



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Załącznik nr 5
do Procedury oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców

<p>WNIOSEK O ROZLICZENIE GRANTU w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Objętego PROW 2014-2020 w ramach projektu grantowego:</p> <p>..... (oznaczenie projektu grantowego)</p> <p>realizowanego przez</p> <p>.....</p>	<p>Potwierdzenie przyjęcia wniosku:</p>
<p>Znak sprawy:</p>	<p>Liczba złożonych załączników:</p>

1. DANE IDENTYFIKACYJNE LGD	
Nazwa LGD:	Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady”
Numer identyfikacyjny LGD:	062942793
Adres LGD:	Orelec 35 38-623 Uherce Mineralne
Adres e-mail:	lgdzielonebieszczady@wp.pl

2. Dane ogólne (wypełnia Grantobiorca)	
Cel złożenia wniosku o rozliczenie grantu:	<input type="checkbox"/> złożenie wniosku <input type="checkbox"/> uzupełnienie wniosku po wezwaniu LGD
RODZAJ PŁATNOŚCI	
Płatność: końcowa	

3. DANE GRANTOBIORCY	
<p>Numer identyfikacyjny: Należy wpisać numer identyfikacyjny nadawany jest zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2015 r. poz. 807 i 1419, z 2016 r. poz. 1605 oraz z 2017 r. poz. 5 i 624), w przypadku, gdy grantobiorca taki numer posiada.</p>	



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Numer NIP:	
Numer KRS lub innego rejestru:	
REGON:	
Dane teled adresowe	
Grantobiorca jest:	<input type="checkbox"/> osobą prawną <input type="checkbox"/> jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną
Adres:	
Numer telefonu:	
Adres e-mail:	
Adres www:	
Nazwa banku:	
Numer konta:	
Dane do kontaktu, adres do korespondencji (jeżeli inny niż powyżej)	
Adres:	
Numer telefonu:	
Adres e-mail:	
Dane osoby uprawnionej do kontaktu:	
Imię i nazwisko	
Numer telefonu	
Adres e-mail	
Dane osób upoważnionych do reprezentacji Grantobiorcy	
Imię i nazwisko	Stanowisko/Funkcja
Dane pełnomocnika Grantobiorcy (jeśli dotyczy)	
W imieniu podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy może występować pełnomocnik, któremu podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy udzielił stosownego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi być sporządzone w formie pisemnej oraz określać w swojej treści w sposób niebudzący wątpliwości rodzaj czynności, do których pełnomocnik jest umocowany. Dane dotyczące pełnomocnika powinny być zgodne z dołączonym do wniosku pełnomocnictwem. Należy podać imię/ nazwisko / stanowisko / funkcję oraz dane teled adresowe pełnomocnika.	
Imię i nazwisko:	
Stanowisko/funkcja:	
Adres:	
Numer telefonu:	
Adres e-mail:	
Dane jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, w imieniu której o powierzenie grantu ubiega się osoba prawna powiązana organizacyjnie z tą jednostką*/Tę część wypełniają jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (także na podstawie odrębnych przepisów) – np. KGW działające przy Kółkach Rolniczych – jeżeli w ich imieniu o przyznanie grantu	



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

ubiega się osoba prawna powiązana organizacyjnie z tą jednostką/.	
Nazwa:	
Adres:	
Adres e-mail:	

4. DANE DOTYCZĄCE UMOWY O POWIERZENIE GRANTU	
a) Nr umowy o powierzenie grantu/ aneksu:	
b) Tytuł zadania:	
c) Data zawarcia umowy o powierzenie grantu/aneksu:	
d) Kwota wartości zadania:	
e) Kwota przyznanego grantu:	
f) Kwota zaliczki:	

5. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKU O ROZLICZENIE GRANTU	
Wniosek składany jest za okres: od-do; w przedziale dd-mm-rrrr	
Koszty całkowite realizacji grantu:	
Koszty kwalifikowalne realizacji grantu:	
Koszty niekwalifikowalne realizacji grantu:	
Wnioskowana kwota grantu:	
Poziom dofinansowania (%):	
Kwota środków wypłaconych w ramach wcześniejszego finansowania :	
Kwota środków pozostałych do wypłaty Grantobiorcy :	
Kwota zwrotu środków przez Grantobiorcę w związku z poniesieniem niższych kosztów niż otrzymane wcześniejsze finansowanie :	
Odchylenia w %: ($\frac{\text{kwota grantu wg rozliczenia} - \text{kwota grantu wg umowy}}{\text{kwota grantu wg umowy}} \times 100$)	

