

**Załącznik nr 1 do Procedury zatwierdzania sprawozdań – Sprawozdanie z realizacji projektu**

## SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU

DANE PROJEKTU	
<b>Nr projektu: ...</b> <b>Nr umowy o dofinansowanie projektu: ...</b> <b>Data i godzina wpływu: ...</b> <b>Nr sprawozdania: ...</b> <b>Rodzaj sprawozdania: okresowe/ końcowe (lista rozwijana)</b> <b>Okres sprawozdawczy: od dd/mm/rrrr do dd/mm/rrrr</b>	
RAPORT Z REALIZACJI ETAPU BADAWCZEGO W SPRAWOZDANIU	
<i>Raport w formie podpisanego załącznika pdf</i>	
<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px 10px;">+ DODAJ ZAŁĄCZNIK</div>	
POSTĘP FINANSOWY REALIZACJI PROJEKTU	
<b>Wydatki ogółem (koszty bezpośrednie ogółem + koszty pośrednie ogółem)</b> – koszty bezpośrednie ogółem: * dofinansowanie: do 90% kosztów bezpośrednich kwalifikowalnych, * wkład własny: minimum 10% kosztów bezpośrednich kwalifikowalnych, – koszty pośrednie ogółem: 15% kosztów bezpośrednich kwalifikowalnych z kategorii kosztu: Wynagrodzenia [...]	..... zł
<b>Koszty bezpośrednie ogółem (dofinansowanie + wkład własny)</b> * dofinansowanie: do 90% kosztów bezpośrednich kwalifikowalnych, * wkład własny: minimum 10% kosztów bezpośrednich kwalifikowalnych – pozycje poniżej „dofinansowanie ogółem” i „wkład własny ogółem”	..... zł
<b>Koszty bezpośrednie – dofinansowanie ogółem</b> (do 90% kosztów bezpośrednich kwalifikowalnych) – pozycja poniżej „dofinansowanie ogółem”	..... zł
<b>Koszty bezpośrednie - wkład własny ogółem</b> (minimum 10% kosztów bezpośrednich kwalifikowalnych) – pozycja poniżej „wkład własny ogółem”	..... zł
<b>Koszty pośrednie ogółem</b> (15% kosztów bezpośrednich kwalifikowalnych z kategorii kosztu: Wynagrodzenia [...]) – w przypadku kategorii kosztu: Wynagrodzenia [...]	..... zł
– pozycja poniżej „wydatki kwalifikowalne” z kategorii kosztu: Wynagrodzenia [...]	

Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki									
lp.	nr dokumentu	nr księgowy/ewidencyjny	nazwa towaru lub usługi	kategoria kosztu	kwota dokumentu netto (zł)	kwota dokumentu brutto (zł)	dofinansowanie (zł)	wkład własny (zł)	wydatki kwalifikowalne (zł)
numer i nazwa wydatku: ..... (lista rozwijalna z budżetu projektu)									
					1000	1230	850	150	1000
<b>SUMA:</b>									...
numer i nazwa wydatku: ..... (lista rozwijalna z budżetu projektu)									
<b>SUMA:</b>									...
INFORMACJE O POSTĘPIE MERYTORYCZNYM PRAC W REALIZACJI PROJEKTU W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM									
<b>Etap zadania badawczego</b>			Lista rozwijana – do wyboru dane z formularza wniosku						
<b>Nazwa zadania badawczego</b>			Lista rozwijana – do wyboru dane z formularza wniosku						
<b>Data rozpoczęcia zadania badawczego</b>			<b>planowana</b>	DD.MM.RRRR	<b>rzeczywista</b>			DD.MM.RRRR	
<b>Data zakończenia zadania badawczego</b>			<b>planowana</b>	DD.MM.RRRR	<b>rzeczywista*</b> w przypadku, gdy zadanie nie zostało zakończone w okresie sprawozdawczym, należy podać przewidywaną datę realizacji			DD.MM.RRRR	
<b>Czy etap zakończył się osiągnięciem kamienia milowego?</b> Jeśli zaznaczono „NIE”, tzn. w ciągu okresu sprawozdawczego nastąpiły odstępstwa od ustaleń rzeczowych/ czasowych zawartych we wniosku, należy poniżej wskazać, jakie są to odstępstwa, podać ich przyczyny, wymienić podjęte lub planowane działania naprawcze, określić wpływ na dalsze prowadzenie projektu i osiągnięcie planowanych rezultatów.								<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
Odstępstwo									
Pole opisowe (bez limitu)									
Przyczyna									
Pole opisowe (bez limitu)									
Działania naprawcze									
Pole opisowe (bez limitu)									
Wpływ na rezultaty projektu									
Pole opisowe (bez limitu)									
<b>Czy dalsze prowadzenie prac będzie prowadzić do osiągnięcia zakładanych celów/ rezultatów projektu?</b> W przypadku odpowiedzi „NIE” należy uzasadnić konieczność zaniechania realizacji projektu – informacja ta stanowi podstawę do zakończenia realizacji projektu z uwagi na siłę wyższą lub ryzyko naukowe bądź rozwiązania umowy o dofinansowanie								<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	

