***Załącznik Nr 7*** *do Procedury oceny i wyboru grantobiorców oraz rozliczania, monitoringu i kontroli zadań w ramach projektu grantowego realizowanego w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”*

WNIOSEK O ROZLICZENIE GRANTU

W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO

poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objęte PROW na lata 2014-2020

|  |
| --- |
| Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” (dalej LGD) |
| Nazwa LGD |
|  |
| Tytuł projektu grantowego / Tytuł operacji |
|  |
| Termin realizacji projektu grantowego w formacie od – do *(dd-mm-rrrrr)* |
| Potwierdzenie przyjęcia przez LGD/pieczęć i podpis/ |  |
| Znak sprawy w LGD |
| Liczba załączników dołączonych przez Grantobiorcę | ……………………. (szt.) |

|  |  |
| --- | --- |
| *Złożenie wniosku* | 🞏 |
| *Korekta* | 🞏 |
| *Płatność końcowa* | 🞏 |

1. **DANE GRANTOBIORCY**

**I.1. Dane identyfikacyjne Grantobiorcy**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nazwa / Imię i nazwisko Grantobiorcy:*(Imię i nazwisko w przypadku osoby fizycznej)* |  |
|  | Numer identyfikacyjny Grantobiorcy\*: |  |
|  | NIP: |  |
|  | REGON: |  |
|  | Seria i nr dokumentu tożsamości *(w przypadku osoby fizycznej)* |  |
|  | PESEL *(w przypadku osoby fizycznej)* |  |

**I.2. Adres Grantobiorcy** *(adres siedziby lub adres zamieszkania osoby fizycznej)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1) Województwo | 2) Powiat | 3) Gmina |
|  |  |  |
| 4) Ulica | 5) Nr domu | 6) Nr lokalu | 7) Miejscowość |
|  |  |  |  |
| 8) Kod pocztowy | 9) Poczta | 10) Nr telefonu | 11) Nr faksu |
|  |  |  |  |
| 12) Adres e-mail | 13) Adres strony internetowej www |
|  |  |

**I.3. Adres do korespondencji** *(należy wypełnić jeśli jest inny niż adres zamieszkania osoby fizycznej)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1) Województwo | 2) Powiat | 3) Gmina |
|  |  |  |
| 4) Ulica | 5) Nr domu | 6) Nr lokalu | 7) Miejscowość |
|  |  |  |  |
| 8) Kod pocztowy | 9) Poczta | 10) Nr telefonu | 11) Nr faksu |
|  |  |  |  |
| 12) Adres e-mail | 13) Adres strony internetowej www |
|  |  |

**I.4. Siedziba oddziału grantobiorcy będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – w przypadku, gdy o powierzenie grantu ubiega się taka osoba albo taka jednostka, jeżeli utworzyła oddział**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1) Województwo | 2) Powiat | 3) Gmina |
|  |  |  |
| 4) Ulica | 5) Nr domu | 6) Nr lokalu | 7) Miejscowość |
|  |  |  |  |
| 8) Kod pocztowy | 9) Poczta | 10) Nr telefonu | 11) Nr faksu |
|  |  |  |  |
| 12) Adres e-mail | 13) Adres strony internetowej www |
|  |  |

**I.5. Dane osoby uprawnionej do kontaktu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1) Imię i nazwisko | 2) Stanowisko/Funkcja | 3) e-mail |
|  |  |  |
| 4) telefon stacjonarny | 5) telefon komórkowy | 6) fax |
|  |  |  |

**~~I.3~~ I.6. Dane osób upoważnionych do reprezentowania Grantobiorcy** *(należy podać osoby, które zgodnie
z rejestrem upoważnione są do reprezentowania Grantobiorcy)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja |
| 1. |  |  |
| 2.  |  |  |
|  |  |  |

**~~1.4~~ I.7. Dane pełnomocnika Grantobiorcy (jeśli dotyczy)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1) Nazwisko | 2) Imię | 3) Stanowisko/Funkcja |
|  |  |  |
| 4) Województwo | 5) Powiat | 6) Gmina |
|  |  |  |
| 7) Ulica | 8) Nr domu | 9) Nr lokalu | 10) Miejscowość |
|  |  |  |  |
| 11) Kod pocztowy | 12) Poczta | 13) Nr telefonu | 14) Nr faksu |
|  |  |  |  |
| 15) Adres e-mail | 16) Adres strony internetowej www.  |
|  |  |

**~~I.5~~ I.8. Dane jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, w imieniu której o powierzenie grantu ubiega się osoba prawna powiązana organizacyjnie z tą jednostką**

|  |
| --- |
| 1) Nazwa jednostki |
|  |
| Adres siedziby jednostki |
| 2) Województwo | 3) Powiat | 4) Gmina |
|  |  |  |
| 5) Ulica | 6) Nr domu | 7) Nr lokalu | 8) Miejscowość |
|  |  |  |  |
| 9) Kod pocztowy | 10) Poczta | 11) Nr telefonu | 12) Nr faksu |
|  |  |  |  |
| 13) Adres e-mail | 14) Adres strony internetowej www.  |
|  |  |
| Adres do korespondencji *(należy wypełnić jeżeli jest inny niż adres siedziby)* |
| 15) Województwo | 16) Powiat | 17) Gmina |
|  |  |  |
| 18) Ulica | 19) Nr domu | 20) Nr lokalu | 21) Miejscowość |
|  |  |  |  |
| 22) Kod pocztowy | 23) Poczta | 24) Nr telefonu | 25) Nr faksu |
|  |  |  |  |
| 26) Adres e-mail | 27) Adres strony internetowej www.  |
|  |  |
| 28) osoby reprezentujące jednostkę  |
| Lp. | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja |
|  |  |
|  |  |
| 29) Rodzaj powiązania organizacyjnego |
|  |

1. **DANE DOTYCZĄCE UMOWY O POWIERZENIE GRANTU**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Nr umowy o powierzenie grantu:**
 |  |
| 1. **Data zawarcia umowy o powierzenie grantu:**
 |  |
| 1. **Kwota grantu z umowy o powierzenie grantu:**
 |  |

1. **DANE DOTYCZĄCE WNIOSKU O ROZLICZENIE GRANTU**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Wniosek składany jest za okres:**
 |  |
| 1. **Koszty całkowite realizacji zadania:**
 |  |
| 1. **Koszty stanowiące podstawę wyliczenia kwoty grantu (kwalifikowalne):**
 |  |
| 1. **Koszty, które nie stanowią podstawy wyliczenia kwoty grantu (niekwalifikowalne):**
 |  |
| 1. **Wnioskowana kwota grantu:**
 |  |

1. **ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE Z REALZIACJI ZADANIA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie elementów zadania | Jedn. miary | Ilość/liczba wg umowy | Ilość/liczba wg rozliczenia | Kwota ogółem (w zł) | W tym koszty stanowiące podstawę wyliczenia kwoty grantu wg umowy (w zł) | W tym koszty stanowiące podstawę wyliczenia kwoty grantu wg rozliczenia (w zł) | Odchylenie (w %) |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  |  |  |

1. **WYJAŚNIENIA ZMIAN W POSZCZEGÓLNYCH POZYCJACH ZESTAWIENIA RZECZOWO-FINANSOWEGO (jeśli dotyczy)**

|  |
| --- |
|  |

1. **ZESTAWIENIE FAKTUR LUB DOKUMENTÓW O RÓWNOWAŻNEJ WARTOŚCI DOWODOWEJ STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ WYLICZENIA KWOTY GRANTU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp.  | Nr faktury/ dokumentu  | Rodzaj dokumentu  | Data wystawienia  | Nazwa wydatku  | Pozycja w zestawieniu rzeczowo-finansowym  | Data zapłaty  | Sposób zapłaty  | Kwota wydatków całkowitych  | Kwota wydatków stanowiących podstawę wyliczenia kwoty grantu |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem** |  |  |

