



Polska – Słowacja

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
- ➔ 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*

A. 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 - <i>zaznacz właściwy</i>	
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 budżetuEUR	%EUR	%EUR	%
Wnioskowane dofinansowanie z EFRR i % realizacji budżetuEUR	%EUR	%EUR	%
Współfinansowanie z budżetu państwa i % realizacji budżetuEUR	%EUR	%EUR	%

B. 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	<i>Automatycznie wypełniany przez generator z WOD</i>
Opis realizacji zadania	<p><i>Opisz dokładnie:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>• jakie działania zrealizowałeś w ramach zadania,</i> <i>• jakie parametry zadania zostały zrealizowane, np. czas trwania konferencji, liczba uczestników, parametry inwestycji (np. długość szlaku, liczba elementów małej infrastruktury, powierzchnię itp.)</i> <i>• jaki był udział partnera zagranicznego w realizacji zadania</i> <i>• kto z grupy docelowej projektu uczestniczył w działaniach</i> <i>• który cel/cele szczegółowe małego projektu zrealizowało zadanie</i> <i>• jaki jest transgraniczny wymiar produktów projektu, zrealizowanej inwestycji</i> <i>• jakie działania promocyjne związane z zadaniem zostały zrealizowane</i> <p><i>(maksymalnie 8.000 znaków ze spacjami w wersji PL i SK łącznie)</i></p>
Problemy i zmiany związane z realizacją zadania	<p><i>Jeśli dotyczy, opisz i uzasadnij wszelkie problemy i odstępstwa, w tym opóźnienia i zmiany wprowadzone podczas realizacji zadania oraz zastosowane rozwiązania problemów</i></p> <p><i>(maksymalnie 5.000 znaków ze spacjami w wersji PL i SK łącznie)</i></p>

Wskaźniki produktów Programu dla zadania nr 1			
Nazwa wskaźnika produktu Programu <i>Automatycznie wypełniana przez generator na podstawie WOD lub wskazuje, że zadanie nie realizuje wskaźników produktów Programu</i>	Jednostka miary <i>Automatycznie wypełniana przez generator na podstawie WOD</i>	Planowana wartość docelowa wskaźnika <i>Automatycznie wypełniana przez generator na podstawie WOD</i>	Osiągnięta wartość wskaźnika osiągnięta <i>Wpisz wartość wskaźnika, jaką osiągnąłeś dla zadania</i>
Dokumenty potwierdzające realizację zadania nr 1 i osiągnięcie	Dołącz dokument <i>Pamiętaj, że dokumenty powinny być sporządzone lub</i>		Uwagi, informacje dodatkowe – <i>jeśli dotyczy możesz opisać dokument, dodać informacje na jego</i>

wskaźników produktów Programu	<i>wystawione w okresie realizacji projektu</i>	<i>temat, które będą ważne dla osób kontrolujących raport</i>
<i>Nazwa i rodzaj dokumentu – automatycznie wypełniana przez generator na podstawie WOD i umowy o dofinansowanie małego projektu</i>	<input type="checkbox"/> <i>dołącz plik pdf lub jpg</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>dołącz plik pdf lub jpg</i>	

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

BUDŻET dla zadania nr 1

Kwota automatycznie 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 ryczałowej <i>Automatycznie wypełniana przez generator z WOD</i>	Dofinansowanie z EFRR <i>Automatycznie wyliczana przez generator</i>	Współfinansowanie z budżetu państwa (jeśli dotyczy) <i>Automatycznie wyliczana przez generator</i>

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

Zadanie nr 2	<i>Nazwa zadania – wypełniana automatycznie przez generator z WOD</i>
Partner realizujący zadanie	<i>Automatycznie wypełniany przez generator z WOD</i>
Opis realizacji zadania	<p><i>Opisz dokładnie:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>• jakie działania zrealizowałeś w ramach zadania,</i> <i>• jakie parametry zadania zostały zrealizowane, np. czas trwania konferencji, ilość uczestników, parametry inwestycji (np. długość szlaku, ilość elementów małej infrastruktury, powierzchnię itp.)</i> <i>• jaki był udział partnera zagranicznego w realizacji zadania</i> <i>• kto z grupy docelowej projektu uczestniczył w działaniach</i> <i>• który cel/cele szczegółowe małego projektu zrealizowało zadanie</i> <i>• jaki jest transgraniczny wymiar produktów projektu, zrealizowanej inwestycji</i> <i>• jakie działania promocyjne związane z zadaniem zostały zrealizowane</i> <p><i>(maksymalnie 8.000 znaków ze spacjami w wersji PL i SK łącznie)</i></p>
Problemy i zmiany związane z realizacją zadania	<p><i>Jeśli dotyczy, opisz i uzasadnij wszelkie problemy i odstępstwa, w tym opóźnienia i zmiany wprowadzone podczas realizacji zadania oraz zastosowane rozwiązania problemów</i></p> <p><i>(maksymalnie 5.000 znaków ze spacjami w wersji PL i SK łącznie)</i></p>

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

Wskaźniki produktów własnych dla zadania nr 2			
Nazwa wskaźnika produktu własnego <i>Automatycznie wypełniana przez generator na podstawie WOD lub wskazuje, że zadanie nie realizuje wskaźników produktów własnych</i>	Jednostka miary <i>Automatycznie wypełniana przez generator na podstawie WOD</i>	Planowana wartość docelowa wskaźnika <i>Automatycznie wypełniana przez generator na podstawie WOD</i>	Osiągnięta wartość wskaźnika osiągnięta <i>Wpisz wartość wskaźnika, jaką osiągnąłeś dla zadania</i>
Dokumenty potwierdzające realizację zadania nr 2 i osiągnięcie	Dołącz dokument <i>Pamiętaj, że dokumenty powinny być sporządzone lub wystawione w okresie realizacji projektu</i>	Uwagi, informacje dodatkowe – jeśli dotyczy możesz opisać dokument, dodać informacje na jego temat, które będą ważne dla osób kontrolujących raport	

wskaźników produktów własnych	<i>wystawione w okresie realizacji projektu</i>	<i>temat, które będą ważne dla osób kontrolujących raport</i>
<i>Nazwa i rodzaj dokumentu – automatycznie wypełniana przez generator na podstawie WOD i umowy o dofinansowanie małego projektu</i>	<input type="checkbox"/> <i>dołącz plik pdf lub jpg</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>dołącz plik pdf lub jpg</i>	

BUDŻET dla zadania nr 2

Kwota automatycznie 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 ryczałtovej <i>Automatycznie wypełniana przez generator z WA</i>	Dofinansowanie z EFRR <i>Automatycznie wyliczana przez generator</i>	Współfinansowanie z budżetu państwa (jeśli dotyczy) <i>Automatycznie wyliczana przez generator</i>

WSKAŹNIKI REZULTATU DLA PROJEKTU – dotyczy raportu końcowego

Nazwa wskaźnika rezultatu <i>Automatycznie wypełniana przez generator na podstawie WA</i>	Jednostka miary <i>Automatycznie wypełniana przez generator na podstawie WA</i>	Planowana wartość docelowa wskaźnika <i>Automatycznie wypełniana przez generator na podstawie WA</i>	Osiągnięta wartość wskaźnika osiągnięta <i>Wpisz wartość wskaźnika, jaką osiągnąłeś dla zadania</i>	Dokumenty potwierdzające osiągnięcie wskaźnika rezultatu <input type="checkbox"/> <i>dołącz plik pdf lub jpg</i>

C. ZASADY HORYZONTALNE

Zasady horyzontalne <i>Generator automatycznie z WA wpisuje zasady horyzontalne, które realizuje mały projekt</i>	Uzasadnienie <i>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</i>
<input type="checkbox"/> zasada poszanowania praw podstawowych oraz przestrzegania Karty praw podstawowych Unii Europejskiej * (obowiązkowa)	
<input type="checkbox"/> zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym zasada dostępności projektu dla osób z niepełnosprawnościami * (obowiązkowa)	
<input type="checkbox"/> zasada równości płci * (obowiązkowa)	
<input type="checkbox"/> zasada zrównoważonego rozwoju, w tym zasada „nie czyn poważnych szkód” oraz w przypadku projektu z zadaniem inwestycyjnym ocena oddziaływania na środowisko (jeśli dotyczy Twojej inwestycji)* (obowiązkowa)	
<input type="checkbox"/> Inne, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • inicjatywa nowy europejski Bauhaus • strategia polityczna Europejski Zielony Ład • strategia polityczna Europa na miarę ery cyfrowej 	
<input type="checkbox"/> Komplementarność projektu	

D. 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 <i>Wzór Oświadczenia beneficjenta [pobierz]</i>	<input type="checkbox"/>	---	---	<i>Dołącz plik pdf lub jpg</i>
Inne <i>(wymień każdorazowo jakie)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>Dołącz plik pdf lub jpg</i>

E. ZŁOŻENIE RAPORTU

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

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

F. 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)

Wyplata 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.

Interreg
Polska – Słowacja



Współfinansowany przez
UNIE EUROPEJSKĄ

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