



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Załącznik nr 21 do Procedury oceny i wyboru Grantobiorców wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitoringu i kontroli w ramach Projektów Grantowych (Część C - PROW 2014 - 2020)

WNIOSEK O ROZLICZENIE GRANTU

w ramach Projektu Grantowego LGD realizowanego ze środków
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Potwierdzenie przyjęcia / znak sprawy / liczba złożonych załączników

pieczęć LGD, data przyjęcia, podpis pracownika Biura LGD

I. Dane identyfikacyjne Grantobiorcy

Nazwa Grantobiorcy		Numer identyfikacyjny (nadany przez ARiMR) - jeśli dotyczy	
Nr NIP	Nr REGON	Nr KRS	

II. Adres siedziby Grantobiorcy

Województwo		Powiat		Gmina		Miejscowość	
Nr domu	Nr lokalu	Kod pocztowy	Pocztą	Nr telefonu	Nr faksu		
Adres e-mail				Adres www			

III. Dane osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Grantobiorcy

Nazwisko	Imię		Stanowisko / Funkcja	
Nazwisko	Imię		Stanowisko / Funkcja	
Nazwisko	Imię		Stanowisko / Funkcja	
Nazwisko	Imię		Stanowisko / Funkcja	
Nazwisko	Imię		Stanowisko / Funkcja	

IV. Dane pełnomocnika Grantobiorcy (jeśli dotyczy)

Nazwisko		Imię		Stanowisko / Funkcja	
Województwo		Powiat		Miejscowość	
Nr domu	Nr lokalu	Kod pocztowy	Pocztą	Nr telefonu	Nr faksu
Adres e-mail				Adres www	

Wyjaśnienie do sekcji IV:

W imieniu Grantobiorcy może występować pełnomocnik, któremu Grantobiorca udzielił stosownego pełnomocnictwa. Dane dotyczące pełnomocnika powinny być zgodne ze złożonym w sprawie pełnomocnictwem. W przypadku, gdy udzielone pełnomocnictwo dotyczy innej osoby niż podczas składania wniosku o powierzenie grantu albo zakres udzielonego wcześniej pełnomocnictwa nie obejmuje etapu składania wniosku o rozliczenie grantu, należy ponownie dołączyć aktualny dokument.

V. Dane osoby uprawnionej do kontaktu

Nazwisko		Imię		Nr telefonu	
Nr faksu		Adres e-mail			

Wyjaśnienie do sekcji V:

Osoba uprawniona do kontaktu będzie upoważniona jedynie do kontaktów telefonicznych, a nie do korespondencji pocztowej oraz e-mail, ponieważ korespondencja skutecznie doręczona może być jedynie bezpośrednio do Grantobiorcy albo uprawnionego pełnomocnika.

VI. Adres korespondencyjny (jeśli jest inny niż w pkt. II)

Województwo		Powiat		Gmina		Miejscowość	
Nr domu	Nr lokalu	Kod pocztowy	Pocztą	Nr telefonu	Nr faksu		
Adres e-mail				Adres www			

VII. Dane z Umowy o powierzenie grantu

Tytuł projektu objętego grantem		
Nr umowy	Data zawarcia umowy (dd-mm-rrrr)	Kwota grantu przyznana w umowie

VIII. Dane dotyczące wniosku o rozliczenie grantu

Wniosek za okres	Rodzaj rozliczenia (płatności)
------------------	--------------------------------

W zależności od zakresu projektu objętego grantem oraz kosztów kwalifikowalnych w trakcie rozpatrywania wniosku akceptowane będą w szczególności następujące dokumenty krajowe:

- faktury, faktury VAT, faktury z oznaczeniem „metoda kasowa”, faktury VAT marża,
- rachunki,
- dokumenty celne (wraz z dowodami zakupu, których dotyczą),
- faktury korygujące (wraz z fakturami, których dotyczą),
- noty korygujące (wraz z fakturami, na podstawie, których zostały wystawione noty),
- umowy sprzedaży wraz z załączonym dokumentem potwierdzającym poniesienie,
- rachunki do umów zleceń, umów o dzieło – wraz z deklaracjami rozliczeniowymi ZUS.

Lista przedstawiona powyżej nie zamyka w sposób definitywny możliwości potwierdzenia poniesionych kosztów innymi dokumentami, jeśli wymagają tego okoliczności oraz charakter realizowanego projektu.

X. Zestawienie rzeczowo-finansowe

Lp.	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego (zgodnie z pozycjami zawartymi w umowie)	Mierniki rzeczowe			Koszty kwalifikowalne (zł)				Odchylenie kosztów kwalifikowalnych
		Jednostka miary	Ilość wg umowy	Ilość wg rozliczenia	wg umowy		wg rozliczenia		
					koszty ogółem	w tym VAT	koszty ogółem	w tym VAT	
I.	Koszty kwalifikowalne określone w §17 ust. 1 pkt. 1-5 oraz 7-9 rozporządzenia LSR, z wyłączeniem kosztów ogólnych:								
A									
1									#DZIEL/0!
2									#DZIEL/0!
3									#DZIEL/0!
	suma A				0,00	0,00	0,00	0,00	
B									
1									#DZIEL/0!
2									#DZIEL/0!
3									#DZIEL/0!
	suma B				0,00	0,00	0,00	0,00	
C									
1									#DZIEL/0!
2									#DZIEL/0!
3									#DZIEL/0!
	suma C				0,00	0,00	0,00	0,00	
	suma I				0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	Koszty ogólne:								
1									#DZIEL/0!
2									#DZIEL/0!
3									#DZIEL/0!
	suma II				0,00	0,00	0,00	0,00	
III.	Razem koszty kwalifikowalne (I+II)								
					0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyjaśnienie do sekcji X:

- Zestawienie rzeczowo-finansowe z realizacji projektu objętego grantem wypełniane jest zgodnie z danymi zawartymi w sekcji IX. „Wykaz faktur...” oraz zgodnie z danymi w Zestawieniu rzeczowo-finansowym z realizacji grantu będącym załącznikiem do umowy o powierzenie grantu.
- Wnioskowana (oraz wypłacona) kwota wsparcia nie może być wyższa niż suma całkowitych kosztów kwalifikowalnych.
- W „Zestawieniu rzeczowo-finansowym z realizacji projektu należy ująć koszty kwalifikowalne w podziale na:
 - koszty kwalifikowalne określone w §17 ust. 1 pkt. 1-5 oraz 7-9 rozporządzenia LSR (Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020), z wyłączeniem kosztów ogólnych;
 - koszty ogólne;
 zgodnie z kolejnością przyjętą w Zestawieniu rzeczowo-finansowym z umowy.
- Zarówno mierniki rzeczowe, jak i koszty kwalifikowane należy podać „wg umowy” oraz „wg rozliczenia”.
- Jeżeli wartości kosztów kwalifikowanych „wg umowy” wpisane w poszczególnych pozycjach różnią się od wartości „wg rozliczenia” należy wyliczyć wartość odchylenia zgodnie z poniższym wzorem:

$$[(\text{wartość kosztów kwalifikowanych wg rozliczenia} - \text{wartość kosztów kwalifikowanych wg umowy}) / \text{wartość kosztów kwalifikowanych (wg umowy)}] * 100,$$
 przy czym:
 - w przypadku, gdy faktycznie poniesione koszty kwalifikowalne, wskazane dla danej pozycji w niniejszym zestawieniu rzeczowo-finansowym, będą niższe o więcej niż 10% niż określono to w zestawieniu rzeczowo-finansowym we Wniosku o powierzenie grantu Grantobiorca składa pisemne wyjaśnienie tych zmian.
 - w przypadku, gdy faktycznie poniesione koszty kwalifikowalne wskazane dla danej pozycji w niniejszym zestawieniu rzeczowo-finansowym, będą wyższe lub niższe o nie więcej niż 10% niż określono to w zestawieniu rzeczowo-finansowym we Wniosku o powierzenie grantu, wówczas przy obliczaniu kwoty pomocy koszty te będą uwzględniane w wysokości faktycznie poniesionej.
 - w przypadku, gdy faktycznie poniesione koszty kwalifikowalne, wykazane dla danej pozycji w niniejszym zestawieniu rzeczowo-finansowym, będą wyższe o więcej niż 10% niż określono to w zestawieniu rzeczowo-finansowym we Wniosku o powierzenie grantu, przy obliczaniu kwoty pomocy koszty te mogą być uwzględniane w wysokości faktycznie poniesionej, jeżeli Lokalna Grupa Działania "Razem dla Powiatu Radziejowskiego", na podstawie pisemnych wyjaśnień Grantobiorcy uzna za uzasadnione przyczyny tych zmian.
 Należy przy tym pamiętać, iż kwota wsparcia zawarta w umowie nie może ulec zwiększeniu.

XI. Informacja o załącznikach

Lp.	Nazwa załącznika	Ilość
1	Wniosek w postaci dokumentu elektronicznego zapisanego na informatycznym nośniku danych	
2	Faktury lub dokumenty o równoważnej wartości dowodowej – kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracownika biura LGD i oznaczone pieczęcią o współfinansowaniu wydatku ze środków PROW 2014-2020	
3	Dowody zapłaty - kopie	
4	Umowy z dostawcami lub wykonawcami zawierające specyfikację będącą podstawą wystawienia każdej z przedstawionych faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, jeżeli nazwa towaru lub usługi w przedstawionej fakturze lub dokumencie o równoważnej wartości dowodowej, odnosi się do umów zawartych przez Grantobiorcę lub nie pozwala na precyzyjne określenie kosztów kwalifikowalnych – kopie	
5	Oświadczenie Grantobiorcy o braku możliwości odzyskania podatku VAT w wyniku realizacji projektu - w przypadku, gdy Grantobiorca wykazał VAT w kosztach kwalifikowalnych - oryginał (zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Wniosku)	
6	Sprawozdanie merytoryczne z realizacji projektu objętego grantem w ramach Projektu Grantowego LGD zawierające ankietę monitorującą - oryginał (zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego Wniosku)	
7	Zestawienie faktur lub równoważnych dokumentów księgowych potwierdzających poniesione koszty w ramach grantu - oryginał (zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszego Wniosku)	

8	Pełnomocnictwo - oryginał lub kopia (jeśli dotyczy)	
9	Zaświadczenia, decyzje, opinie, pozwolenia lub licencje w odniesieniu do realizowanego zakresu rzeczowego, jeżeli są wymagane przepisami prawa krajowego – oryginał lub kopia	
10	Lista odbioru nagród – oryginał lub kopia	
11	Lista obecności uczestników – oryginał lub kopia	
12	Dokumenty potwierdzające merytoryczną realizację zadania i osiągnięcie wskaźników (np. program szkolenia, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, program wydarzenia, wycinki prasowe, dokumentacja zdjęciowa, plakaty, zaproszenia, itp.)	
Inne załączniki		
13		
14		
Łączna ilość załączników		0

XII. Oświadczenie Grantobiorcy

Oświadczam, że:

- informacje zawarte we wniosku o rozliczenie grantu oraz jego załącznikach są prawdziwe i zgodne ze stanem prawnym i faktycznym; znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń wynikające z przepisów Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. 2018 poz. 1600 z późn. zm.),
- koszty kwalifikowalne projektu objętego grantem określonego w przedmiotowym wniosku nie były finansowane z innych środków publicznych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 3 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020,
- nie podlegam wykluczeniu z ubiegania się o finansowanie na podstawie art. 35 ust. 5 oraz ust. 6 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 640/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli oraz warunków odmowy lub wycofania płatności oraz do kar administracyjnych mających zastosowanie do płatności bezpośrednich, wsparcia rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności,
- nie podlegam zakazowi dostępu do środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 869 z późn. zm.) , na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu,
- nie wykonuję działalności gospodarczej, w tym działalności zwolnionej spod rygorów ustawy Prawo przedsiębiorców* / wykonuję działalność gospodarczą oraz zgodnie ze statutem, w ramach swojej struktury organizacyjnej powołane zostały jednostki organizacyjne, takie jak sekcje lub kółka i realizacja zadania, na które jest udzielany grant, nie jest związana z przedmiotem tej działalności, ale jest związana z przedmiotem działalności mojej jednostki organizacyjnej. * niewłaściwe skreślić
- wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli przedmiotowego grantu przez Lokalną Grupę Działania "Razem dla Powiatu Radziejowskiego" z siedzibą przy ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów oraz przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego lub inną uprawnioną do tego instytucję kontroli,
nie jestem prawomocnie skazany(-a) za przestępstwa:
- przeciwko mieniu,
- przeciwko obrotowi gospodarczemu,
- przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,
- przeciwko wiarygodności dokumentów
lub za przestępstwa skarbowe,
- prowadzę oddzielny system rachunkowości lub korzystam z odpowiedniego kodu rachunkowego dla wszystkich zdarzeń gospodarczych (transakcji) związanych z realizacją projektu objętego grantem, tj. kosztów kwalifikowalnych, w tym także wkładu niepieniężnego, a jeśli na podstawie aktualnych przepisów nie jestem zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych, prowadzę stosowne zestawienie faktur lub równoważnych dokumentów księgowych potwierdzających poniesione koszty w ramach projektu objętego grantem.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

- Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Lokalną Grupę Działania "Razem dla Powiatu Radziejowskiego" z siedzibą w Radziejowie, ul. Kościuszki 20/22 oraz przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zgodnie z rozporządzeniem 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) w celu przyznania wsparcia i udzielenia płatności; ponadto przyjmuję do wiadomości, że przysługuję mi prawo wglądu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania.
- Przyjmuję do wiadomości, że dane osobowe będą przetwarzane przez Lokalną Grupę Działania "Razem dla Powiatu Radziejowskiego", będące Lokalną Grupą Działania dla obszaru powiatu radziejowskiego, w celu powierzenia grantu, w tym: realizacji, monitoringu i kontroli projektu objętego grantem.
Przyjmuję do wiadomości, że dane podmiotu ubiegającego się o powierzenie grantu mogą być przetwarzane przez organy audytowe i dochodzeniowe Unii Europejskiej i państw członkowskich dla zabezpieczenia interesów finansowych Unii.
- Przyjmuję do wiadomości, że dane podmiotu ubiegającego się o powierzenie grantu oraz kwota wypłaty dofinansowania z pomocy z publicznych środków finansowych będą publikowane na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania "Razem dla Powiatu Radziejowskiego"

.....
miejsowość i data

.....
podpis i pieczęć Grantobiorcy / osób reprezentujących Grantobiorcę / Pełnomocnika