

Uchwała Nr V/34/2011
Rady Powiatu w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 8 kwietnia 2011 r.

**w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego
Powiatu Kazimierskiego w zakresie wspierania rozwoju sportu.**

Na podstawie art. 27 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1519 z późn. zm./ oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Określa się warunki wspierania rozwoju sportu i tryb finansowania zadania własnego Powiatu Kazimierskiego w zakresie określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wzór wniosku o przyznanie dotacji celowej na wspieranie projektów sprzyjających rozwojowi sportu stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

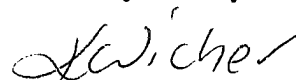
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Powiatu



Krystyna Wicher

UZASADNIENIE

Dnia 15 października 2010 roku tracą moc:

a) ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 z późn. zm.), z wyjątkiem art. 43

b) ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298 z późn. zm.).

Wszystkie akty podjęte na podstawie w/w ustaw również tracą moc.

Podjęta uchwała pozwoli na wykonanie zadania własnego Powiatu w zakresie kultury fizycznej. Uchwała pozwoli na udzielanie dotacji podmiotom, o których mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r., Nr 127, poz. 857) nie należącym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, prowadzącym działalność sportową na obszarze Powiatu Kazimierskiego.

**Warunki i tryb finansowania zadania własnego Powiatu Kazimierskiego
w zakresie wspierania rozwoju sportu.**

Rozdział 1

Przepisy ogólne.

§ 1.

1. Niniejszy załącznik określa:
 - 1) warunki i tryb finansowania zadania własnego, o którym mowa w uchwale, w tym:
 - a) warunki otrzymania dotacji celowej,
 - b) tryb udzielenia dotacji celowej,
 - c) zawarcie umowy o dotację celową oraz rozliczenie dotacji celowej,
 - d) kontrola realizacji wykonywanego projektu;
 - 2) cel publiczny, o którym mowa w § 3 niniejszego załącznika z zakresu sportu, który Powiat Kazimierski zamierza osiągnąć
2. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do dotacji na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej udzielanych na warunkach i w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
3. O dotację, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu może ubiegać się podmiot prowadzący działalność sportową na obszarze Powiatu Kazimierskiego, o którym mowa w art. 28 ust. 1 ustawy oraz art. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857) zwanej dalej ustawą, nie należącej do sektora finansów publicznych i nie działającej w celu osiągnięcia zysku.
4. Rada Powiatu corocznie w uchwale budżetowej określa kwoty dotacji w zakresie wspierania rozwoju sportu.

§ 2.

§ 2.

Ilekróć w niniejszej uchwale jest mowa o:

- 1) **dotacji celowej** – należy przez to rozumieć udzielone klubowi sportowemu, na warunkach i trybie przewidzianym w niniejszej uchwale wsparcie finansowe w formie dotacji celowej na podstawie art. 126 i art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), która jest przeznaczona na sfinansowanie lub dofinansowanie projektu służącego realizacji celu publicznego określonego w § 3 niniejszego załącznika,
- 2) **wnioskodawcy** – należy przez to rozumieć klub sportowy, który na warunkach i w trybie niniejszej uchwały złożył wniosek o udzielenie dotacji celowej na projekt,
- 3) **kluby sportowym** – należy przez to rozumieć podmiot, o którym mowa w art. 28 ust. 1 ustawy oraz art. 4 ustawy, któremu w trybie niniejszej uchwały przyznano dotację na sfinansowanie lub dofinansowanie projektu,
- 4) **projekcie** – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie zawarte we wniosku klubu sportowego i realizowane przez klub sportowy, stanowiące wydatki bieżące lub majątkowe tego klubu, które w sposób bezpośredni przyczynią się do realizacji celu publicznego określonego w § 3 niniejszego załącznika,
- 5) **umowie** – należy przez to rozumieć umowę o dotację celową zawartą pomiędzy Starostą Kazimierskim a klubem sportowym, której treści reguluje art. 221 ust. 3 ustawy określonej w pkt. 1 niniejszego paragrafu.

§ 3.

1. Stworzone niniejszą uchwałą warunki sprzyjające rozwojowi sportu umożliwią osiągnięcie celu publicznego, którym będzie:
 - 1) poprawa warunków uprawiania sportu na terenie Powiatu Kazimierskiego,
 - 2) zwiększenie dostępności dzieci i młodzieży Powiatu Kazimierskiego do uprawiania sportu,
 - 3) zwiększenie dostępności mieszkańców Powiatu Kazimierskiego do uprawiania sportu,
 - 4) osiągnięcie wyników sportowych na wysokim poziomie w następujących dyscyplinach sportowych: piłka nożna, tenis stołowy, tenis ziemny, pływanie i innych dyscyplinach sportu uprawianych na terenie powiatu.

Rozdział 2

Warunki otrzymania dotacji celowej.

§ 4.

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu, udzielana dotacja celowa może być przeznaczona w szczególności na:

- 1) realizację programów szkolenia sportowego, a w szczególności:
 - a) wynagrodzenie trenerów i instruktorów,
 - b) organizację i udział w zgrupowaniach przygotowujących do zawodów sportowych,
 - 2) zakupu sprzętu sportowego, a w szczególności:
 - a) wydatki z tytułu zakupu sprzętu sportowego lub ulepszania posiadanego sprzętu sportowego,
 - b) zakup odzieży i obuwia sportowego,
 - 3) pokrycia kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, a w szczególności:
 - a) opłaty związkowe i rejestracyjne, licencje i zezwolenia,
 - b) delegacje sędziowskie i opłaty obserwatora,
 - c) diety dla zawodników jako zwrot kosztów udziału w zawodach i sparingach,
 - d) koszty transportu na zawody i sparingi,
 - e) koszty dojazdu zawodników na treningi,
 - f) koszty wyżywienia zawodników biorących udział w organizowanych zawodach i sparingach, w trakcie ich trwania i bezpośrednio po ich zakończeniu,
 - g) wypłaty stypendiów zawodnikom przyznanych przez klub sportowy,
 - h) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników i kadry szkoleniowej,
 - i) koszty noclegów,
 - j) koszty opieki medycznej,
 - k) badania okresowe zawodników,
 - l) ubezpieczenia zawodników,
 - m) koszty związane z organizacją i zabezpieczeniem rozgrywek sportowych odbywających się na terenie Powiatu Kazimierskiego,
 - 4) pokrycia kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego, a w szczególności opłaty za wynajem obiektów sportowych.
2. Z dotacji, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:
- 1) zapłaty kar i mandatów nałożonych na klub sportowy lub na zawodnika tego klubu,
 - 2) zobowiązań klubu sportowego z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia,
 - 3) koszty transferu zawodnika z innego klubu sportowego,
 - 4) zakupu gruntów,
 - 5) zakupu lub budowy budynków,
 - 6) działalności gospodarczej,
 - 7) pokrycia kosztów utrzymania biura.
3. Klub sportowy prowadzący działalność w zakresie sportu ubiegający się o udzielenie wsparcia finansowego na rozwój sportu musi ponadto posiadać siedzibę na terenie Powiatu Kazimierskiego.

Rozdział 3

Tryb udzielania dotacji celowej.

§ 5.

1. Organem przyznającym dotację celową na projekt zawarty we wniosku klubu sportowego sprzyjający rozwojowi sportu jest Starosta Kazimierski.
2. W celu wyboru projektów Starosta Kazimierski w drodze zarządzenia ogłasza konkurs projektów, w którym określa:
 - 1) przedmiot zgłaszanych projektów,
 - 2) wysokość kwoty środków finansowych przeznaczonych na dotacje celowe w ramach ogłoszonego konkursu projektów,
 - 3) warunki merytoryczne i finansowe, jakie powinien spełniać projekt i objęte nim przedsięwzięcia służące realizacji celu publicznego określonego w § 3 niniejszego załącznika,
 - 4) termin składania wniosków o dotację celową.
3. Co najmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem w stosunku do terminu, o którym mowa w ust. 2 pkt 4 niniejszego paragrafu, ogłoszenie z ust. 2 niniejszego paragrafu zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej z jednoczesnym wywieszeniem na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Kazimierzy Wielkiej zwanego dalej Starostwem.

§ 6.

Wniosek klubu sportowego o udzielenie dotacji celowej sporządza się na formularzu określonym w załączniku Nr 2 do niniejszego załącznika.

§ 7.

1. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno-prawnych lub innych wad wniosku, Starosta Kazimierski wyznacza termin i wzywa klub sportowy do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku.
2. Wniosek, którego wad nie usunięto w wyznaczonym terminie lub który nie został uzupełniony nie będzie rozpatrywany.

§ 8.

1. Wybór projektów dokonywany jest w ramach procedury konkursowej.
2. Złożone projekty będą rozpatrywane pod względem formalnym i merytorycznym, oceniane i kwalifikowane przez komisję konkursową.
3. Skład Komisji oraz regulamin jej pracy określa każdorazowo zarządzeniem Starosta Kazimierski.
4. Wybranymi członkami komisji nie mogą być osoby związane z klubami sportowymi uczestniczącymi w konkursie.

5. Do oceny merytorycznej dopuszczone zostają projekty spełniające wymogi formalne.
6. Oceny merytorycznej projektu członkowie komisji konkursowej dokonują indywidualnie przyznając odpowiednio punkty od 1 do 10 oceniając poszczególne kryteria. Ocenę końcową stanowi suma punktów wszystkich członków komisji konkursowej.
7. Podstawą do wyboru przez komisję konkursową projektu jest uzyskanie przez niego co najmniej połowy możliwych do uzyskania punktów.
8. Przy rozpatrywaniu wniosków o realizację projektu komisja konkursowa bierze pod uwagę:
 - 1) Oddziaływanie projektu na sferę organizacyjną sportu lub współzawodnictwo sportowe i ich rozwój na właściwym poziomie,
 - 2) przedstawioną kalkulację kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego i celu projektu,
 - 3) ocenę wykonania projektów klubu sportowego w okresie poprzednim, w zakresie rzetelności i terminowości ich realizacji oraz rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
 - 4) rodzaj i cel projektu,
 - 5) zasoby kadrowe.
9. Starosta Kazimierski wydaje zarządzenie przyznające dotację celową w oparciu o ocenę końcową komisji konkursowej. Ogłasza ostateczny wynik konkursu projektów z informacją o projektach odrzuconych i projektach wybranych wraz ze wskazaniem:
 - 1) nazwy projektu oraz nazwy i adresu klubu sportowego,
 - 2) opisu przedsięwzięcia objętego projektem,
 - 3) łącznych kosztów projektu,
 - 4) kwoty dotacji celowej przyznanej na projekt.
10. Ogłoszenie o przyznanych kwotach dotacji celowych na wybrane projekty zamieszczone będzie na stronie internetowej Starostwa i w Biuletynie Informacji Publicznej wraz z informacją o projektach, które zostały odrzucone.
11. Ogłoszenie o otwartym konkursie projektów, o których mowa w § 5 ust. 2 niniejszego załącznika, może dopuszczać unieważnienie konkursu przez Starostę Kazimierskiego lub odstąpienie od zawarcia umowy na skutek:
 - 1) stwierdzenia istotnego naruszenia prawa przy wyborze projektów,
 - 2) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że zakończenie procedury wyborem projektu lub zawarcie umowy nie leży w interesie publicznym, a zmiany takiej nie można było wcześniej przewidzieć.

Rozdział 4

Zawarcie umowy o dotację celową oraz rozliczenie udzielonej dotacji celowej.

§ 9.

1. Starosta Kazimierski zawiera z klubem sportowym umowę o realizację projektu, której podstawowe treści określa art. 221 ust. 3 ustawy określonej w § 2 pkt 1 niniejszego załącznika.
2. Integralnym elementem umowy jest załączony do niej wniosek o udzielenie dotacji celowej, w którym zawarty jest projekt wybrany przez Starostę Kazimierskiego.

§ 10.

1. Dotacja podlega szczegółowemu rozliczeniu finansowemu i rzeczowemu w sprawozdaniu, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Sprawozdanie obejmuje informacje opisujące osiągnięcie celów i zakładanych rezultatów.
3. Sprawozdanie składa się osobiście lub nadsyła przesyłką poleconą w przewidzianym w umowie terminie na adres Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej, ul. Kościuszki 12.
4. Klub sportowy otrzymujący dotację celową zobowiązany jest do przedłożenia sprawozdania z realizacji projektu w terminie 15 dni po zakończeniu realizacji projektu.
5. W przypadku wykorzystania na realizację projektu tylko części przekazanej kwoty dotacji, niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi w ciągu 15 dni od określonego w umowie dnia zakończenia realizacji projektu.
6. Klub sportowy otrzymujący dotację celową nie może wykorzystać środków przeznaczonych na realizację projektu na inne cele niż określone w umowie.
7. Klub sportowy zobowiązany jest wykorzystać dotację celową z zachowaniem limitów kwotowych ustalonych w umowie dla poszczególnych pozycji kosztowych, z tym że w ramach przyznanej dotacji celowej dopuszcza się zmianę wartości poszczególnych pozycji kosztowych uwzględnionych w umowie w ten sposób, że każda pozycja kosztowa może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu do 20% wysokości tej pozycji.

Rozdział 5

Kontrola realizacji wykonywanego projektu.

§ 11.

1. Starosta Kazimierski poprzez upoważnionych pracowników Starostwa może kontrolować realizację projektu, a w szczególności:
 - 1) stan realizacji projektu,
 - 2) efektywność i rzetelność wykonania projektu,
 - 3) prawidłowość wykorzystania dotacji celowej z budżetu powiatu,

- 4) prowadzenie dokumentacji księgowo-rachunkowej w zakresie wykorzystania dotacji celowej powiatu.
2. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół.
3. Na podstawie protokołu Starosta Kazimierski – w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości – kieruje do klubu sportowego realizującego projekt stosowne wnioski i zalecenia, wyznaczając termin do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i do jego upływu może wstrzymać dotowanie klubu sportowego.
4. W przypadku, gdy klub sportowy nie usunie stwierdzonych nieprawidłowości w wyznaczonym terminie, wstrzymuje się jego dotowanie, umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym, a środki finansowe na realizację projektu wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi wraz z należnymi odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych do budżetu Powiatu Kazimierskiego, w terminie ustalonym przez Starostę Kazimierskiego zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz w umowie zawartej z klubem sportowym.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr V/34/2011
Rady Powiatu w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 8 kwietnia 2011 r.

.....
(pieczęć Wnioskodawcy)

.....
(data i miejsce złożenia wniosku)

WNIOSEK
o przyznanie dotacji celowej na wsparcie projektu z zakresu sprzyjania
rozwojowi sportu pod nazwą:

.....
.....

I. Dane dotyczące Wnioskodawcy

- 1) pełna nazwa
- 2) forma prawna
- 3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze*
- 4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia
- 5) nr NIP..... nr REGON
- 6) dokładny adres: miejscowość ul.
gmina powiat
- województwo
- 7) tel. faks
- e-mail http://.....
- 8) nazwa banku i numer rachunku
-
- 9) nazwiska i imiona osób umocowanych do podpisania umowy o dotację celową
-
-
- 10) osoba umocowana do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących wniosku (imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego)
.....
- 11) przedmiot działalności statutowej Wnioskodawcy:

a) działalność statutowa nieodpłatna

b) działalność statutowa odpłatna

12) jeżeli Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą:

a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców

b) przedmiot działalności gospodarczej

II. Opis projektu

1. Nazwa projektu

2. Miejsce wykonywania projektu

3. Cel projektu

4. Szczegółowy opis działań w zakresie realizacji projektu (spójny z kosztorysem)

5. Harmonogram planowanych działań / z podaniem terminów ich rozpoczęcia i zakończenia

[Empty rectangular box for Gantt chart]

6. Zakładane rezultaty realizacji projektu w zakresie wspierania rozwoju sportu (podane w formie mierzalnej, tzn. liczbowym określeniem skali działań planowanych przy realizacji projektu (należy użyć miar adekwatnych, np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów)

[Empty rectangular box for results]

III. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji projektu

1. Całkowity koszt projektu []

2. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów

Lp.	Rodzaj kosztów	Koszt całkowity (w zł.)	Z tego z wnioskowanej dotacji (w zł)	Z tego z finansowanych środków własnych wnioskodawcy i innych źródeł (w zł)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
Ogółem				
Procent udziału		100%		

3. Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu
.....
.....

IV. Przewidywane źródła finansowania projektu

Źródło finansowania	zł.	%
Wnioskowana kwota dotacji		
Finansowe środki własne, środki z innych źródeł oraz wpłaty i opłaty adresatów projektu*		
(z tego wpłaty i opłaty adresatów projektu zł)		
Ogółem		100%

2. Informacja o uzyskanych przez Wnioskodawcę środkach prywatnych lub publicznych, których kwota została uwzględniona w ramach środków własnych.*

3. Rzeczowy wkład własny Wnioskodawcy w realizację projektu (np. nie objęty kosztorysem wkład w postaci udostępnionego lokalu, obiektu, materiałów, pracy wolontariuszy)

V. Inne wybrane informacje dotyczące projektu

1. Partnerzy biorący udział w realizacji projektu (ze szczególnym uwzględnieniem organów administracji publicznej)

2. Zasoby kadrowe Wnioskodawcy – przewidywane do wykorzystania przy realizacji projektu

3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji projektów finansowanych ze środków publicznych

4. Informacja o tym, czy Wnioskodawca przewiduje z korzystania przy wykonaniu projektu z podwykonawców (określenie rodzaju podwykonawców wraz ze wskazaniem zakresu, w jakim będą uczestniczyć w realizacji projektu)

Oświadczam(-my), że :

- 1) proponowany projekt w całości mieści się w zakresie działalności Wnioskodawcy,
- 2) w ramach składanego wniosku przewidujemy pobieranie*/niepobieranie* opłat od adresatów zadania,
- 3) wszystkie podane w ofercie informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,
- 4) nie jesteśmy pozbawieni prawa do otrzymywania dotacji w rozumieniu art. 145 ust. 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)
- 5) nie zalegamy z płatnościami wobec ZUS i Urzędu Skarbowego

(pieczęć Wnioskodawcy)

.....
(podpis osoby umocowanej do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy)

Załączniki:

1. aktualny odpis rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inny dokument potwierdzający status prawny wnioskodawcy i umocowanie prawne reprezentujących go osób, potwierdzony za zgodność ze stanem faktycznym oryginalnymi podpisami osób statutowo do tego upoważnionych,
2. sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) potwierdzony za zgodność ze stanem faktycznym oryginalnymi podpisami osób statutowo do tego upoważnionych,
3. aktualny statut klubu.

Poświadczenie złożenia wniosku

Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)

Niepotrzebne skreślić

.....
pieczęć klubu sportowego

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr V/34/2011
Rady Powiatu w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 8 kwietnia 2011 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania zadania publicznego

w okresie od do

.....
.....
(nazwa projektu)

na podstawie Umowy Nr zawartej w dniu

Data złożenia sprawozdania:

Część I. Rozliczenie wykonania projektu

1. Czy zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte w wymiarze określonym we wniosku o dotację? Tak lub Nie. Jeśli nie – dlaczego?

2. Opis wykonanego projektu²⁾

3. Liczbowe określenie skali działań, zrealizowanych w ramach projektu (należy użyć tych samych miar, które były zapisane we wniosku)

Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków

1. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł.)

Lp.	Rodzaj kosztów	Całość projektu (zgodnie z umową)		
		koszt całkowity	z tego z dotacji	z tego z finansowych środków własnych
Ogółem				

2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania

Źródło finansowania	Całość projektu (zgodnie z umową)	
	zł.	%
Koszty pokryte z dotacji		
Koszty pokryte z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów*		
/z tego wpłaty i opłaty adresatów zadania zł./		
Ogółem:		100%

Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji projektu:

.....

3. Zestawienie faktur (rachunków)³⁾

Lp.	Numer dokumentu księgowego	Numer pozycji kosztorysu	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa wydatku	Kwota (zł)	Z tego ze środków pochodzących z dotacji (zł)

Część III. Dodatkowe informacje

.....
.....

Załączniki⁴⁾

1.
2.
3.

Oświadczam(-my), 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 usługi i zakupy za środki finansowe uzyskane w ramach umowy zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych,
- 4) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione.

(pieczęć Wnioskodawcy)

.....
.....
(podpis osoby umocowanej do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy)

Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)

* Niepotrzebne skreślić

POUCZENIE

Sprawozdania składa się osobiście lub nadsyła przesyłką poleconą w przewidzianym w umowie terminie na adres organu zlecającego.

- 1) Sprawozdanie sporządzić należy w okresach określonych w umowie.
- 2) Opis musi zawierać szczegółową informację o zrealizowanych działaniach zgodnie z ich układem zawartym w ofercie, która była podstawą przygotowania umowy. W opisie konieczne jest uwzględnienie wszystkich planowanych działań, zakres w jakim zostały one zrealizowane i wyjaśnienie ewentualnych odstępstw w ich realizacji zarówno w odniesieniu do ich zakresu, jak i harmonogramu realizacji.
- 3) Do sprawozdania dołączyć należy potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie wszystkich faktur (rachunków) i dowodów zapłaty, które opłacone zostały w całości lub w części ze środków pochodzących z dotacji. Każda z faktur (rachunków) powinna być opatrzona na odwrocie pieczęcią organizacji*/podmiotu*/jednostki organizacyjnej* oraz zawierać sporządzony w sposób trwały opis zawierający informacje: z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju opłaconej należności. Informacja ta powinna być podpisana przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy i przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych klubu.
Do sprawozdania na żądanie osób kontrolujących należy przedłożyć do wglądu oryginały dokumentów.
- 4) Do niniejszego sprawozdania należy przedłożyć do wglądu na żądanie osób kontrolujących dodatkowe materiały mogące dokumentować działania faktycznie podjęte przy realizacji zadania (np. listy uczestników projektu, publikacje wydane w ramach projektu, raporty, wyniki prowadzonych ewaluacji), jak również udokumentowane działania prawne (kopie umów, kopie dowodów przeprowadzenia odpowiedniego postępowania w ramach zamówień publicznych).