

Załącznik nr 10 do „Procedur wyboru i oceny Grantobiorców”

 <small>EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH</small>	 <small>LEADER</small>	 <small>Unia Europejska "Europejski Fundusz Rolny"</small>	 <small>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</small>
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie.			
WNIOSEK O ROZLICZENIE GRANTU ZAWIERAJĄCY SPRAWOZDANIE			
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 operacji realizowanych w ramach projektu grantowego			
Wersja formularza: numer kolejny wersji/rok/działanie			
..... Znak sprawy (wypełnia LGD)	 Potwierdzenie przyjęcia przez LGD (wypełnia LGD)	
Potwierdzenie liczby załączonych dokumentów (wypełnia LGD) szt.			

Rodzaj płatności (wypełnia Grantobiorca)	<input type="checkbox"/> Płatność pośrednia <input type="checkbox"/> Płatność końcowa
--	--

I. IDENTYFIKACJA GRANTOBIORCY

I. A. DANE IDENTYFIKACYJNE GRANTOBIORCY

1.1. Pełna nazwa / Imię i nazwisko		1.2. Numer identyfikacyjny
1.3. Numer PESEL	1.4. Seria i numer dokumentu tożsamości	1.5. Numer REGON
1.6. Numer NIP	1.7. Numer KRS / Inny nr rejestru	

ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY / ODDZIAŁU OSOBY PRAWNEJ ALBO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ NIEPOSIADAJĄCEJ OSOBOWŚCI PRAWNEJ		
1.8. Województwo	1.9. Powiat	1.10. Gmina
1.11. Ulica	1.12. Nr domu	1.13. Nr lokalu
1.14. Miejscowość	1.15. Kod pocztowy	1.16. Poczta
1.17. Telefon	1.18. Fax.	1.19. Adres e-mail

I. B. DANE UZUPEŁNIAJĄCE GRANTOBIORCY

ADRES DO KORESPONDENCJI - jeśli inny niż rejestrowy		
1.20. Województwo	1.21. Powiat	1.22. Gmina
1.23. Ulica	1.24. Nr domu	1.25. Nr lokalu
1.26. Miejscowość	1.27. Kod pocztowy	1.28. Poczta
1.29. Telefon	1.30. Fax.	1.31. Adres e-mail

I. C. DANE PEŁNOMOCNIKA GRANTOBIORCY (jeśli dotyczy)

1.32. Imię	1.33. Nazwisko	1.34. Stanowisko / funkcja
1.35. Województwo	1.36. Powiat	1.37. Gmina
1.38. Ulica	1.39. Nr domu	1.40. Nr lokalu
1.41. Miejscowość	1.42. Kod pocztowy	1.43. Poczta
1.44. Telefon	1.45. Fax.	1.46. Adres e-mail

I. D. DANE OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO REPREZENTOWANIA GRANTOBIORCY

	1.47. Imię	1.48. Nazwisko	1.49. Pełniona funkcja / stanowisko
1.			
2.			
...			

I. E. DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO KONTAKTU

1.50. Imię	1.51. Nazwisko	1.52. Stanowisko / funkcja
1.53. Telefon	1.54. Fax.	1.55. Adres e-mail

I. F. DANE IDENTYFIKACYJNE ORGANIZACJI NIEPOSIADAJĄCEJ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ - W PRZYPADKU UŻYCZANIA OSOBOWOŚCI OD PODMIOTU PRAWNEGO (jeśli dotyczy)

1.56. Pełna nazwa / używana nazwa

II. DANE Z UMOWY O POWIERZENIE GRANTU

2.1. Nazwa funduszu	EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
2.2. Tytuł operacji grantowej	
2.3. Numer umowy	
2.4. Data zawarcia umowy	
2.5. Kwota umowy - dla całej operacji grantowej	
2.6. Kwota umowy - dla danego etapu	

III. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKU O ROZLICZENIE GRANTU

3.1. Wniosek za okres	od: (dd-mm-rrrr)	do: (dd-mm-rrrr)
3.2. Koszty całkowite		
3.3. Koszty kwalifikowane		
3.4. Koszty niekwalifikowane		

