

**Załącznik nr 11**

**do Podręcznika dla beneficjenta małych projektów**

**RAPORT Z REALIZACJI MAŁEGO PROJEKTU**

(wzór)

* raport/y składasz **wyłącznie** w formie elektronicznej poprzez generator dostępny na stronie internetowej [www.e-interreg.eu](http://www.e-interreg.eu)
* do raportu/ów **nie dołączasz** żadnych dokumentów finansowych/księgowych, ale **wyłącznie** dokumenty potwierdzające realizację zadania i osiągnięcie wskaźników, które określone są w umowie o dofinansowanie Twojego małego projektu
* składasz **wspólny raport/y** dotyczący wszystkich partnerów małego projektu
* raport składasz w dwóch językach: polskim i słowackim (pamiętaj, aby zapewnić właściwą jakość tłumaczenia)
* załączniki do raportu mają **tylko** formę elektroniczną
* raport/raporty składasz w terminie/terminach określonych w umowie o dofinansowanie małego projektu.

*\* czerwonym kolorem kursywą wpisano komentarze, które są instrukcją dla beneficjentów dot. tego, jakie informacje są wymagane w danym polu w generatorze wniosków i jak należy je wypełnić. Te komentarze powinny się pokazywać w generatorze w formie „dymków” lub bezpośrednio w danym polu*

*\* czarnym kolorem kursywą wpisano informacje techniczne, jak powinien działać i jakie funkcje posiadać generator w danym polu – RAPORT JEST POWIĄZANY Z WNIOSKIEM APLIKACYJNYM (WA) MAŁEGO PROJEKTU I MAKSYMALNA ILOŚĆ INFORMACJI JEST W NIM WYPEŁNIONA OD RAZU AUTOMATYCZNIE PRZEZ GENERATOR*

1. **IDENTYFIKACJA RAPORTU**

|  |  |
| --- | --- |
| **Numer małego projektu** | *Automatycznie wypełniany przez generator z WOD* |
| **Tytuł małego projektu** | *Automatycznie wypełniany przez generator z WOD* |
| **Nazwa beneficjenta** | *Automatycznie wypełniana przez generator z WOD* |
| **Nazwa partnera zagranicznego** | *Automatycznie wypełniana przez generator z WOD* |
| **Nazwa partnera krajowego \* (jeśli dotyczy)** | *Automatycznie wypełniana przez generator z WOD* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Numer raportu** | *Automatycznie wypełniany przez generator* | |
| **Rodzaj raportu** | **Częściowy / Końcowy** *– zaznacz właściwy* | |
| **Okres sprawozdawczy** | **Od** | *Wybór z interaktywnego kalendarza* |
| **Do** | *Wybór z interaktywnego kalendarza* |

**BUDŻET PROJEKTU OBJĘTY RAPORTEM**

*Automatycznie wypełniany przez generator na podstawie informacji z części B*

*Tutaj podział automatyczny na wnioskodawcę i partnera/partnerów zagranicznego i krajowego lub tylko wnioskodawca w zależności od opcji projektu*

*Generator wpisuje kwoty oraz % realizacji budżetu*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Wnioskodawca** | | **Partner zagraniczny\***  *jeśli dotyczy* | | **Partner krajowy\***  *jeśli dotyczy* | |
| **Wartość całkowita i % realizacji budżetu** | *….EUR* | *%* | *….EUR* | *%* | *….EUR* | *%* |
| **Wnioskowane dofinansowanie z EFRR i % realizacji budżetu** | *….EUR* | *%* | *….EUR* | *%* | *….EUR* | *%* |
| **Współfinansowanie z budżetu państwa i % realizacji budżetu** | *….EUR* | *%* | *….EUR* | *%* | *….EUR* | *%* |

1. **POSTĘP REALIZACJI MAŁEGO PROJEKTU**

*Generator automatycznie tworzy tyle zadań, ile jest wskazanych we wniosku o dofinansowanie małego projektu (WOD)*

|  |  |
| --- | --- |
| **Zadanie nr 1** | *Nazwa zadania – wypełniana automatycznie przez generator z WOD* |
| **Partner realizujący zadanie** | *Automatycznie wypełniany przez generator z WOD* |
| **Opis realizacji zadania** | *Opisz dokładnie:*   * *jakie działania zrealizowałeś w ramach zadania,* * *jakie parametry zadania zostały zrealizowane, np. czas trwania konferencji, liczba uczestników, parametry inwestycji (np. długość szlaku, liczba elementów małej infrastruktury, powierzchnię itp.)* * *jaki był udział partnera zagranicznego w realizacji zadania* * *kto z grupy docelowej projektu uczestniczył w działaniach* * *który cel/cele szczegółowe małego projektu zrealizowało zadanie* * *jaki jest transgraniczny wymiar produktów projektu, zrealizowanej inwestycji* * *jakie działania promocyjne związane z zadaniem zostały zrealizowane*   *(maksymalnie 8.000 znaków ze spacjami w wersji PL i SK łącznie)* |
| **Problemy i zmiany związane z realizacją zadania** | *Jeśli dotyczy, opisz i uzasadnij wszelkie problemy i odstępstwa, w tym opóźnienia i zmiany wprowadzone podczas realizacji zadania oraz zastosowane rozwiązania problemów*  *(maksymalnie 5.000 znaków ze spacjami w wersji PL i SK łącznie)* |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wskaźniki produktów Programu dla zadania nr 1** | | | | | | |
| **Nazwa wskaźnika produktu Programu**  *Automatycznie wypełniana przez generator na podstawie WOD lub wskazuje, że zadanie nie realizuje wskaźników produktów Programu* | **Jednostka miary**  *Automatycznie wypełniana przez generator na podstawie WOD* | **Planowana wartość docelowa wskaźnika**  *Automatycznie wypełniana przez generator na podstawie WOD* | | **Osiągnięta wartość wskaźnika osiągnięta**  *Wpisz wartość wskaźnika, jaką osiągnąłeś dla zadania* | |
|  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
| **Dokumenty potwierdzające realizację zadania nr 1 i osiągnięcie wskaźników produktów Programu** | ***Dołącz dokument***  *Pamiętaj, że dokumenty powinny być sporządzone lub wystawione w okresie realizacji projektu* | | ***Uwagi, informacje dodatkowe –*** *jeśli dotyczy możesz opisać dokument, dodać informacje na jego temat, które będą ważne dla osób kontrolujących raport* | |
| *Nazwa i rodzaj dokumentu – automatycznie wypełniana przez generator na podstawie WOD i umowy o dofinansowanie małego projektu* | □ *dołącz plik pdf lub jpg* | |  | |
|  | □ *dołącz plik pdf lub jpg* | |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wskaźniki produktów własnych dla zadania nr 1** | | | | | |
| **Nazwa wskaźnika produktu własnego**  *Automatycznie wypełniana przez generator na podstawie WOD lub wskazuje, że zadanie nie realizuje wskaźników produktów własnych* | **Jednostka miary**  *Automatycznie wypełniana przez generator na podstawie WOD* | **Planowana wartość docelowa wskaźnika**  *Automatycznie wypełniana przez generator na podstawie WOD* | | **Osiągnięta wartość wskaźnika osiągnięta**  *Wpisz wartość wskaźnika, jaką osiągnąłeś dla zadania* | |
|  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
| **Dokumenty potwierdzające realizację zadania nr 1 i osiągnięcie wskaźników produktów własnych** | ***Dołącz dokument***  *Pamiętaj, że dokumenty powinny być sporządzone lub wystawione w okresie realizacji projektu* | | ***Uwagi, informacje dodatkowe –*** *jeśli dotyczy możesz opisać dokument, dodać informacje na jego temat, które będą ważne dla osób kontrolujących raport* | |
| *Nazwa i rodzaj dokumentu – automatycznie wypełniana przez generator na podstawie WOD i umowy o dofinansowanie małego projektu* | □ *dołącz plik pdf lub jpg* | |  | |
|  | □ *dołącz plik pdf lub jpg* | |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BUDŻET dla zadania nr 1**  *Kwota automatyczne wypełniana przez generator, gdy beneficjent wykaże realizację co najmniej 100% planowanych wskaźników w zadaniu i dołączy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające realizację zadania i osiągnięcie wskaźników, wskazane w WOD i umowie o dofinansowanie projektu* | | |
| **Wartość całkowita kwoty ryczałtowej**  *Automatycznie wypełniana przez generator z WOD* | **Dofinansowanie z EFRR**  *Automatycznie wyliczana przez generator* | **Współfinansowanie z budżetu państwa (jeśli dotyczy)**  *Automatycznie wyliczana przez generator* |
|  |  |  |

*Generator automatycznie tworzy tyle zadań, ile jest wskazanych we wniosku o dofinansowanie małego projektu (WOD)*

|  |  |
| --- | --- |
| **Zadanie nr 2** | *Nazwa zadania – wypełniana automatycznie przez generator z WOD* |
| **Partner realizujący zadanie** | *Automatycznie wypełniany przez generator z WOD* |
| **Opis realizacji zadania** | *Opisz dokładnie:*   * *jakie działania zrealizowałeś w ramach zadania,* * *jakie parametry zadania zostały zrealizowane, np. czas trwania konferencji, ilość uczestników, parametry inwestycji (np. długość szlaku, ilość elementów małej infrastruktury, powierzchnię itp.)* * *jaki był udział partnera zagranicznego w realizacji zadania* * *kto z grupy docelowej projektu uczestniczył w działaniach* * *który cel/cele szczegółowe małego projektu zrealizowało zadanie* * *jaki jest transgraniczny wymiar produktów projektu, zrealizowanej inwestycji* * *jakie działania promocyjne związane z zadaniem zostały zrealizowane*   *(maksymalnie 8.000 znaków ze spacjami w wersji PL i SK łącznie)* |
| **Problemy i zmiany związane z realizacją zadania** | *Jeśli dotyczy, opisz i uzasadnij wszelkie problemy i odstępstwa, w tym opóźnienia i zmiany wprowadzone podczas realizacji zadania oraz zastosowane rozwiązania problemów*  *(maksymalnie 5.000 znaków ze spacjami w wersji PL i SK łącznie)* |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wskaźniki produktów Programu dla zadania nr 2** | | | | | | |
| **Nazwa wskaźnika produktu Programu**  *Automatycznie wypełniana przez generator na podstawie WOD lub wskazuje, że zadanie nie realizuje wskaźników produktów Programu* | **Jednostka miary**  *Automatycznie wypełniana przez generator na podstawie WOD* | **Planowana wartość docelowa wskaźnika**  *Automatycznie wypełniana przez generator na podstawie WOD* | | **Osiągnięta wartość wskaźnika osiągnięta**  *Wpisz wartość wskaźnika, jaką osiągnąłeś dla zadania* | |
|  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
| **Dokumenty potwierdzające realizację zadania nr 2 i osiągnięcie wskaźników produktów Programu** | ***Dołącz dokument***  *Pamiętaj, że dokumenty powinny być sporządzone lub wystawione w okresie realizacji projektu* | | ***Uwagi, informacje dodatkowe –*** *jeśli dotyczy możesz opisać dokument, dodać informacje na jego temat, które będą ważne dla osób kontrolujących raport* | |
| *Nazwa i rodzaj dokumentu – automatycznie wypełniana przez generator na podstawie WOD i umowy o dofinansowanie małego projektu* | □ *dołącz plik pdf lub jpg* | |  | |
|  | □ *dołącz plik pdf lub jpg* | |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wskaźniki produktów własnych dla zadania nr 2** | | | | | |
| **Nazwa wskaźnika produktu własnego**  *Automatycznie wypełniana przez generator na podstawie WOD lub wskazuje, że zadanie nie realizuje wskaźników produktów własnych* | **Jednostka miary**  *Automatycznie wypełniana przez generator na podstawie WOD* | **Planowana wartość docelowa wskaźnika**  *Automatycznie wypełniana przez generator na podstawie WOD* | | **Osiągnięta wartość wskaźnika osiągnięta**  *Wpisz wartość wskaźnika, jaką osiągnąłeś dla zadania* | |
|  |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
| **Dokumenty potwierdzające realizację zadania nr 2 i osiągnięcie wskaźników produktów własnych** | ***Dołącz dokument***  *Pamiętaj, że dokumenty powinny być sporządzone lub wystawione w okresie realizacji projektu* | | ***Uwagi, informacje dodatkowe –*** *jeśli dotyczy możesz opisać dokument, dodać informacje na jego temat, które będą ważne dla osób kontrolujących raport* | |
| *Nazwa i rodzaj dokumentu – automatycznie wypełniana przez generator na podstawie WOD i umowy o dofinansowanie małego projektu* | □ *dołącz plik pdf lub jpg* | |  | |
|  | □ *dołącz plik pdf lub jpg* | |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BUDŻET dla zadania nr 2**  *Kwota automatyczne wypełniana przez generator, gdy beneficjent wykaże realizację co najmniej 100% planowanych wskaźników w zadaniu i dołączy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające realizację zadania i osiągnięcie wskaźników, wskazane w WOD i umowie o dofinansowanie projektu* | | |
| **Wartość całkowita kwoty ryczałtowej**  *Automatycznie wypełniana przez generator z WA* | **Dofinansowanie z EFRR**  *Automatycznie wyliczana przez generator* | **Współfinansowanie z budżetu państwa (jeśli dotyczy)**  *Automatycznie wyliczana przez generator* |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **WSKAŹNIKI REZULTATU DLA PROJEKTU – *dotyczy raportu końcowego*** | | | | |
| **Nazwa wskaźnika rezultatu**  *Automatycznie wypełniana przez generator na podstawie WA* | **Jednostka miary**  *Automatycznie wypełniana przez generator na podstawie WA* | **Planowana wartość docelowa wskaźnika**  *Automatycznie wypełniana przez generator na podstawie WA* | **Osiągnięta wartość wskaźnika osiągnięta**  *Wpisz wartość wskaźnika, jaką osiągnąłeś dla zadania* | **Dokumenty potwierdzające osiągnięcie wskaźnika rezultatu**  □ *dołącz plik pdf lub jpg* |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1. **ZASADY HORYZONTALNE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Zasady horyzontalne**  *Generator automatycznie z WA wpisuje zasady horyzontalne, które realizuje mały projekt* | **Uzasadnienie**  *Uzasadnij, w jaki sposób zrealizowane zostały zasady w ramach zadań projektu*  *(maksymalnie 6.000 znaków ze spacjami w wersji PL i SK każda) – obowiązkowo musisz zrealizować w projekcie 4 pierwsze zasady horyzontalne* |
| zasada poszanowania praw podstawowych oraz przestrzegania Karty praw podstawowych Unii Europejskiej \* **(obowiązkowa)** |  |
| zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym zasada dostępności projektu dla osób z niepełnosprawnościami \* **(obowiązkowa)** |  |
| * zasada równości płci \* **(obowiązkowa)** |  |
| * zasada zrównoważonego rozwoju, w tym zasada „nie czyń poważnych szkód” oraz w przypadku projektu z zadaniem inwestycyjnym ocena oddziaływania na środowisko (*jeśli dotyczy Twojej inwestycji*)\* **(obowiązkowa)** |  |
| * Inne, w tym: * inicjatywa nowy europejski Bauhaus * strategia polityczna Europejski Zielony Ład * strategia polityczna Europa na miarę ery cyfrowej |  |
| * Komplementarność projektu |  |

1. **ZAŁĄCZNIKI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa załącznika** | **Tak** | **Nie** | **Nie dotyczy** | **Dokument** |
| Oświadczenie beneficjenta małego projektu – zgodnie ze wzorem – załącznik nr 1 do Raportu z realizacji małego projektu – obowiązkowe  *Wzór Oświadczenia beneficjenta [pobierz]* | *□* | *---* | --- | *Dołącz plik pdf lub jpg* |
| Inne ………………  *(wymień każdorazowo jakie)* | *□* | *□* | *□* | *Dołącz plik pdf lub jpg* |

1. **ZŁOŻENIE RAPORTU**

|  |  |
| --- | --- |
| Imię, nazwisko, funkcja osoby składającej raport |  |
| Imię, nazwisko, telefon, email kontaktowy do osoby odpowiedzialnej za sporządzenie raportu |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Weryfikuj raport**  *Generator sprawdza, czy wszystkie pola raportu zostały wypełnione* | **TAK** |
| **Wyślij raport**  *Naciśnij, jeśli chcesz wysłać raport do Zarządzającego FMP* | **TAK** |
| **Generuj raport**  *Naciśnij, aby pobrać i zapisać wysłany raport w pliku pdf* | **TAK** |

1. **WERYFIKACJA RAPORTU PRZEZ ZARZĄDZAJĄCEGO FMP**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Raport zatwierdzony/**  **do poprawy** | **Imię, nazwisko pierwszej osoby weryfikującej raport i data weryfikacji** | **Raport zatwierdzony/**  **do poprawy** | **Imię, nazwisko drugiej osoby weryfikującej raport i data weryfikacji** |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zatwierdzona kwota refundacji z EFRR łącznie** | **Beneficjent** | **Partner zagraniczny\***  ***(jeśli dotyczy)*** | **Partner krajowy \* *(jeśli dotyczy)*** |
|  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wypłata środków z EFRR** | **Kwota** | **Data** |
|  |  |  |

### Załącznik nr 1

### *Poniższy wzór Oświadczenia beneficjenta małego projektu wypełnia i podpisuje tylko beneficjent, wskazany w części B.1 wniosku o dofinansowanie jako Wnioskodawca.*

*Należy wypełnić i wydrukować Oświadczenie, podpisać przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania organizacji, a skan załączyć w części D. Załączniki. Oświadczenie można też podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.*



**Oświadczenie beneficjenta małego projektu**

**Tytuł małego projektu: ……………………………..…………….………………………..……………………………...**

**Numer małego projektu: ………………………………..…………………………………………………………………**

**Nazwa beneficjenta małego projektu: …..……….…………………………………………………….…………..**

W związku ze złożeniem niniejszego raportu z realizacji małego projektu w ramach Funduszu Małych Projektów Programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027 **oświadczam, że:**

* podczas realizacji małego projektu nie wystąpiło podwójne dofinansowanie, tzn. mały projekt nie jest współfinansowany ze środków innego programu Unii Europejskiej,
* przy wyborze i zawieraniu umów z dostawcami towarów, usług i/lub robót w ramach małego projektu nie nastąpiły konflikty interesów,
* zadania małego projektu realizowane były przez Beneficjenta i Partnera/Partnerów zgodnie z przepisami krajowymi i zasadami Programu/Podręcznikiem,

**Ponadto (zaznacz X w części, która Cię dotyczy):**

W przypadku rozliczania kosztów personelu przy zastosowaniu stawki ryczałtowej – oświadczam że w realizację małego projektu został faktycznie zaangażowany personel Beneficjenta/Partnera/ów.

W przypadku zakupu wyposażenia stanowiska pracy bezpośredniego personelu małego projektu – oświadczam, że personel, dla którego sfinansowano wyposażenie stanowiska pracy został zatrudniony na rzecz projektu w łącznym wymiarze nie mniejszym niż ½ etatu.

W przypadku rozliczania kosztów podróży i zakwaterowania przy zastosowaniu stawki ryczałtowej – oświadczam, że w ramach małego projektu do jego realizacji niezbędne było odbywanie podróży służbowych i ponoszenie wydatków związanych z zakwaterowaniem.

W przypadku rozliczania kosztów administracyjno-biurowych przy zastosowaniu stawki ryczałtowej – oświadczam, że w ramach małego projektu do jego realizacji niezbędne było ponoszenie wydatków administracyjno-biurowych.

**Wyrażam zgodę na:**

* przetwarzanie i publikowanie danych osobowych, zawartych w przedkładanym raporcie i załącznikach, do celów związanych z kontrolą i realizacją Funduszu Małych Projektów.
* udostępnienie danych zawartych w raporcie podmiotom dokonującym ewaluacji programów operacyjnych pod warunkiem zapewnienia przez te podmioty ochrony informacji oraz tajemnic w nim zawartych.

Zobowiązuję się do przechowywania dokumentacji małego projektu przez okres jego trwałości, to jest przez okres pięciu lat od dnia 31 grudnia roku, w którym otrzymam ostatnią płatność.

Miejsce przechowywania dokumentacji ………………..

*(wskaż adres miejsca, w którym będzie przechowywana dokumentacja projektu)*

**Oświadczam, że informacje zawarte w oświadczeniu i raporcie z realizacji małego projektu oraz załącznikach są zgodne z prawdą i stanem faktycznym. Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych oświadczeń.**

**Osoba uprawniona do składania oświadczeń:**

Imię i nazwisko ………………………

Stanowisko ………………………

Podpis i pieczęć / Kwalifikowany podpis elektroniczny ……………………….

Miejsce, data …………………….