Załącznik nr 3

 do Regulaminu Konkursu

**Formularz sprawozdania z realizacji projektu Partnera KSOW
z zakresu *„Efektywne zarządzanie odpadami – zero waste w domu i w ogrodzie”* w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Pomorskiego na lata 2024-2025**

**I. INFORMACJE OGÓLNE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Tytuł projektu[[1]](#footnote-1) |  |
|  | Nazwa/Imię i nazwisko Partnera KSOW |  |
|  | Numer umowy/aneksu do umowy |  |
|  | Nr rachunku bankowego Partnera KSOW |  |
|  | Wnioskowana kwota kosztów kwalifikowanych do refundacji (zł) |  |
|  | Zatwierdzona kwota kosztów kwalifikowanych do refundacji (zł) | *Wypełnia JR KSOW* |
|  | Data zatwierdzenia sprawozdania | *Wypełnia JR KSOW* |

|  |
| --- |
| 1. Dodatkowi Partnerzy KSOW zaangażowani w realizację projektu *(jeśli dotyczy)*
 |
| Nazwa Partnera  | a. |
| b. |
| c. |

**II. INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI PROJEKTU**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Osiągnięte w ramach projektu wskaźniki**
 | **liczba** |
| 1. Liczba szkoleń/warsztatów/innych form szkoleniowych
 |  |
| 1. Liczba uczestników (nie wliczając wykładowców, organizatorów)
 |  |
| 1. Inne (jakie):
 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **B. Formy promocji i upowszechniania wiedzy zrealizowane w ramach projektu** *(wypełnić tylko jeśli dotyczy)* | **Zaznacz x** |
| 1. Publikacja/materiał drukowany
 |  |
| 1. Ulotki/plakaty
 |  |
| 1. Materiał filmowy/spot radiowy/audycja
 |  |
| 1. Informacje i publikacje w internecie w tym mediach społecznościowych
 |  |
| 1. Artykuł/wkładka/ ogłoszenie prasowe
 |  |
| 1. Inna (*podaj jaka)*
 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **B1. Osiągnięte w ramach form promocji i upowszechniania wiedzy wskaźniki** *( wypełnić tylko jeśli uzupełniono część II lit. B)* | **liczba** |
| 1. Liczba tytułów publikacji/materiałów drukowanych
 |  |
| 1. Liczba ulotek/plakatów (nakład)
 |  |
| 1. Liczba audycji/programów/spotów w radiu i telewizji
 |  |
| 1. Liczba osób oglądających programy w telewizji i słuchaczy radiowych
 |  |
| 1. Liczba audycji/programów/spotów w internecie
 |  |
| 1. Liczba odwiedzin strony internetowej
 |  |
| 1. Liczba artykułów/wkładek/ogłoszeń w prasie
 |  |
| 1. Inne (jakie):
 |  |

1. **Opis prac wykonanych w ramach projektu**

Należy przedstawić następujące informacje nt. zrealizowanego projektu

|  |
| --- |
| 1. W jaki sposób oraz w jakich terminach i miejscach zrealizowano poszczególne zadania projektu. W jaki sposób realizacja tych działań przyczyniła się do / wpłynęła na realizację celu projektu?
2. W jaki sposób przeprowadzona została rekrutacja grupy docelowej.
3. W jaki sposób informowano o projekcie/promowano projekt.
4. Jakie osiągnięto efekty realizacji projektu i w jaki sposób projekt wpłynął na rozwój obszarów wiejskich.
5. Czy pojawiały się niezamierzone efekty prowadzonych działań (wartość dodana projektu).
 |

**III. INFORMACJA O NAPOTKANYCH PROBLEMACH**

*Opis problemów podczas realizacji projektu wraz z informacją o podjętych działaniach mających na celu ich usunięcie.*

1. **Problemy wynikające z przyczyn wewnętrznych, tj. ze sposobu realizacji oraz rozwiązań przyjętych przy realizacji projektu**

|  |
| --- |
|  |

1. **Problemy wynikające z przyczyn zewnętrznych (niezależnych od sposobu realizacji projektu)**

|  |
| --- |
|  |

1. **Podjęte działania mające na celu usunięcie ww. problemów.**

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **IV. ZAŁĄCZNIKI:** | **Wybór X** |
| **Obowiązkowe:** |  |
| 1. Zał. nr 1 - *Zestawienie rzeczowo- finansowe*
 |  |
| 1. Zał. nr 2 - *Zestawienie dokumentów księgowych*
 |  |
| 1. Dokumenty potwierdzające poniesione koszty – kopie dokumentów księgowych wraz z dowodami ich zapłaty w całości (§ 6 ust 2 pkt 1 umowy)
 |  |
| 1. Dokumenty potwierdzające prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości
 |  |
| 1. Dokument potwierdzający nr rachunku bankowego, na który zostanie przekazana refundacja
 |  |
| 1. Kopia dokumentów potwierdzających odbiór lub wykonanie prac (§ 6 ust 2 pkt 2 umowy)
 |  |
| 1. Formularz sprawozdania w formie edytowalnej zapisany na informatycznym nośniku danych (§ 6 ust 2 pkt 3 umowy)
 |  |
| 1. Zdjęcia, wersja elektroniczna lub kopia materiałów dokumentujących przeprowadzenie działań informacyjno- promocyjnych (§ 6 ust 2 pkt 5 umowy)
 |  |
| 1. Kopie list obecności (§ 6 ust 3 pkt 1 umowy)
 |  |
| 1. Zdjęcia w postaci cyfrowej dokumentujące przebieg projektu (§ 6 ust 3 pkt 3 umowy)
 |  |
| 1. Program szkolenia, warsztatu lub innej formy szkoleniowej (§ 6 ust 3 pkt 8 umowy)
 |  |
| **Jeśli dotyczy:** |  |
| 1. Dokumenty potwierdzające wykorzystanie wkładu własnego
 |  |
| 1. Dokument potwierdzający upoważnienie osoby, która podpisała sprawozdanie do reprezentowania partnera KSOW
 |  |
| 1. Dokument upoważniający do poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów złożonych wraz ze sprawozdaniem
 |  |
| 1. Kopia dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przepisów ustawy Prawo zamówień Publicznych, w tym postepowań unieważnionych (§ 6 ust 2 pkt 4 umowy)
 |  |
| 1. Kopie list zakwaterowania (§ 6 ust 3 pkt 2 umowy)
 |  |
| 1. Kopie lub wersja elektroniczna materiałów szkoleniowych, warsztatowych, informacyjnych (§ 6 ust 3 pkt 4 umowy)
 |  |
| 1. Kopie CV, dokumentów lub oświadczeń potwierdzających posiadane kwalifikacje przez osoby biorące udział w realizacji projektu (§ 6 ust 3 pkt 5 umowy)
 |  |
| 1. Kopie lub skan certyfikatów lub dyplomów uczestników projektu potwierdzających ukończenie lub udział w projekcie (§ 6 ust 3 pkt 6 umowy)
 |  |
| 1. Wersja elektroniczna prezentacji, abstraktów lub streszczeń wykładów (§ 6 ust 3 pkt 7 umowy)
 |  |
| 1. Ulotki, plakaty, zaproszenia, materiały informacyjne i promocyjne w wersji elektronicznej lub papierowej (§ 6 ust 3 pkt 9 umowy)
 |  |
| 1. Inne dokumenty konieczne do udokumentowania realizację projektu (§ 6 ust 3 pkt 10 umowy)
 |  |

**V. OŚWIADCZENIE PARTNERA KSOW**

Oświadczam, że:

1. Informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu i załącznikach są zgodne ze stanem faktycznym, znane mi są skutki odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 § 1 Kodeksu karnego;
2. Nie dokonałem/am lub podmiot, który reprezentuję\* nie dokonał odpisów amortyzacyjnych oraz nie zaliczyłem/am lub podmiot, który reprezentuję\* nie zaliczył do kosztów uzyskania
przychodów kosztów kwalifikowalnych projektu;
3. Koszty kwalifikowalne z KSOW ujęte w zestawieniu rzeczowo finansowym nie były
finansowane z udziałem innych środków publicznych **(oświadczenie dotyczy partnera KSOW, który nie jest jednostką sektora finansów publicznych – jeśli nie dotyczy skreśl cały pkt 3)**
4. Koszty kwalifikowalne z KSOW ujęte w zestawieniu rzeczowo finansowym nie były
finansowane z udziałem środków publicznych stanowiących środki pochodzące z
budżetu UE, ze środków pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA
niepodlegających zwrotowi lub środków stanowiących środki pochodzące z innych
źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi **(oświadczenie dotyczy partnera KSOW, który jest jednostką sektora finansów publicznych – jeśli nie dotyczy skreśl cały pkt 4)**
5. Na dzień złożenia sprawozdania zgodnie z przepisami prawa nie mogę/podmiot który reprezentuję nie może\* odzyskać kosztu podatku VAT, którego wysokość została uwzględniona w tym sprawozdaniu jako koszt kwalifikowalny. Jednocześnie zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić zrefundowany koszt podatku VAT z tytułu zrealizowania projektu, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku.
6. Nie jestem/podmiot który reprezentuję\* nie jest na liście osób i podmiotów , o której mowa w art. 2 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wpieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835, z późn. zm)
7. Wykonawcy poszczególnych zadań ujętych w załączniku nr 1 – „Zestawieniu rzeczowo- finansowym”, nie jest na liście osób i podmiotów , o której mowa w art. 2 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wpieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835, z późn. zm)
8. Nie jestem powiązany/a osobowo i kapitałowo z żadnym z wykonawców zadań ujętych w załączniku nr 1 – „Zestawieniu rzeczowo- finansowym” niniejszego sprawozdania \* **(oświadczenia tego nie składa się w przypadkach wskazanych w §2 ust. 13 umowy na realizację projektu – jeśli nie dotyczy skreśl cały pkt 8)**

\*- niepotrzebne skreślić

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Miejscowość Data (dzień-miesiąc-rok) Podpis i pieczęć Partnera KSOW

1. Należy wpisać tytuł zrealizowanego projektu zgodnie z zawartą umową na jego realizację. [↑](#footnote-ref-1)