



Załącznik nr 3 do umowy nr FiOP/...../..... z dnia
o zlecenie przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
ze środków PFRON, zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom
oraz organizacjom pozarządowym

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE

**z realizacji zlecenia przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
ze środków PFRON, zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym**

Uwaga! Sprawozdanie należy sporządzić dla każdego zadania oddzielnie.

Pełna nazwa Zleceniobiorcy: <small>(zgodna z aktualnym wypisem z rejestru sądowego)</small>					
			-		
Miejscowość	Kod pocztowy	Gmina	Ulica	Nr posesji	
Województwo		Powiat	Adres http://www		
Nr kierunkowy	Nr telefonu	Nr faksu	e-mail		
Nazwa Partner / Nazwy Partnerów					
Nr umowy zawartej z Samorządem Województwa			Data zawarcie umowy z Samorządem Województwa		
Nazwa zadania (zgodnie z umową)					
Termin realizacji zadania			Okres, za który sporządzono sprawozdanie		

Część A: Sprawozdanie merytoryczne.

A.1. Opis wykonania zadania z wyszczególnieniem działań Partnera (Partnerów) i wykonawców zewnętrznych.

Opis musi zawierać szczegółową informację o zrealizowanych działaniach zgodnie z ich układem zawartym we wniosku o zlecenie realizacji zadań. W opisie konieczne jest uwzględnienie wszystkich planowanych działań, zakres w jakim zostały one zrealizowane i wyjaśnienie ewentualnych odstępstw w ich realizacji, zarówno jeśli idzie o ich zakres, jak i harmonogram realizacji.

--

A.2. Opis osiągniętych celów i rezultatów (wskaźniki).

--

A.3. Czy zakładane cele i rezultaty ewaluacji zostały osiągnięte w wymiarze określonym we wniosku? Jeśli nie – dlaczego?

--

A.4. Informacja o przeprowadzonych szkoleniach, warsztatach, terapiach i zajęciach.

Należy wypełnić w przypadku zadań dotyczących szkoleń, warsztatów, prowadzenia poradnictwa psychologicznego, prowadzenia grupowych i indywidualnych zajęć dla osób niepełnosprawnych (gdy w ramach zadania realizowane jest więcej niż jedno w/w działanie, np. zarówno szkolenia jak i warsztaty, tabelę należy skopiować i wypełnić dla każdego z tych działań oddzielnie).

Temat szkolenia/warsztatu/terapii/zajęć
Nazwa instytucji prowadzącej szkolenie/warsztat/terapię/zajęcia (o ile instytucja ta nie jest Zleceniobiorcą)
Liczba osób uczestniczących w szkoleniach/warsztatach/terapiach/zajęciach

A.5. Liczba beneficjentów ostatecznych zadania.

Liczba beneficjentów ostatecznych, którzy zostali objęci wsparciem				
liczba osób				
..... z powiatu				
..... z powiatu				
..... z powiatu				
Liczba osób niepełnosprawnych, którzy zostali objęci wsparciem:				
	Stopień niepełnosprawności			Razem
	znaczny	umiarkowany	lekki	
Dzieci i młodzież niepełnosprawna				
Dorośle osoby niepełnosprawne				
Razem				

Część B: Sprawozdanie finansowe.

B.1. Informacje ogólne o poniesionych kosztach.

Całkowity koszt zadania /I+II/ , zł
I. Wartość kosztów niekwalifikowalnych, w tym: /1.+2.+.../ , zł
1. finansowanych z , zł
2. finansowanych z , zł
II. Wartość kosztów kwalifikowalnych, w tym: /1.+2.+3/ , zł
1. Wartość wkładu własnego finansowego , zł
2. Wartość wkładu własnego niefinansowego , zł
3. Otrzymana kwota dofinansowania ze środków PFRON (słownie:) , zł

* podać źródło finansowania

B.2. Zestawienie kosztów realizacji zadania – należy sporządzić zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

B.3. Zestawienie dowodów księgowych – należy sporządzić zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

B.4. Dokumentacja fotograficzna zadania - załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

B.5. Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji budżetu zadania.

--

Pouczenie:

Do sprawozdania należy załączyć kserokopie przelewów na rachunek bankowy *Zlecniodawcy*, dotyczące zwrotu niewykorzystanych przez *Zleceniobiorcę* środków PFRON w ramach realizacji niniejszej umowy a także zwrotu odsetek powstałych na rachunku bankowym wydzielonym dla środków PFRON oraz wyciąg bankowy z rachunku bankowego *Zleceniobiorcy* wyodrębnionego dla środków PFRON.

Każdy z dowodów księgowych musi być opatrzony na odwrocie pieczęcią *Zleceniobiorcy* oraz zawierać, sporządzony w sposób trwały, opis zawierający informacje: z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju opłaconej należności. Informacja ta powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy, dotyczące rozliczeń finansowych *Zleceniobiorcy*.

Wkład własny niefinansowy (osobowy lub rzeczowy) zaangażowany w realizację zadania może zostać rozliczony w szczególności na podstawie:

- 1) umowy użyczenia (wkład rzeczowy),
- 2) oświadczenia *Zleceniobiorcy* o wykorzystanych do realizacji zadania zasobach rzeczowych wraz z ich aktualną wyceną (wkład rzeczowy), z zastrzeżeniem postanowień pkt 3,
- 3) dowodów księgowych – w przypadku gdy ustawa o rachunkowości wprowadza obowiązek ich wystawienia (wkład rzeczowy),
- 4) umowy partnerskiej (wkład rzeczowy i osobowy),
- 5) porozumienia wolontariackiego (wkład osobowy),
- 6) oświadczenia osoby wykonującej usługi na rzecz *Zleceniobiorcy* wraz z aktualną wyceną świadczonych usług potwierdzonego przez *Zleceniobiorcę* (wkład osobowy).

Oświadczam, że:

- 1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny fundacji / organizacji pozarządowej*,
- 2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,
- 3) zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane za środki finansowe PFRON, zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych,
- 4) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu dowodów księgowych (załącznik nr 2 do sprawozdania) zostały faktycznie poniesione,
- 5) przedstawione w zestawieniu dowody księgowe zostały sprawdzone pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym,
- 6) wszelkie płatności publiczno-prawne wynikające z odrębnych przepisów, związane z przedstawionymi w rozliczeniu dowodami księgowymi zostały opłacone,
- 7) przyjęto do ewidencji uzyskane środki trwałe i inne składniki majątku, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- 8) dowody księgowe dokumentujące zdarzenia dotyczące realizacji zadania, zostały opatrzone następującymi klauzulami:
 - a) „płatne ze środków PFRON w wysokości... – dot. umowy nr ...” – w przypadku kosztów finansowanych w całości lub w części ze środków PFRON,
 - b) „płatne ze środków stanowiących wkład własny *Zleceniobiorcy* w wysokości... – dot. umowy nr ...” – w przypadku kosztów finansowanych w całości lub w części przez *Zleceniobiorcę* w ramach wkładu własnego,
 - c) „wkład rzeczowy wyceniony na kwotę ...zł – dot. umowy nr ...” – w przypadku wkładu rzeczowego,
 - d) „płatne ze środków w wysokości... - dot. umowy nr ...” - w przypadku kosztów finansowanych w całości lub w części z innych źródeł.

*-niepotrzebne skreślić

....., dniar.

.....
pieczęćka imienna

.....
pieczęćka imienna

podpisy osób upoważnionych do reprezentacji *Zleceniobiorcy* i zaciągania zobowiązań finansowych