

**Instrukcja wypełnienia Końcowego Raportu z realizacji projektu  
w ramach FUNDUSZU PROMOCJI PRODUKTU  
REGIONALNEGO/TRADYCYJNEGO/EKOLOGICZNEGO –  
NGO, JST**

**Szwajcarsko – Polski Program Współpracy  
Projekt pn. “Alpejsko – Karpacki Most Współpracy”  
Działanie 5 Fundusze Grantowe**

**Informacje ogólne:**

Beneficjent zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących postanowień, zasad oraz reguł wynikających z procedur, wytycznych, instrukcji oraz informacji Operatora Dotacji, dostępnych m.in. na stronie internetowej [www.podkarpackiesmaki.pl](http://www.podkarpackiesmaki.pl). Beneficjent zobowiązany jest do realizacji wszystkich działań projektowych w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji oraz dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów<sup>1</sup>, pod rygorem uznania poniesionych wydatków za niekwalifikowalne w ramach realizowanego projektu. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji projektu z należytą starannością, ponosząc wydatki celowo, rzetelnie, racjonalnie i oszczędnie z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i procedurami w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Beneficjent przy wyborze osób/podmiotów realizujących działania projektowe lub przy wyłanianiu ich wykonawców nie może wybrać oferty od osoby/podmiotu, z którą pozostaje w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności tych osób.

<sup>1</sup> Konflikt interesów – sytuacja, w której z przyczyn gospodarczych, powiązań politycznych lub narodowych, związków rodzinnych, emocjonalnych lub innych wspólnych interesów po stronie jakiegokolwiek osoby realizującej umowę istnieje ryzyko nieobiektywnego wykonywania umowy lub braku bezstronności w jej postępowaniu. W szczególności konflikt interesów ma miejsce wówczas, gdy do zadań realizowanych w ramach projektu wybierane są osoby pozostające w związku pokrewieństwa, opieki lub kurateli z pracownikami lub członkami organów Beneficjenta, gdy Beneficjent nabywa usługi lub towary od podmiotów gospodarczych, będących własnością takich osób, lub wówczas, gdy w związku z realizacją projektu, pracownicy lub członkowie organów Beneficjenta dostarczają towary lub usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

*Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej*

Raport końcowy z realizacji projektu jest składany w ciągu **14 dni kalendarzowych** od dnia zakończenia realizacji projektu wg Umowy o dofinansowanie projektu w 1 egzemplarzu w wersji papierowej i elektronicznej.

Wszystkie kwoty powinny być podawane do dwóch miejsc po przecinku.

**UWAGA!**

**Żadne pole w raporcie końcowym z realizacji projektu nie może pozostać puste.**

W polach, które beneficjenta nie dotyczą należy wpisać *n/d* lub *0,00*.

*Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej*

**CZĘŚĆ I – INFORMACJE WSTĘPNE**

**CZĘŚĆ II – INFORMACJA FINANSOWA - ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW  
POTWIERDZAJĄCYCH PONIESIONE WYDATKI W OKRESIE REALIZACJI  
PROJEKTU**

**CZĘŚĆ III – INFORMACJA MERYTORYCZNA Z REALIZACJI PROJEKTU**

**CZĘŚĆ IV- PODSUMOWANIE WYDATKÓW**

**CZĘŚĆ V – WSKAŹNIKI PROJEKTU**

**CZĘŚĆ VI – OŚWIADCZENIE I PODPIS**

*Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy  
z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej*

Nagłówek w szarym polu:

**KOŃCOWY RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH FUNDUSZU  
PROMOCJI PRODUKTU REGIONALNEGO/ TRADYCYJNEGO/  
EKOLOGICZNEGO – NGO, JST**

- wypełnia OD.

## **CZĘŚĆ I – INFORMACJE WSTĘPNE**

### **[1.1] Pełna nazwa i adres Beneficjenta**

Należy wpisać pełną nazwę i adres beneficjenta zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu.

### **[1.2] Tytuł projektu**

Należy wpisać tytuł projektu zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu.

### **[1.3] Numer Umowy o dofinansowanie projektu**

Należy wpisać numer Umowy o dofinansowanie projektu zawartej ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” z podaniem daty jej zawarcia oraz ewentualnymi numerami aneksów. W przypadku braku aneksów należy wpisać n/d.

### **[1.4] Data rozpoczęcia realizacji projektu**

Należy wpisać datę rozpoczęcia realizacji projektu podaną w Umowie o dofinansowanie projektu.

### **[1.5] Data zakończenia realizacji projektu**

Należy wpisać datę zakończenia realizacji projektu podaną w Umowie o dofinansowanie projektu.

### **[1.6] Kwota otrzymanej zaliczki w PLN**

Należy wpisać kwotę otrzymanej zaliczki zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu.

