

Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania
i przekazywania pomocy finansowej z budżetu Województwa
Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia
Adaptacji do Zmian Klimatu - Mazowsze dla klimatu 2022

Miejscowość data

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE
z wykonania Zadania realizowanego w ramach
Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu –
Mazowsze dla klimatu 2022

I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA:

Nr umowy:

Umowa nr:		z dnia:	
Aneks nr:		z dnia:	

Dane Beneficjenta:

Pełna nazwa Wnioskodawcy:			
adres:		powiat:	
poczta:		telefon:	
kod:		e-mail:	
NIP:		REGON:	

Dane osoby upoważnionej do kontaktów:

imię:		nazwisko:	
telefon:		e-mail:	

II. CZĘŚĆ MERYTORYCZNA:

1. Nazwa zadania i miejsce jego realizacji:

Nazwa zadania:			
Miejsce realizacji zadania:			
powiat		gmina	
miejscowość		dzielnica Warszawy ¹	
obręb		numer ewidencyjny działki	

¹ Wypełnić w przypadku m.st. Warszawy

2. **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 Mazowsze dla klimatu 2022.

.....

.....

.....

.....

.....

3. **Efekt ekologiczny – potwierdzenie wpływu zadania na rozwiązywanie problemów środowiskowych oraz aspekty środowiskowe przyczyniające się do poprawy jakości środowiska naturalnego**

Problem / aspekt środowiskowy	Zaznaczyć jeśli dotyczy	Wprowadzone rozwiązania / efekt ekologiczny
efekt miejskiej wyspy ciepła		
susza		
nadmierny spływ powierzchniowy		
zagrożenie podtopieniami		
zanieczyszczenie powietrza		
wysokie zużycie energii		
zachowanie ciągłości ekologicznej		
poprawa jakości środowiska miejskiego		
... (inne)		

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	
2.	Dotacja przyznana na realizację zadania w ramach Mazowsze dla klimatu 2022	

3.	- inne:.....	
----	--------------	--

2. 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:		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		
	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)		

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.						
2.						
3.						
4.						
...						
RAZEM:						

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
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 Mazowsze dla klimatu 2022.

.....

Beneficjent

*Podpis i pieczęć lub podpis elektroniczny zamieszczony
w sposób widoczny na dokumencie*

.....

Skarbnik Beneficjenta

*Podpis i pieczęć lub podpis elektroniczny zamieszczony
w sposób widoczny na dokumencie*

VI. ZAŁĄCZNIKI:

Lp	Wyszczególnienie	Tak	Nie
1.	kopie protokołu odbioru końcowego zadania (jeżeli został sporządzony) lub pisemna informacja o braku sporządzenia protokołu odbioru końcowego zadania przez Beneficjenta – <i>(załącznik obligatoryjny)</i>		
2.	kopie faktur/rachunków/innych dokumentów księgowych potwierdzających poniesienie wydatków (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) – <i>(załącznik obligatoryjny)</i>		
3.	dowody zapłaty faktur/rachunków/innych dokumentów księgowych – <i>(załącznik obligatoryjny)</i>		
4.	dokumentacja zdjęciowa potwierdzająca realizację zadania, min. 5 zdjęć – wersja elektroniczna – <i>(załącznik obligatoryjny)</i>		
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 – <i>(załącznik obligatoryjny)</i>		
6.	oświadczenie dotyczące podatku VAT <i>(załącznik obligatoryjny)</i>		
7.	Inne, jakie..... <i>(np. materiały promocyjno-informacyjne)</i>		

UWAGA!

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)