****Załącznik nr 4

do Umowy nr……………………

z dnia………………………………..

**SPRAWOZDANIE CZĘŚCIOWE\* / KOŃCOWE\***

**z realizacji projektu w ramach pilotażowego programu „Dostępność ponad barierami”**

Sprawozdanie dotyczy działań zrealizowanych i kosztów poniesionych w okresie: od dnia.....................roku do dnia..................... roku

Sprawozdanie należy wypełnić komputerowo.

Należy wypełnić poszczególne punkty sprawozdania lub wpisać „nie dotyczy”.

Każda strona sprawozdania musi być ponumerowana i parafowana przez Wnioskodawcę.

Sprawozdanie składa się osobiście lub przesyła przesyłką poleconą na adres PFRON w terminie określonym w umowie (w przypadku sprawozdań składanych drogą pocztową, decyduje data stempla pocztowego).

Wnioskodawca zobowiązany jest do załączenia sprawozdania w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej.

|  |
| --- |
| Część A sprawozdania: Dane i informacje o Wnioskodawcy |

**Nazwa i adres Wnioskodawcy**

|  |  |
| --- | --- |
| Pełna nazwa |  |
| Miejscowość |  |
| Kod pocztowy |  |
| Ulica |  |
| Nr posesji |  |
| Gmina |  |
| Powiat |  |
| Województwo |  |
| Nr telefonu stacjonarnego |  |
| Nr telefonu komórkowego |  |
| E-mail |  |
| Nr i data umowy zawartej z PFRON |  |
| Cel projektu (zgodnie z wnioskiem) |  |
| Nazwa projektu (zgodnie z umową) |  |
| Termin realizacji projektu |  |

|  |
| --- |
| **Część B sprawozdania: Sprawozdanie merytoryczne** |

# Opis wykonania projektu

**Uwaga!** w sprawozdaniu końcowym informacje należy podać narastająco.

Opis musi zawierać szczegółową informację o zrealizowanych działaniach zgodnie z ich układem zawartym we wniosku. W opisie konieczne jest uwzględnienie wszystkich zaplanowanych działań, określenie zakresu w jakim zostały one zrealizowane i wyjaśnienie ewentualnych odstępstw w ich realizacji, zarówno w odniesieniu do zakresu jak i harmonogramu realizacji.

W opisie należy wskazać działania, które zostały powierzone wykonawcom zewnętrznym.

|  |
| --- |
|  |

# Stopień realizacji zakładanego celu projektu

Czy zakładany cel projektu został osiągnięty w wymiarze określonym we wniosku? Jeśli nie – dlaczego?

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| **Część C sprawozdania: Sprawozdanie finansowe** |

1. **Informacje ogólne**

**Uwaga!** w sprawozdaniu końcowym informacje należy podać narastająco.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A. | Całkowite koszty projektu | zł |
|  | słownie złotych |  |
| B. | Koszt realizacji projektu w obszarze kosztów kwalifikowalnych: | zł |
|  | słownie złotych |  |
| C. | Kwota przekazana przez PFRON | zł |
|  | słownie złotych |  |
| D. | Kwota środków PFRON wykorzystana na realizację projektu | zł |
|  | słownie złotych |  |
| D.1 | w tym koszty bieżące | zł |
|  | słownie złotych |  |
| D.2 | w tym koszty inwestycyjne | zł |
|  | słownie złotych |  |
| E.1 | Nazwa źródła finansowania wkładu własnego (należy wypełnić odrębnie dla każdego ze źródeł – należy dodać kolejne wiersze E.2, E.3, itd.). |  |
| E.1.1 | Kwota wydatkowana w obszarze kosztów całkowitych | zł |
|  | Słownie złotych |  |
| E.1.2 | Kwota wydatkowana w obszarze kosztów kwalifikowalnych | zł |
|  | słownie złotych |  |
| F. | W przypadku kilku źródeł finansowania wkładu własnego: kwota razem wkładu własnego w obszarze kosztów kwalifikowalnych | zł |
|  | słownie złotych |  |
| G. | Kwota dofinansowania zwrócona na rachunek bankowy PFRON (środki niewykorzystane – o ile dotyczy) | zł |
|  | słownie złotych |  |
|  | Data zwrotu środków (dzień, miesiąc, rok) |  |
| H. | Kwota odsetek bankowych powstałych na rachunku bankowym Wnioskodawcy wydzielonym dla środków otrzymywanych z PFRON, zwrócona na rachunek bankowy PFRON (o ile dotyczy) | zł |
|  | słownie złotych |  |
|  | Data zwrotu środków (dzień, miesiąc, rok) |  |

1. **Zestawienie kosztów realizacji projektu**

Zestawienie należy sporządzić zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego sprawozdania.

1. **Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji budżetu projektu:**

|  |
| --- |
|  |

**Oświadczam, że:**

1. od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny Wnioskodawcy;
2. wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
3. zamówienia na dostawy i usługi za środki finansowe PFRON, zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych;
4. wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu kosztów realizacji projektu (załącznik do sprawozdania) zostały faktycznie poniesione; wszelkie płatności publiczno-prawne wynikające z odrębnych przepisów, związane z przedstawionymi w rozliczeniu dowodami księgowymi zostały opłacone;
5. przedstawione w sprawozdaniu dowody księgowe zostały sprawdzone pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym;
6. przyjęto do ewidencji uzyskane środki trwałe i inne składniki majątku, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
7. dowody księgowe dokumentujące zdarzenia dotyczące realizacji projektu, zostały opatrzone klauzulami wymaganymi zgodnie z umową o przyznanie grantu w ramach pilotażowego programu „Dostępność ponad barierami”;
8. wydatki przedstawione w sprawozdaniu nie zostały dofinansowane ze środków PFRON w ramach innego programu / zadania / projektu (w tym z samorządu województwa lub z samorządu powiatowego);
9. koszty w ramach projektu poniesione zostały zgodnie z zasadą konkurencyjności – dotyczy Wnioskodawców, którzy nie są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych;
10. wersja papierowa sprawozdania jest identyczna z załączoną do sprawozdania wersją elektroniczną.

**Podpisy osób upoważnionych do reprezentacji Wnioskodawcy i zaciągania zobowiązań finansowych**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Data, pieczątka imienna | Data, pieczątka imienna |