## **CZĘŚĆ II – INFORMACJA FINANSOWA - ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH PONIESIONE WYDATKI W OKRESIE REALIZACJI PROJEKTU**

### **[2.1] Lp.**

Należy wpisać liczbę porządkową.

*Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy  
z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej*

**[2.2] Kategoria wydatków**

Należy wpisać rodzaj wydatku zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu.

**[2.3] Numer księgowy dokumentu**

Należy wpisać numer w ewidencji księgowej danej faktury lub innego dowodu księgowego.

**[2.4] Numer własny dokumentu**

Należy wpisać numer faktury lub innego dowodu księgowego.

**[2.5] Data wystawienia**

Należy wpisać datę wystawienia faktury lub innego dowodu księgowego.

**[2.6] Data zapłaty**

Należy wpisać datę zapłaty wynikającą z potwierdzenia zapłaty (z wyciągu bankowego, z polecenia przelewu itp.).

**[2.7] Sposób zapłaty P - przelew, G - gotówka, K - karta**

Należy wpisać sposób zapłaty w formie: P, G lub K.

**[2.8] Opis wydatku**

Należy wpisać czego dotyczył wydatek zgodnie z opisem zamieszczonym we Wniosku o dofinansowanie projektu.

**[2.9] Nazwa wystawcy**

Należy wpisać nazwę wystawcy danej faktury lub innego dowodu księgowego.

**[2.10] Kwota netto w PLN**

Należy wpisać wartość netto z faktury lub innego dowodu księgowego.

**[2.11] Stawka % podatku VAT**

Należy wpisać stawkę podatku VAT z faktury lub innego dowodu księgowego.

**[2.12] Kwota podatku VAT w PLN**

Należy wpisać wartość podatku VAT z faktury lub innego dowodu księgowego.

**[2.13] Kwota brutto w PLN**

Należy wpisać wartość brutto z faktury lub innego dowodu księgowego.

**[2.14] Kwalifikowana kwota podatku VAT w PLN**

Należy wpisać wartość kwalifikowalnego podatku VAT z faktury lub innego dowodu księgowego.

*Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej*

**[2.15] Niekwalifikowana kwota podatku VAT w PLN**

Należy wpisać wartość niekwalifikowanego podatku VAT z faktury lub innego dowodu księgowego.

**[2.16] Razem wydatki kwalifikowane**

Należy wpisać sumę wydatków kwalifikowalnych z danej faktury lub innego dowodu księgowego. W przypadku, gdy np. faktura opiewa w całości na wydatki związane z realizacją projektu, które są kwalifikowalne, to kwota wydatków kwalifikowalnych jest równa kwocie dokumentu netto. Podatek VAT nie stanowi wydatku kwalifikowalnego, jeśli może być odyskiwany. W przypadku, gdy Beneficjentowi **nie przysługuje prawo do odliczenia VAT**, może on stanowić wydatek kwalifikowalny i wówczas kwota wydatków kwalifikowalnych przedstawionych do refundacji może być równa kwocie dokumentu brutto.

W przypadku, gdy faktura lub inny dowód księgowy dotyczy zarówno wydatków związanych z realizacją projektu, które są kwalifikowalne, jak i innych wydatków, które projektu nie dotyczą, należy wpisać tylko tę kwotę, która stanowi koszt kwalifikowalny.

**[2.17] Uwagi**

Należy podać wszelkie informacje uzupełniające i dodatkowe wyjaśnienia.

### **CZĘŚĆ III – INFORMACJA MERYTORYCZNA Z REALIZACJI PROJEKTU**

**[3.1] Opis poniesionych kosztów w odniesieniu do planowanych z uwzględnieniem podjętych działań w okresie realizacji projektu**

Należy przedstawić i wyczerpująco opisać zrealizowane działania w odniesieniu do poniesionych wydatków i planów. Przedstawić i uzasadnić ewentualne odchylenia. Opisać podjęte działania promocyjne i informacyjne.

**[3.2] Opis zaistniałych problemów i trudności z wyjaśnieniem i przedstawieniem środków zaradczych /propozycji rozwiązań ze szczególnym uwzględnieniem trudności i problemów związanych z płatnościami, uczestnikami projektu, partnerami/podwykonawcami**

Jeśli zaistniały inne problemy/trudności, należy w sposób jasny i wyczerpujący wyjaśnić zaistniałą sytuację, stan faktyczny oraz środki zaradcze, które zostały podjęte.

## **CZĘŚĆ IV- PODSUMOWANIE WYDATKÓW**

### **[4.1] Wydatki kwalifikowalne poniesione przez Beneficjenta w PLN**

Należy wpisać sumę wydatków kwalifikowalnych poniesionych przez Beneficjenta w okresie realizacji projektu.

### **[4.2] Wydatki kwalifikowalne poniesione przez Partnera w PLN**

Należy wpisać sumę wydatków kwalifikowalnych poniesionych przez Partnera w okresie realizacji projektu (jeśli dotyczy).

