|  |
| --- |
| **Data wpływu sprawozdania: ……………….………….** |

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI UMOWY nr \_\_\_\_\_\_\_\_**

**PROJEKTU MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA NOWEFIO w WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 2024-2026**

**RZĄDOWEGO PROGRAMU FUNDUSZU INICJATYW OBYWATELSKICH NOWEFIO   
na lata 2021-2030**

1. **INFORMACJA O PROJEKCIE**
2. **Tytuł projektu:** ……………………………………………………………………………………………......
3. **Typ projektu:** inicjatywa oddolna/rozwój organizacji *(niepotrzebne skreślić)*
4. **Okres realizacji projektu:** od……………………………….… do ………………………………..
5. **Pełna nazwa, adres, nr KRS i NIP Wnioskodawcy (dotyczy młodych/lokalnych organizacji pozarządowych oraz patronów grup nieformalnych):** ………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. **Osoby reprezentujące Realizatora- imię i nazwisko, adres, tel. kontaktowy (dotyczy grup nieformalnych w tym samopomocowych):** …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
7. **SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE:**
   1. **Opis przeprowadzonych działań – PODSUMOWANIE CAŁOŚCIOWE**Prosimy o opisanie zrealizowanego przedsięwzięcia, uwzględniając: cel projektu, przeprowadzone działania, osiągnięte efekty i korzyści dla społeczności.   
      Prosimy tak przygotować opis, aby pokazał pełen kontekst i zakres przeprowadzonych działań, w odniesieniu do tego co zostało zakładane we wniosku. Oraz aby posłużył jako podsumowanie całego projektu, które można upublicznić. Czy wszystkie planowane działania zostały zrealizowane? Jeśli nie – dlaczego nie wszystkie działania zostały zrealizowane? W jaki sposób działania zostały zmodyfikowane, aby w jak największym stopniu osiągnąć planowany cel? Co powstało w wyniku realizacji projektu? (np. powstała publikacja, film, przeprowadzono warsztaty, powstało miejsce spotkań, wyremontowano przestrzeń publiczną, zorganizowano wydarzenie kulturalne, sportowe, itp.) (max 1 strona)

|  |
| --- |
|  |

* 1. **Zasięg oddziaływania i uczestnicy projektu:**

a) Czy projekt osiągnął planowany zasięg oddziaływania zakładany we wniosku?

☐ TAK

☐ NIE, dlaczego?

|  |
| --- |
|  |

b) **Odbiorcy/adresaci działań.** Ile osób wzięło udział w działaniach realizowanych   
w ramach projektu jako odbiorcy (np. uczestniczyło w warsztatach, pokazie filmowym, wycieczce) lub ile osób skorzysta na sprzęcie zakupionym w ramach rozwoju młodej/lokalnej organizacji pozarządowej? Prosimy podać co najmniej orientacyjną liczbę.

*liczba* *osób - ………………………….*

* 1. **Zawiązane partnerstwa i udział wolontariuszy** (jeśli dotyczy).  
     Jaka była rola partnerów i/lub wolontariuszy w przeprowadzonych działaniach? Ilu było partnerów i/lub wolontariuszy zaangażowanych w realizację projektu?   
     (zgodnie z zapisami z wniosku)

|  |
| --- |
|  |

Liczba wolontariuszy zaangażowanych w projekt: ……………..…. (*liczba* osób)

* 1. **Czy projekt obejmował działania obarczone szczególnymi trudnościami i/lub z udziałem osób z poniższych obszarów (zgodnie z pkt. 7.4 Regulaminu) związanymi z**:

a) realizacja przedsięwzięcia w trudnych warunkach, tj.: tylko na obszarze wiejskim lub tylko miejscowości do 25 tys. mieszkańców i/lub tylko na obszarze objętym Programem Rewitalizacji,

☐ TAK

☐ NIE DOTYCZY

☐ NIE, co sprawiło, że działań nie zrealizowano w założonym we wniosku miejscu. Jakie działania zostały podjęte w celu realizacji projektu w miejscu wskazanym we wniosku oraz gdzie faktycznie zrealizowano działania:

|  |
| --- |
|  |

b) działania skierowane tylko do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zgodnie z definicją w pkt. 7.4.3 niniejszego Regulaminu,

☐ TAK

☐ NIE DOTYCZY

☐ NIE,co sprawiło, że działań nie zrealizowano w założonym we wniosku miejscu. Jakie działania zostały podjęte w celu realizacji projektu w miejscu wskazanym we wniosku oraz gdzie faktycznie zrealizowano działania:

|  |
| --- |
|  |

c) Wnioskodawca realizował projekt tylko na obszarze (całość projektu) i dla społeczności WZ (całość projektu),

☐ TAK

☐ NIE DOTYCZY

☐ NIE,co sprawiło, że działań nie zrealizowano w założonym we wniosku miejscu. Jakie działania zostały podjęte w celu realizacji projektu w miejscu wskazanym we wniosku oraz gdzie faktycznie zrealizowano działania:

|  |
| --- |
|  |

d) realizacja projektu przez wnioskodawcę będącego młodą/lokalną organizacją lub podmiotem uprawnionym, składającym wniosek na swój początkowy rozwój (pkt. 2.2.2 Regulaminu) jednocześnie realizującym we wniosku działania w ramach dowolnej sfery pożytku publicznego, wg art. 4 ust. 1 „Ustawy” (pkt. 2.2.1 Regulaminu) (kryterium dotyczy tylko wniosków składanych przez młode/lokalne organizacje i podmioty uprawnione).

☐ TAK

☐ NIE DOTYCZY

☐ NIE,co sprawiło, że działań nie zrealizowano w założonym we wniosku miejscu. Jakie działania zostały podjęte w celu realizacji projektu w miejscu wskazanym we wniosku oraz gdzie faktycznie zrealizowano działania:

|  |
| --- |
|  |

* 1. **Opis osiągniętych rezultatów.**Czy zakładane we wniosku rezultaty zostały osiągnięte? W jakim wymiarze? Jaki wpływ mają one na społeczność lokalną i/lub na dalszy rozwój organizacji i osoby/grupy na rzecz których organizacja działa?

|  |
| --- |
|  |

**6. Czy w trakcie realizacji projektu napotkali Państwo na jakieś problemy?**

☐ NIE

☐ TAK, **jakie to były trudności?**

|  |
| --- |
|  |

**Czy i jak udało się je przezwyciężyć?**

|  |
| --- |
|  |

**7. Promocja i upowszechnianie informacji o projekcie.**Jak promowany i nagłaśniany był projekt? Jakie media zaangażowały się w jego promocję? Czy informacja upowszechniana była wszystkimi kanałami promocji zakładanymi we wniosku?

|  |
| --- |
|  |

**8. Jaka była rola Patrona w realizacji projektu?** (wyłącznie w przypadku grup nieformalnych realizujących projekt wspólnie z Patronem)

|  |
| --- |
|  |

**9. W jaki sposób zapewniona została dostępność projektu dla osób ze szczególnymi potrzebami?**

|  |
| --- |
|  |

**10. Dodatkowe uwagi, opinie i komentarze dla Operatora**

|  |
| --- |
|  |

1. **SPRAWOZDANIE FINANSOWE:**

**1. Zestawienie dokumentów księgowych**   
(dotyczy zarówno dokumentów takich jak FV, rachunek, jak i porozumienie wolontariackie).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Numer dokumentu księgowego** | **Numer pozycji w budżecie** | **Nazwa wydatku** | **Data wystawienia dokumentu** | **Data zapłaty** | **Kwota** | **Koszt poniesiony ze środków mikrodotacji (zł)** | **Uwagi** (np. zapłata na podstawie FV pro-forma) |
| **1.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **…** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ogółem** | | | | | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Całość zadania zgodnie z umową/wnioskiem pierwotnym** | | | | | | | **Całość zadania zgodnie z realizacją projektu** | | | | |
| **Lp.** | **Koszt** (poz. w budżecie) | **liczba** | | **wartość** | **Koszt poniesiony z dotacji** | **% dotacji** | | **Koszt**  (poz. w budżecie) | **liczba** | **wartość** | **Koszt poniesiony z dotacji** | **% dotacji** |
| **Koszty bezpośrednie** | | | | | | | | | | | | |
| **1.** |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **2.** |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **…** |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **RAZEM** | | | |  |  |  | | **RAZEM** | |  |  |  |
| **Koszty pośrednie** | | | | | | | | | | | | |
| **1.** |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **2.** |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **…** |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **Koszty wolontariatu (nie wliczają się do kwoty dofinansowania)** | | | | | | | | | | | | |
| **1.** |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
| **2.** |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
| **…** |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
| **RAZEM** (koszty pośrednie i wolontariat) | | |  | |  |  | | **RAZEM** (koszty pośrednie i wolontariat) | |  |  |  |
| **OGÓŁEM** (koszty bezpośrednie, pośrednie i wolontariat) | | |  | |  |  | | **OGÓŁEM** (koszty bezpośrednie, pośrednie i wolontariat) | |  |  |  |

**2. Koszty pośrednie i bezpośrednie** Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie prawidłowości wykonania wydatków (w tym informacja o wprowadzonych zmianach oraz odsetkach bankowych od środków z dotacji zgromadzonych na rachunku bankowym):

|  |
| --- |
|  |

**Oświadczam, że:**

1. Realizator/Patron zapoznał się z regulaminem *„MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA NOWEFIO w WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 2024-2026”*
2. Realizator/Patron nie zalega z należnościami wobec Urzędu Skarbowego i ZUS.
3. Żaden z członków organu zarządzającego Patrona oraz żadna z osób tworzących grupę nieformalną/samopomocową, nie zostały prawomocnie skazane za przestępstwa popełnione   
   w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwa przekupstwa, przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, lub inne przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, przestępstwa skarbowe.
4. Projekt nie generował zysku w trakcie jego realizacji.
5. Realizator nie pobierał świadczeń pieniężnych od odbiorców realizowanego przez niego projektu.
6. Projekt był realizowany zgodnie ze złożonym wnioskiem o otrzymanie mikrodotacji.
7. Realizator/Patron prowadzi księgowość zgodnie z przepisami polskiego prawa.
8. Wszystkie podane informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że:

1. administratorem danych osobowych jest Fundacja Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych KOMES z siedzibą przy ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin,
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Fundacji KOMES: e-mail: [fundacjakomes2010@gmail.com](mailto:fundacjakomes2010@gmail.com)
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji projektu *„MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA NOWEFIO w WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 2024-2026”*, obowiązków wynikających z realizacji umowy nr 21/III/2024 o realizację zadania publicznego zleconego w ramach „Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030” oraz przepisów prawa: Art. 6 ust 1 lit c) oraz art. 9 ust 2 lit b) oraz h) RODO, a także ART. 14 UST. 1 I 2 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (Dz.U. 2023 poz. 571)
4. odbiorcą danych osobowych uczestników będą pozostali Operatorzy tj. Fundacja Nauka dla Środowisk, Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego SA. oraz Fundacja Pod Aniołem i firmy, którym Fundacja Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych KOMES i pozostali Operatorzy powierzyli świadczenie usług księgowych, kadrowych, teleinformatycznych i prawnych.
5. dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od początku roku następującego po roku, w którym Zleceniobiorca realizował zadanie publiczne.
6. uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7. uczestnik ma prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
8. podanie przez uczestnika danych osobowych jest wymogiem dobrowolnym.
9. dane uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

imiona i nazwiska osoby/osób upoważnionych do reprezentacji organizacji/patrona

i/lub członków grupy nieformalnej/samopomocowej

\* niepotrzebne skreślić

Załączniki:

1. Kserokopie dokumentów księgowych
2. Kserokopie umów cywilno-prawnych, porozumień wolontariackich (jeśli dotyczy)
3. Dokumentacja zdjęciowa przeprowadzonych działań związanych z realizacją projektu oraz produktu finalnego (utworu, akcji, imprezy, itp.), dokumentacja fotograficzna potwierdzająca prawidłowe oznakowanie i promocję projektu - na nośniku elektronicznym np. na płycie CD