1. **~~INFORMACJA O DOŁĄCZANYCH DO WNIOSKU DOKUMENTACH~~**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ~~Lp.~~ | ~~Nazwa dokumentu~~ | ~~Liczba~~ |
|  | **--------------------------------------------------------------------** | **--------------------------------** |
|  | **--------------------------------------------------------------------** | **--------------------------------** |
|  | **--------------------------------------------------------------------** | **--------------------------------** |
|  | **--------------------------------------------------------------------** | **--------------------------------** |
|  | **--------------------------------------------------------------------** | **--------------------------------** |
|  | **--------------------------------------------------------------------** | **--------------------------------** |
|  | **--------------------------------------------------------------------** | **--------------------------------** |
|  | **--------------------------------------------------------------------** | **--------------------------------** |
|  | **--------------------------------------------------------------------** | **--------------------------------** |
|  | **--------------------------------------------------------------------** | **--------------------------------** |
|  | **--------------------------------------------------------------------** | **--------------------------------** |
|  | **--------------------------------------------------------------------** | **--------------------------------** |
|  | **--------------------------------------------------------------------** | **--------------------------------** |
|  | **--------------------------------------------------------------------** | **--------------------------------** |
|  | **--------------------------------------------------------------------** | **--------------------------------** |
|  | **--------------------------------------------------------------------** | **--------------------------------** |
|  | **--------------------------------------------------------------------** | **--------------------------------** |
| ~~...~~ | **--------------------------------------------------------------------** | **--------------------------------** |
|  | **~~Razem~~** | **--------------------------------** |

1. **INFORMACJA O DOŁĄCZANYCH DO WNIOSKU DOKUMENTACH**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa dokumentu | Liczba | TAK | ND |
| 1 | Sprawozdanie z realizacji przez grantobiorcę zadania - na formularzu udostępnionym przez LGD – na formularzu udostępnionym przez LGD – oryginał |  |  |  |
| 2 | Karta rozliczenia szkolenia/ warsztatu/ przedsięwzięcia edukacyjnego/ imprezy kulturalnej/ promocyjnej/ rekreacyjnej/ sportowej - na formularzu udostępnionym przez LGD – na formularzu udostępnionym przez LGD – oryginał |  |  |  |
| 3 | Lista obecności szkolenia / warsztatu / przedsięwzięcia edukacyjnego / imprezy kulturalnej / promocyjnej / rekreacyjnej / sportowej |  |  |  |
| 4 | Karta publikacji / analizy / badania nad obszarem wdrażania LSR - na formularzu udostępnionym przez LGD – na formularzu udostępnionym przez LGD – oryginał |  |  |  |
| 5 | Lista osób nagrodzonych w ramach przedsięwzięcia edukacyjnego / imprezy kulturalnej / promocyjnej / rekreacyjnej / sportowej |  |  |  |
| 6 | Faktury lub dokumenty o równoważnej wartości dowodowej( w tym umowy o dzieło, zlecenia i inne umowy cywilnoprawne) – kopie*1* |  |  |  |
| 7 | Dowody zapłaty – kopie*1* |  |  |  |
| 8 | Umowy z dostawcami lub wykonawcami zawierające specyfikację będącą podstawą wystawienia każdej z przedstawionych faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, jeżeli nazwa towaru lub usługi w przedstawionej fakturze lub dokumencie o równoważnej wartości dowodowej odnosi się do umów zawartych przez Grantobiorcę lub nie pozwala na precyzyjne określenie kosztów kwalifikowalnych – kopia*1* |  |  |  |
| 9 | Oświadczenie Grantobiorcy o kwalifikowalności VAT – oryginał sporządzony na formularzu udostępnionym przez LGD lub interpretacja indywidualna wydana przez organ upoważniony – oryginał lub kopia*1* |  |  |  |
| 10 | Zaświadczenia, decyzje, opinie, pozwolenia lub licencje w odniesieniu do realizowanego zakresu rzeczowego, jeżeli są wymagane przepisami prawa krajowego – oryginał lub kopia*1* |  |  |  |
| 11 | Dokumenty potwierdzające przyznanie dotacji/ dofinansowania ze środków publicznych – kopia*1* |  |  |  |
| 12 | Dokument potwierdzający numer rachunku bankowego Grantobiorcy, na który mają być przekazane środki finansowe – oryginał lub kopia*1* |  |  |  |
| 13 | Wyjaśnienie zmian dokonanych dla danej pozycji zestawienia rzeczowo-finansowego, gdy faktycznie poniesione koszty kwalifikowalne są wyższe o co najmniej 10 % od wartości zapisanych w zestawieniu rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik do umowy o powierzenie grantu – oryginał |  |  |  |
| 14 | Oświadczenie dotyczące wyodrębnionych kont/prowadzenia wykazu faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione wydatki – na formularzu udostępnionym przez LGD – oryginał |  |  |  |
| 15 | Dokumentacja zdjęciowa zrealizowanego zadania na nośniku elektronicznym |  |  |  |
| **Załączniki dotyczące zadań inwestycyjnych, w szczególności związanych z wykonywaniem robót budowlanych** |
| 1 | Protokoły odbioru robót/ montażu / rozruchu maszyn i urządzeń / instalacji oprogramowania lub oświadczenie Grantobiorcy o poprawnym wykonaniu w/w czynności z udziałem środków własnych – oryginał lub kopia*1* |  |  |  |
| 2 | Kosztorys różnicowy – oryginał lub kopia*1* |  |  |  |
| 3 | Ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę (załącznik obowiązkowy w sytuacji, gdy na etapie wniosku o przyznanie pomocy nie był ostatecznym dokumentem) – oryginał lub kopia*1* |  |  |  |
| 4 | Ostateczne pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego, jeśli taki obowiązek wynika z przepisów prawa budowlanego – oryginał lub kopia*1* |  |  |  |
| 5 | 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 – oryginał lub kopia*1* wraz z:- oświadczeniem Grantobiorcy, że w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia zakończenia robót właściwy organ nie wniósł sprzeciwu – oryginał albo- zaświadczeniem wydanym przez właściwy organ, że nie wnosi sprzeciwu w przypadku, gdy zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych będzie przedkładane przed upływem 14 dni – oryginał lub kopia*1* |  |  |  |
| **Inne załączniki dotyczące operacji** |
| 1 |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |
|  | **Razem** |  |  |

*1 Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD lub podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza, lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem.*

1. **OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA GRANTOBIORCY**

1. Oświadczam, że:

a) 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;

b) Nie wykonuję działalności gospodarczej, w tym działalności, do której nie stosuje się ustawy z dnia ~~2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej~~ 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, Wyjątek stanowi Grantobiorca, który zgodnie ze swoim statutem w ramach swojej struktury organizacyjnej powołał jednostki organizacyjne, takie jak sekcje lub koła, jeżeli realizacja zadania, na które jest udzielany grant, nie jest związana z przedmiotem tej działalności ale jest związana z przedmiotem działalności danej jednostki organizacyjnej.

c) Koszty zadania nie były współfinansowane z innych źródeł publicznych, a w przypadku operacji realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych i organizacje pożytku publicznego będących organizacjami pozarządowymi - koszty zadania nie były współfinansowane z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności lub jakiegokolwiek innego unijnego instrumentu finansowego;

d) Wszystkie koszty wymienione w zestawieniu faktury lub dokumenty o równoważnej wartości dowodowej zostały faktycznie poniesione i opłacone przez grantobiorcę;

e) 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 - 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 - art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dn. 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

f) 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;

g) 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;

h) 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.)~~ z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz.U. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r. oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.) i przyjmuję do wiadomości, że:

- Administratorem zebranych danych osobowych jest LGD,

- 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:

a) Poddania się monitoringowi i kontroli przeprowadzanej przez LGD lub inne uprawnione podmioty wszystkich elementów związanych z realizowaną operację przez okres 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej na rzecz LGD w ramach projektu grantowego;

b) Prowadzenia odrębnego systemu rachunkowości umożliwiającego identyfikację wszystkich zdarzeń związanych z realizacją operacji albo wykorzystywania do ich identyfikacji odpowiedniego kodu rachunkowego.

………………………..…………………… ……………………………….………………………………..…

 miejscowość, data podpis Grantobiorcy/ osób reprezentujących Grantobiorcę