### **[4.3] Wydatki niekwalifikowane w PLN**

Należy wpisać sumę wydatków niekwalifikowanych.

### **[4.4] Całkowite wydatki kwalifikowalne w PLN**

Należy wpisać całkowitą sumę kwalifikowalnych wydatków projektu Beneficjenta i Partnera (jeśli dotyczy).

### **[4.5] Kwota dofinansowania w PLN**

Należy wpisać kwotę dofinansowania zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu, biorąc pod uwagę zapisy §5 FINANSOWANIE Umowy o dofinansowanie projektu.

*Pkt. 14 Kwota dofinansowania obliczana będzie na podstawie faktycznie poniesionych przez Beneficjenta wydatków kwalifikowalnych zgodnych z załącznikiem nr 1 (Wniosek o dofinansowanie projektu), wskazanych w raporcie końcowym z realizacji Projektu i zatwierdzonych przez OD.*

*Pkt. 10 W przypadku, gdy poniesione wydatki kwalifikowalne będą niższe od określonych we wniosku o dofinansowanie Projektu, pomoc finansowa ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu w stosunku do wysokości faktycznie poniesionych wydatków kwalifikowalnych Projektu.*

*Pkt. 11 W przypadku, gdy poniesione wydatki Projektu będą wyższe od określonych w §5 ust. 4 pomoc finansowa nie zostanie zwiększona.*

### **[4.6] Procent dofinansowania**

Należy wpisać procent dofinansowania zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie projektu pkt. 23 [w %].

### **[4.7] Środki własne w PLN**

Należy wpisać kwotę środków własnych zgodnie z faktycznie poniesionymi wydatkami (przy zachowaniu udziału procentowego z Wniosku o dofinansowanie projektu pkt. 23).

*Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej*

**[4.8] Procent środków własnych**

Należy wpisać procentowy udział środków własnych zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie projektu pkt. 23 [w %].

**[4.9] Kwota otrzymanej zaliczki w PLN**

Należy wpisać kwotę otrzymanej zaliczki zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu.

**[4.10] Wnioskowana kwota refundacji w PLN**

Należy wpisać wnioskowaną kwotę refundacji wynikającą z różnicy: kwota przyznanej dotacji minus kwota otrzymanej zaliczki.

Zgodnie z zapisami w Umowie o dofinansowanie projektu w §5 FINANSOWANIE:

*Pkt. 14 Kwota dofinansowania obliczana będzie na podstawie faktycznie poniesionych przez Beneficjenta wydatków kwalifikowalnych zgodnych z załącznikiem nr 1 (Wniosek o dofinansowanie projektu), wskazanych w raporcie końcowym z realizacji Projektu i zatwierdzonych przez OD.*

*Pkt. 10 W przypadku, gdy poniesione wydatki kwalifikowalne będą niższe od określonych we wniosku o dofinansowanie Projektu, pomoc finansowa ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu w stosunku do wysokości faktycznie poniesionych wydatków kwalifikowalnych Projektu.*

*Pkt. 11 W przypadku, gdy poniesione wydatki Projektu będą wyższe od określonych w §5 ust. 4 pomoc finansowa nie zostanie zwiększona.*

## **CZĘŚĆ V – WSKAŹNIKI PROJEKTU**

**[5.1] Nazwa wskaźnika**

Należy ująć **wszystkie** wskaźniki przedstawione we Wniosku o dofinansowanie projektu.

**[5.2] j.m**

j.m – np. sztuka, liczba osób, liczna godzin

Należy wpisać przyjętą we wniosku jednostkę miary wskaźnika, np. sztuki, liczba osób, liczba godzin itp.,

**[5.3] Wartość bazowa**

Należy wpisać wartości bazowe zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie projektu.

*Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej*



**[5.4] Wartość osiągnięta**

Należy podać wartość danego wskaźnika na dzień zakończenia realizacji projektu.

**[5.5] Wartość docelowa**

W tym miejscu należy podać wartość docelową wskaźnika zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie uwzględniając okres trwałości projektu (18 miesięcy).

**[5.6] Uzasadnienie rozbieżności między osiągniętym a planowanym poziomem wskaźników projektu, podjęte działania zaradcze**

Należy wypełnić, gdy wystąpiły rozbieżności między planowanym, a osiągniętym poziomem wskaźnika. Zaistniałe rozbieżności należy uzasadnić w sposób jasny, w ścisłym powiązaniu z przyjętymi założeniami dotyczącymi wskaźników zaplanowanych we wniosku o dofinansowanie.

## **CZĘŚĆ VI – OŚWIADCZENIE I PODPIS**

Raport należy podpisać zgodnie z zasadami reprezentacji Beneficjenta lub przez osobę upoważnioną do podpisywania dokumentów zgodnie z zasadami reprezentacji Beneficjenta.

*Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej*