

Protokół z badania sprawozdania końcowego z realizacji projektu
pt:.....

1. Informacje ogólne.

Nazwa i adres Grantobiorcy					
Umowa o udzielenie grantu		<i>Należy wskazać numer umowy o udzielenie grantu, datę jej podpisania oraz daty podpisania aneksów do umowy.</i>			
Wartość Projektu	Wartość całkowita Projektu				
	Wydatki kwalifikowalne zgodnie z umową				
	Kwota przyznanej dotacji				
	Wkład własny Grantobiorcy (jeżeli wystąpił)				
Okres sprawozdawczy		od		do	
Nazwa i adres podmiotu przeprowadzającego badanie oraz podstawa badania					
Data przeprowadzenia kontroli		od		do	

2. 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 Projektu.



3. Realizacja budżetu Projektu według stanu na dzień¹ w poszczególnych kategoriach przedstawia się następująco:

Lp	Nazwa kategorii wydatku	Wydatki kwalifikowalne [PLN]		Wydatki zrealizowane z dotacji [PLN]		% wykorzystania dotacji
		Kwota założona w budżecie Projektu	Zrealizowane od początku realizacji Projektu	Kwota założona w budżecie Projektu	Zrealizowane od początku realizacji Projektu	
1	2	3	4	5	6	9 [6/5]
	Wydatki bieżące w projekcie:					
1	<i>Należy wskazać wszystkie pozycje wskazane w budżecie Projektu.</i>					
2...						
	Razem:					
	Wydatki inwestycyjne w projekcie:					
1	<i>Należy wskazać wszystkie pozycje wskazane w budżecie Projektu.</i>					
2...						
	Razem:					
	Razem					

Kwota wydatków zrealizowanych z dotacji w okresie sprawozdawczym	
Wkład własny	
Razem	

¹ Należy wskazać ostatni dzień objęty okresem sprawozdawczym.

4. 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).

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 inwestycyjne			
C	Wydatki niekwalifikowalne (A-B)			

2. Wydatki niekwalifikowalne.

Należy wskazać czy zidentyfikowane zostały wydatki niekwalifikowalne w związku z realizacją Projektu.

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.

3. Zalecania pokontrolne.

Tutaj mogą zostać umieszczone ewentualne zalecenia rewidenta dot. realizacji Projektu.

Biegły rewident dokonujący kontroli:
imię i nazwisko wpisany do rejestru biegłych
rewidentów pod numerem ...

Podpis

Miejscowość, data.....r.



Pomoc Techniczna
dla Funduszy Europejskich



Rzeczypospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską

