

UCHWAŁA NR XLVII/346/2010
RADY POWIATU ŁOWICKIEGO
z dnia 9 lutego 2010 r.

w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Powiatu Łowickiego

Na podstawie art. 12 pkt. 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055; z 2007 r. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Dz. U. Nr 180 poz. 1111, Dz. U. Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Dz. U. Nr 92 poz. 753, Nr 157, poz. 1241) w związku art. 2 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. z 2005 r., Nr 155 poz. 1298, z 2006 r., Nr 64, poz. 448, Nr 136, poz. 970, z 2007 r., Nr 34, poz. 206 oraz z 2007 r. Nr 171, poz. 1208) Rada Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się warunki i tryb wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Powiatu Łowickiego.

2. Przepisy niniejszej uchwały stosuje się do klubów sportowych nie działających w celu osiągnięcia zysku i spełniających warunki określone w § 3 niniejszej uchwały.

3. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do dotacji udzielanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz dotacji udzielanych na podstawie innych odrębnych przepisów

§ 2. Warunkiem udzielenia wsparcia finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego jest posiadanie środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Powiatu Łowickiego.

§ 3. Wspieranie finansowe rozwoju sportu kwalifikowanego następuje w formie dotacji, przyznawanej na warunkach i w trybie określonym w niniejszej uchwale.

§ 4. 1. Przedmiotem wsparcia finansowego może być przedsięwzięcie z zakresu:

1) organizacji i udziału w zgrupowaniach (obozach) sportowych przygotowujących do rozgrywek, w tym koszty:

- a) transportu,
- b) wyżywienia i noclegów,
- c) wynajmu obiektów do zawodów
- d) opieki medycznej;

2) organizacji i udziału w zawodach i rozgrywkach sportowych (liga, puchary, mitingi, zawody kontrolne i sparingowe), a także organizacji masowych imprez sportowych, w tym koszty:

- a) wynajmu obiektów na zawody,
- b) udziału zespołów w rozgrywkach ligowych (opłaty rejestracyjne, zezwolenia),
- c) opłat za sędziowanie zawodów,
- d) ochrony w celu zabezpieczenia imprez sportowych

- e) noclegów,
- f) zabezpieczenia medycznego,
- g) opłat startowych;

3) szkoleń sportowych, w ramach rozwoju sportu kwalifikowanego, w tym koszty:

- a) utrzymania bądź najmu bazy sportowej przeznaczonej do prowadzenia szkolenia sportowego,
- b) specjalistycznej opieki medycznej,
- c) zakupu niezbędnego sprzętu sportowego przeznaczonego do prowadzenia szkolenia.

2. Z dotacji nie mogą być finansowane:

- 1) zapłaty kar, mandatów i innych kar nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu,
- 2) zobowiązania tego klubu z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia,
- 3) koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy,
- 4) transferu zawodnika z innego klubu sportowego,
- 5) wypłaty stypendiów i premii przyznanych zawodnikom przez klub sportowy.

3. Wsparcie finansowe mogą otrzymać kluby sportowe, spełniające łącznie następujące warunki:

- 1) prowadzą działalność na terenie Powiatu Łowickiego,
- 2) posiadają licencję przyznaną przez polski związek sportowy, działający za zgodą ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu w danej dyscyplinie sportu
- 3) zawodnicy klubu uprawiający określoną dyscyplinę sportu posiadają licencję zawodnika uprawiającą do uczestnictwa w sporcie kwalifikowanym,
- 4) trenerzy i instruktorzy klubu posiadają licencję uprawniającą do prowadzenia zajęć w zakresie sportu kwalifikowanego,
- 5) klub sportowy ma zapewniony udział środków własnych w wysokości, co najmniej 20% planowanego przedsięwzięcia, nie uwzględniając środków finansowych uzyskanych w myśl ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
- 6) klub sportowy nie posiada zadłużenia wobec Skarbu Państwa i Powiatu oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

§ 5. 1. Wsparcie finansowe na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu kwalifikowanego może być udzielone w oparciu o wniosek złożony przez ubiegającego się o dotację, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, winien być złożony:

- 1) do 30 czerwca danego roku, w którym ma być rozpoczęte zadanie, w przypadku, gdy termin realizacji rozpoczyna się w II półroczu tego roku i upływa z końcem roku,
- 2) do 31 października roku poprzedzającego rok budżetowy, jeżeli przedsięwzięcie ma być rozpoczęte i zakończone w roku następnym.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, winien w szczególności zawierać:

- 1) wskazanie celu, który wnioskodawca zamierza osiągnąć,
- 2) dane podmiotu ubiegającego się o wsparcie (nazwę i siedzibę klubu),
- 3) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, wskazujących możliwość realizacji zamierzonego przedsięwzięcia,
- 4) zakres działalności podmiotu, wynikający ze statutu lub dokumentu rejestrowego podmiotu,
- 5) zakres rzeczowy przedsięwzięcia (opis, charakterystyka przedsięwzięcia),
- 6) termin i miejsce realizacji przedsięwzięcia (harmonogram),
- 7) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji przedsięwzięcia (kosztorys), w tym podanie oczekiwanej kwoty z budżetu powiatu wraz z jej przeznaczeniem oraz wskazanie udziału środków własnych,
- 8) informację o aktualnie prowadzonych przez wnioskodawcę rozgrywkach lub systemie współzawodnictwa sportowego w danej dyscyplinie sportu.

4. Do wniosku należy dołączyć:

- 1) kserokopię licencji klubu uprawniającą do udziału w rozgrywkach lub zawodach odpowiedniego polskiego związku sportowego lub podmiotu działającego w jego imieniu,
- 2) kserokopię licencji trenera lub instruktora uprawniającą do prowadzenia zajęć w zakresie sportu kwalifikowanego odpowiedniego polskiego związku sportowego lub działającego z jego upoważnienia związku sportowego działającego w danej dyscyplinie sportu,
- 3) kserokopię wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego rejestru, albo z ewidencji właściwych dla formy organizacyjnej danego klubu sportowego wystawionego najpóźniej na 3 miesiące przed terminem składania wniosku
- 4) kserokopię statutu podmiotu,
- 5) kserokopię aktualnego zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego o uiszczaniu należnych podatków,
- 6) sprawozdanie merytoryczne z działalności za rok poprzedni, lub - w przypadku dotychczasowej krótszej działalności - za okres tej działalności,
- 7) bilans wraz z informacją opisową załączoną do bilansu.

§ 6. 1. Wnioski rozpatruje Zarząd Powiatu Łowickiego po zasięgnięciu opinii Rady Sportu.

2. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych lub innych wad wniosku wnioskodawca zostanie wezwany do ich usunięcia lub uzupełnienia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Wniosek, w którym wad nie usunięto lub który nie został uzupełniony w terminie pozostawia się bez rozpatrzenia

3. Przy rozpatrywaniu wniosków o realizację przedsięwzięcia Zarząd Powiatu Łowickiego bierze pod uwagę, w szczególności:

- 1) zgodność wniosku z zadaniami statutowymi klubu sportowego,
- 2) wartość merytoryczną wniosku, w tym zakres rzeczowy wniosku i celowość udzielenia wsparcia z punktu widzenia rozwoju i upowszechniania sportu kwalifikowanego oraz zwiększenia dostępności sportu dla mieszkańców Powiatu Łowickiego,

- 3) przedstawioną kalkulację kosztów,
- 4) ocenę wniosku w zakresie możliwości realizacji przedsięwzięcia przez wnioskodawcę,
- 5) udział środków własnych,
- 6) zasoby kadrowe,
- 7) dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań z zakresu sportu kwalifikowanego,
- 8) dotychczasową współpracę z Powiatem Łowickim, w tym rzetelne i terminowe rozliczanie się z przyznanego wsparcia.

§ 7. Zarząd Powiatu Łowickiego zawiadamia wnioskodawców o wynikach przeprowadzonego postępowania.

§ 8. Wyniki przyznanego wsparcia podlegają ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Łowickiego i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łowiczu.

§ 9. 1. Uruchomienie środków na realizację przedsięwzięcia nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Łowickim a klubem sportowym, którego wniosek został zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Łowickiego.

2. Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Dotacja będzie przekazywana po podpisaniu umowy na rachunek klubu wskazany w umowie.
4. Termin przekazywania dotacji określa umowa.
5. Dopuszcza się przekazywanie dotacji w transzach, w zależności od rodzaju i specyfiki realizowanego przedsięwzięcia
6. Dotacja powinna być wykorzystana w trakcie roku budżetowego, na który została przyznana.
7. Umowa nie może być zawarta na okres dłuższy niż do 15 grudnia danego roku.

§ 10. 1. W trakcie realizacji przedsięwzięcia Zarząd Powiatu Łowickiego ma prawo do oceny realizacji zadania w zakresie efektywności, rzetelności i jakości jego wykonania, a także prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację przedsięwzięcia

2. Zarząd Powiatu Łowickiego ma prawo żądania informacji o przebiegu realizacji zadania i wglądu do dokumentacji księgowej oraz sporządzania kopii dokumentów.

§ 11. 1. Dotacja podlega szczegółowemu rozliczeniu finansowemu i rzeczowemu. Termin i sposób rozliczenia dotacji określa umowa z uwzględnieniem postanowień ust. 2 i 3.

2. Podmiot otrzymujący dotację zobowiązany jest do przedłożenia sprawozdania z realizacji przedsięwzięcia, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Sprawozdanie z rozliczenia przyznanej dotacji składa się w terminie do 15 dni od zakończenia realizacji przedsięwzięcia, lecz nie później niż:

- a) do dnia 15 lipca, gdy wsparcie zostało przyznane na I półrocze,
- b) do dnia 31 grudnia, gdy wsparcie zostało przyznane na II półrocze lub na cały rok.

4. Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia i rozliczenie dotacji powinno zawierać:

- 1) nazwę przedsięwzięcia,
- 2) termin realizacji (czasokres),
- 3) miejsce realizacji,

- 4) zakładane cele do realizacji,
- 5) współorganizatorów przedsięwzięcia (inne samorządy, związki, stowarzyszenia, kluby),
- 6) liczbę zawodów (planowana i faktyczna) i uczestników (np. ilość zespołów, zawodników uczestniczących w rozgrywkach, zawodach) o ile występują,
- 7) krótkie podsumowanie realizacji celów przedsięwzięcia, uwagi do planowanej jego realizacji,
- 8) rozliczenie finansowe wskazujące:
 - a) okres rozliczeniowy,
 - b) zestawienie tabelaryczne dokumentów finansowych z następującymi pozycjami:
 - liczba porządkowa,
 - nr faktury,
 - opis rachunku lub innego dokumentu finansowego,
 - kwota rachunku,
 - łączna kwota wydatków,
 - łączna kwota otrzymanych rat dotacji;
- 9) rozliczenie rzeczowe,
- 10) podpisy osób upoważnionych do działania w imieniu podmiotu wykonującego przedsięwzięcia z zakresu sportu kwalifikowanego.

5. Niewykorzystane przez klub sportowy środki finansowe podlegają zwrotowi do budżetu Powiatu Łowickiego, w terminie i na zasadach określonych w umowie.

6. Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają rozliczeniu w terminach i na zasadach określonych w umowie.

§ 12. 1. Powiat może udzielić klubom pomocy organizacyjnej w postaci:

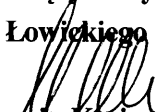
- 1) wymiany informacji pomiędzy Powiatem a klubami,
- 2) promowania przez Powiat działalności klubu,
- 3) organizowania spotkań pomiędzy klubami a przedstawicielami Powiatu.

2. Wsparcie organizacyjne nie powoduje przekazania środków finansowych na rzecz podmiotów wykonujących przedsięwzięcia z zakresu sportu kwalifikowanego.

§ 13. Zarząd Powiatu Łowickiego przekaze Radzie Powiatu Łowickiego informację o wykorzystaniu dotacji udzielonych podmiotom wykonującym przedsięwzięcia z zakresu sportu kwalifikowanego przy sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

**Przewodniczący Rady Powiatu
Łowickiego**

Marek Kosior

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XLVII/346/2010
Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 9 lutego 2010 r.
Zalacznik1.docx

wniosek o przyznanie dotacji

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLVII/346/2010
Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 9 lutego 2010 r.
Zalacznik2.docx

Sprawozdanie

PRZEWODNICĄCY RADY

Marek Kosioruk



Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLVII/346/2010
Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 9 lutego 2010 r.

.....
.....
(pieczęć wnioskodawcy)

(data i miejsce złożenia wniosku)

* Pieczęć Urzędu z datą wpływu wniosku

WNIOSEK

o przyznanie dotacji na wsparcie przedsięwzięcia z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego
pod nazwą..... (*jak w poz. II.1.)

I. Dane dotyczące Wnioskodawcy

1) pełna nazwa

2) forma prawna

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze*

4) data wpisu , rejestracji lub utworzenia

5) nr NIP nr REGON

6) dokładny adres: miejscowość ul.

gmina powiat

województwo

7) tel. faks

e-mail: http://

8) nazwa banku i numer rachunku na który przekazana ma być dotacja

9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do podpisywania umowy o dotację

.....

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki bezpośrednio wykonującej o przedsięwzięcie, o którym mowa w pkt II.

.....

11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących wniosku o dotację (imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego)

.....

12) przedmiot działalności statutowej wnioskodawcy:

a) działalność statutowa nieodpłatna

b) działalność statutowa odpłatna

II. Opis przedsięwzięcia

1. Nazwa przedsięwzięcia

2. Miejsce wykonywania przedsięwzięcia (*adekwatne do jego opisu i harmonogramu)

3. Cel przedsięwzięcia:

4. Szczegółowy opis działań w zakresie realizacji przedsięwzięcia /spójny z kosztorysem/

5. Harmonogram planowanych działań /z podaniem terminów ich rozpoczęcia i zakończenia/ wraz z liczbowym określeniem skali działań planowanych przy realizacji:

6. Zakładane rezultaty realizacji przedsięwzięcia w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie miasta i gminy:

III. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji przedsięwzięcia

1. Całkowity koszt przedsięwzięcia[.....zł]

2. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów

Lp.	Rodzaj i przedmiot zakupywanego składnika rzeczowego lub usługi służących realizacji przedsięwzięcia	Koszt całkowity (w zł)	Z tego z wnioskowanej dotacji (w zł)	Z tego z finansowych środków własnych wnioskodawcy i innych źródeł (zł)*
Ogółem				

3. Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu (**uzasadnienie niezbędności poniesienia wszystkich kosztów i ich związek z realizowanym przedsięwzięciem*).

IV. Przewidywane źródła finansowania przedsięwzięcia:

Źródło finansowania	zł	%
Wnioskowana kwota dotacji		
Finansowe środki własne, środki z innych źródeł oraz wpłaty i opłaty adresatów przedsięwzięcia*		
/z tego wpłaty i opłaty adresatów przedsięwzięcia		
zł/		
Ogółem		100%

2. Informacja o uzyskanych przez wnioskodawcę środkach prywatnych lub publicznych, których kwota została uwzględniona w ramach środków własnych.*

--

3. Rzeczowy wkład własny wnioskodawcy w realizację przedsięwzięcia /np. nie obejmowany kosztorysem wkład w postaci udostępnianego lokalu, obiektu, materiałów, pracy wolontariuszy)

--

V. Inne informacje dotyczące przedsięwzięcia

1. Zasoby kadrowe wnioskodawcy – przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania

--

2. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji przedsięwzięcia z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego finansowanych ze środków publicznych /.

--

3. Informacja o tym, czy wnioskodawca przewiduje korzystanie przy wykonaniu przedsięwzięcia z podwykonawców /określenie rodzaju podwykonawców wraz ze wskazaniem zakresu, w jakim będą uczestniczyć w realizacji zadania/.

--

Oświadczam(-my), że:

- 1) proponowany przedsięwzięcia w całości mieści się w zakresie działalności wnioskodawcy (z poz. z pkt I);
- 2) w ramach składanego wniosku przewidujemy pobieranie*/niepobieranie* opłat od adresatów zadania;
- 3) wnioskodawca jest związany niniejszym wnioskiem (ofertą) przez okres do dnia;
- 4) wszystkie podane we wniosku informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

(pieczęć wnioskodawcy)

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

Załączniki do wniosku:

1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących.
2. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe /bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa/ za ostatni rok.*
3. Kserokopie aktualnie posiadanych ważnych licencji potwierdzonych za zgodność z oryginałem.

Poświadczenie złożenia oferty

--	--

Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)

--

* Niepotrzebne skreślić.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLVII/346/2010
Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 9 lutego 2010 r.

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE*/KOŃCOWE*)¹⁾
z wykonania przedsięwzięcia z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego

.....
(nazwa zadania)
w okresie od do,
określonego w umowie nr,
zawartej w dniu, pomiędzy
..... a,
(nazwa organu zlecającego) (nazwa klubu sportowego)

Data złożenia sprawozdania:

Część I. Sprawozdanie merytoryczne

1. Czy zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte w wymiarze określonym we wniosku ? Jeśli nie - dlaczego?

2. Opis wykonania zadania z wyszczególnieniem działań partnerów i podwykonawców²⁾

3. Liczbowe określenie skali działań, zrealizowanych w ramach zadania (należy użyć tych samych miar, które były zapisane w ofercie realizacji zadania, w części II pkt 5).

Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków

1. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł)

Lp.	Rodzaj kosztów (koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją przedsięwzięcia)	Całość zadania (zgodnie z umową)			Poprzednie okresy sprawozdawcze (narastająco)*			Bieżący okres sprawozdawczy – w przypadku sprawozdania końcowego - za okres realizacji zadania		
		koszt całkowity	z tego z dotacji	z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów*	koszt całkowity	z tego z dotacji	z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów*	koszt całkowity	z tego z dotacji	z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów*
Ogółem										

)

)

3. Zestawienie faktur (rachunków)³⁾

Lp.	Numer dokumentu księgowego	Numer pozycji kosztorysu	Data	Nazwa wydatku	Kwota (zł)	Z tego ze środków pochodzących z dotacji (zł)	Z tego ze środków własnych

Cześć III. Dodatkowe informacje

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

Załączniki:⁴⁾

1.
2.
3.
4.
5.

Oświadczam(-my), że:

- 1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny klubu sportowego,
- 2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,
- 3) zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane za środki finansowe uzyskane w ramach umowy zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 Nr 164, poz. 1163, z późn. zm.),
- 4) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione.

(pieczęć klubu sportowego)

.....
.....

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

Poświadczenie złożenia sprawozdania

Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)

* Niepotrzebne skreślić.

POUCZENIE

Sprawozdania składa się osobiście lub nadsyła przesyłką poleconą w przewidzianym w umowie terminie na adres organu zlecającego.

- ¹⁾ Sprawozdanie częściowe i końcowe sporządzać należy w okresach określonych w umowie.
- ²⁾ Opis musi zawierać szczegółową informację o zrealizowanych działaniach zgodnie z ich układem zawartym w ofercie, która była podstawą przygotowania umowy. W opisie konieczne jest uwzględnienie wszystkich planowanych działań, zakres, w jakim zostały one zrealizowane, i wyjaśnienie ewentualnych odstępstw w ich realizacji, zarówno w odniesieniu do ich zakresu, jak i harmonogramu realizacji.
- ³⁾ Do sprawozdania załączyć należy spis wszystkich faktur (rachunków), które opłacone zostały w całości lub w części ze środków pochodzących z dotacji. Spis zawierać powinien: nr faktury (rachunku), datę jej wystawienia, wysokość wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej części została pokryta z dotacji, oraz rodzaj towaru lub zakupionej usługi. Każda z faktur (rachunków) powinna być opatrzona na odwrocie pieczęcią organizacji*/podmiotu*/ jednostki organizacyjnej* 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 ta powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych organizacji.

Do sprawozdania nie załącza się faktur (rachunków), które należy przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i udostępniać podczas przeprowadzanych czynności kontrolnych.

- ⁴⁾ Do niniejszego sprawozdania załączyć należy dodatkowe materiały mogące dokumentować działania faktyczne podjęte przy realizacji zadania (np. listy uczestników projektu, publikacje wydane w ramach projektu, raporty, wyniki prowadzonych ewaluacji), jak również dokumentować konieczne działania prawne (kopie umów, kopie dowodów przeprowadzenia odpowiedniego postępowania w ramach zamówień publicznych).