Załącznik nr 7 do Regulaminu udzielania i przekazywania
pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego
w ramach ”Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”

Miejscowość ……………. data …………….

**SPRAWOZDANIE KOŃCOWE**

**z wykonania zadania realizowanego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”**

**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] |
| **obręb[[1]](#footnote-1)**  | [do uzupełnienia] | **numer ewidencyjny działki[[2]](#footnote-2)**  | [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 „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”. Ponadto w przypadku zadania polegającego na przeprowadzeniu inwentaryzacji źródeł ciepła należy podać informację o liczbie zinwentaryzowanych lokali lub budynków, a także wyjaśnić, czy inwentaryzacją zostały objęte wszystkie źródła ciepła w każdym lokalu lub budynku położonym na terenie gminy, ogrzewanym indywidualnie):

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

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 i mikroklimatu):

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

**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 „MIWOPiM MAZOWSZE 2021” | [do uzupełnienia] |
| 3. | - inne:……………………………………………………………… k] | [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 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:**

1. Oświadczamy, że zadanie zostało zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Oświadczamy, że wszystkie wykazane w załączonych fakturach/rachunkach/innych dokumentach księgowych zakupy, roboty i dostawy zostały wykonane, a wymienione w nich kwoty zostały faktycznie wydatkowane.
3. Oświadczamy, że sprzęt/obiekt oddany do użytku będzie utrzymywany we właściwym stanie technicznym (nie dotyczy zadania, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 Regulaminu).
4. Oświadczamy, że wszystkie podane w sprawozdaniu informacje są zgodne ze stanem faktycznym.
5. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na wykorzystanie przez Województwo Mazowieckie dokumentacji zdjęciowej potwierdzającej realizację zadania w materiałach dotyczących „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021” (nie dotyczy zadania, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 Regulaminu).

|  |  |
| --- | --- |
| …………………………………….. Beneficjent | ……………………………………. Skarbnik Beneficjenta |
| *Podpis i pieczątka lub podpis elektroniczny zamieszczony w sposób widoczny na dokumencie*  | *Podpis i pieczątka lub 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 – wersja elektroniczna – (*załącznik obligatoryjny, nie dotyczy zadania, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 Regulaminu)* | [do uzupełnienia] | [do uzupełnienia] | [do uzupełnienia] |
| 5. | oświadczenie, że środki finansowe z których pokryto 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 – (*załącznik obligatoryjny)* | [do uzupełnienia] | [do uzupełnienia] |  |
| 6. | Akceptacja lokalizacji automatycznej stacji meteorologicznej przez IUNG – załącznik 11 do Regulaminu - (*załącznik obligatoryjny o ile nie został dołączony na etapie składania Wniosku dla zadania, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 5 Regulaminu)* |  |  |  |
| 7. | kopia umowy lub inna pisemna deklaracja o współpracy w zakresie wspólnego wykorzystania automatycznej stacji meteorologicznej między Beneficjentem a Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Puławach przy ul. Czartoryskich 8, poświadczona za zgodność z oryginałem – (*załącznik fakultatywny na etapie składania Sprawozdania końcowego dla zadania, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 5 Regulaminu)* | [do uzupełnienia] | [do uzupełnienia] | [do uzupełnienia] |
| 8. | oświadczenie dotyczące podatku VAT (*załącznik obligatoryjny)* | [do uzupełnienia] | [do uzupełnienia] |  |
| 9. | dokument potwierdzający nieograniczony i bezpłatny dostęp do danych meteorologicznych zbieranych przez automatyczną stację meteorologiczną mieszkańcom województwa mazowieckiego za pomocą własnych tj. Beneficjenta kanałów dystrybucji informacji (*załącznik obligatoryjny o ile Beneficjent deklarował taki dostęp na etapie składania Wniosku dla zadania, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 5 Regulaminu)* | [do uzupełnienia] | [do uzupełnienia] | [do uzupełnienia] |
| 10.  | poświadczona za zgodność z oryginałem kopia dokumentu potwierdzającego przystąpienie przez Beneficjenta do współpracy w zakresie udostępniania danych pochodzących z automatycznej stacji meteorologicznej z innymi instytucjami wykorzystującymi w swojej pracy dane meteorologiczne (*załącznik obligatoryjny o ile Beneficjent deklarował taką współpracę na etapie składania Wniosku dla zadania, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 5 Regulaminu)* | [do uzupełnienia] | [do uzupełnienia] | [do uzupełnienia] |
| 11.  | oświadczenie o zatrudnieniu pracowników na potrzeby przeprowadzenia inwentaryzacji źródeł ciepła, podpisane przez Wójta/Burmistrza/Prezydenta Miasta i Skarbnika Gminy/ Miasta - dotyczy wyłącznie Beneficjentów, którzy wykonali własnymi siłami zadanie, o którym mowa w par. 5 ust. 1 pkt 1 Regulaminu. Przedstawienie przedmiotowego oświadczenia zastępuje konieczność nadesłania rachunków do umów z zatrudnionymi pracownikami oraz potwierdzeń zapłaty do tychże rachunków, o których mowa w ust. 6 pkt 1 i 2 Regulaminu. Oświadczenie powinno zawierać następujące dane:1. nazwę i dane adresowe gminy;
2. nazwę zadania;
3. liczbę osób zatrudnionych na potrzeby realizacji zadania wraz ze wskazaniem formy zatrudnienia;
4. wskazanie sposobu/metodyki wyliczenia kwoty wynagrodzenia dla zatrudnionych osób;
5. wskazanie łącznej kwoty wynagrodzenia wszystkich zatrudnionych osób;
6. wskazanie kwoty wynagrodzenia dla każdej z zatrudnionych osób z osobna wraz ze wskazaniem daty/ dat zapłaty wynagrodzenia.
 | [do uzupełnienia] | [do uzupełnienia] | [do uzupełnienia] |
| 12. | Raport z przeprowadzonej inwentaryzacji, sporządzony zgodnie z wytycznymi załącznika nr 1 do Regulaminu (*załącznik obligatoryjny dla zadania, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 Regulaminu)*  | [do uzupełnienia] | [do uzupełnienia] | [do uzupełnienia] |
| 13. | Inne, jakie…………….(*np. materiały promocyjno-informacyjne*)  |  |  |  |

UWAGA!

Zgodnie z § 7 ust. 7 Regulaminu udzielania i przekazywania pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”, załączniki, o których mowa w powyższej tabeli, **powinny zostać zanonimizowane i nie powinny zawierać zbędnych danych osobowych**.

**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. Wypełnić w przypadku, gdy wskazywany jest obszar inny niż cała gmina; [↑](#footnote-ref-1)
2. Wypełnić w przypadku, gdy wskazywany jest obszar inny niż cała gmina. [↑](#footnote-ref-2)