

Załącznik nr 8 do Aneksu nr 9 - Wzór rozliczenia

.....

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA

ŚLĄSKIEGO

MINISTER.....

Wniosek o rozliczenie ... transzy dotacji celowej za okres

Umowa nr

I. Ogólne rozliczenie dotacji

		Narastająco w 201...
1.	Wysokość otrzymanych środków	
2.	Suma wydatków rozliczonych i zaakceptowanych w dotychczas przedłożonych Wnioskach o rozliczenie ...	
3.	Środki pozostające do dyspozycji na początek okresu rozliczeniowego (lp.1 - lp.2)	0.00
4.	Wysokość poniesionych wydatków w okresie rozliczeniowym	
5.	Środki pozostające do dyspozycji na koniec okresu rozliczeniowego (lp.3 - lp.4)	0.00

Wydatkowanie środków otrzymanych w roku budżetowym (w %)	0
--	---

II. Szczegółowe rozliczenie dotacji

Lp.	Kategoria wydatku	Środki przekazane w roku budżetowym (zgodnie z harmonogramem transz dotacji celowej)	Suma wydatków rozliczonych i zaakceptowanych w dotychczas przedłożonych "Wnioskach ..."	Środki pozostające do dyspozycji na początek okresu rozliczeniowego (kol. 3 - kol. 4)	Wydatki poniesione w okresie rozliczeniowym	Środki pozostające do dyspozycji na koniec okresu rozliczeniowego (kol. 5 - kol. 6)
		3	4	5	6	7
1	razem wydatki inwestycyjne GPI					
2	razem koszty bieżące funkcjonowania GPI					
3	działania informacyjne GPI*					
4	działania promocyjne GPI**					
5	działania koordynacyjne GPI***					
6	razem wydatki inwestycyjne LPI					
7	razem koszty bieżące funkcjonowania LPI					
8	działania informacyjne LPI*					
9	działania promocyjne LPI**					
10	działania koordynacyjne LPI****					
	Suma:		0.00	0.00	0.00	0.00

* koszty ekspertów, publikacji (w tym ulotek), koszty organizacji spotkań/ szkoleń dla klientów PIFE

★★ promocja w mediach

*** koszty szkoleń dla pracowników GPI, spotkań Sieci PIFE w regionie, współpracy z sieciami itp.

**** tylko szkolenia pracowników LPI

Wydatki inwestycyjne

Wydatki inwestycyjne					
LP.	Opis wydatku	Koszt całkowity planowany we Wniosku	Koszt poniesiony w okresie rozliczeniowym	Koszt narastająco	uzasadnienie rozbieżności z Wnioskami
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
		0	0	0	

Koszty bieżące funkcjonowania

Koszty bieżące funkcjonowania				
LP.	Rodzaj wydatku		Koszt całkowity planowany we Wniosku	Koszt poniesiony w okresie rozliczeniowym
1	koszty bieżące -wynagrodzenia			0
2	Koszty bieżące - pozostałe			0
SUMA:			0	0

III. Zestawienie faktur, rachunków lub dokumentów równoważnych

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy dokumentu	Kategoria wydatku	NIP/PESEL Wykonawcy	Data wystawienia	Data zapłaty	Opis dokumentu	Kwota dokumentu brutto	Kwota wydatków kwalifikowalnych	w tym VAT	Nr umowy z Wykonawcą*	Nr tabeli i nr pozycji w raporcie meryt.
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
Razem								0	0			

*jeśli dotyczy danego dokumentu/w przypadku braku umowy - podać numer postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Sporządził: (imię, nazwisko, nr tel, adres e-mail)

.....
Podpis i pieczęć osoby upoważnionej w UM

.....
Podpis i pieczęć Skarbnika Województwa

Akceptacja MIIR

.....
data i podpis

Wyd. inwestycyjne GPI
Koszty bieżące GPI-pozostałe
Koszty bieżące GPI- wynagrodzenia
Dział. informacyjne GPI
Dział. promocyjne GPI
Dział. koordynacyjne GPI
Koszty bieżące konk. LPI -wynagrodzenia
Koszty bieżące konk. LPI- pozostałe
Dział. informacyjne - konkursowe LPI
Dział. promocyjne - konkursowe LPI
Dział. koordynacyjne - konkursowe LPI



Tabela uzupełniająca I do załącznika nr 12 do Umowy: Zestawienie zamówień przeprowadzonych w ramach ustawy Pzp

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Lp.	Nr ogłoszenia w publikatorze	Przedmiot zamówienia	Nr postępowania	Tryb udzielania zamówienia	NIP/PESEL Wykonawcy	Nr umowy	Wartość umowy	Wartość planowanych wydatków kwalifikowalnych w projekcie	Procedura krajowa/UE	Czy postępowanie było kontrolowane?
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										

Sporządził: (imię, nazwisko, nr tel, adres e-mail)

.....
Podpis i pieczęć osoby upoważnionej w UM



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Tabela uzupełniająca II do załącznika nr 12 do Umowy: Zestawienie zamówień o wartości co najmniej 20 tys. zł netto, do których nie stosuje się przepisów ustawy Pzp

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Lp.	Przedmiot zamówienia	Nr umowy	NIP/PESEL Wykonawcy	Wartość umowy	Wartość planowanych wydatków kwalifikowalnych w projekcie	Publikacja zapytania ofertowego (adres www)	Czy zamówienie było kontrolowane ?
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							

Sporządził: (imię, nazwisko, nr tel, adres e-mail)

.....
Podpis i pieczęć osoby upoważnionej w UM



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Tabela uzupełniająca III do załącznika nr 12 do Umowy : Informacje o kontrolach zamówień publicznych

1.	2.	3.	4.	5.	6.
Lp.	Nr umowy	Wykonawca	Instytucja kontrolująca	Wynik kontroli	Opis zidentyfikowanych nieprawidłowości*
1	-	-	-		-
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					

* Należy uzupełnić tylko w przypadku, jeżeli wynikiem kontroli są istotne zastrzeżenia skutkujące naliczeniem korekty finansowej

Sporządził: (imię, nazwisko, nr tel, adres e-mail)

.....
Podpis i pieczęć osoby upoważnionej w UM



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Tabela uzupełniająca IV do załącznika nr 12 do Umowy : Informacje o wynikach kontroli projektu, otrzymanych w okresie rozliczeniowym

1.	2.	3.	5.	6.	7.	8.
Lp.	Instytucja Kontrolująca	Termin Kontroli	Nr kontrolowanych Umów / inny przedmiot kontroli	Wartość wydatków niekwalifikowalnych	Czy wydano zalecenia pokontrolne ?	Czy wdrożono zalecenia pokontrolne ?
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						

Sporządził: (imię, nazwisko, nr tel, adres e-mail)

.....
Podpis i pieczęć osoby upoważnionej w UM