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GRANTU/ZADANIA:

6. Wskazanie wartości wskaźników określonych w umowie o powierzenie grantu, osiągnięte w wyniku realizacji zadania:						
Wskaźnik planowane do osiągnięcia celu (ów) LSR						
Zakładane wskaźniki produktu zadania	Jednostka miary	Planowane wartości wskaźników zadania				Sposób monitorowania rezultatów / źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika / częstotliwość pomiaru np. listy obecności, dokumentacja fotograficzna, dane z ankiet, dokumentacja techniczna, protokoły
		wartość bazowa (początkowa)	wartość wg umowy	wartość docelowa	Poziom osiągnięcia wskaźnika w (%)	



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

							odbioru, zawarte porozumienia, itp.
P 2.1.2 - Liczba imprez	Szt.						
P 2.1.3 - Liczba nośników informacyjnych (strony internetowe, albumy itp.)	Szt.						
P. 2.2.1 - Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR	Szt.						
P. 2.2.1 - Liczba operacji obejmujących wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury	Szt.						
P 2.2.2 - Liczba imprez	Szt.						
P 2.2.3 - Liczba nośników informacyjnych (strony internetowe, albumy itp.)	Szt.						
Zakładane wskaźniki rezultatu zadania							
P 2.1.2 - Liczba uczestników imprez	Os.						
P 2.1.3 - Liczba adresatów działań promocyjnych	Os.						
P 2.2.1 - Liczba obiektów i zabytków objętych wsparciem u których nastąpił wzrost liczby osób odwiedzających	Szt.						
P 2.2.2 - Liczba uczestników imprez	Os.						
P 2.2.3 - Liczba adresatów działań promocyjnych	Os.						
Uzasadnienie (należy wyjaśnić rozbieżności pomiędzy planowaną, a osiągniętą wartością wskaźników):							
Inne informacje dotyczące osiągniętych wskaźników produktu i rezultatu realizacji zadania:							



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Dodatkowe wskaźniki określone w umowie o powierzenie grantu:

/jeśli dotyczy/

Lp.	Zakres zadania	Jednostka miary	Wskaźnik	Wartość początkowa wskaźnika	Wartość wg umowy	Wartość docelowa wskaźnika	Poziom osiągnięcia wskaźnika w (%)	Sposób pomiaru wskaźnika
1.								
2.								
3.								

Uzasadnienie (należy wyjaśnić rozbieżności pomiędzy planowaną, a osiągniętą wartością wskaźników):

Inne informacje dotyczące osiągniętych wskaźników produktu i rezultatu realizacji zadania:

7. Opis zrealizowanego zadania

(Opis powinien zawierać efekty, zrealizowane działania, wyjaśnienie ewentualnych odstępstw w ich realizacji, należy zamieścić opis działań które niosły za sobą określone wydatki wykazane w niniejszym wniosku jak i te, które wydatków nie generowały)

DANE DOTYCZĄCE OSIĄGNIĘCIA CELU ZADANIA

(wskazanie osiągniętych celów i sposobu ich osiągnięcia, a w przypadku nieosiągnięcia – wskazanie przyczyny)

Adres strony internetowej dokumentujący realizację grantu (jeśli jest)



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

8. ZESTAWIENIE RZECZOWO - FINANSOWE Z REALIZACJI GRANTU /Można dodawać wiersze/.							
Lp.	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego	Jedn. miary	Ilość wg umowy	Ilość wg rozliczenia	Kwota ogółem w (zł) wg umowy	Kwota ogółem w (zł) wg rozliczenia	Odchylenia* w ostatecznym wniosku (+/-) wg. formuły
1	2	3	4	5	6	7	9
I.							
1.							
2.							
3.							
Suma I:							
II.							
1.							
2.							
Suma II:							
III.							
1.							
Suma III:							
RAZEM SUMA (I+II+III)							

9. ZESTAWIENIE FAKTUR I DOKUMENTÓW O RÓWNOWAŻNEJ WARTOŚCI DOWODOWEJ (np. rachunki) dokumentujących poniesione koszty / Można dodawać wiersze/.												
Lp.	Nr faktury/ dokumentu	Rodzaj dokumentu	Data wystawienia	NIP wystawcy dokumentu	Nazwa wystawcy dokumentu	Nazwa wydatku	Pozycja na dokumencie albo nazwa towaru/usługi	Pozycja w zestawieniu rzeczowo-finansowym	Data zapłaty	Sposób zapłaty	Kwota wydatków całkowitych	Kwota wydatków kwalifikowalnych
1.												
2.												
RAZEM												

10. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU WYKONAWCÓW

--



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

11. INFORMACJA O DOŁĄCZANYCH DO WNIOSKU DOKUMENTACH				
	Nazwa dokumentu	TAK	ND	Liczba
Lp.	Faktury lub dokumenty o równoważnej wartości dowodowej, wraz z umowami z dostawcami lub wykonawcami zawierające specyfikację dostaw lub usług – kopie			
1.	Dowody zapłaty (np. wyciąg z rachunku bankowego przeznaczonego do obsługi grantu zawierający informację o płatnościach dokonywanych przez grantobiorców na rzecz dostawców lub wykonawców, polecenie przelewu, lub dokumenty potwierdzające rozliczenie bezgotówkowe) – kopia			
2.	Umowa najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości – kopia			
3.	Oświadczenie dotyczące wyodrębnionych kont /prowadzenia wykazu faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione wydatki - oryginał sporządzony na formularzu udostępnionym przez LGD			
4.	Uzasadnienie zmian kwoty grantu w Szczegółowym opisie zadań/zestawienie wydatków/, w przypadku, gdy kwota grantu wynikająca z wniosku o płatność jest o 10% wyższa od kwoty grantu określonej w Zestawieniu rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do umowy o przyznaniu pomocy - oryginał			
5.	Protokoły zdawczo-odbiorcze - kopia			
6.	Ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę (dokument obowiązkowy w sytuacji, gdy na etapie wniosku o przyznanie grantu nie był ostatecznym dokumentem) - kopia			
7.	Ostateczne pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego, jeśli taki obowiązek wynika z przepisów prawa budowlanego – kopia			
8.	Ostateczne pozwolenie wodnoprawne – jeżeli dla robót wymagana była decyzja o zatwierdzeniu projektu prac geologicznych - kopia,			
9.	Zawiadomienie właściwego organu o zakończeniu budowy złożone co najmniej 14 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa budowlanego lub właściwy organ nałożył taki obowiązek - wraz z: – oświadczeniem grantobiorcy, że w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia zakończenia robót właściwy organ nie wniósł sprzeciwu – albo – zaświadczeniem wydanym przez właściwy organ, że nie wnosi sprzeciwu w przypadku, gdy zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych będzie przedkładane przed upływem 14 dni – kopia, dokument wymagany, w przypadku, gdy w związku z realizacją zadania grantobiorca był zobowiązany do posiadania ww. dokumentu.			
10.	Kosztorys różnicowy			
11.	Wycena określająca wartość rynkową zakupionych używanych maszyn, urządzeń, sprzętu lub innego wyposażenia o charakterze zabytkowym albo historycznym (w przypadku zadań obejmujących zakup używanego sprzętu o charakterze zabytkowym albo historycznym w ramach zachowania dziedzictwa lokalnego) – kopia,			
12.	Dokumenty celne (Jednolity Dokument Administracyjny SAD) zawierający stosowną adnotację celników przeprowadzających odprawę, jako potwierdzenie dopuszczenia towarów do obrotu – dotyczy maszyn i urządzeń zakupionych w krajach nienależących do Unii Europejskiej – kopia			
13.	Informacja o spełnieniu wymagań w zakresie ochrony środowiska wydana przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska – kopia			
14.	Inne pozwolenia, zezwolenia, decyzje lub inne dokumenty, których uzyskanie jest wymagane przez odrębne przepisy do realizacji zadania, (w przypadku, gdy w ramach realizacji zadania ich uzyskanie było wymagane) – kopia			
15.	Dokument potwierdzający numer rachunku bankowego Grantobiorcy, na który mają być przekazane środki finansowe - oryginał lub kopia			
16.	Pełnomocnictwo – (w przypadku, gdy zostało udzielone innej osobie niż podczas składania wniosku o przyznanie pomocy lub gdy zmienił się zakres poprzednio udzielonego pełnomocnictwa) – oryginał lub kopia.			
19.	Umowa cesji wierzytelności - oryginał lub kopia			
20.	Zgoda na przetwarzanie danych osobowych			



