Załącznik nr 3

do Regulaminu konkursu pn. "Małopolska Pamięta –

zachowanie miejsc pamięci historycznej"

…...............................

(pieczęć beneficjenta)

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

(poświadczenie złożenia sprawozdania)

**SPRAWOZDANIE KOŃCOWE**

**z wykonania prac w ramach konkursu**

**pn. „Małopolska Pamięta – zachowanie miejsc pamięci historycznej”**

**dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego**

......................................................................................................

(nazwa zadania\*\*)

realizowanego w okresie od ...................................... do ............................................\*\*\*,

określonego w umowie nr ...................................,

zawartej w dniu ...................................................,

oraz aneksie nr ................................. z dnia .......................[[1]](#footnote-1)\*,

pomiędzy

**województwem małopolskim**

a

**..........................................................**

(nazwa beneficjenta)

**Część I. Informacje ogólne**

1. Rezultaty przeprowadzonych prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych (**max. 1 000 znaków ze spacjami**)

|  |
| --- |
|  |

2. Szczegółowy zakres prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy obiekcie[[2]](#footnote-2)\*\*:

|  |  |
| --- | --- |
| Lp. | Zakres wykonanych prac |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |

**Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków**

1. Informacja o wydatkach poniesionych przy wykonaniu zadania:

|  |  |
| --- | --- |
| Wysokość otrzymanej pomocy finansowej (w zł) |  |
| Wysokość środków własnych i z innych źródeł (w zł) |  |
| Całkowity koszt (w zł) |  |

2. Kalkulacja kosztów prac ze względu na rodzaj kosztów (w zł) \*\*\*:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa kosztu | Koszt całkowity | W tym  z otrzymanej pomocy finansowej | W tym ze środków własnych i z innych źródeł |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| **Ogółem:** | |  |  |  |

3. Kalkulacja kosztów prac ze względu na źródło finansowania:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Źródło finansowania: | zł | % |
| 1) kwota otrzymanej pomocy finansowej |  |  |
| 2) środki własne i z innych źródeł |  |  |
| **Ogółem:** |  | **100,00** |

UWAGA: jeśli dla beneficjenta podatek VAT nie jest kosztem, ceny w kalkulacji kosztów prac muszą być podane w kwotach netto.

4. Informacja o możliwości odzyskania podatku VAT:

Przy realizacji niniejszego zadania beneficjent ma / nie ma**[[3]](#footnote-3)\***możliwości odzyskania podatku VAT.

5**. Informacja o rozliczeniu odsetek bankowych lub o ich braku**, wraz ze wskazaniem ich wysokości (zgodnie z § 4 ust. 1 umowy):

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

6. Zestawienie dokumentów księgowych:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i numer dokumentu księgowego | Numer pozycji kalkulacji kosztów prac\*\* | Data wystawienia dokumentu księgowego | Nazwa wydatku | Data zapłaty | Kwota wydatku (zł) | W tym ze środków pochodzących z pomocy finansowej (zł) |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| **Łącznie:** | | | | | |  |  |

**Część III. Dodatkowe informacje**

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

**Obowiązkowe załączniki:**

1. poświadczona przez beneficjenta za zgodność z oryginałem kserokopia protokołu odbioru wykonanych prac, a w przypadku obiektów wpisanych do **rejestru zabytków** protokołu odbioru podpisanego przez przedstawiciela Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
2. poświadczone przez beneficjenta za zgodność z oryginałem kserokopie prawidłowo opisanych dowodów księgowych spełniających wymogi obowiązujących w tym zakresie regulacji prawnych, a także zawierające informację w jakiej wysokości (kwotowo) dana należność została opłacona ze środków pochodzących z dotacji województwa małopolskiego wraz z potwierdzeniem zapłaty za całość prac;
3. fotografie – co najmniej 5 kolorowych zdjęć przedstawiających plan ogólny i zbliżenia głównych elementów obiektu, w formie wydruku dołączonego do sprawozdania i obowiązkowo także w wersji elektronicznej w formacie jpg (max. wielkość jednego zdjęcia do 1 MB), przesłanej na adres e-mail: dziedzictwo@umwm.malopolska.pl.

**Oświadczam, że:**

1. od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny beneficjenta,
2. wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,
3. zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane za środki finansowe uzyskane w ramach umowy zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych,
4. w zakresie związanym z realizacją niniejszego zadania, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych osoby, których dane te dotyczą, złożyły stosowne oświadczenie o zgodzie na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych oraz że w imieniu województwa przekazana została klauzula informacyjna, o której mowa w art. 14 RODO,
5. w przypadku transakcji, o których mowa w art. 19 ustawy prawo przedsiębiorców, zapłaty dokonano na rachunek bankowy zawarty w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy o VAT (w związku z art. 117ba i art. 117bb ustawy ordynacja podatkowa) **[[4]](#footnote-4)\***,
6. w przypadku nabycia towarów, udokumentowanych fakturą, w której kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – prawo przedsiębiorców, obejmującą dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy o VAT – zapłaty dokonano w mechanizmie podzielonej płatności na rachunek bankowy zawarty w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy o VAT (w związku z art. 108a oraz 108e ustawy o VAT)**[[5]](#footnote-5)\***.

.......................................................................................................................................

(pieczątka i podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu beneficjenta)

1. \* Niepotrzebne skreślić.

   \*\* Zgodnie z § 1 umowy.

   \*\*\* Zgodnie z § 2 umowy. [↑](#footnote-ref-1)
2. \*\* Zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy.

   \*\*\* Zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy (pkt 1). [↑](#footnote-ref-2)
3. \* Niepotrzebne skreślić.

   \*\* Tabela nr 2. [↑](#footnote-ref-3)
4. \* Niepotrzebne skreślić. [↑](#footnote-ref-4)
5. [↑](#footnote-ref-5)