięcie*

<p>1.2. Rozwój oferty imprez i wydarzeń wspomagających rozwój ruchu turystycznego (CS)</p> <p>II. Aktywnie wspieramy turystykę na Ziemi Ząbkowickiej (P)</p>	
<p>2.2. Podniesienie wiedzy mieszkańców obszaru, szczególnie przedstawicieli grup defaworyzowanych w zakresie bezpieczeństwa i zdrowego stylu życia (CS)</p> <p>V. Bezpiecznie i zdrowo (P)</p>	
<p>2.3. Rozwój innowacyjnych form aktywności i przedsiębiorczości społecznej na obszarach wiejskich (CS)</p> <p>VI. Wioski Tematyczne na Ziemi Ząbkowickiej (P)</p>	

7. Wskaźniki realizacji operacji *Prosimy wskazać, jakie wskaźniki i w jakiej wysokości zostały osiągnięte dzięki realizacji grantu*

Nazwa wskaźnika	„X” jeśli dotyczy	Wartość początkowa	Wartość planowana do osiągnięcia	Wartość osiągnięta	Miernik	Sposób pomiaru
Wskaźnik rezultatu określony dla celów szczegółowych (CS)						
Liczba turystów, którzy wezmą udział w działaniach promujących lokalną ofertę turystyczną (CS 1.2)						
Liczba młodzieży, która wzięła udział w działaniach aktywizacyjnych (CS 2.2)						
Liczba seniorów, która wzięła udział w działaniach aktywizacyjnych (CS 2.2)						
Liczba osób korzystających z oferty utworzonych „Wsi						

Tematycznych”, zagród edukacyjnych, innowacyjnych programów poznawczych (CS 2.3)						
Wskaźnik produktu określony dla przedsięwzięć (P)	„X” jeśli dotyczy	Wartość początkowa	Wartość planowana do osiągnięcia	Wartość osiągnięta	Miernik	Sposób pomiaru
Liczba nowych wydarzeń promujących ofertę turystyczną i zasoby regionu (P II)						
Liczba wydarzeń/imprez (P II)						
Liczba działań aktywizacyjnych dla młodzieży (P V)						
Liczba działań aktywizacyjnych dla seniorów (P V)						
Liczba utworzonych „Wsi Tematycznych”, zagród edukacyjnych, innowacyjnych programów poznawczych (P VI)						
Liczba zrealizowanych operacji ukierunkowanych na innowacje (P VI)						
8. Harmonogram grantu <i>Prosimy o informację, czy wszystkie zdania zostały zrealizowane, a jeśli nie, to dlaczego</i>						
9. Napotkane problemy <i>Prosimy o informację, czy w trakcie realizacji grantu napotkali Państwo jakieś problemy lub trudności. Jeśli tak, to jakie i czy i w jaki sposób udało się je przezwyciężyć</i>						

10. Czy zamierzacie Państwo kontynuować działania podjęte w projekcie i jeśli tak, to w jaki sposób i jak zamierzacie je Państwo sfinansować?

III. Zestawienie rzeczowo-finansowe Kolumny 1, 2 i 3 prosimy wypełnić zgodnie z częścią IV kol. 1, 2 i 6 wniosku o powierzenie grantu, natomiast kolumny 4-6 zgodnie z poniesionymi wydatkami. Można dodawać wiersze.

Lp.	Zadanie	Kwota planowana	Kwota całkowita	Kwota kwalifikowalna	Kwota niekwalifikowalna	Różnica <i>Kolumna 3-5</i>
1	2	3	4	5	6	7
I	Koszty określone w § 17 ust. 1 Rozporządzenia z wyłączeniem kosztów ogólnych, w tym:					
A						
1						
2						
3						
Suma I A						
B						
1						
2						
3						
Suma I B						
C						
1						
2						
3						

	ŁĄCZNIE	
--	---------	--

V. Załączniki				
Lp.	Nazwa załącznika	„X” jeśli dotyczy	ND gdy nie dotyczy	Ilość
1	Dokumenty księgowe potwierdzające poniesione koszty (faktury, rachunki) – <i>kopie</i>	X		
2	Dowody zapłaty – <i>kopie</i>	X		
3	Umowy zawarte z usługodawcami – <i>kopia</i>			
4	Interpretacja indywidualna wydana przez organ upoważniony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. <i>Ordynacja podatkowa</i> (w przypadku, gdy Beneficjent złożył do wniosku o przyznanie pomocy oświadczenie o kwalifikowalności VAT oraz wykazał w kosztach kwalifikowalnych podatek VAT, nie dotyczy osób fizycznych) – <i>kopia</i>			
5	Publikacje, materiały informacyjne wydane w ramach grantu			
6	Dokumentacja zdjęciowa z realizacji grantu			
7	...			
8	...			
9	...			
Łącznie				

VI. Oświadczenia

1. Oświadczam, że informacje zawarte w powyższym wniosku o rozliczenie grantu i sprawozdaniu końcowym z realizacji zadania i jego załącznikach są prawdziwe i zgodne ze stanem prawnym i faktycznym i znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń wynikające z art. 297 § 1 Kodeksu karnego,
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z możliwości uzyskania wsparcia na podstawie art. 35 ust. 5 oraz ust. 6 rozporządzenia nr 640/2014,
3. Oświadczam, że koszty kwalifikowalne operacji nie były finansowane z innych środków publicznych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 3 pkt. 1 rozporządzenia o wdrażaniu LSR,
4. Oświadczam, że nie podlegam zakazowi dostępu do środków publicznych, o którym mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu,
5. Oświadczam, że: a) nie wykonuję działalności gospodarczej (w tym działalności zwolnionej spod rygorów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej); b) wykonuję działalność gospodarczą jako Grantobiorca, który zgodnie ze swoim statutem w ramach swojej struktury organizacyjnej powołał jednostki organizacyjne, takie jak sekcje lub koła, a zadanie, na które udzielony jest grant nie jest związane z przedmiotem tej działalności, ale jest związane z przedmiotem działalności danej jednostki organizacyjnej (niepotrzebne skreślić)
6. Oświadczam, że koszty wykazane w powyższym wniosku o rozliczenie grantu i sprawozdaniu końcowym z realizacji zadania i jego załącznikach zostały poniesione na realizację celów i działań zawartych w umowie o powierzenie grantu nr i spełniają warunki zawarte w tej umowie.
7. Oświadczam, że w związku z realizacją grantu nie uzyskałem odsetek bankowych.
8. Zobowiązuję się do umożliwienia przeprowadzenia kontroli,
9. Oświadczam, że: a) prowadziłem oddzielny system rachunkowości b) korzystałem z odpowiedniego kodu rachunkowego c) prowadziłem zestawienie faktur lub równoważnych dokumentów księgowych na formularzu udostępnionym przez LGD (niepotrzebne skreślić)

.....

Miejscowość i data

.....

Podpis grantobiorcy i pieczęć

VII. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

WYRAŻENIE ZGODY NA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych tj. danych wskazanych we Wniosku o rozliczenie grantu i sprawozdanie końcowe z realizacji zadania, przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Qwsi”, 57-220 Ziębice ul. Stawowa 2a, tel.: 74 8191 213, e-mail: biuro@qwsi.pl, w celu rozliczenia przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Qwsi” grantów w ramach projektów grantowych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Zgoda jest dobrowolna i w każdym czasie może zostać wycofana poprzez przesłanie stosownego wniosku na jeden z adresów podanych wyżej, przy czym cofnięcie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych do tego momentu.

<p>.....</p> <p><i>Miejscowość i data</i></p>	<p>.....</p> <p><i>Podpis/y grantobiorcy</i></p>
---	--

**Formularz informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych
(dane pozyskiwane bezpośrednio od osoby, której dotyczy)**

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które nam przekazałeś we wniosku o rozliczenie grantu i sprawozdaniu końcowym z realizacji zadania. Dlatego, zgodnie z przepisami prawa mamy obowiązek poinformować Cię o najważniejszych kwestiach dotyczących tego, dlaczego potrzebujemy Twoich danych osobowych, co z nimi robimy i jakie są Twoje uprawnienia.

1. Administrator:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Qwsi”, z siedzibą 57-220 Ziębice, ul. Stawowa 2a.

Możesz się z nami skontaktować dzwoniąc pod nr tel. 74 8191 213 lub pisząc na adres mailowy: biuro@qwsi.pl

2. Cel i podstawa przetwarzania oraz skutki niepodania danych:

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu rozliczenia przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Qwsi” grantów w ramach projektów grantowych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest twoja zgoda oraz przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. a) i c) RODO¹).

Podanie przez Ciebie danych osobowych niezbędne jest dla potrzeb związanych z rozliczeniem grantów w ramach projektów grantowych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Niepodanie przez Ciebie danych osobowych spowoduje nierozpatrzenie wniosku o rozliczenie grantu.

Twoje dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

3. Kategorie odbiorców:

Twoje dane osobowe, które nam podałeś mogą zostać przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach realizacji przez nas obowiązków wynikających z umowy ramowej, o której mowa w art. 14 ustawy o rozwoju lokalnym kierowanym przez społeczność (Dz. U. z 2018 r. poz. 140) oraz do podmiotów publicznych uprawnionych do kontroli LGD.

4. Okres przetwarzania:

Planujemy przetwarzać Twoje dane do 2028 r.

5. Twoje uprawnienia:

Masz prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych, które nam przekazałeś, do żądania ich uzupełnienia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, oraz przeniesienia danych. Przysługuje Ci również prawo do sprzeciwu. Bardziej szczegółowo kwestie Twoich uprawnień regulują przepisy RODO. Może się zdarzyć, że w niektórych sytuacjach, ze względu na konkretne prawne przesłanki, nie będziemy mogli zrealizować wyżej

wymienionych uprawnień. Zawsze jednak poinformujemy Cię o tym oraz o powodach takiej decyzji.

Masz również prawo cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wysyłając stosowne żądanie na jeden z naszych adresów podanych wyżej. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych, które miało miejsce do tego momentu.

Jeżeli Twoim zdaniem nieprawidłowo przetwarzamy Twoje dane osobowe, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub dochodzić swoich praw przed sądem.

Jeżeli masz dodatkowe pytania dotyczące tego w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane i tego, jak je chronimy, możesz nas zawsze o to zapytać (adres wskazaliśmy wyżej).

¹ Tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)