Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania i przekazywania
pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego
w ramach programu ”Mazowsze dla czystego powietrza 2022”

Miejscowość ……………. data …………….

# **SPRAWOZDANIE KOŃCOWEz wykonania zadania realizowanego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022”**

## I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA:

**Nr umowy:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Umowa nr:** | [do uzupełnienia] | **z dnia:** | [do uzupełnienia] |
| **Aneks nr:** | [do uzupełnienia] | **z dnia:** | [do uzupełnienia] |

**Dane Beneficjenta:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pełna nazwa Wnioskodawcy:** | [do uzupełnienia] |
| **adres:** | [do uzupełnienia] | **powiat:** | [do uzupełnienia] |
| **poczta:** | [do uzupełnienia] | **telefon:** | [do uzupełnienia] |
| **kod:** | [do uzupełnienia] | **e-mail:** | [do uzupełnienia] |
| **NIP:** | [do uzupełnienia] | **REGON:** | [do uzupełnienia] |

**Dane osoby upoważnionej do kontaktów:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **imię:** | [do uzupełnienia] | **nazwisko:** | [do uzupełnienia] |
| **telefon:** | [do uzupełnienia] | **e-mail:** | [do uzupełnienia] |

## II. CZĘŚĆ MERYTORYCZNA:

1. **Nazwa zadania i miejsce jego realizacji:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa zadania:** | [do uzupełnienia] | - | - |
| **Miejsce realizacji zadania:** | - | - | - |
| **województwo** | [do uzupełnienia] | **powiat** | [do uzupełnienia] |
| **gmina** | [do uzupełnienia] | **miejscowość** | [do uzupełnienia] |

1. **Opis zrealizowanego zadania** (należy przedstawić opis przebiegu zadania wraz z informacją w jakim stopniu zadanie zostało zrealizowane oraz wyjaśnieniem ewentualnych odstępstw w jego realizacji w stosunku do opisu zadania - zakresu rzeczowego przedstawionego we wniosku o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022”):

………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………….

1. **Opis osiągniętych korzyści społecznych i środowiskowych** (należy opisać jakie korzyści społeczne osiągnięto w ramach realizacji zadania oraz w jaki sposób realizacja zadania wpłynęła lub wpłynie na poprawę jakości powietrza):

………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………….

## III. CZĘŚĆ FINANSOWA:

1. **Montaż finansowy całkowitych kosztów (kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych) realizacji zadania na dzień składania Sprawozdania**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Źródła finansowania zadania:** | **Kwota****[zł]** |
| 1. | Środki własne Beneficjenta zaangażowane na dzień składania Sprawozdania | [do uzupełnienia] |
| 2. | Dotacja przyznana na realizację zadania w ramach „Mazowsze dla czystego powietrza 2022” | [do uzupełnienia] |
| 3. | - inne:……………………………………………………………… | [do uzupełnienia] |

1. **Zaktualizowanie kwoty dotacji na podstawie faktycznych kosztów kwalifikowalnych:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Kwota****[zł]** | **%** |
| 1. | **całkowita kwota kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację zadania, od której liczona jest pomoc finansowa w formie dotacji, w tym:** | [do uzupełnienia] | 100% |
| - | **a) kwota wkładu własnego Beneficjenta wyliczona na podstawie faktycznych kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację zadania i zadeklarowanego minimalnego procentu udziału własnego wskazanego w umowie** | [do uzupełnienia] | [do uzupełnienia] |
| - | **b) zaktualizowana kwota dotacji wyliczona na podstawie faktycznych kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację zadania, z uwzględnieniem wnioskowanego maksymalnego procentowego udziału Pomocy finansowej wskazanego w umowie oraz kwoty dotacji wskazanej w umowie** (zaktualizowana kwota dotacji powinna zostać zaokrąglona do pełnych złotych i nie może stanowić większego niż wskazano w umowie procentowego poziomu wsparcia ani kwoty większej niż wskazana w umowie) | [do uzupełnienia] | [do uzupełnienia] |

## IV. ZBIORCZE ZESTAWIENIE FAKTUR:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Data wystawienia dokumentu księgowego** | **Numer dokumentu księgowego** | **Nazwa wydatku** | **Wartość całkowita dokumentu księgowego****[zł]** | **Koszt kwalifikowalny****[zł]** | **Data dokonania zapłaty****[dd-mm-rrrr]** |
| 1. | [do uzupełnienia] | [do uzupełnienia] | [do uzupełnienia] | [do uzupełnienia] | [do uzupełnienia] | [do uzupełnienia] |
| 2. | [do uzupełnienia] | [do uzupełnienia] | [do uzupełnienia] | [do uzupełnienia] | [do uzupełnienia] | [do uzupełnienia] |
| 3. | [do uzupełnienia] | [do uzupełnienia] | [do uzupełnienia] | [do uzupełnienia] | [do uzupełnienia] | [do uzupełnienia] |
| 4. | [do uzupełnienia] | [do uzupełnienia] | [do uzupełnienia] | [do uzupełnienia] | [do uzupełnienia] | [do uzupełnienia] |
| 5. | [do uzupełnienia] | [do uzupełnienia] | [do uzupełnienia] | [do uzupełnienia] | [do uzupełnienia] | [do uzupełnienia] |
| -  | ***RAZEM:*** | - | - | [do uzupełnienia] | [do uzupełnienia] | [do uzupełnienia] |

