

# UCHWAŁA NR CII/2791/22 RADY MIASTA KRAKOWA

z dnia 21 grudnia 2022 r.

## w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu w Krakowie oraz kontroli ich wykorzystania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561), art. 27 ust. 1 i ust. 2, art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1599 i 2185) oraz art. 221 ust. 4 i art. 249 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414), w związku z uchwałą nr LXXV/2120/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Sportu w Krakowie na lata 2021 – 2025, uchwała się, co następuje:

### Rozdział 1. Przepisy ogólne

§ 1. 1. Niniejsza uchwała określa:

- 1) warunki i tryb finansowania zadania własnego Gminy Miejskiej Kraków w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu poprzez udzielanie dotacji na realizację celów publicznych określonych w § 3 ust. 1, w tym:
  - a) warunki i tryb postępowania o udzielenie dotacji,
  - b) sposób rozliczania udzielonej dotacji;
  - c) sposób kontroli wykonywanego zadania celu publicznego i wykorzystania dotacji,
- 2) cele publiczne z zakresu sportu, które Gmina Miejska Kraków zamierza osiągnąć w wyniku udzielanych dotacji.

2. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do dotacji na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej udzielanych na warunkach i w trybie z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3. O dotację, o której mowa w ust. 1, może ubiegać się klub sportowy działający na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, niedziałający w celu osiągnięcia zysku i niezaliczany do sektora finansów publicznych.

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

- 1) **dotacji** — należy przez to rozumieć udzieloną na warunkach i trybie przewidzianym w niniejszej uchwale dotację celową z art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e, art. 221, art. 249 ust. 5 i art. 251 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, która jest przeznaczona na sfinansowanie lub dofinansowanie projektu służącego realizacji celu publicznego określonego w § 3 ust. 1;
- 2) **projekcie** — należy przez to rozumieć przedsięwzięcie realizowane przez beneficjenta dotacji, stanowiące wydatki na wykonanie zadania, które w sposób bezpośredni przyczynią się do realizacji celu publicznego określonego w § 3 ust. 1;
- 3) **wnioskodawcy** — należy przez to rozumieć podmiot określony w § 1 ust. 3, który na warunkach i w trybie niniejszej uchwały złoży wniosek o udzielanie dotacji na projekt;
- 4) **beneficjencie** — należy przez to rozumieć podmiot, o którym mowa w pkt 3, któremu w trybie niniejszej uchwały przyznano dotację na finansowanie lub dofinansowanie projektu;

5) **umowie** — należy przez to rozumieć umowę o dotację zawieraną między Gminą Miejską Kraków i podmiotem, o którym mowa w pkt 4, której treść reguluje ustawa o finansach publicznych i postanowienia niniejszej uchwały.

**§ 3. 1.** Celem publicznym z zakresu sportu, który Gmina Miejska Kraków zamierza osiągnąć jest wspieranie rozwoju systemu szkolenia w sporcie dzieci i młodzieży i wzrostu jego długofalowej efektywności oraz poziomu wykorzystania sportu na rzecz budowy kapitału społecznego w Gminie Miejskiej Kraków.

2. Realizacja celu, określonego w ust. 1 następuje poprzez:

- 1) poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubów sportowych działających na obszarze Gminy Miejskiej Kraków;
- 2) zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

3. Realizując cel, o którym mowa w ust. 1, Gmina Miejska Kraków – Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie prowadzi działania kierunkowe, określone w ust. 2, tak, aby:

- 1) wzrosła liczba osób uczestniczących w sposób zorganizowany w stałym systemie szkolenia i współzawodnictwa sportowego na terenie Gminy Miejskiej Kraków;
- 2) sportowcy reprezentujący kluby sportowe działające na obszarze Gminy Miejskiej Kraków osiągnęli wysokie wyniki sportowe w drodze rywalizacji na wszelkich poziomach krajowych i międzynarodowych;
- 3) osiągnięta została synergia pomiędzy sportem młodzieżowym a sportem seniorskim w Gminie Miejskiej Kraków;
- 4) wzmocnić rolę Krakowa jako ważnego polskiego ośrodka sportu.

## **Rozdział 2.**

### **Warunki finansowania zadania**

**§ 4. 1.** Z zastrzeżeniem ust. 2, udzielana dotacja ma służyć realizacji celu, o którym mowa w § 3 ust. 1 oraz może być przeznaczona na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji projektu w zakresie:

- 1) wynagrodzenia kadry szkoleniowej,
- 2) organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,
- 3) organizowania obozów sportowych,
- 4) utrzymania lub wynajmu obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego, z wyjątkiem należności regulowanych na rzecz Gminy Miejskiej Kraków oraz jej jednostek organizacyjnych,
- 5) zakupu sprzętu sportowego

- jeżeli wpłynie to na poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubu sportowego, który otrzyma dotację, bądź zwiększy dostępność społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez ten klub.

2. Z dotacji, o której mowa w ust. 1 nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:

- 1) transferu zawodnika z innego klubu sportowego;
- 2) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na beneficjenta lub osoby w nim zrzeszone;
- 3) zobowiązań beneficjenta z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia;
- 4) prowadzenia księgowości i obsługi biurowej;

- 5) zakupu gruntów;
- 6) działalności partii politycznych;
- 7) działalności związków zawodowych, organizacji pracodawców i samorządów zawodowych;
- 8) działalności fundacji, których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego lub partia polityczna;
- 9) należności regulowanych na rzecz Gminy Miejskiej Kraków oraz jej jednostek organizacyjnych.

§ 5. Jeśli otrzymana dotacja po stronie beneficjenta stanowić będzie pomoc publiczną, w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (t.j. Dz. Urz. UE C 326/47 z dnia 26.10.2012 r.), warunkiem rozpatrzenia wniosku o dotację jest łącznie:

- 1) dochowanie ze strony wnioskodawcy wymagań z rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis;
- 2) przedstawienie przez wnioskodawcę dokumentów i informacji określonych w § 9 ust. 2.

§ 6. 1. Formą wypłaty z budżetu Miasta Krakowa dotacji przyznanej na zasadach niniejszej uchwały może być przekazanie beneficjentowi, po zawarciu umowy, środków na poczet poniesienia kosztów realizacji projektu lub refundacja kosztów poniesionych przez beneficjenta po zawarciu umowy.

2. Formę wypłaty oraz wysokość kwot przyznanych dotacji określa Prezydent Miasta Krakowa.

3. Dotacja jest przekazywana beneficjentowi po podpisaniu umowy na rachunek bankowy wskazany w umowie.

### **Rozdział 3.**

#### **Tryb postępowania o udzielanie dotacji**

§ 7. Wyboru projektów, na których realizację zostanie udzielona dotacja z budżetu Miasta Krakowa, dokonuje się w drodze konkursu projektów.

§ 8. 1. Prezydent Miasta Krakowa, z co najmniej 14 - dniowym wyprzedzeniem w stosunku do terminu, określonego ust. 2 pkt 2, ogłasza konkurs projektów oraz zamieszcza tę informację:

- 1) w Biuletynie Informacji Publicznej;
- 2) na portalu dotyczącym spraw sportu.

2. Ogłoszenie konkursu projektów zawiera informacje dotyczące:

- 1) przedmiotu zgłaszanych projektów;
- 2) terminu i miejsca zgłaszania wniosków o dotacje;
- 3) wysokości kwoty środków finansowych przeznaczonych na dotacje w ramach ogłoszonego konkursu projektów oraz formę wypłaty dotacji;
- 4) trybu i kryteriów stosowanych przy wyborze projektów oraz terminu dokonania wyboru projektów;
- 5) zasad przyznawania dotacji;
- 6) terminów i warunków realizacji przedsięwzięć określonych w projektach;
- 7) warunków merytorycznych i finansowych, jakie powinien spełniać projekt i objęte nim przedsięwzięcie.

3. Ogłoszenie konkursu projektów na realizację zadań w roku następnym może nastąpić na podstawie projektu uchwały budżetowej przekazanego Radzie na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

**§ 9. 1.** Wniosek o udzielenie dotacji na realizację zgłaszanego projektu, sporządzony na formularzu, którego ramowy wzór stanowi załącznik nr 1 do uchwały, składa się w terminie, miejscu i formie wskazanych w ogłoszeniu, o którym mowa w § 8.

2. Wniosek o udzielanie dotacji stanowiącej pomoc *de minimis*, o której mowa w § 5, wymaga dodatkowo przedłożenia dokumentów i informacji określonych w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc *de minimis*.

3. Za datę przedłożenia wniosku przez wnioskodawcę uznaje się dzień jego wpływu w miejscu, wskazanym w ogłoszeniu, o którym mowa w § 8.

4. Wnioskodawca winien przedstawić wniosek zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wysoką jakość wykonania zadania w ramach celu, określonego w § 3 ust. 1 w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

5. Wnioskodawca zobowiązany jest podczas realizacji zleconego zadania publicznego, do zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej i/lub informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami na poziomie minimalnych wymagań, określonych w art. 6–7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062, z 2022 r. poz. 975, 1079) oraz wykazania we wniosku konkretnych planowanych działań w tym zakresie.

6. W ramach projektu objętego wnioskiem, wnioskodawca zobowiązany jest do prowadzenia działań uwzględniających wyrównywanie szans w dostępności mieszkańców do uprawiania sportu, promowania równouprawnienia płci w sporcie oraz realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji.

7. Za rzetelność, poprawność i kompletność wniosku oraz zawartych w nim informacji odpowiada wnioskodawca.

8. Terminowe złożenie poprawnego i kompletnego wniosku do konkursu nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

9. Obsługę administracyjno-biurową konkursu projektów prowadzi Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

**§ 10. 1.** W celu opiniowania wniosków składanych w ramach konkursów projektów, Prezydent Miasta Krakowa powołuje komisję konkursową, wyznacza jej przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i wybiera przedstawicieli organizacji sportowych spośród zgłoszonych wcześniej kandydatur.

2. Prezydent Miasta Krakowa ogłasza nabór na członków komisji oraz zamieszcza tę informację:

- 1) w Biuletynie Informacji Publicznej;
- 2) na portalu dotyczącym spraw sportu.

3. Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu wniosków stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego dotyczące wyłączenia pracownika.

4. Do prac komisji konkursowej mogą być zapraszani - z głosem doradczym - osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie sportu.

5. W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje sportowe, biorące udział w konkursie.

**§ 11. 1.** Komisja konkursowa dokonuje oceny wniosków pod względem formalnym.

2. Wniosek nie podlega ocenie i zostaje odrzucony z powodu m.in. następujących błędów formalnych:

- 1) złożenie wniosku na projekt, którego zakres rzeczowy nie dotyczy realizacji celu publicznego z zakresu sportu określonego w § 3 ust. 1 lub którego realizacja pozostaje bez wpływu na poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubu sportowego, który wnioskuje o dotację, ani też nie zwiększa dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez ten klub;
- 2) niewypełnienie wszystkich punktów formularza wniosku;
- 3) złożenie wniosku po terminie, określonym w ogłoszeniu;
- 4) złożenie formularza wniosku bez wymaganych załączników;
- 5) złożenie wniosku w sposób niezgodny z zasadami opisanymi w ogłoszeniu konkursu,
- 6) złożenie wniosku na niewłaściwym formularzu, innym niż określony w § 9 ust. 1;
- 7) złożenie wniosku przez podmiot nieuprawniony;
- 8) złożenie wniosku, którego treść nie odpowiada treści ogłoszenia konkursu;
- 9) złożenie wniosku niepodpisanego przez osoby upoważnione do tego zgodnie z aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualnym wypisem z ewidencji uczniowskich klubów sportowych.

3. Komisja konkursowa może uzależnić dokonanie oceny wniosku od przedłożenia przez wnioskodawcę w określonym terminie uzupełnień, sprostowań lub wyjaśnień dotyczących treści złożonego wniosku. Niedokonanie uzupełnień, sprostowań lub wyjaśnień dotyczących treści złożonego wniosku w określonym terminie powoduje jego odrzucenie.

4. Po przeprowadzeniu oceny formalnej wniosków, komisja sporządza listę wniosków spełniających wymogi formalne oraz listę wniosków niespełniających wymogów formalnych.

5. Komisja konkursowa, po zaopiniowaniu wniosków spełniających wymogi formalne, dokonuje ich oceny pod względem merytorycznym.

6. Przy rozpatrywaniu wniosków komisja konkursowa:

- 1) ocenia możliwość realizacji projektu przez wnioskodawcę w odniesieniu do celu publicznego z zakresu sportu, określonego w § 3 ust. 1;
- 2) ocenia w jakim stopniu realizacja projektu wpłynie na poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubu sportowego, który otrzyma dotację lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez ten klub;
- 3) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji projektów w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania oraz przy uwzględnieniu, iż na realizację danego projektu może być przyznana tylko jedna dotacja z budżetu Miasta Krakowa;
- 4) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których wnioskodawca będzie realizować projekt;
- 5) uwzględnia planowany przez wnioskodawcę udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację projektu;
- 6) uwzględnia planowany przez wnioskodawcę wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków klubu;
- 7) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku wnioskodawców, którzy w latach poprzednich realizowali zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

7. Komisja dokonuje oceny wniosków na podstawie kryteriów formalnych i merytorycznych, określonych każdorazowo w ogłoszeniu konkursu projektów. Szczegółowy zakres kryteriów w ramach szczegółowej oceny merytorycznej poszczególnych projektów w konkursie jest corocznie uchwalany podczas posiedzenia Rady ds. Sportu.

8. Komisja konkursowa ocenia wnioski w terminie do 60 dni od daty określającej końcowy termin składania wniosków.

9. Zaopiniowane i zaakceptowane listy ocenionych projektów, z przypisaną im oceną punktową, proponowaną kwotą dotacji oraz - w przypadku wniosków, które nie zostały zarekomendowane do otrzymania dotacji - ewentualnymi uwagami i zastrzeżeniami przedstawiane są Prezydentowi Miasta Krakowa.

**§ 12.** 1. W oparciu o wyniki konkursu projektów, w tym wykaz wniosków niespełniających kryteriów formalnych oraz wykaz wniosków niespełniających kryteriów merytorycznych z uzasadnieniem oraz wykaz projektów wraz z określeniem kwoty proponowanej dotacji, Prezydent Miasta Krakowa dokonuje ostatecznego wyboru projektów wraz z określeniem wysokości kwot przyznanych dotacji oraz formy ich wypłaty. Wybór projektów wraz z określeniem wysokości kwot przyznanych dotacji i form ich wypłaty następuje w ramach środków zaplanowanych na ten cel w budżecie Miasta Krakowa, dla których wskazaną jednostką realizującą jest samorządowa jednostka budżetowa - Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

2. Wybór projektu nie stanowi oświadczenia woli o zawarciu umowy.

3. Wyniki konkursu projektów, o których mowa w ust. 1, Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie podaje do publicznej wiadomości:

- a) w Biuletynie Informacji Publicznej,
- b) na portalu dotyczącym spraw sportu.

4. Każdy wnioskodawca, w terminie nie przekraczającym 14 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia swojego wniosku.

**§ 13.** 1. Unieważnienie konkursu lub odstąpienie od zawarcia umowy w imieniu Gminy Miejskiej Kraków następuje na skutek:

- 1) braku wniosków w ogłoszonym konkursie projektów;
- 2) nie spełnienia przez złożone wnioski wymogów formalnych lub merytorycznych, zawartych w ogłoszeniu konkursu projektów;
- 3) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że zakończenie procedury wyborem projektu lub zawarcie umowy nie leży w interesie publicznym, a zmiany takiej nie można było wcześniej przewidzieć.

2. Informację o unieważnieniu konkursu projektów Prezydent Miasta Krakowa podaje do publicznej wiadomości w sposób określony w § 8 ust. 1.

#### **Rozdział 4. Umowa o dotację.**

**§ 14.** 1. Upoważnieni przedstawiciele beneficjenta zobowiązani są w terminie nie przekraczającym 14 dni od dnia ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu projektów do osobistego zgłoszenia się do Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie w celu uzgodnienia warunków umowy.

2. W przypadku gdy beneficjentowi przyznano dotację w wysokości niższej niż wnioskowana, dokonuje się uzgodnień, których celem jest aktualizacja warunków i zakresu realizacji projektu z zastrzeżeniem iż:

- 1) kwota dotacji, o której mowa w § 12 ust. 1 nie może ulec zwiększeniu;
- 2) zakres przedsięwzięcia określonego w projekcie nie ulegnie istotnej zmianie w stosunku do treści zgłoszonego wniosku, ani nie będzie odbiegał od przedmiotu określonego dla projektów w ogłoszeniu o konkursie, o którym mowa w § 8 ust. 1;
- 3) nie ulegnie zwiększeniu w stosunku do treści zgłoszonego wniosku procentowy udział dotacji w kosztach realizacji projektu.

3. Niedotrzymanie terminu określonego w ust. 1 jest równoznaczne z rezygnacją beneficjenta z przyznanej dotacji.

4. Z beneficjentem dotacji zostaje zawarta umowa o realizację projektu, której główne elementy określa ustawa o finansach publicznych. Zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności jest warunkiem przekazania beneficjentowi dotacji.

5. Beneficjent przyjmując zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie. Wniosek wraz z jego aktualizacją, o której mowa w ust. 2 stanowią integralną część umowy.

6. Realizatorem zadania może być wyłącznie klub sportowy, który otrzymał dotację.

7. Dotację na realizację zadania przekazuje się na rachunek bankowy beneficjenta wskazany w umowie, na warunkach w niej określonych.

8. Beneficjent, któremu udzielono dotacji na realizację projektu jest zobowiązany do prowadzenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji projektu z podziałem analitycznym, w sposób przejrzysty, umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych, kasowych i bankowych przeprowadzonych dla wszystkich wydatków w ramach projektu.

9. Beneficjent, z którym została zawarta umowa, o której mowa w ust. 4 zobowiązuje się do:

- 1) informowania o źródłach finansowania projektu we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych;
- 2) umieszczenia logo Miasta Krakowa oraz Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie na materiałach promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych dotyczących realizowanego projektu, proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń, w sposób zapewniający ich dobrą widoczność;
- 3) w przypadku posiadania własnej strony internetowej - do zamieszczenia aktywnego odnośnika do platform internetowych, wskazanych w umowie, o której mowa w ust. 4.

## **Rozdział 5.**

### **Kontrola wykonywania zadania celu publicznego i wykorzystania dotacji**

**§ 15.** 1. Prezydent Miasta Krakowa może zlecić przeprowadzenie kontroli realizacji projektów, w tym:

- 1) stanu realizacji projektów;
- 2) efektywności, rzetelności i jakości ich wykonania;
- 3) prawidłowości wykorzystania środków z dotacji z budżetu Miasta Krakowa, otrzymanych przez beneficjentów na realizację projektów;
- 4) prowadzenia przez beneficjentów dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.

2. W ramach przeprowadzanej kontroli osoby kontrolujące mają prawo:

- 1) badać dokumenty i ewidencje, objęte przedmiotem kontroli;
- 2) dokonywać oględzin;
- 3) uzyskiwać od osób reprezentujących kontrolowanego beneficjenta wyjaśnienia, oświadczenia;
- 4) zasięgać opinii;
- 5) gromadzić inne niezbędne materiały w zakresie objętym przedmiotem kontroli;
- 6) sporządzić niezbędne odpisy i wyciągi z dokumentów, jak również zestawienia i obliczenia oparte na dokumentach;

- 7) żądać stosownych kopii dokumentacji okazywanej przez beneficjenta, poświadczonych za zgodność z oryginałem;
- 8) żądać udzielenia dodatkowych wyjaśnień i odpowiedzi pisemnych, jeżeli pozostają nie wyjaśnione okoliczności mające znaczenie dla ustaleń kontroli.

3. W ramach czynności kontrolnych, kontrolujący informuje o ujawnionych nieprawidłowościach, wskazując na celowość niezwłocznego podjęcia środków zaradczych i usprawniających.

4. Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest pisemny protokół, w którym kontrolujący opisuje dokonane w toku kontroli czynności oraz ustalenia.

5. Na podstawie ustaleń zawartych w protokole kontroli do skontrolowanego beneficjenta może być skierowane pisemne wystąpienie pokontrolne.

6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w sposobie wykorzystania dotacji wstrzymuje się przekazywanie kolejnych transz dotacji, a dotychczas przekazana kwota może podlegać zwrotowi wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania dotacji na rachunek bankowy beneficjenta.

## **Rozdział 6. Rozliczenie dotacji**

**§ 16.** 1. W terminie określonym w umowie beneficjent rozlicza się z wykorzystanej dotacji, w tym z wykonania projektu.

2. Przedmiotem rozliczenia dotacji nie mogą być wydatki, które beneficjent poniósł na realizację projektu przed zawarciem umowy, o której mowa w § 14 ust. 4.

3. Rozliczenie dokonywane jest poprzez terminowe przedłożenie do Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie prawidłowo wypełnionego sprawozdania rzeczowo-finansowego sporządzonego na formularzu, którego ramowy wzór stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

## **Rozdział 7. Przepisy przejściowe i końcowe**

**§ 17.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

**§ 18.** Traci moc uchwała nr LVIII/1234/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu w Krakowie oraz kontroli ich wykorzystania, zmieniona uchwałą nr XLII/1152/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2020 r.

**§ 19.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady  
Miasta Krakowa

**Rafał Komarewicz**



.....  
(pieczęć klubu)

.....  
(data i miejsce złożenia wniosku)

### WNIOSEK<sup>1</sup>

#### o przyznanie dotacji na wsparcie realizacji projektu z zakresu sportu

**NAZWA PROJEKTU:**

**TERMIN REALIZACJI PROJEKTU:**

Data rozpoczęcia *DD-MM-RRRR* Data zakończenia *DD-MM-RRRR*<sup>2</sup>

#### I. Dane wnioskodawcy

- 1) pełna nazwa: .....
- 2) forma prawna: ..... Nr KRS / ewidencji ..... data wpisu .....
- 3) nr NIP: ..... nr REGON: .....
- 4) adres: miejscowość:.....ul.: ..... kod pocztowy: ..... - .....
- 5) tel.: ..... e-mail: ..... http:// .....
- 6) numer rachunku bankowego: ..... nazwa banku: .....<sup>3</sup>
- 7) nazwiska i imiona oraz funkcje osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy:

Imię i nazwisko	Funkcja

- 8) osoba upoważniona do składania wyjaśnień dotyczących wniosku:

Imię i nazwisko	Nr tel. kontaktowego	Adres e-mail

- 9) przedmiot działalności statutowej:

- a) § statutu, na podstawie którego wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie sportu .....<sup>4</sup>
- b) § statutu, określający sposób reprezentacji wnioskodawcy .....
- c) § statutu, określający długość kadencji władz wnioskodawcy .....

długość okresu pełnienia funkcji (kadencja) władz wnioskodawcy	..... lat
data ostatniego wyborczego walnego zgromadzenia	<i>DD-MM-RRRR</i>
wymagany termin przeprowadzenia wyborczego walnego zgromadzenia członków	

- 10) jeżeli wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą<sup>5</sup>:

Nr wpisu do rejestru przedsiębiorców:	
Przedmiot działalności gospodarczej	

## II. Szczegółowy zakres rzeczowy projektu

### 1. Krótka charakterystyka projektu w powiązaniu z realizacją celu publicznego Gminy Miejskiej Kraków w zakresie sportu<sup>6</sup>:

POPRAWA WARUNKÓW UPRAWIANIA SPORTU PRZEZ CZŁONKÓW KLUBU SPORTOWEGO (WNIOSKODAWCY):

ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ DO DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ PROWADZONEJ PRZEZ KLUB SPORTOWY (WNIOSKODAWCĘ):

DZIAŁANIA NA RZECZ RÓWNEGO DOSTĘPU DO DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ KLUBU (WNIOSKODAWCY) W RAMACH PROJEKTU:

### 2. Opis grup adresatów projektu:

#### 2.1. Dane dotyczące bezpośrednich adresatów projektu - zawodników (objętych stałym procesem szkolenia sportowego, uczestniczących w zorganizowanym systemie współzawodnictwa sportowego).

