

wzór

**PROTOKÓŁ Z BADANIA RAPORTU
OKRESOWEGO/ROCZNEGO/KOŃCOWEGO¹
Z REALIZACJI PROJEKTU NR, UMOWA NR.....**

I. INFORMACJA OGÓLNE

Nazwa i adres Beneficjenta					
Umowa ws. projektu		Należy wskazać numer umowy ws. projektu, datę jej podpisania oraz daty podpisania aneksów do umowy			
Wartość projektu	Wartość całkowita projektu				
	Wydatki kwalifikowalne zgodnie z umową				
	Kwota przyznanego dofinansowania				
	Wkład własny dotacjobiorcy				
Okres sprawozdawczy		Od		do	
Nazwa i adres podmiotu przeprowadzającego badanie oraz podstawa badania					
Data przeprowadzenia badania		Od		do	

¹ Należy wskazać rodzaj raportu

II. BADANIE CZĘŚCI FINANSOWEJ RAPORTU

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



Ministerstwo
Funduszy
i Polityki Regionalnej

III. REALIZACJA BUDŻETU PROJEKTU

Realizacja budżetu projektu według stanu na dzień² w poszczególnych kategoriach przedstawia się następująco:

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

² Należy wskazać ostatni dzień objęty okresem sprawozdawczym.



Ministerstwo
Funduszy
i Polityki Regionalnej

Kwota wydatków zrealizowanych z dofinansowania w okresie sprawozdawczym	
Wkład własny	
Razem	

Wkład własny beneficjenta:

Jeśli dotyczy - w tym miejscu należy zamieścić informację dotyczącą wkładu własnego wniesionego w okresie sprawozdawczym (w jakim procencie został wniesiony), a w raporcie końcowym informację o tym, czy założony wkład własny został wniesiony w wysokości określonej w umowie ws. projektu.

IV. REKOMENDACJA BIEGŁEGO REWIDENTA

Proponowane zapisy dot. rekomendacji biegłego:

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

Biegły rewident potwierdza, że kwota wydatków przedstawiona do rozliczenia w raporcie 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 dofinansowania w PLN	Wkład własny ³ 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 dofinansowania wg. umowy			

³ Jeżeli dotyczy



Ministerstwo
Funduszy
i Polityki Regionalnej

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 badany raport.

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.