**UWAGI: ……………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….**

**………………………………………………………………………………………….**

## V. OŚWIADCZENIA:

**Oświadczamy, że:**

1. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych;
2. wszystkie wykazane w załączonych fakturach/rachunkach/innych dokumentach księgowych zakupy, roboty i dostawy zostały wykonane, a wymienione w nich kwoty zostały faktycznie wydatkowane;
3. wszystkie podane w sprawozdaniu informacje są zgodne ze stanem faktycznym;
4. środki finansowe, z których został pokryty wkład własny nie pochodzą z innych środków Samorządu Województwa Mazowieckiego lub środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 2a i pkt 3 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
5. Beneficjent **nie ma możliwości / ma możliwość [[1]](#footnote-1)** odzyskania kosztu podatku VAT ujętego
w kategorii wydatków kwalifikowalnych Zadania;
6. w przypadku powstania okoliczności umożliwiających odzyskanie przez Beneficjenta podatku VAT, zobowiązujmy się do niezwłocznego poinformowania o tym Województwa Mazowieckiego **[[2]](#footnote-2)**;
7. wyrażamy zgodę na wykorzystanie przez Województwo Mazowieckie dokumentacji zdjęciowej potwierdzającej realizację Zadania w materiałach dotyczących programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022” (nie dotyczy Zadania, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 5 Regulaminu);
8. w przypadku dokumentacji zdjęciowej zwierającej wizerunki osób, posiadamy ich zgodę na publikację i rozpowszechnianie.

|  |  |
| --- | --- |
| …………………………………….. Beneficjent | ……………………………………. Skarbnik Beneficjenta |
| *Podpis elektroniczny zamieszczony w sposób widoczny na dokumencie* | *Podpis elektroniczny zamieszczony w sposób widoczny na dokumencie* |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

## VI. ZAŁĄCZNIKI:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Tak** | **Nie** | **Nie dotyczy** |
| 1. | poświadczona za zgodność z oryginałem kopia protokołu odbioru końcowego zadania (jeżeli został sporządzony) lub pisemna informacja o braku sporządzenia protokołu odbioru końcowego zadania przez Beneficjenta – (*załącznik obligatoryjny)* | [do uzupełnienia] | [do uzupełnienia] | - |
| 2. | kopie faktur/rachunków/innych dokumentów księgowych potwierdzających poniesienie wydatków, poświadczone za zgodność z oryginałem (faktury, rachunki i inne dokumenty księgowe powinny zostać zanonimizowane oraz zawierać wyszczególnione koszty kwalifikowalne zadania oraz opisy potwierdzające sprawdzenie ich pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym) – (*załącznik obligatoryjny)* | [do uzupełnienia] | [do uzupełnienia] | - |
| 3. | dowody zapłaty faktur/rachunków/innych dokumentów księgowych, poświadczone za zgodność z oryginałem – (*załącznik obligatoryjny)* | [do uzupełnienia] | [do uzupełnienia] | - |
| 4. | dokumentacja zdjęciowa potwierdzająca realizację zadania – min. 5 zdjęć w formie odrębnych plików w wersji elektronicznej – (*załącznik obligatoryjny, nie dotyczy zadania, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 5 Regulaminu)* | [do uzupełnienia] | [do uzupełnienia] | [do uzupełnienia] |
| 5. | Inne, jakie…………….(*np. materiały promocyjno-informacyjne*)  | [do uzupełnienia] | [do uzupełnienia] | [do uzupełnienia] |

UWAGA!

Zgodnie z § 7 ust. 7 Regulaminu udzielania i przekazywania pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022”, załączniki, o których mowa
w powyższej tabeli, **powinny zostać zanonimizowane.**

## VII. ADNOTACJE URZĘDOWE (*wypełnia Departament*):

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM MERYTORYCZNYM ORAZ FORMALNYM I RACHUNKOWYM

PRZYZNANA DOTACJA: ………………………………… ZŁ

ZATWIERDZONA KWOTA KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH: ……………………………. ZŁ

ZATWIERDZONA ZAKTUALIZOWANA KWOTA DOTACJI: ……………………… ZŁ, CO STANOWI …………. % KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH

UWAGI:

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………… …………..……………………………….

(data i podpis pracownika) (data i podpis pracownika nadzorującego)

………………………………….……… …………..……………………………….

(data i podpis Zastępcy Dyrektora Departamentu) (data i podpis Dyrektora Departamentu)

1. nieodpowiednie skreślić [↑](#footnote-ref-1)
2. w przypadku gdy Beneficjent oświadczy, że ma możliwość odzyskania kosztu podatku VAT ujętego w kategorii wydatków kwalifikowalnych zadania (pkt 4) całe zdanie w pkt 5 należy skreślić [↑](#footnote-ref-2)