RAPORT ROCZNY

**z wypełniania przez Beneficjenta obowiązku utrzymania trwałości projektu zrealizowanego w ramach Osi Priorytetowych powierzonych LAWP w ramach FELU na lata 2021-2027**

(art. 65 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 159 oraz Dz. Urz. UE L 261 z 22.07.2021, str. 58)

Spis treści

[RAPORT ROCZNY 1](#_Toc201839111)

[1. Informacje ogólne 1](#_Toc201839112)

[2. Utrzymanie celów projektu 2](#_Toc201839113)

[3. Dodatkowe informacje 6](#_Toc201839114)

[Spis tabel 8](#_Toc201839115)

# Informacje ogólne

**Nr umowy o dofinansowanie:**

**Data zawarcia umowy o dofinansowanie projektu:**

**Nazwa i adres Beneficjenta:**

**Okres sprawozdawczy od do**

(W raporcie rocznym jako datę od proszę wpisać datę dokonania przez BGK płatności końcowej w ramach realizowanego projektu, natomiast datę do ustala się poprzez dodanie 12 miesięcy do daty rozpoczynającej okres sprawozdawczy.)

# Utrzymanie celów projektu

a) Wskaźniki produktu osiągnięte w projekcie: (Wypełnić na podstawie informacji podanych we wniosku o dofinansowanie - w przypadku wskaźników produktu określonych na poziomie projektu – w okresie od rozpoczęcia realizacji projektu do ukończenia produktu w ramach projektu, przy czym osiągnięte wartości powinny zostać wykazane najpóźniej we wniosku o płatność końcową)

Tabela 1 Wskaźniki produktu osiągnięte w projekcie

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nazwa wskaźnika | 1. Jednostka miary wskaźnika | 1. Wartość wskaźnika na dzień zakończenia realizacji projektu | 1. Wartość wskaźnika na dzień zakończenia okresu sprawozdawczego | 1. Poziom utrzymania wskaźnika (4/3\*100) |
| Należy uzupełnić | Należy uzupełnić | Należy uzupełnić | Należy uzupełnić | Należy uzupełnić |
| Należy uzupełnić | Należy uzupełnić | Należy uzupełnić | Należy uzupełnić | Należy uzupełnić |
| Należy uzupełnić | Należy uzupełnić | Należy uzupełnić | Należy uzupełnić | Należy uzupełnić |
| Należy uzupełnić | Należy uzupełnić | Należy uzupełnić | Należy uzupełnić | Należy uzupełnić |
| Należy uzupełnić | Należy uzupełnić | Należy uzupełnić | Należy uzupełnić | Należy uzupełnić |
| Należy uzupełnić | Należy uzupełnić | Należy uzupełnić | Należy uzupełnić | Należy uzupełnić |

1. Wskaźniki rezultatu osiągnięte w projekcie: (Wypełnić na podstawie informacji podanych we wniosku o dofinansowanie - o ile w definicji wskaźnika nie wskazano inaczej w przypadku wskaźników rezultatu określonych na poziomie projektu: 1 co do zasady – w okresie 12 miesięcy od zakończenia okresu realizacji projektu określonego w karcie projektu w CST2021 (zakończenie finansowe) lub, o ile wynika to ze specyfiki projektu, od ukończenia produktu w ramach projektu,2 w okresie trwałości projektu, na zasadach określonych przez LAWP - w przypadku wskaźników, których termin realizacji został wydłużony za zgodą LAWP, przy czym osiągnięte wartości wykazywane są we wniosku o płatność końcową lub jego korekcie.)

Tabela 2 Wskaźniki rezultatu osiągnięte w projekcie

| 1. Nazwa wskaźnika rezultatu zgodnie z Umową o dofinansowanie | 1. Jednostka miary wskaźnika | 1. Wartość bazowa | 1. Wartość docelowa wskaźnika związana z realizowanym projektem zgodnie z umową o dofinansowanie | 1. Wartość wskaźnika osiągnięta na dzień pomiaru zgodnie z regulaminem konkursu lub umową o dofinansowanie Uwaga! Zakres czasowy nie jest tożsamy z okresem za który składany jest raport | 1. Stopień realizacji wskaźnika (5/4\*100) | 1. Wielkość zatrudnienia na dzień zakończenia okresu sprawozdawczego w przypadku określenia we wniosku o dofinansowanie wartości bazowej dla wskaźnika zatrudnienia | 1. Osiągnięta wartość wskaźnika zatrudnienia w podziale na strukturę zatrudnienia (wykazywana w etatach) kobiety lub mężczyźni (jeżeli dotyczy) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Należy uzupełnić | Należy uzupełnić | Należy uzupełnić | Należy uzupełnić | Należy uzupełnić | Należy uzupełnić | Należy uzupełnić | Należy uzupełnić |
| Należy uzupełnić | Należy uzupełnić | Należy uzupełnić | Należy uzupełnić | Należy uzupełnić | Należy uzupełnić | Należy uzupełnić | Należy uzupełnić |

1. Dodatkowe efekty (kryteria punktowe) planowane do osiągnięcia w ramach projektu niebędące wskaźnikami (Wypełnić na podstawie informacji podanych we wniosku o dofinansowanie.)

Tabela 3 Dodatkowe efekty

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Nazwa kryterium | 1. Jednostka  miary | 1. Wartość założona we wniosku o dofinansowanie | 1. Wartość na dzień zakończenia okresu sprawozdawczego. W przypadku niemierzalnych wartości dodatkowych efektów proszę wskazać wartość tak lub nie |
| Należy uzupełnić | Należy uzupełnić | Należy uzupełnić | Należy uzupełnić |
| Należy uzupełnić | Należy uzupełnić | Należy uzupełnić | Należy uzupełnić |
| Należy uzupełnić | Należy uzupełnić | Należy uzupełnić | Należy uzupełnić |
| Należy uzupełnić | Należy uzupełnić | Należy uzupełnić | Należy uzupełnić |

1. Problemy napotkane w okresie sprawozdawczym ( w przypadku, gdy wartość faktycznie osiągniętych wskaźników w okresie za który składany jest raport odbiega od planowanej, w punkcie tym proszę wskazać przyczyny tego stanu i działania podjęte w celu osiągnięcia wskaźników.)

# Dodatkowe informacje

1. Czy od zakończenia realizacji projekt został poddany modyfikacjom wynikającym ze zmiany charakteru własności, bądź zaprzestania prowadzonej działalności?
2. Tak (Jeżeli tak, proszę opisać zaistniałe zmiany i ich przyczyny)

1. Nie
2. Czy od zakończenia realizacji projekt został poddany modyfikacjom wpływającym na charakter lub warunki jego wykonania?
3. Tak (Jeżeli tak, proszę opisać zaistniałe zmiany i ich przyczyny)

1. Nie
2. Czy miejsce oraz termin przechowywania dokumentacji projektowej jest zgodny z umową o dofinansowanie?
3. Tak
4. Nie (Jeżeli nie, proszę opisać zaistniałe zmiany i ich przyczyny)

1. Czy Beneficjent wypełniania obowiązki związane z informacją i promocją projektu?
2. Tak
3. Nie (Jeżeli nie, proszę opisać zaistniałe zmiany i ich przyczyny)

1. Czy miały miejsce kontrole realizacji projektu (w trakcie, jak i po zakończeniu jego realizacji)?
2. Tak (Jeżeli tak, proszę wskazać jednostkę kontrolującą, termin przeprowadzenia i wyniki kontroli, wykryte nieprawidłowości i stan realizacji zaleceń pokontrolnych)

1. Nie
2. Czy w okresie sprawozdawczym wystąpiły nieprawidłowości?
3. Tak (Jeżeli tak, proszę wskazać rodzaj nieprawidłowości oraz przyczyny ich wystąpienia)

1. Nie
2. Czy w okresie sprawozdawczym Beneficjent realizuje zasady polityk wspólnotowych?
3. Tak
4. Nie

(Proszę wskazać w jaki sposób realizowana jest zgodność z zasadami horyzontalnymi – zgodność z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Zgodność z zasadą równości mężczyzn i kobiet, Zgodność z zasadami dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, w tym z koncepcją uniwersalnego projektowania, Zgodność z Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych, Zgodność z zasadami niedyskryminacji , w odniesieniu do założeń we wniosku o dofinansowanie - Biznesplanie część opisowa zakładka „Zasady horyzontalne”)

1. Czy w okresie sprawozdawczym Beneficjent uzyskał możliwość do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiega się o zwrot VAT? (wypełnić w przypadku, gdy VAT był wydatkiem kwalifikowanym w projekcie)
2. Tak (Jeżeli tak, to należy określić, czy Beneficjent został zarejestrowany jako podatnik VAT, czy zmieniono formę rozliczania podatku VAT oraz należy podać kwotę odzyskanego podatku wraz z załączeniem dokumentacji z tym związanej, tj. korekt zeznań podatkowych, decyzji organów skarbowych, itp.)

1. Nie
2. Nie dotyczy

Załączniki (Dołączyć w zależności od założeń projektu oraz specyfiki działania.)

1. Czy dołączono do Raportu dokumenty potwierdzające realizację wskaźników rezultatu określonych w dokumentacji aplikacyjnej?
2. Tak
3. Nie
4. Czy dołączono do Raportu dokumenty potwierdzające spełnienie dodatkowych efektów projektu (kryteria punktowe) określonych w dokumentacji aplikacyjnej.
5. Tak
6. Nie

Oświadczenie Beneficjenta:

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym raporcie oraz w dołączonych jako załączniki dokumentach są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych dokumentów i oświadczeń.

Imię i nazwisko:

Adres

Numer telefonu/faksu:

Data:

**Pieczęć i podpis Beneficjenta:**

# Spis tabel

[Tabela 1 Wskaźniki produktu osiągnięte w projekcie 2](#_Toc201838864)

[Tabela 2 Wskaźniki rezultatu osiągnięte w projekcie 4](#_Toc201838865)

[Tabela 3 Dodatkowe efekty 5](#_Toc201838866)