

wzór

**PROTOKÓŁ Z BADANIA SPRAWOZDANIA  
OKRESOWEGO/ROZNEGO/KOŃCOWEGO<sup>2</sup>  
Z REALIZACJI ZADANIA – Województwo ..., UMOWA NR.....**

**I. INFORMACJA OGÓLNE**

Nazwa i adres dotacjodawcy					
Umowa dotacji		<i>Należy wskazać numer umowy dotacji, datę jej podpisania oraz daty podpisania aneksów do umowy dotacji</i>			
Wartość zadania	Wartość całkowita zadania				
	Wydatki kwalifikowalne zgodnie z umową				
	Kwota przyznanej dotacji				
	Wkład własny dotacjodawcy				
Okres sprawozdawczy	od		do		
Nazwa i adres podmiotu przeprowadzającego badanie oraz podstawa badania					
Data przeprowadzenia kontroli	od		do		

**II. BADANIE CZĘŚCI FINANSOWEJ SPRAWOZDANIA**

*W tej części powinny znaleźć się wnioski i ewentualne uwagi rewidenta dotyczące badania części finansowej sprawozdania i prawidłowości dokonywania wydatków. Informacje zawarte w sprawozdaniu należy zweryfikować w odniesieniu do aktualnego budżetu zadania.*

<sup>2</sup> Należy wskazać rodzaj sprawozdania.

### III. REALIZACJA BUDŻETU PROJEKTU

Realizacja budżetu projektu według stanu na dzień<sup>3</sup> ..... w poszczególnych kategoriach przedstawia się następująco:

Lp	Nazwa kategorii wydatku	Wydatki kwalifikowalne [PLN]			Wydatki zrealizowane z dotacji [PLN]			% wykorzystania dotacji
		Kwota założona w budżecie zadania	Zrealizowane w okresie sprawozdawczym	Zrealizowane od początku realizacji zadania	Kwota założona w budżecie zadania	Zrealizowane w okresie sprawozdawczym	Zrealizowane od początku realizacji zadania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 [8/6]
1	Należy wskazać wszystkie pozycje wskazane w budżecie zadania.							
2								
3								
...								
	<b>Razem</b>							

Kwota wydatków zrealizowanych z dotacji w okresie sprawozdawczym	
Wkład własny	
<b>Razem</b>	

<sup>3</sup> Należy wskazać ostatni dzień objęty okresem sprawozdawczym.



Fundusze Europejskie  
Pomoc Techniczna

MINISTERSTWO  
ROZWOJU



Unia Europejska  
Fundusz Spójności



#### Wkład własny dotacjobiorcy:

W tym miejscu należy zamieścić informację dotyczącą wkładu własnego wniesionego w okresie sprawozdawczym (w jakim procencie został wniesiony), a w sprawozdaniu końcowym informację o tym czy założony wkład własny został wniesiony w wysokości określonej w umowie dotacji.

#### IV. REKOMENDACJA BIEGŁEGO REWIDENTA

Proponowane zapisy dot. rekomendacji biegłego:

Na podstawie przeprowadzonego badania biegły rewident rekomenduje przyjęcie sprawozdania bez zastrzeżeń. Poniżej prezentuje się rozliczenie finansowe dotyczące poniesionych w ramach projektu wydatków.

Biegły rewident potwierdza, że kwota wydatków przedstawiona do rozliczenia w sprawozdaniu jest zgodna z dokumentami źródłowymi (fakturami/rachunkami/umowami) oraz dokumentami potwierdzającymi dokonanie płatności (przelewy). Wydatki prawidłowo zostały zaklasyfikowane do kategorii wydatków bieżących i majątkowych.

Wyszczególnienie		Kwota finansowana z dotacji w PLN	Wkład własny w PLN	Razem w PLN
Kwota według umowy				
A	Kwota wydatków przedstawiona do rozliczenia			
B	Kwota wydatków kwalifikowalnych			
	w tym wydatki bieżące			
	w tym wydatki majątkowe			
C	Wydatki niekwalifikowalne (A-B)			
D	Kwota kolejnej transzy dotacji wg. umowy			

#### V. WYDATKI NIEKWALIFIKOWANE

Należy wskazać czy w projekcie zidentyfikowane zostały wydatki niekwalifikowalne.

Proponowane zapisy w przypadku niestwierdzenia występowania wydatków niekwalifikowalnych:

Na podstawie przeprowadzonego badania biegły rewident nie stwierdził występowania wydatków niekwalifikowanych w okresie, który obejmuje badane sprawozdanie.

**VI. ZALECENIA POKONTROLNE**

*Tutaj mogą zostać umieszczone ewentualne zalecenia rewidenta dot. dalszej realizacji zadania.*

.....

Biegły rewident dokonujący kontroli:

*imię i nazwisko* wpisany do rejestru biegłych  
rewidentów pod numerem ...

*Podpis*

*Miejscowość, data.....r.*



Fundusze Europejskie  
Pomoc Techniczna



MINISTERSTWO  
ROZWOJU



Unia Europejska  
Fundusz Spójności