<i>Uzasadnienie – Pole opisowe (bez limitu)</i>		
<b>Efekt końcowy zadania badawczego (rezultat) – kamień milowy</b>		
<b>Planowany</b>	<i>Pole opisowe (bez limitu)</i>	
<b>Osiągnięty</b>	<i>Pole opisowe (bez limitu)</i>	
<b>Rodzaj dokumentu potwierdzającego osiągnięcie kamienia milowego</b> <i>Przykładowo:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dokumentacja techniczna, opracowanie założeń do prototypu, procesu,</li> <li>• udokumentowane wyniki pomiarów,</li> <li>• raport z badań,</li> <li>• dokumentacja fotograficzna</li> </ul>	<i>Pole opisowe (bez limitu)</i>	
<b>Nazwa załącznika</b>	<i>Pole opisowe (bez limitu)</i>	
<i>Uzasadnienie osiągnięcia/ nieosiągnięcia – pole opisowe (bez limitu)</i>		
<b>Wskaźnik kluczowy (obligatoryjny) – dot. ostatniego etapu badawczego (wypełniane w sprawozdaniu końcowym)</b>		
<b>Nazwa wskaźnika</b>	<i>Pole opisowe (bez limitu)</i>	
<b>Wartość docelowa</b>	<i>Pole opisowe (bez limitu)</i>	
<b>Wartość osiągnięta</b>	<i>Pole opisowe (bez limitu)</i>	
<b>Rodzaj dokumentu potwierdzającego osiągnięcie wskaźnika</b>	<i>Pole opisowe (bez limitu)</i>	
<i>Uzasadnienie osiągnięcia/ nieosiągnięcia – pole opisowe (bez limitu)</i>		
<b>Wskaźniki dodatkowe (fakultatywne) – dot. ostatniego etapu badawczego (wypełniane w sprawozdaniu końcowym)</b>		
<b>Nazwa wskaźnika</b>	<i>Pole opisowe (bez limitu)</i>	
<b>Wartość docelowa</b>	<i>Pole opisowe (bez limitu)</i>	
<b>Wartość osiągnięta</b>	<i>Pole opisowe (bez limitu)</i>	
<b>Rodzaj dokumentu potwierdzającego osiągnięcie wskaźnika</b>	<i>Pole opisowe (bez limitu)</i>	
<i>Uzasadnienie osiągnięcia/ nieosiągnięcia – pole opisowe (bez limitu)</i>		
<input type="button" value="+ DODAJ"/>		
<b>Prezentacja wyników projektu – dot. ostatniego etapu badawczego (wypełniane w sprawozdaniu końcowym – w sytuacji, gdy nie przedłożono raportu z walidacji rezultatów projektu przeprowadzonych u potencjalnego odbiorcy technologii)</b>		
<b>Wartość docelowa</b>	<b>Wartość osiągnięta</b>	<b>Nazwa załącznika potwierdzającego prezentację wyników projektu</b>
<b>3 szt.</b>	<i>Pole opisowe (bez limitu)</i>	<i>Pole opisowe (bez limitu)</i>

Uzasadnienie osiągnięcia/ nieosiągnięcia – pole opisowe (bez limitu)

+ DODAJ ZAŁĄCZNIK

**Poziom Gotowości Technologicznej (TRL) – dot. ostatniego etapu badawczego  
(wypełniane w sprawozdaniu końcowym)**

Początkowy	Planowany	Osiągnięty
<i>Pole zaciąga się z wniosku</i>	<i>Pole zaciąga się z wniosku</i>	<i>Pole opisowe (bez limitu)</i>

Uzasadnienie osiągnięcia/ nieosiągnięcia – pole opisowe (bez limitu)

**Walidacja rezultatów projektu z potencjalnym odbiorcą technologii – dot. ostatniego etapu badawczego (wypełniane w sprawozdaniu końcowym – w sytuacji, gdy Grantobiorca przedstawi raport z walidacji rezultatów projektu przeprowadzonych u potencjalnego odbiorcy technologii)**

Uzasadnienie osiągnięcia/ nieosiągnięcia – pole opisowe (bez limitu)

+ DODAJ ZAŁĄCZNIK

**ZAŁĄCZNIKI**

Lp.	Nazwa załączonego dokumentu
1	<i>Generowane automatycznie z systemu</i>
2	<i>Generowane automatycznie z systemu</i>

**OŚWIADCZENIA**

Ja niżej podpisany/a oświadczam, iż zgodnie z moją wiedzą wszystkie wydatki, które ujęto w sprawozdaniu, **zostały poniesione zgodnie z:**

- Regulaminem konkursu oraz umową o dofinansowanie projektu,
- Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027,
- Wytycznymi dotyczącymi informacji i promocji Funduszy Europejskich na lata 2021-2027,
- Regulacjami wewnętrznymi Uczelni (m.in. regulaminem pracy/ wynagradzania/ udzielania zamówień publicznych, polityką rachunkowości),
- Ustawą Prawo Zamówień Publicznych,
- Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- Ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,
- Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
- innymi aktami prawnymi, dot. np. naliczania i rozliczania pochodnych wynagrodzeń (ZUS/ PIT/ PPK).

Ponadto oświadczam, że:

- posiadam niezbędne zgody, opinie, zezwolenia lub pozwolenia właściwych organów/ komisji w celu prowadzenia zaplanowanych prac – zgodnie z § 5 umowy o dofinansowanie projektu,
- działania prowadzone w projekcie są zgodne z postanowieniami Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 w tym adekwatnych do zakresu rzeczowego projektu Standardów dostępności dla polityki spójności 2021-2027, stanowiących zał. nr 2 do ww. Wytycznych – zgodnie z § 6 umowy o dofinansowanie projektu,
- dokumenty dotyczące wydatków kwalifikowalnych, przedłożone do rozliczenia niniejszym sprawozdaniem, nie podlegają/ nie podlegały w przeszłości oraz nie będą w przyszłości przedłożone do rozliczenia jakichkolwiek projektów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności oraz/ lub dotacji z krajowych środków publicznych – zgodnie z § 11 umowy o dofinansowanie projektu,
- prowadzę wyodrębnioną ewidencję księgową dla wszystkich transakcji związanych z projektem – zgodnie z §12 umowy o dofinansowanie projektu,

- działania w projekcie wypełniają obowiązki informacyjne i promocyjne – zgodnie z § 16 umowy o dofinansowanie projektu,
- dokumenty przesłane w wersji elektronicznej są tożsame z oryginałami dokumentów w wersji papierowej i są przechowywane/ archiwizowane – zgodnie z § 17 umowy o dofinansowanie projektu,
- wszystkie przedłożone wydatki i informacje są zgodne ze stanem faktycznym, pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 271 kodeksu karnego, dotyczącej poświadczania nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne.

Zobowiązuję się do:

- informowania PCI o przypadkach otrzymania korekt dotyczących naliczenia kosztów do dokumentów księgowych rozliczanych w niniejszym sprawozdaniu, w szczególności dotyczących kosztów pracodawcy (np. składki ZUS), rachunków, faktur VAT – w okresie od dnia poniesienia pierwszego wydatku w projekcie do dnia, w którym zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu mija obowiązek przechowywania dokumentacji projektowej,
- niezwłocznego zwrotu kwot przekazanych w nadmiernej wysokości (np. w sytuacji, o której mowa powyżej), w przypadku otrzymania ww. korekt, na rachunek PCI, z którego otrzymano kwotę refundacji wydatków – zgodnie z art. 207 ustawy o finansach publicznych,
- dostarczenia zatwierdzonego formularza sprawozdania oraz raportu z realizacji etapu badawczego w wersji papierowej/ podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisanych przez osobę upoważnioną do reprezentowania Grantobiorcy, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o wyniku weryfikacji sprawozdania przez PCI.

Jestem świadomy/a, że zatwierdzenie sprawozdania nie uchyla ani nie wpływa na możliwość wystąpienia odmiennych ustaleń i wyników przeprowadzonych kontroli. Podane informacje mogą podlegać weryfikacji przez upoważnione instytucje do przeprowadzania kontroli lub audytów (np. PCI, KAS, UMWP), pod rygorem zwrotu środków do PCI w sytuacji uznania przez ww. instytucję wydatku/ów jako niekwalifikujących się do objęcia dofinansowaniem.

.....  
(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Grantobiorcy)