Załącznik nr 2

do Umowy nr

z dnia

(wniosek wspólny)

# SPRAWOZDANIE z realizacji zadania w ramach Modułu III programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”

Sprawozdanie dotyczy działań zrealizowanych i kosztów poniesionych w okresie: od dnia… (wpisać dzień, miesiąc, rok) do dnia… (wpisać dzień, miesiąc, rok)

## Część I: Informacje ogólne

### Informacje o Wnioskodawcy-Liderze

1. Pełna nazwa Wnioskodawcy (zgodna z aktualnym wypisem z rejestru sądowego):
2. Miejscowość:
3. Kod pocztowy:
4. Ulica:
5. Nr posesji:
6. Gmina:
7. Powiat:
8. Województwo:
9. Nr telefonu stacjonarnego:
10. Nr telefonu komórkowego:
11. E-mail:

### Informacje o Wnioskodawcy [[1]](#footnote-1)

1. Pełna nazwa Wnioskodawcy (zgodna z aktualnym wypisem z rejestru sądowego):
2. Miejscowość:
3. Kod pocztowy:
4. Ulica:
5. Nr posesji:
6. Gmina:
7. Powiat:
8. Województwo:
9. Nr telefonu stacjonarnego:
10. Nr telefonu komórkowego:
11. E-mail:

### Informacje o umowie i zadaniu

1. Nr i data umowy zawartej z PFRON:
2. Nazwa zadania (zgodnie z umową):
3. Termin realizacji zadania (od dnia – do dnia; dzień, miesiąc, rok):

## Część II. Sprawozdanie merytoryczne

Część II sprawozdania **wypełniana** jest w imieniu wszystkich Wnioskodawców **przez Wnioskodawcę-Lidera**.

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

### Opis wykonania zadania

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.

Działania należy przyporządkować do poszczególnych Wnioskodawców realizujących te działania.

W opisie należy wskazać działania, zostały wykonane przez Partnera (o ile dotyczy).

W opisie należy wskazać działania, zostały powierzone wykonawcom zewnętrznym (o ile dotyczy).

Opis:

### Stopień realizacji zakładanego celu zadania

**Uwaga!** Należy wypełnić w sprawozdaniu końcowym.

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

Opis:

### Beneficjenci programu

| Lp. | Osoby korzystające z realizacji zadania | Liczba |
| --- | --- | --- |
| I. | Pełnoletni Beneficjenci programu |  |
| I.1. | I stopień niepełnosprawności, wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności |  |
| I.2. | II stopień niepełnosprawności, wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności |  |
| II. | Małoletni Beneficjenci programu posiadający dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności, wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności |  |
| III. | Osoby towarzyszące Beneficjentom programu |  |
|  | Razem |  |

## Część III. Sprawozdanie finansowe

Część III sprawozdania **wypełniana** jest w imieniu wszystkich Wnioskodawców przez **Wnioskodawcę-Lidera**.

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

### Informacje ogólne

1. Koszt realizacji zadania:
2. zł
3. słownie złotych:
4. Kwota przekazana przez PFRON:
5. zł
6. słownie złotych:
7. Średni dobowy koszt pobytu jednej osoby w ośrodku/placówce (Beneficjenta programu lub osoby towarzyszącej) **[[2]](#footnote-2)**:
8. zł
9. słownie złotych:
10. w tym: średni dobowy koszt pobytu jednego Beneficjenta programu: **[[3]](#footnote-3):**
11. zł
12. słownie złotych:
13. w tym: średni dobowy koszt pobytu jednej osoby towarzyszącej: **[[4]](#footnote-4):**
14. zł
15. słownie złotych:
16. Średni koszt udziału jednej osoby w zadaniu (Beneficjenta programu lub osoby towarzyszącej) **[[5]](#footnote-5):**
17. zł
18. słownie złotych:
19. w tym: średni koszt udziału jednego Beneficjenta programu w zadaniu: **[[6]](#footnote-6):**
20. zł
21. słownie złotych:
22. w tym: średni koszt udziału jednej osoby towarzyszącej w zadaniu: **[[7]](#footnote-7):**
23. zł
24. słownie złotych:
25. Kwota środków PFRON faktycznie wykorzystana na realizację zadania:
26. Nazwa Wnioskodawcy-Lidera:
27. zł
28. słownie złotych:
29. Kwota środków PFRON faktycznie wykorzystana na realizację zadania: **[[8]](#footnote-8)**
30. Nazwa Wnioskodawcy:
31. zł
32. słownie złotych:
33. Kwota dofinansowania zwrócona na rachunek bankowy PFRON (środki niewykorzystane – o ile dotyczy)
34. zł
35. słownie złotych:
36. data zwrotu środków (dzień, miesiąc, rok):

### Rodzaje kosztów poniesionych na realizację zadania

Uwaga! Finasowaniem mogą być objęte zadania rozpoczęte od dnia 24 lutego 2022 roku.

| Lp. | Nazwa kosztu | Podstawa kalkulacji | Ogółem w zł | Ze środków PFRON w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| itd. |  |  |  |  |
|  | **Ogółem w zł:** |  |  |  |

### Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie kosztów zadania

Uwagi:

## Część IV. Oświadczenia

### Oświadczamy, 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, usługi i roboty budowlane za środki finansowe PFRON, zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych,
4. wszelkie płatności publiczno-prawne wynikające z odrębnych przepisów, związane z dowodami księgowymi potwierdzającymi koszty realizacji zadania, zostały opłacone,
5. dowody księgowe potwierdzające koszty realizacji zadania 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 zadania, zostały opatrzone klauzulami wymaganymi zgodnie z umową o finansowanie realizacji zadania w ramach Modułu III programu,
8. koszty realizacją zadania nie zostały dofinansowane ze środków PFRON w ramach innego zadania/projektu (w tym z samorządu województwa lub z samorządu powiatowego),
9. podczas realizacji zadania, przy przetwarzaniu danych osobowych, przestrzegane były przez Wnioskodawcę obowiązki Administratora danych osobowych, wynikające z przepisów 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), oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
10. spełnione zostały obowiązki informacyjne wynikające z art. 35a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz z przepisów wykonawczych wydanych do tej ustawy; ponadto spełnione zostały obowiązki informacyjne określone w paragrafie 12 umowy o finansowanie realizacji zadania w ramach Modułu III programu,
11. w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zadania, zapewniona została dostępność architektoniczna, cyfrowa oraz informacyjno-komunikacyjna, co najmniej na warunkach określonych w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
12. wersja papierowa sprawozdania jest identyczna z załączoną wersją elektroniczną.

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

Data, pieczątka imienna Data, pieczątka imienna

Data, pieczątka imienna Data, pieczątka imienna

### Pouczenie

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

Wnioskodawca-Lider zobowiązany jest do załączenia sprawozdania w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej na nośniku (płycie CD lub DVD).

1. W przypadku większej liczby Zleceniobiorców należy dodać kolejne punkty. [↑](#footnote-ref-1)
2. o ile dotyczy [↑](#footnote-ref-2)
3. o ile dotyczy [↑](#footnote-ref-3)
4. o ile dotyczy [↑](#footnote-ref-4)
5. o ile dotyczy [↑](#footnote-ref-5)
6. o ile dotyczy [↑](#footnote-ref-6)
7. o ile dotyczy [↑](#footnote-ref-7)
8. W przypadku większej liczby Wnioskodawców należy dodać kolejne punkty, 6.2, 6.3, itd. [↑](#footnote-ref-8)