

Załącznik nr 3  
do zapytania ofertowego

Załącznik nr 1 do aneksu nr 2 do umowy IXA/627/PR/16 z dnia 7.10.2016 r.

Załącznik nr 5 do Umowy nr IXA/627/PR/16

wzór

**PROTOKÓŁ Z BADANIA SPRAWOZDANIA KOŃCOWEGO  
Z REALIZACJI ZADANIA – GMINA ....., UMOWA NR.....**

**I. INFORMACJA OGÓLNE**

Nazwa i adres dotacjobiorcy					
Umowa dotacji		Należy wskazać numer umowy dotacji, datę jej podpisania oraz daty podpisania aneksów do umowy dotacji			
Wartość zadania	Wartość całkowita zadania				
	Wydatki kwalifikowalne zgodnie z umową				
	Kwota przyznanej dotacji				
	Wkład własny dotacjobiorcy				
Okres sprawozdawczy		od		do	
Nazwa i adres podmiotu przeprowadzającego badanie oraz podstawa badania					
Data przeprowadzenia kontroli		od		do	

**II. BADANIE CZĘŚCI FINANSOWEJ SPRAWOZDANIA**

*W tej części powinny znaleźć się wnioski i ewentualne uwagi rewidenta dotyczące badania części finansowej sprawozdania i prawidłowości dokonywania wydatków. Informacje zawarte w sprawozdaniu należy zweryfikować w odniesieniu do aktualnego budżetu zadania.*



Fundusze Europejskie  
Pomoc Techniczna

Unia Europejska  
Fundusz Spójności



### III. REALIZACJA BUDŻETU PROJEKTU

Realizacja budżetu projektu według stanu na dzień<sup>1</sup> ..... w poszczególnych kategoriach przedstawia się następująco:

Lp	Nazwa kategorii wydatku	Wydatki kwalifikowalne [PLN]			Wydatki zrealizowane z dotacji [PLN]			% wykorzystania dotacji
		Kwota założona w budżecie zadania	Zrealizowane w okresie sprawozdawczym	Zrealizowane od początku realizacji zadania	Kwota założona w budżecie zadania	Zrealizowane w okresie sprawozdawczym	Zrealizowane od początku realizacji zadania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 [8/6]
1	Należy wskazać wszystkie pozycje wskazane w budżecie zadania.							
2								
3								
...								
<b>Razem</b>								

Kwota wydatków zrealizowanych z dotacji w okresie sprawozdawczym

Wkład własny

**Razem**

<sup>1</sup> Należy wskazać ostatni dzień objęty okresem sprawozdawczym.



**Fundusze Europejskie**  
Pomoc Techniczna



**Unia Europejska**  
Fundusz Spójności

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**Wkład własny dotacjobiorcy:**

*W tym miejscu należy zamieścić informację dotyczącą wkładu własnego wniesionego w okresie sprawozdawczym (w jakim procencie został wniesiony), a w sprawozdaniu końcowym informację o tym czy założony wkład własny został wniesiony w wysokości określonej w umowie dotacji.*

**IV. REKOMENDACJA BIEGŁEGO REWIDENTA**

*Proponowane zapisy dot. rekomendacji biegłego:*

*Na podstawie przeprowadzonego badania biegły rewident rekomenduje przyjęcie sprawozdania bez zastrzeżeń. Poniżej prezentuje się rozliczenie finansowe dotyczące poniesionych w ramach projektu wydatków.*

*Biegły rewident potwierdza, że kwota wydatków przedstawiona do rozliczenia w sprawozdaniu jest zgodna z dokumentami źródłowymi (fakturami/rachunkami/umowami) oraz dokumentami potwierdzającymi dokonanie płatności (przelewy). Wydatki prawidłowo zostały zaklasyfikowane do kategorii wydatków bieżących i majątkowych.*

	Wyszczególnienie	Kwota finansowana z dotacji w PLN	Wkład własny w PLN	Razem w PLN
	Kwota według umowy			
A	Kwota wydatków przedstawiona do rozliczenia			
B	Zatwierdzona kwota wydatków kwalifikowalnych			
	w tym wydatki bieżące			
	w tym wydatki majątkowe			
C	Wydatki niekwalifikowalne (A-B)			
D	Kwota kolejnej transzy dotacji wg. umowy			

**V. WYDATKI NIEKWALIFIKOWANE**

*Należy wskazać czy w projekcie zidentyfikowane zostały wydatki niekwalifikowalne.*

*Proponowane zapisy w przypadku niestwierdzenia występowania wydatków niekwalifikowalnych:*

*Na podstawie przeprowadzonego badania biegły rewident nie stwierdził występowania wydatków niekwalifikowanych w okresie, który obejmuje badane sprawozdanie.*

---

VI. ZALECENIA POKONTROLNE

*Tutaj mogą zostać umieszczone ewentualne zalecenia rewidenta dot. dalszej realizacji zadania.*

Biegły rewident dokonujący kontroli:  
*imię i nazwisko* wpisany do rejestru biegłych  
rewidentów pod numerem ...

*Podpis*

*Miejscowość, data.....r.*



Fundusze  
Europejskie  
Pomoc Techniczna

*Jan*

Unia Europejska  
Fundusz Spójności

