Załącznik nr 4 do Umowy nr (wpisać numer umowy) z dnia (wpisać dzień, miesiąc, rok)

# Sprawozdanie częściowe/końcowe (niepotrzebne skreślić)  z realizacji projektu w ramach pilotażowego programu „ABSOLWENT”

W przypadku umów wieloletnich sprawozdanie końcowe sporządzane jest każdorazowo po zakończeniu danego okresu finansowania projektu.

Sprawozdanie dotyczy działań zrealizowanych i kosztów poniesionych w okresie (należy wpisać dzień, miesiąc, rok).

## Część I: Dane i informacje o Wnioskodawcy

Pełna nazwa i adres Wnioskodawcy (zgodna z aktualnym wypisem z rejestru sądowego):

Miejscowość

Kod pocztowy

Ulica

Nr posesji

Gmina

Powiat

Województwo

Nr telefonu

Nr i data umowy zawartej z PFRON:

Cel projektu (zgodnie z wnioskiem):

Nazwa projektu (zgodnie z umową):

Termin realizacji projektu:

## Część II. Sprawozdanie merytoryczne

### Opis wykonania projektu

Opis musi zawierać szczegółową informację o zrealizowanych działaniach zgodnie z ich układem zawartym we wniosku. W opisie konieczne jest uwzględnienie wszystkich zaplanowanych działań, określenie zakresu w jakim zostały one zrealizowane i wyjaśnienie ewentualnych odstępstw w ich realizacji, zarówno w odniesieniu do zakresu jak i harmonogramu realizacji. Jeżeli faktycznie osiągnięte wartości wskaźników projektu są wyższe albo niższe od wartości tych wskaźników zaplanowanych we wniosku oraz w umowie Wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić wyjaśnienia w tym zakresie.

W opisie należy wskazać działania, które zostały powierzone wykonawcom zewnętrznym.

### Stopień realizacji zakładanego celu projektu.

### Czy zakładany cel projektu został osiągnięty w wymiarze określonym we wniosku? Jeśli nie – dlaczego?\

### Wskaźniki projektu

Należy wypełnić w przypadku gdy:

1) koszty bezpośrednie i pośrednie projektu rozliczane są na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków,

2) koszty pośrednie projektu rozliczane są ryczałtem (przy rozliczaniu kosztów bezpośrednich na podstawie rzeczywiście poniesionych kosztów):

1. **Wskaźniki nakładu**

| L.p. | Nazwa wskaźnika | Wartość wskaźnika zaplanowana we wniosku stanowiącym załącznik do umowy | Wartość wskaźnika faktycznie osiągnięta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

1. **Wskaźniki produktu**

| L.p. | Nazwa wskaźnika | Wartość wskaźnika zaplanowana we wniosku stanowiącym załącznik do umowy | Wartość wskaźnika faktycznie osiągnięta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

1. **Wskaźniki rezultatu**

| L.p. | Nazwa wskaźnika | Wartość wskaźnika zaplanowana we wniosku stanowiącym załącznik do umowy | Wartość wskaźnika faktycznie osiągnięta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

1. **Krótki opis spodziewanego/osiągniętego przez Wnioskodawcę oddziaływania projektu**

#### 3a. Wskaźniki projektu

Należy wypełnić w przypadku, gdy koszty bezpośrednie i pośrednie projektu rozliczane są ryczałtem na podstawie wysokości osiągniętych wskaźników:

| Wskaźnik | Wartość wskaźnika zaplanowana we wniosku stanowiącym załącznik do umowy | Wartość wskaźnika faktycznie osiągnięta | Źródło  danych do pomiaru wskaźnika | Sposób pomiaru wskaźnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pierwszy wskaźnik produktu | 0 | 0 | tekst | tekst |
| Drugi wskaźnik produktu | 0 | 0 | tekst | tekst |
| Trzeci wskaźnik produktu | 0 | 0 | tekst | tekst |
| Pierwszy wskaźnik rezultatu | 0 | 0 | tekst | tekst |
| Drugi wskaźnik rezultatu | 0 | 0 | tekst | tekst |

Wnioskodawca do sprawozdania z realizacji projektu rozliczanego metodą ryczałtową dołącza kopie następujących dokumentów potwierdzających osiągnięcie wskaźników:

1. oświadczenie wnioskodawcy i lista osób, dla których opracowano IPD, aktualne na dzień składania sprawozdania dla każdego beneficjenta ostatecznego uwzględnionego we wskaźniku - w zakresie pierwszego wskaźnika produktu,
2. oświadczenie wnioskodawcy i lista osób, którym wypłacono dodatki motywacyjne   
   – w zakresie drugiego i trzeciego wskaźnika produktu,
3. lista zatrudnionych uczestników projektu i oświadczenia uczestników projektu o formie zatrudnienia oraz jednego z następujących dokumentów: umowy (na podstawie, której zatrudniony jest beneficjent ostateczny) lub zaświadczenia o zatrudnieniu wystawionego przez pracodawcę lub zleceniodawcę, lub wpisu do odpowiedniego rejestru potwierdzającego prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub działalności rolniczej, lub powołania – w zakresie pierwszego i drugiego wskaźnika rezultatu.

### Beneficjenci ostateczni projektu

Liczba osób niepełnosprawnych, którzy zostali objęci wsparciem:

Dorosłe osoby niepełnosprawne:

1. Stopień niepełnosprawności znaczny (wpisz liczbę):
2. Stopień niepełnosprawności umiarkowany (wpisz liczbę):
3. Stopień niepełnosprawności lekki (wpisz liczbę):

Razem:

Udział w projekcie osób z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności może stanowić nie więcej niż 20% ogółu beneficjentów ostatecznych projektu.

## Część III. Sprawozdanie finansowe

### Informacje ogólne

1. Całkowite koszty projektu (koszty kwalifikowalne oraz koszty które zgodnie z warunkami kwalifikowalności kosztów nie mogą zostać wykazane w budżecie projektu): zł (słownie złotych)
2. Koszt realizacji projektu w obszarze kosztów kwalifikowalnych: zł (słownie złotych)
3. Kwota przekazana przez PFRON: zł (słownie złotych: )
4. Kwota środków PFRON faktycznie wykorzystana na realizację projektu:

zł (słownie złotych) w tym:

koszty bieżące: zł (słownie złotych)

koszty inwestycyjne: zł (słownie złotych)

1. Informacja o źródłach finansowania wkładu własnego (należy wypełnić odrębnie dla każdego ze źródeł):

Nazwa źródła:

Kwota wydatkowana w obszarze kosztów całkowitych: zł (słownie złotych)

Kwota wydatkowana w obszarze kosztów kwalifikowalnych: zł (słownie złotych)

W przypadku kilku źródeł finansowania wkładu własnego: kwota razem wkładu własnego w obszarze kosztów kwalifikowalnych: zł (słownie złotych).

1. Kwota dofinansowania zwrócona na rachunek bankowy PFRON (środki niewykorzystane):

zł (słownie złotych: ) Data zwrotu środków (dzień, miesiąc, rok):

Kwota odsetek bankowych powstałych na rachunku bankowym Wnioskodawcy wydzielonym dla środków otrzymywanych z PFRON, zwrócona na rachunek bankowy PFRON:

zł (słownie złotych: Data zwrotu środków (dzień, miesiąc, rok):

1. Liczba wolontariuszy zaangażowanych w realizację projektu:

Łączna liczba godzin pracy wolontariuszy w okresie realizacji projektu:

Koszty ubezpieczenia, wyżywienia, zakwaterowania i przejazdów wolontariuszy: zł (słownie złotych).

1. Jako personel administracyjny i/lub merytoryczny projektu zatrudnione zostały także osoby niepełnosprawne: Tak/Nie (Zaznacz właściwą odpowiedź)

Liczba zatrudnionych osób niepełnosprawnych:

### Zestawienie kosztów realizacji projektu

Zestawienie należy sporządzić zgodnie z wzorem stanowiącym:

1. załącznik nr 1A do niniejszego sprawozdania – w sytuacji gdy koszty pośrednie rozliczane są na podstawie rzeczywiście poniesionych kosztów (Zestawienie nie jest przedstawiane do sprawozdania częściowego sporządzanego w terminie 30 dni od dnia zakończenia roku budżetowego (w sytuacji gdy okres realizacji projektu wykracza poza rok budżetowy)),
2. załącznik nr 1B do niniejszego sprawozdania – w sytuacji gdy koszty pośrednie rozliczane są na podstawie ryczałtu,
3. załącznik nr 1C do niniejszego sprawozdania – w sytuacji gdy koszty bezpośrednie i pośrednie projektu rozliczane są ryczałtem na podstawie wysokości osiągniętych wskaźników. (Zestawienie nie jest przedstawiane do sprawozdania częściowego sporządzanego w terminie 30 dni od dnia zakończenia roku budżetowego (w sytuacji gdy okres realizacji projektu wykracza poza rok budżetowy)).

### Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji budżetu projektu

**Oświadczam, że:**

1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny Wnioskodawcy;

2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;

3) zamówienia na dostawy i usługi za środki finansowe PFRON, zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych;

4) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu kosztów realizacji projektu (załącznik nr 1A/1B/1C do sprawozdania) zostały faktycznie poniesione; wszelkie płatności publiczno-prawne wynikające z odrębnych przepisów, związane z przedstawionymi w rozliczeniu dowodami księgowymi zostały opłacone;

5) przedstawione w zestawieniu dowody księgowe zastały sprawdzone pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym;

6) przyjęto do ewidencji uzyskane środki trwałe i inne składniki majątku, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

7) dowody księgowe dokumentujące zdarzenia dotyczące realizacji projektu, zostały opatrzone klauzulami wymaganymi zgodnie z umową o dofinansowanie projektu;

8) koszty przedstawione w załączniku nr 1A/1B /1C do sprawozdania nie zostały dofinansowane ze środków PFRON w ramach innego projektu (w tym z samorządu województwa lub z samorządu powiatowego);

9) nie zostały przekroczone limity, o których mowa w art. 9 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – dotyczy Wnioskodawców, którzy realizują projekt w ramach działalności odpłatnej,

10) koszty wynagrodzeń osób niepełnosprawnych zatrudnionych do realizacji projektu zostały podane z uwzględnieniem zasady iż za kwalifikowalną uznaje się kwotę wynagrodzenia pomniejszoną o miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia tego pracownika uzyskane przez Wnioskodawcę w ramach art. 26a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – dotyczy Wnioskodawców, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne do realizacji projektu,

11) koszty w ramach projektu poniesione zostały zgodnie z zasadą konkurencyjności – dotyczy Wnioskodawców, którzy nie są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,

12) podczas realizacji projektu, przy przetwarzaniu danych osobowych, przestrzegane były przez Wnioskodawcę obowiązki Administratora danych osobowych, wynikające z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Miejscowość: (wpisać miejscowość), data: (wpisać dzień, miesiąc, rok)

Podpis osób upoważnionych do reprezentacji Wnioskodawcy i zaciągania zobowiązań finansowych: