

Załącznik nr 11 do Aneksu nr 9 do Umowy

Załącznik nr 12 do Umowy

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA

MINISTER FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

Wniosek o rozliczenie ... transzy dotacji celowej za okres

Umowa nr

I. Ogólne rozliczenie dotacji

		Narastająco w 202...
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

Lp.	Rodzaj wydatku	Koszt całkowity planowany we Wniošku	Koszt poniesiony w okresie rozliczeniowym	Koszt narastająco
1	Koszty bieżące - wyłączone		0	0
2	Koszty bieżące - pozostałe		0	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 Ministra

.....
data i podpis

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 udzielenia 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



Fundusze
Europejskie
Pomoc Techniczna



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Polska jest w niej



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 zapytałania 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

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



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