##### a) Sekcje dziewcząt / kobiet objęte zadaniem:

Sekcja/ dyscyplina	Nazwa grupy szkoleniowej w ramach sekcji	Kategoria wiekowa (przedział lat)	liczba zawodniczek			
			posiadających wymagane uprawnienia (licencję) do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym	nie posiadających wymaganych uprawnień (licencji) do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym	OGÓŁEM	w tym osoby z niepełnosprawnościami
<b>RAZEM:</b>						

##### b) Sekcje chłopców / mężczyzn objęte zadaniem:

Sekcja/ dyscyplina	Nazwa grupy szkoleniowej w ramach sekcji	Kategoria wiekowa (przedział lat)	liczba zawodników			
			posiadających wymagane uprawnienia (licencję) do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym	nie posiadających wymaganych uprawnień (licencji) do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym	OGÓŁEM	w tym osoby z niepełnosprawnościami
<b>RAZEM:</b>						

- c) Udział zawodników/drużyn objętych projektem w krajowych i międzynarodowych zawodach sportowych (najwyższy wynik w klasyfikacji końcowej osiągnięty w roku poprzedzającym realizację projektu przez zespół / zawodnika - w przypadku szkolenia indywidualnego)

Ranga imprezy	Organizator (związek sportowy)	Data i miejsce imprezy	Dyscyplina	Nazwa drużyny lub Imię i nazwisko startującego zawodnika	Osiągnięty wynik (miejsce)
Igrzyska Olimpijskie					
Mistrzostwa Świata					
Mistrzostwa Europy					
Puchar Świata					
Puchar Europy					
Uniwersjada					
Mistrzostwa Polski					
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży					

- d) Wyniki zawodników/drużyn objętych projektem we współzawodnictwie regionalnym (najwyższy wynik w klasyfikacji końcowej osiągnięty w roku poprzedzającym realizację projektu przez zespół / zawodnika - w przypadku szkolenia indywidualnego)

Zakres współzawodnictwa	Dyscyplina	Nazwa drużyny lub Imię i nazwisko startującego zawodnika	Osiągnięty wynik (miejsce)	Nazwa ligi lub rozgrywek	Organizator (związek sportowy) prowadzący współzawodnictwo
Ligi, rozgrywki (forma współzawodnictwa) MIĘDZYWOJEWÓDZKIE / WOJEWÓDZKIE prowadzone przez związki sportowe					
Ligi, rozgrywki (forma współzawodnictwa) MIEJSKIE prowadzone przez związki sportowe					

## 2.2. Dane dotyczące bezpośrednich adresatów projektu – nie będących zawodnikami uczestniczącymi w stałym zorganizowanym systemie współzawodnictwa sportowego.

Ogólna liczba osób objętych projektem (uczestników programowych zajęć sportowo – rekreacyjnych, systematycznych aktywności i ćwiczeń ruchowych, cykli imprez sportowych)					
grupa wiekowa	dyscyplina sportu	dziewczęta/ kobiety	chłopcy/ mężczyźni	OGÓŁEM	w tym osoby z niepełnosprawnościami
dzieci i młodzież:					
osoby dorosłe:					
seniorzy:					
<b>RAZEM:</b>					

### 3. Harmonogram planowanych działań w ramach realizacji projektu:

Poszczególne działania w zakresie realizowanego projektu	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Podmiot odpowiedzialny za działanie w zakresie realizowanego projektu	Uwagi
Zajęcia treningowe: okres przygotowawczy				
Zawody sportowe (kontrolne, towarzyskie)				
Zajęcia treningowe: okres startowy				
Zawody mistrzowskie				
Imprezy sportowe wewnątrzklubowe				
Okresowe badania lekarskie				
Konsultacje (kadra wojewódzka, reprezentacja narodowa)				
Obozy szkoleniowe				
Zajęcia treningowe: okres roztrenowania				
Okres przerwy w zajęciach				
Inne:				

### 4. Miejsce realizacji projektu:

Lp	Sekcja/dyscyplina	Nazwa grupy szkoleniowej w ramach sekcji lub kategoria wiekowa	Rodzaj obiektu	Lokalizacja (adres)	Dzień i planowane godziny zajęć (odrębnie okres zimowy i letni)	Osoba prowadząca zajęcia (zgodnie z pkt. II.5)	Planowane najważniejsze starty (nazwa oraz termin zawodów w ramach współzawodnictwa sportowego prowadzonego przez właściwe związki sportowe, organizator)

**5. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji projektu:**

Lp.	Imię i nazwisko	Klasa zawodowa, nr uprawnień	Organ wydający uprawnienia	Dyscyplina	Doświadczenie (staż pracy)	Rodzaj wykonywanych zadań	Podstawa świadczenia pracy/ zaangażowania w realizację projektu

**6. Zakładane rezultaty realizacji projektu <sup>6</sup>:**

WZROST LICZBY OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W SPOSÓB ZORGANIZOWANY W STAŁYM SYSTEMIE SZKOLENIA I WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW:

WYSOKIE WYNIKI SPORTOWE W RYWALIZACJI NA POZIOMIE KRAJOWYM I MIĘDZYNARODOWYM:

SYNERGIA POMIĘDZY SPORTEM MŁODZIEŻOWYM A SPORTEM SENIORSKIM:

WZMOCNIENIE ROLI KRAKOWA JAKO WAŻNEGO POLSKIEGO OŚRODKA SPORTU:

Dyscyplina	Grupa szkoleniowa (zespół, drużyna) / zawodnik (w przypadku szkolenia indywidualnego)	Kategoria wiekowa (młodzik/ junior młodszy/ junior / młodzieżowiec)	Rodzaj współzawodnictwa (MMP, MPJ, MPJMŁ, MMM)	Planowana ilość pkt w Systemie Sportu Młodzieżowego w roku realizacji projektu
<b>RAZEM:</b>				

### III. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji projektu

#### 1. Kosztorys projektu ze względu na rodzaj kosztów<sup>7</sup>:

L.p	Rodzaj kosztów <sup>8</sup>	liczba jednostek	Koszt jednostkowy (w zł)	Rodzaj miary	Koszt całkowity (w zł)	w tym do pokrycia z:			
						wnioskowanej dotacji (w zł) <sup>9</sup>	finansowych środków własnych (w zł)	innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów projektu (w zł)	wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków klubu i świadczeń wolontariuszy (w zł) <sup>10</sup>
1	2	3	4	5	6 (7+8+9+10)	7	8	9	10
I.	Wynagrodzenie kadry szkoleniowej:								
1.									
2.									
3.									
4.									
II.	Organizacja lub uczestnictwo w zawodach sportowych:								
1.									
2.									
3.									
4.									
III.	Organizacja obozów sportowych:								
1.									
2.									
3.									
4.									
IV.	Utrzymanie lub wynajem obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego (z wyjątkiem należności regulowanych na rzecz Gminy Miejskiej Kraków oraz jej jednostek organizacyjnych):								
1.									
2.									
3.									
4.									
V.	Zakup sprzętu sportowego:								
1.									
2.									
3.									
4.									
VI	Koszty obsługi projektu <sup>11</sup> :								
1.						X			
2.						X			
3.						X			
4.						X			
VII	Inne koszty:								
1.						X			
2.						X			
3.						X			
4.						X			
<b>Ogółem:</b>									

## 2. Przewidywane źródła finansowania projektu:<sup>12</sup>

1.	Wnioskowana kwota dotacji <sup>9</sup>	..... zł	..... %
2.	Środki finansowe własne (środki przeznaczone na realizację zadania pochodzące m.in. ze: składek członkowskich, darowizn od osób fizycznych i prawnych, działalności gospodarczej, sponsoringu)	..... zł	..... %
3.	Środki finansowe z innych źródeł ogółem	..... zł	..... %
w tym:			
3.1.	Wpłaty i opłaty adresatów projektu <sup>13</sup>	..... zł	.....%
3.2.	Środki finansowe z innych źródeł publicznych (w szczególności: dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki z funduszy strukturalnych)	..... zł	..... %
3.3.	Pozostałe	..... zł	..... %
4.	Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków klubu)	..... zł	..... %
5.	<b>Ogółem (środki wymienione w pkt 1—4)</b>	<b>..... zł</b>	<b>100 %</b>

## 3. Finansowe środki na realizację projektu z innych źródeł publicznych:

Nazwa organu administracji publicznej lub innej jednostki sektora finansów publicznych	Kwota środków (w zł)	Informacja o tym, czy wniosek o przyznanie środków został(-a) rozpatrzony(-a) pozytywnie, czy też nie został(-a) jeszcze rozpatrzony(-a)	Termin rozpatrzenia - w przypadku wniosków nierozpatrzonych do czasu złożenia niniejszego wniosku
		TAK/NIE <sup>14</sup>	
		TAK/NIE <sup>14</sup>	
		TAK/NIE <sup>14</sup>	

## 4. Doświadczenia w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju w ciągu ostatnich 3 lat (ze wskazaniem, które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną)

Lp.	Nazwa zadania publicznego	Rodzaj zadania (istota projektu)	Ilość odbiorców	Miejsce realizacji	Partnerzy realizacji projektu (w tym administracja publiczna)

## 5. Ogólnomiejskie imprezy sportowo - rekreacyjne zorganizowane przez wnioskodawcę w roku poprzedzającym realizację projektu.

Lp	Nazwa imprezy	Uczestnicy imprezy		Data	Miejsce (obiekt) i adres przeprowadzenia imprezy	Ranga imprezy
		Kategoria wiekowa	liczba			

## 6. Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie projektu oraz kosztów jego realizacji:

Oświadczam(-y), że:

- 1) w ramach składanego wniosku przewidujemy pobieranie/niepobieranie<sup>14</sup> opłat od zawodników - uczestników projektu;
- 2) wnioskodawca jest związany niniejszym wnioskiem do dnia .....
- 3) w zakresie związanym z konkursem projektów, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których te dane dotyczą, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781);
- 4) wnioskodawca składający niniejszy wniosek nie zalega/zalega<sup>14</sup> z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych;
- 5) wnioskodawca składający niniejszy wniosek nie zalega/zalega<sup>14</sup> z opłacaniem należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne;
- 6) wnioskodawca składający niniejszy wniosek nie zalega/zalega<sup>14</sup> z opłacaniem należności wobec Gminy Miejskiej Kraków oraz jej jednostek organizacyjnych, w tym z tytułu zobowiązań podatkowych, czynszowych, itp.;
- 7) dane określone w części I niniejszego wniosku są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym/właściwą ewidencją<sup>14</sup>;
- 8) realizując projekt zgłoszony przez nas do niniejszego konkursu zamierzamy/nie zamierzamy<sup>14</sup> uzyskać zwrot lub odliczenie podatku VAT zawartego w wydatkach poniesionych na realizację projektu;
- 9) w przypadku, gdy podatek VAT uznany zostanie za wydatek, który może zostać sfinansowany z udzielanej dotacji i uzyskamy z tego tytułu dofinansowanie, a następnie wystąpią okoliczności umożliwiające zwrot lub odliczenie kwoty podatku VAT zawartego w wydatkach / nakładach poniesionych na realizację projektu, zobowiązujemy się do zwrotu tej kwoty, w wysokości proporcjonalnej do uzyskanego dofinansowania.
- 10) zakres projektu zgłoszonego przez nas do niniejszego konkursu nie jest zbieżny z zakresem jakichkolwiek ofert złożonych przez nas do otwartych konkursów ogłoszonych na rok ..... przez Gminę Miejską Kraków lub ofert obejmujących zadania zlecone do realizacji w roku ..... na podstawie przepisów art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
- 11) zakres działań opisanych w ramach wnioskowanego przez nas projektu zgłaszanego do konkursu nie jest tożsamy z zajęciami dydaktyczno – wychowawczymi prowadzonymi przez jakąkolwiek szkołę lub placówkę na obszarze Gminy Miejskiej Kraków.
- 12) w związku z przepisami Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1062), reprezentowany przez nas podmiot w ramach prowadzonej działalności statutowej dąży do zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. W przypadku przyznania dotacji na realizację zadania własnego Gminy Miejskiej Kraków w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w ..... roku na podstawie umowy zawartej z podmiotem publicznym z udziałem środków publicznych, zobowiązujemy się do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie określonym w tej umowie. Reprezentowany przez nas Wnioskodawca realizował będzie zlecone zadanie zapewniając równy dostęp do działalności sportowej prowadzonej przez klub, z uwzględnieniem osób ze szczególnymi potrzebami, w tym w szczególności powszechnej dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej (adekwatnie do charakteru przedsięwzięcia) na poziomie minimalnych wymagań, określonych w art. 6 – 7 w/w. Ustawy, stosowanie racjonalnych usprawnień, realizację zasady równości szans i niedyskryminacji oraz promowanie równouprawnienia płci w sporcie.
- 13) realizacja projektu ma charakter niekomercyjny – nie zakłada osiągnięcia dochodu.
- 14) *ponieważ środki finansowe, przeznaczone na dotacje w ramach konkursu projektów, do którego reprezentowany przez nas podmiot składa wniosek dotyczą działań prowadzonych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku ....., realizacja zadań opisanych w ramach wnioskowanego przez nas projektu będzie przyczyniać się do promowania aktywnych form spędzania wolnego czasu przez rodziny, dzieci i młodzież oraz wspierania rozwoju młodych talentów w ramach działań promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu przez rodziny, dzieci i młodzież oraz wzmocnienia czynników chroniących i motywujących do większej aktywności w życiu społecznym.*
- 15) *biorąc pod uwagę ryzyka i zagrożenia dotyczące sytuacji epidemicznej związanej z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 oraz wynikającymi z tego faktu ograniczeniami, realizacja działań opisanych w ramach wnioskowanego przez nas projektu zgłaszanego do konkursu będzie uwzględniała spełnianie wszelkich aktualnych wymagań związanych z bieżącą sytuacją epidemiczną, zgodnie z obowiązującymi i systematycznie aktualizowanymi przepisami o ograniczeniach, nakazach i zakazach określonych w związku z wystąpieniem stanu epidemii w Polsce.*



- 16) zapoznaliśmy się z treścią ogłoszenia konkursu projektów z dnia ..... i akceptujemy jego postanowienia.
- 17) zapoznaliśmy się z treścią informacji administratora o przetwarzaniu danych osobowych, zawartej w ogłoszeniu konkursu projektów z dnia ..... i jest ona dla nas zrozumiała.
- 18) składając wniosek do konkursu, w zakresie związanym z konkursem projektów, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których te dane dotyczą, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
- 19) wszystkie podane we wniosku oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.
- 20) Niżej podpisani, jesteśmy pouczeni i świadomi odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, wynikającej z art. 297 §1 ustawy z dnia 06.06.1997 r. Kodeks Karny<sup>15</sup>.

Data .....

.....  
.....

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy)

Załączniki:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

## Przypisy:

---

- <sup>1</sup> W celu wypełnienia wniosku niezbędna jest znajomość treści ogłoszenia konkursowego. Wniosek należy wypełnić zgodnie z instrukcjami umieszczonymi w poszczególnych pozycjach lub w przypisach. Wszystkie pozycje formularza wniosku muszą zostać wypełnione. W przypadku, gdy dana pozycja wniosku nie będzie wypełniana należy wpisać: „nie dotyczy” albo wstawić cyfrę „0” (zero) w miejscach, które wymagają podania wartości liczbowych.
- <sup>2</sup> Należy podać termin realizacji projektu przez Wnioskodawcę. Podane daty powinny być zgodne z terminami określonymi w ogłoszeniu konkursowym oraz spójne z harmonogramem realizacji projektu w cz. II pkt 3 wniosku.
- <sup>3</sup> Podmiot, któremu udzielono dotacji na realizację projektu, jest zobowiązany do prowadzenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji projektu z podziałem analitycznym, w sposób przejrzysty, umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych, kasowych i bankowych przeprowadzonych dla wszystkich wydatków w ramach projektu.
- <sup>4</sup> Należy podać zapisy ze statutu Wnioskodawcy dotyczące działalności zbieżnej z opisem realizacji zadania podanym w ogłoszeniu o konkursie projektów
- <sup>5</sup> Opis przedmiotu działalności gospodarczej ma być zbieżny z opisem w wyciągu z Rejestru Przedsiębiorców
- <sup>6</sup> Zaznaczyć właściwe i krótko opisać
- <sup>7</sup> Każdy koszt powinien być wyrażony pod względem ilości jednostek, kosztu jednostkowego, rodzaju miary (np. godzina, miesiąc, osoba, dzień, komplet, sztuka, zestaw, kilometr, transfer itp.) oraz jako koszt całkowity (wynikający z pomnożenia ilości jednostek i kosztu jednostkowego). Koszty muszą odnosić się wyłącznie do realizacji projektu objętego wnioskiem i być opisane precyzyjnie, w sposób przejrzysty, umożliwiający sprawną weryfikację oraz identyfikację z projektem. **W przypadku występowania prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków związanych z realizacją projektu, w kosztorysie powinny być podane koszty bez podatku VAT podlegającego odliczeniu.**
- <sup>8</sup> Należy wpisać koszty bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania w ramach projektu.
- <sup>9</sup> Do rozliczenia środków dotacyjnych podlegać będą wyłącznie dokumenty księgowe opłacone przez Beneficjenta i pochodzące z okresu od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia realizacji projektu. Przekazane środki finansowe z dotacji Beneficjent jest zobowiązany wykorzystać poprzez realizację wszystkich płatności, w tym podatków i świadczeń od wynagrodzeń, w okresie od dnia zawarcia umowy nie później niż do dnia zakończenia realizacji projektu
- <sup>10</sup> Wkładem osobowym są praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy planowane do zaangażowania w realizację projektu. Wkład osobowy, w tym praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy wliczają się do kosztów całkowitych zadania. W kosztorysie istnieje możliwość wprowadzenia wyceny pracy społecznej członków lub wolontariuszy (zakres, sposób i liczba godzin wykonywania pracy przez wolontariusza muszą być określone w porozumieniu zawartym zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariusz powinien posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanej pracy, jeżeli wolontariusz wykonuje pracę taką jak stały personel, to kalkulacja wkładu pracy wolontariusza winna być dokonana w oparciu o stawki obowiązujące dla tego personelu; jeżeli wolontariusz wykonuje prace wymagające odpowiednich kwalifikacji, to kalkulacja wkładu pracy wolontariusza winna być dokonana w oparciu o obowiązujące stawki rynkowe);
- <sup>11</sup> Należy wpisać koszty obsługi zadania, które są związane z wykonywaniem działań o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym z obsługą finansową i prawną projektu.
- <sup>12</sup> Deklarowany udział środków finansowych własnych wnioskodawcy lub środków finansowych pochodzących z innych źródeł w planowanych całkowitych kosztach realizacji projektu musi wynosić nie mniej, niż zostało to określone w ogłoszeniu konkursu projektów.
- <sup>13</sup> Jeżeli Wnioskodawca przewiduje pobieranie opłat w trakcie realizacji zadania (nie dotyczy to składek członkowskich, które traktowane są jako wkład własny w realizację zadania) np. opłaty za udział w zajęciach, zgrupowaniach lub zawodach sportowych – punkt ten musi być wypełniony
- <sup>14</sup> Niepotrzebne skreślić
- <sup>15</sup> Art. 297 § 1 ustawy z dnia 06.06.1997 r. Kodeks Karny - Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

NAZWA BENEFICJENTA:

DATA ZŁOŻENIA ROZLICZENIA

### SPRAWOZDANIE RZECZOWO - FINANSOWE

z wykonywanego / wykonanego<sup>1</sup> projektu<sup>2</sup> z zakresu sportu

NAZWA PROJEKTU:

OKRES REALIZACJI PROJEKTU<sup>3</sup>:

Data rozpoczęcia *DD-MM-RRRR* Data zakończenia *DD-MM-RRRR*

OKRES REALIZACJI PROJEKTU OBJĘTY SPRAWOZDANIEM:

Data rozpoczęcia *DD-MM-RRRR* Data zakończenia *DD-MM-RRRR*

### PODSTAWA FORMALNO - PRAWNA REALIZACJI PROJEKTU:

NR UMOWY	
DATA ZAWARCIA UMOWY	<i>DD-MM-RRRR</i>
ZLECENIODAWCA	
BENEFICJENT	
WYMAGANY TERMIN ROZLICZENIA CZĘŚCIOWEGO / TRANSZY DOTACJI	<i>DD-MM-RRRR</i>
WYMAGANY TERMIN ROZLICZENIA KOŃCOWEGO DOTACJI	<i>DD-MM-RRRR</i>

### Część I. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z WYKONANIA PROJEKTU<sup>4</sup>

1. Opis wykonanego projektu w okresie sprawozdawczym:

Poszczególne działania w zakresie realizowanego projektu	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Podmiot odpowiedzialny za działanie w zakresie realizowanego projektu <sup>5</sup>	Uwagi
Zajęcia treningowe: okres przygotowawczy				
Zawody sportowe (kontrolne, towarzyskie)				
Zajęcia treningowe: okres startowy				
Zawody mistrzowskie				
Imprezy sportowe wewnętrzklubowe				
Okresowe badania lekarskie				
Konsultacje (kadra wojewódzka, reprezentacja narodowa)				
Obozy szkoleniowe				
Zajęcia treningowe: okres roztrenowania				
Okres przerwy w zajęciach				
Inne:				

2. Osiągnięte rezultaty realizacji projektu w okresie sprawozdawczym<sup>6</sup>:

2.1. WZROST LICZBY OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W SPOSÓB ZORGANIZOWANY W STAŁYM SYSTEMIE SZKOLENIA I WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW:

a) Sekcje dziewcząt / kobiet objęte zadaniem:

Sekcja/ dyscyplina	Nazwa grupy szkoleniowej w ramach sekcji	Kategoria wiekowa (przedział lat)	liczba zawodniczek uczestniczących w zajęciach w okresie sprawozdawczym			
			posiadających wymagane uprawnienia (licencję) do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym	nie posiadających wymaganych uprawnień (licencji) do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym	OGÓŁEM	w tym osoby z niepełnosprawnościami
<b>RAZEM:</b>						

b) Sekcje chłopców / mężczyzn objęte zadaniem:

Sekcja/ dyscyplina	Nazwa grupy szkoleniowej w ramach sekcji	Kategoria wiekowa (przedział lat)	liczba zawodników uczestniczących w zajęciach w okresie sprawozdawczym			
			posiadających wymagane uprawnienia (licencję) do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym	nie posiadających wymaganych uprawnień (licencji) do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym	OGÓŁEM	w tym osoby z niepełnosprawnościami
<b>RAZEM:</b>						

c) Dane dotyczące bezpośrednich adresatów projektu – nie będących zawodnikami uczestniczącymi w stałym systemie szkolenia i współzawodnictwa sportowego.

Ogólna liczba osób objętych projektem w okresie sprawozdawczym (uczestników programowych zajęć sportowo – rekreacyjnych, systematycznych aktywności i ćwiczeń ruchowych, cykli imprez sportowych)					
grupa wiekowa	dyscyplina sportu	dziewczęta/ kobiety	chłopcy/ mężczyźni	OGÓŁEM	w tym osoby z niepełnosprawnościami
dzieci i młodzież:					
osoby dorosłe:					
seniorzy:					
<b>RAZEM:</b>					

d) Zasoby kadrowe zaangażowane w realizację projektu w okresie sprawozdawczym.

LICZBA TRENERÓW / INSTRUKTORÓW	
LICZBA OSÓB PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA, NIE POSIADAJĄCYCH UPRAWNIENI	
LICZBA WOLONTARIUSZY	
LICZBA OSÓB OBSŁUGUJĄCYCH REALIZACJĘ PROJEKTU	

e) WSKAŹNIKI

ZAKRES	wartość zakładana we wniosku	wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym	POZIOM REALIZACJI
LICZBA ZAWODNIKÓW			
LICZBA OSÓB NIE BĘDĄCYCH ZAWODNIKAMI			
LICZBA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI			
LICZBA SEKCJI SPORTOWYCH			
LICZBA GRUP SZKOLENIOWYCH			

2.2. WYSOKIE WYNIKI SPORTOWE W RYWALIZACJI NA POZIOMIE KRAJOWYM I MIĘDZYNARODOWYM:

Starty w zawodach sportowych w okresie sprawozdawczym:					
Zakres współzawodnictwa	Dyscyplina	Nazwa drużyny lub Imię i nazwisko startującego zawodnika	Osiągnięty wynik (miejsce)	Nazwa ligi lub rozgrywek	Organizator (związek sportowy) prowadzący współzawodnictwo

2.3. SYNERGIA POMIĘDZY SPORTEM MŁODZIEŻOWYM A SPORTEM SENIORSKIM:

Ogólnomiejskie imprezy sportowo - rekreacyjne zorganizowane przez Beneficjenta w okresie sprawozdawczym						
Lp.	Nazwa imprezy	Uczestnicy imprezy		Data	Miejsce (obiekt) i adres przeprowadzenia imprezy	Ranga imprezy
		Kategoria wiekowa	liczba			

2.4. WZMOCNIENIE ROLI KRAKOWA JAKO WAŻNEGO POLSKIEGO OŚRODKA SPORTU:

3. Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie poziomu osiągnięcia celu i rezultatów w okresie sprawozdawczym w stosunku do założeń określonych we wniosku o dotację:

--

Zakupiony sprzęt sportowy w okresie sprawozdawczym			
Rodzaj sprzętu	Ilość	Przeznaczenie	Nr ujęcia w ewidencji składników majątku klubu lub w innym spisie

## Część II. ROZLICZENIE FINANSOWE

### 1. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł)<sup>7</sup>:

Lp.	Rodzaj kosztów	Całość zadania zgodnie z umową					Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym					Całość wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu (objętych rozliczeniem)					
		RAZEM	Dotacja	Środki finansowe własne	Środki finansowe z innych źródeł	Wkład osobowy	RAZEM	Dotacja <sup>8</sup>	Środki finansowe własne	Środki finansowe z innych źródeł	Wkład osobowy	RAZEM	Dotacja <sup>9</sup>	zmiana [%] <sup>10</sup>	Środki finansowe własne	Środki finansowe z innych źródeł	Wkład osobowy
		1 (2+3+4+5)	2	3	4	5	6 (7+8+9+10)	7	8	9	10	11 (12+14+15+16)	12	13	14	15	16
<b>I.</b>	<b>Wynagrodzenie kadry szkoleniowej:</b>																
1.																	
2.																	
3.																	
<b>II.</b>	<b>Organizacja lub uczestnictwo w zawodach sportowych:</b>																
1.																	
2.																	
3.																	
<b>III.</b>	<b>Organizacja obozów sportowych:</b>																
1.																	
2.																	
3.																	
<b>IV.</b>	<b>Utrzymanie lub wynajem obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego (z wyjątkiem należności regulowanych na rzecz Gminy Miejskiej Kraków oraz jej jednostek organizacyjnych):</b>																
1.																	
2.																	
3.																	
<b>V.</b>	<b>Utrzymanie lub wynajem obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego:</b>																
1.																	
2.																	
3.																	
<b>VI.</b>	<b>Zakup sprzętu sportowego:</b>																
1.																	
2.																	
3.																	

Lp.	Rodzaj kosztów	Całość zadania zgodnie z umową					Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym					Całość wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu (objętych rozliczeniem)					
		RAZEM	Dotacja	Środki finansowe własne	Środki finansowe z innych źródeł	Wkład osobowy	RAZEM	Dotacja <sup>8</sup>	Środki finansowe własne	Środki finansowe z innych źródeł	Wkład osobowy	RAZEM	Dotacja <sup>9</sup>	zmiana [%] <sup>10</sup>	Środki finansowe własne	Środki finansowe z innych źródeł	Wkład osobowy
		1 (2+3+4+5)	2	3	4	5	6 (7+8+9+10)	7	8	9	10	11 (12+14+15+16)	12	13	14	15	16
<b>VII</b>	<b>Koszty obsługi projektu:</b>																
1.																	
2.																	
3.																	
<b>VIII</b>	<b>Inne koszty:</b>																
1.																	
2.																	
<b>Ogółem:</b>																	

2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania<sup>7</sup>:

L.p.	Źródło finansowania	całość zadania zgodnie z umową		w okresie sprawozdawczym (realizacji zadania)		po zakończeniu realizacji projektu <sup>11</sup>	
		zł	%	zł	%	zł	%
1.	Koszty pokryte z dotacji <sup>12</sup>						
z tego:							
1.1.	z odsetek bankowych od dotacji						
2.	Środki finansowe własne						
3.	Środki finansowe z innych źródeł ogółem						
w tym:							
3.1.	Wpłaty i opłaty adresatów projektu						
3.2.	Środki finansowe z innych źródeł publicznych (w szczególności: dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki z funduszy strukturalnych)						
3.3.	Pozostałe						
4.	Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków)						
5.	<b>Ogółem (środki wymienione w pkt 1—4)</b>		<b>100 %</b>		<b>100 %</b>		<b>100 %</b>

3. Informacja o kwocie przychodów uzyskanych przy realizacji umowy i odsetek bankowych od środków z dotacji zgromadzonych na rachunku bankowym:

--

4. Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie prawidłowości wykonywania wydatków w ramach realizacji projektu:

--

5. Zestawienie faktur (rachunków)<sup>13</sup>:

Lp	Numer dokumentu księgowego <sup>14</sup>	Numer pozycji kosztorysu <sup>15</sup>	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa wydatku	Wartość całkowita (kwota brutto) w zł.	Koszt związany z realizacją projektu w zł. <sup>7</sup>	z tego z dotacji w zł.	z tego ze środków finansowych własnych oraz innych źródeł w zł.	Data zapłaty
<b>Ogółem:</b>									<b>x</b>



### Część III.

#### Dodatkowe informacje.

Załączniki<sup>16</sup>:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Oświadczam(-my), że:

- 1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny beneficjenta dotacji;
- 2) wszystkie podane w niniejszym rozliczeniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
- 3) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione w związku z realizacją projektu i w terminie wskazanym w umowie;
- 4) w zakresie związanym z konkursem projektów, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których te dane dotyczą, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781);
- 5) zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie społeczne zostały naliczone i przekazane do Urzędu Skarbowego oraz ZUS;
- 6) zgodnie z art. 152 ustawy o finansach publicznych dla środków otrzymanych na realizację zadania publicznego była prowadzona wyodrębniona analityka w ewidencji księgowej. W księgach rachunkowych ujmowane były dowody spełniające warunki określone w art. 21 ustawy o rachunkowości;
- 7) sprzęt sportowy, zakupiony w ramach realizacji projektu służy do realizacji działań, objętych projektem;
- 8) realizując projekt uzyskaliśmy /nie uzyskaliśmy zwrotu<sup>1</sup> lub odliczenie podatku VAT zawartego w wydatkach poniesionych na realizację projektu. **W przypadku, gdy podatek VAT został sfinansowany z udzielanej dotacji i uzyskano z tego tytułu dofinansowanie, a następnie wystąpią okoliczności umożliwiające zwrot lub odliczenie kwoty podatku VAT zawartego w wydatkach / nakładach poniesionych na realizację projektu, zobowiązujemy się do zwrotu tej kwoty, w wysokości proporcjonalnej do uzyskanego dofinansowania.**
- 9) zakres realizowanego projektu, którego dotyczy niniejsze rozliczenie nie jest zbieżny z zakresem jakichkolwiek ofert złożonych przez nas do otwartych konkursów ogłoszonych na rok ..... przez Gminę Miejską Kraków i objętych dotacją lub ofert obejmujących zadania zlecone do realizacji w roku ..... na podstawie przepisów art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
- 10) zakres działań realizowanych w ramach projektu, którego dotyczy niniejsze rozliczenie nie jest tożsamy z zajęciami dydaktyczno – wychowawczymi prowadzonymi przez jakąkolwiek szkołę lub placówkę na obszarze Gminy Miejskiej Kraków;

- 11) realizując działania w ramach projektu, którego dotyczy niniejsze rozliczenie zapewniamy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie określonym w umowie, realizujemy zleczone zadanie zapewniając równy dostęp do działalności sportowej prowadzonej przez klub, z uwzględnieniem osób ze szczególnymi potrzebami, w tym w szczególności powszechnej dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej (adekwatnie do charakteru przedsięwzięcia) na poziomie minimalnych wymagań, określonych w art. 6 – 7 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1062), stosujemy racjonalne usprawnienia, zasady równości szans i niedyskryminacji oraz promowanie równouprawnienia płci w sporcie;
- 12) realizacja projektu, którego dotyczy niniejsze rozliczenie ma charakter niekomercyjny – nie jest osiąganym dochód;
- 13) realizacja zadań w ramach projektu, którego dotyczy niniejsze rozliczenie przyczynia się do promowania aktywnych form spędzania wolnego czasu przez rodziny, dzieci i młodzież oraz wspierania rozwoju młodych talentów w ramach działań promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu przez rodziny, dzieci i młodzież oraz wzmocnienia czynników chroniących i motywujących do większej aktywności w życiu społecznym;
- 14) realizacja działań objętych projektem, którego dotyczy niniejsze rozliczenie uwzględnia spełnianie wszelkich aktualnych wymagań związanych z bieżącą sytuacją epidemiczną, zgodne z obowiązującymi i systematycznie aktualizowanymi przepisami o ograniczeniach, nakazach i zakazach określonych w związku z wystąpieniem stanu epidemii w Polsce;
- 15) wszystkie podane w niniejszym rozliczeniu oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
- 16) Niżej podpisani, jesteśmy pouczeni i świadomi odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, wynikającej z art. 297 §1 ustawy z dnia 06.06.1997 r. Kodeks Karny<sup>17</sup>.

.....  
(pieczęć beneficjenta)

.....  
.....  
.....  
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu beneficjenta)

Poświadczenie złożenia rozliczenia dotacji<sup>18</sup>

Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)

## Przypisy:

---

- <sup>1</sup> Niepotrzebne skreślić.
- <sup>2</sup> Rozliczenia sporządzać należy w okresach określonych w umowie.
- <sup>3</sup> Należy podać termin realizacji projektu przez Beneficjenta. Podane daty powinny być zgodne z terminami określonymi w ogłoszeniu konkursowym oraz spójne z harmonogramem realizacji projektu w cz. II pkt 3 wniosku.
- <sup>4</sup> Opis powinien zawierać szczegółową informację o zrealizowanych działaniach zgodnie z ich układem i parametrami zawartymi we wniosku, który był podstawą przyznania dotacji i zawarcia umowy. W opisie konieczne jest uwzględnienie wszystkich planowanych działań, zakres w jakim zostały one zrealizowane, i wyjaśnienie ewentualnych odstępstw w ich realizacji, w odniesieniu do ich zakresu, jak i harmonogramu realizacji.
- <sup>5</sup> Wypełnić, jeżeli realizatorem działania jest inny podmiot, niż beneficjent.
- <sup>6</sup> Zaznaczyć właściwe i krótko opisać.
- <sup>7</sup> **W przypadku odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków związanych z realizacją projektu, w rozliczeniu powinny być podane kwoty bez odliczonego podatku VAT.**
- <sup>8</sup> Należy uwzględnić także środki finansowe pochodzące z odsetek bankowych od dotacji.
- <sup>9</sup> Należy uwzględnić także środki finansowe pochodzące z odsetek bankowych od dotacji.
- <sup>10</sup> Jeżeli dany wydatek finansowany z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji projektu nie jest równy odpowiedniemu kosztowi określone w umowie (pozycji kosztorysu), to uznaje się go za zgodny z umową (kosztorysem) wtedy, gdy nie nastąpiło zwiększenie tego wydatku powyżej progu określonego procentowo w umowie. Jeżeli suma wydatków finansowanych z dotacji w danej kategorii kosztów wykazana w sprawozdaniu z realizacji projektu nie jest równa sumie kosztów określonej w umowie (kosztorysie), to uznaje się ją za zgodną z umową (kosztorysem), jeżeli nie nastąpiło zwiększenie tej sumy powyżej progu określonego procentowo w umowie. Naruszenie tego postanowienia uważa się za pobranie części dotacji w nadmiernej wysokości.
- <sup>11</sup> Należy wypełnić przy rozliczeniu końcowym (ostatecznym) projektu.
- <sup>12</sup> Beneficjent jest zobowiązany zachować procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach realizacji projektu. Całkowity koszt realizacji projektu w danym roku budżetowym stanowi sumę kwot dotacji, środków finansowych własnych, środków finansowych z innych źródeł oraz wkładu osobowego (w tym świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków). Warunek ten uważa się za zachowany, jeżeli procentowy udział dotacji w całkowitym koszcie realizacji projektu nie zwiększy się powyżej progu określonego procentowo w umowie.
- <sup>13</sup> Dotyczy wszystkich dokumentów księgowych związanych z realizacją projektu. Zestawienie powinno zawierać: numer faktury (rachunku), datę jej wystawienia, wysokość wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej części została pokryta z dotacji oraz rodzaj towaru lub zakupionej usługi. Każda faktura (rachunek) powinna być opatrzona pieczęcią beneficjenta oraz zawierać sporządzony w sposób trwały opis zawierający informacje: z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju opłaconej należności. Informacja powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych beneficjenta. Do sprawozdania nie załącza się faktur (rachunków), które należy przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz postanowieniami umowy i udostępniać na żądanie Zleceniodawcy. Zleceniodawca może żądać także faktur (rachunków) dokumentujących pokrycie kosztów ze środków innych niż dotacja przekazana przez Zleceniodawcę.
- <sup>14</sup> Należy podać numer faktury, rachunku, a nie numer ewidencji księgowej.
- <sup>15</sup> Zgodnie z cz. II.1. *Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów.*
- <sup>16</sup> Zleceniodawca może żądać załączenia materiałów dokumentujących działania faktyczne podjęte przy realizacji projektu (np. listy uczestników projektu, publikacje wydane w ramach projektu, raporty, wyniki prowadzonych ewaluacji), jak również konieczne działania prawne (kopie umów, kopie dowodów przeprowadzenia odpowiedniego postępowania w ramach zamówień publicznych, o ile z umowy lub przepisów odrębnych wynika obowiązek stosowania ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych).
- <sup>17</sup> Art. 297 § 1. ustawy z dnia 06.06.1997 r. Kodeks Karny - Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
- <sup>18</sup> Rozliczenie składa się osobiście lub nadsyła przesyłką poleconą, tak aby spłynęło w przewidzianym w umowie terminie i miejscu. Formularz należy wypełnić czytelnie tzn. maszynowo, komputerowo lub czytelnym pismem, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi w poszczególnych pozycjach lub w przypisach. Wszystkie pozycje formularza muszą zostać wypełnione. W przypadku, gdy dana pozycja nie będzie wypełniana należy wpisać: „nie dotyczy” lub przekreślić albo wstawić cyfrę „0” (zero) w miejscach, które wymagają podania wartości liczbowych.