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

LP.	Inne załączniki niezbędne do stwierdzenia prawidłowej realizacji zadania			
1.				
2.				
3.				
	RAZEM			

12. OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA GRANTOBIORCY

1. Oświadczam, że:

- Wszystkie podane w niniejszym wniosku oraz w załącznikach informacje są prawdziwe i zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym, znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń wynikające z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz.U.1997.88.553 z późn. zm.);
- Nie wykonuję działalności gospodarczej, w tym działalności, do której nie stosuje się ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2004.173.1807 z późn. zm.),
- Koszty zadania objętego grantem nie są współfinansowane z innych źródeł publicznych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w §4 ust. 3 pkt. 1 rozporządzenia LSR;
- Wszystkie wymienione w zestawieniu faktur i dokumentów o równoważnej wartości dowodowej zostały faktycznie poniesione;
- Nie podlegam zakazowi dostępu do środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu,
- Nie podlegam wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie wsparcia, to jest nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki określone w:
 - art. 207 ust. 4 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.),
 - art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r., poz. 769),
 - art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dn. 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1417, z późn.zm.);
- Nie podlegam wykluczeniu z możliwości uzyskania wsparcia na podstawie art. 35 ust. 5 – 6 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 60/2014 z dnia 11 marca 2014r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli oraz warunków odmowy lub wycofania płatności oraz do kar administracyjnych mających zastosowanie do płatności bezpośrednich, wsparcia rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz.Urz.UE L 181/48);
- Wyrażam zgodę na kontaktowanie się ze mną w sprawach związanych z obsługą niniejszego wniosku drogą poczty elektronicznej na podany przeze mnie w treści niniejszego wniosku adres e-mail i znane mi są zasady doręczania pism za pośrednictwem Platformy Obsługi Projektów;
- Wyrażam zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.07.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t. z późn. zm.) i przyjmuję do wiadomości, że:
 - Administratorem zebranych danych osobowych jest Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady” z siedzibą w Orelcu,
 - Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez LGD w związku ze złożeniem wniosku o rozliczenie grantu,
 - Dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu monitoringu, sprawozdawczości i ewaluacji w ramach realizacji przez LGD strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność,
 - Mam prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.

2. Zobowiązuję się do:

- Poddania się monitoringowi i kontroli przeprowadzanej przez LGD lub inne uprawnione podmioty wszystkich elementów związanych z realizowaną operacją przez okres 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej na rzecz LGD w ramach projektu grantowego;
- Prowadzenia odrębnego systemu rachunkowości umożliwiającego identyfikację wszystkich zdarzeń związanych z realizacją operacji albo wykorzystywania do ich identyfikacji odpowiedniego kodu rachunkowego.

* Jeśli dotyczy

Miejscowość i data:	
Podpis Grantobiorcy/osób upoważnionych statutowo do jego	



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

reprezentowania/pełnomocnika:

Załącznik nr 1 do Wniosku o powierzenie grantu

Imię i nazwisko/Nazwa, adres zamieszkania/siedziby, oddziału, PESEL/ NIP

Numer umowy o powierzenie grantu:

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż prowadzę oddzielny system rachunkowości albo korzystam z odpowiedniego kodu rachunkowego dla wszystkich transakcji związanych z realizacją zadania, w rozumieniu art. 66 ust. 1 lit. c pkt i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.).

Lp.	Numer konta księgowego zgodny z planem kont księgowych grantobiorcy, na którym dokonano księgowania transakcji związanych z zadaniem	Nazwa konta księgowego, na którym dokonano księgowania transakcji związanych z zadaniem
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
...		

.....
(miejscowość, data)

.....
(Podpis Grantobiorcy/osób upoważnionych statutowo do jego reprezentowania/pełnomocnika)