IV. ROZLICZENIE PREFINANSOWANIA

4.1. Wnioskodawca wnioskował o wypłatę prefinansowania	<input checked="" type="checkbox"/> TAK
	<input type="checkbox"/> NIE
4.2. Otrzymana wysokość prefinansowania (kwota prefinansowania)	
4.3. Wartość prefinansowania rozliczana we wniosku o rozliczenie grantu	
4.4. Wartość prefinansowanie nierozliczona (niewykorzystana) we wniosku o rozliczenie grantu	

V. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GRANTU

V.A. WYKAZ FAKTUR LUB DOKUMENTÓW O RÓWNOWAŻNEJ WARTOŚCI DOWODOWEJ DOKUMENTUJĄCYCH PONIESIONE KOSZTY												
Lp.	Nr faktury lub dokumentu	Rodzaj dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny dokumentu	Data wystawienia	NIP wystawcy faktury lub dokumentu	Nazwa wystawcy faktury lub dokumentu	Pozycja na fakturze lub dokumencie albo nazwa towaru lub usługi	Pozycja w zestawieniu rzeczowo- finansowym w ramach etapu	Data zapłaty (dd-mm- rrrr)	Sposób zapłaty (przelew, gotówka)	Kwota wydatków całkowitych (w zł)	Kwota wydatków kwalifikowanych (w zł)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.												
2.												
3.												
4.												
5.												
6.												
7.												
8.												
9.												
10.												
11.												
12.												
...												
										RAZEM		

V.B. SZCZEGÓŁOWY OPIS Z REALIZACJI ZADANIA					DLA ETAPU:		
		Mierniki rzeczowe			Koszty kwalifikowane		
	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego dla etapu (zgodnie z pozycjami zawartymi w umowie)	Jednostki miary	Ilość / liczba wg umowy	Ilość / liczba wg rozliczenia w etapie	Koszty wg umowy	Koszty wg rozliczenia w etapie	Odchylenie kosztów kwalifikowanych (%)
	1	2	3	4	5	6	7
I	Koszty określone w § 17 ust. 1 rozporządzenia z wyłączeniem kosztów ogólnych, w tym:						
A:							
1.							
2.							
...							
Suma A							
B:							
1.							
2.							
...							
Suma B							
C, D, E...:							
...							
...							
Suma ...							
Suma: I (A+B+....)							
II	Koszty ogólne:						
A	Koszty ogólne						
1.							
2.							
...							
Suma kosztów ogólnych							
Razem koszty kwalifikowane (I i II)							

V.C. WSKAŹNIKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GRANTU

	7.1. Nazwa wskaźnika	7.2. Wartość początkowa wskaźnika	7.3. Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia	7.4. Wartość wskaźnika osiągniętego w związku z realizacją zadania	7.5. Sposób pomiaru
1.					
2.					
3.					
...					

V.D. GRUPY DEFAWORYZOWANE

V.D.1 Realizacja operacji dedykowana była grupie(-om) defaworyzowanej(-ym), określonym w LSR:	<input type="checkbox"/> TAK
	<input type="checkbox"/> NIE
V.D.2 Liczba grup defaworyzowanych, do których dedykowana była operacja:	
V.D.3 Nazwa grupy/grup defaworyzowanej(-ych) określonych w LSR:	

V.E. INFORMACJE O NAPOTKANYCH PROBLEMACH

--

VI. ZAŁĄCZNIKI

Załączniki dotyczące operacji grantowej - obowiązkowe				
L.p.	Nazwa załącznika	Liczba	Tak	ND
1.	Faktury lub dokumenty o równoważnej wartości dowodowej (rachunki do umów cywilno-prawnych z dołączonymi umowami) - kopia*		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Dowody zapłaty - potwierdzające dokonanie zapłaty za pozycje z załącznika 1 - kopia*		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Umowy z dostawcami lub wykonawcami zawierające: specyfikację do wystawionych w ramach operacji grantowej faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej - jeżeli z dokumentów finansowych nie wynika precyzyjne określenie kosztów kwalifikowanych - kopia*		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Wyjaśnienie zmian dokonanych dla danej pozycji w zestawieniu rzeczowo-finansowym, w przypadku gdy faktycznie poniesione koszty kwalifikowalne operacji będą niższe albo wyższe o więcej niż 10% w stosunku do wartości zapisanych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji z umowy o powierzenie grantu - oryginał		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Protokół odbioru robót / montażu / usług / dostawy lub oświadczenie wnioskodawcy o poprawnym wykonaniu czynności w ramach operacji - kopia*		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Zaświadczenia, decyzje, opinie, pozwolenia lub licencje w		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	odniesieniu do realizowanego zakresu rzeczowego, jeżeli są wymagane przepisami prawa krajowego - kopia*			
7.	Pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy - kopia*		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Listy obecności, dokumentacja operacji: wydarzeń, przedsięwzięć, analiz, przydzielonych nagród itp. potwierdzające realizację poszczególnych zadań w ramach operacji grantowej - kopia*		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Załączniki dodatkowe				<input type="checkbox"/>
1.	Załącznik 1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Załącznik 2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
...	Załącznik ...		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

* - wnioskodawca składa z wnioskiem kopię dokumentu - pracownik LGD na podstawie oryginału dokumentu, potwierdza go za zgodność z oryginałem.

VII. OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA GRANTOBIORCY

Oświadczam, że:	
<input type="checkbox"/>	- znam zasady przyznawania i wypłaty pomocy w ramach grantu, w szczególności związanych z prefinansowaniem grantu,
<input type="checkbox"/>	- koszty kwalifikowane w ramach niniejszej operacji nie były finansowane z innych środków publicznych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 3 pkt 1 - Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020,
<input type="checkbox"/>	- wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez LGD i inne instytucje związane z realizacją operacji,
<input type="checkbox"/>	- nie podlegam wykluczeniu z możliwości uzyskania wsparcia na podstawie art. 35 ust. 5 oraz ust. 6 rozporządzenia nr 640/2014 (Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) Nr 640/2014 z dnia 11 marca 2014 r.),
<input type="checkbox"/>	- 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,
<input type="checkbox"/>	- w ramach wnioskowanej operacji - podatek od towarów i usług (VAT) był kosztem kwalifikowanym,
<input type="checkbox"/>	- jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń,
<input type="checkbox"/>	- wyrażam zgodę na wykorzystanie elektronicznego sposobu korespondencji - dotyczącej informowania o statusie wniosku, zaistniałych zmianach, wezwaniach do wyjaśnień, uzupełnieniach wniosku, czynności związanych z umową, prowadzeniem kontroli i spraw związanych z realizacją umowy o powierzenie grantu.
Zobowiązuję się do:	
<input type="checkbox"/>	- niezwłocznego dokonania potwierdzenia otrzymania informacji (drogą elektroniczną) - dotyczącego informowania o statusie wniosku, zaistniałych zmianach, wezwaniach do wyjaśnień, uzupełnieniach wniosku, czynności związanych z umową, prowadzeniem kontroli i spraw związanych z realizacją umowy o powierzenie grantu,
<input type="checkbox"/>	- umożliwienia upoważnionym podmiotom przeprowadzania kontroli wszelkich elementów związanych z realizowaną operacją do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia przyznania pomocy, w szczególności wizytacji w miejscu oraz kontroli na miejscu realizacji operacji i kontroli dokumentów oraz obecności osobistej / osoby reprezentującej / pełnomocnika, podczas wykonywania powyższych czynności, a także przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia dokonania płatności ostatecznej,
<input type="checkbox"/>	- niezwłocznego poinformowania LGD o wszelkich zmianach danych, mogących mieć wpływ na wykonanie umowy oraz nienależne wypłacenie kwot w ramach pomocy z EFRROW,
<input type="checkbox"/>	- prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu

	rachunkowego dla wszystkich transakcji związanych z realizacją operacji,
<input type="checkbox"/>	- stosowania Księgi wizualizacji znaku Programu i wytycznych LGD odnośnie oznakowania i promowania operacji realizowanych w ramach grantów,
<input type="checkbox"/>

VIII. PODPIS GRANTOBIORCY

<p>.....</p> <p>miejsowość, data</p>	<p>.....</p> <p>Podpis Grantobiorcy</p>
---	--