



SZKOLENIE ONLINE DLA BENEFICJENTÓW - PRZYGOTOWANIE RAPORTU KOŃCOWEGO



POLAND - RUSSIA
CROSS-BORDER
COOPERATION PROGRAMME
2014-2020



PROGRAMME
IS CO-FINANCED
BY THE EUROPEAN UNION



CZĘŚĆ OPISOWA RAPORTU



POLAND - RUSSIA
CROSS-BORDER
COOPERATION PROGRAMME
2014-2020



PROGRAMME
IS CO-FINANCED
BY THE EUROPEAN UNION

RAPORT KOŃCOWY

Cel

- ✓ Przedstawienie postępu w realizacji projektu (wraz ze wskaźnikami produktu) (Część A)
- ✓ Podsumowanie realizacji projektu jako całości, szczególna uwaga powinna być poświęcona opisowi osiągnięcia celu ogólnego projektu, celów szczegółowych
- ✓ Przedstawienie wydatków poniesionych w okresie raportowym (Część B)

Okres raportowy

Następny dzień po zakończeniu okresu raportowego poprzedniego raportu

Termin złożenia

- ✓ W ciągu 3 miesięcy od daty zakończenia projektu (określona w umowie o dofinansowanie lub addendum)

RAPORT KOŃCOWY

Rola partnerów

- ✓ Przygotowanie indywidualnych raportów przez beneficjentów
- ✓ Weryfikacja indywidualnych raportów przez audytorów oraz wydanie certyfikatu
- ✓ Przygotowanie raportu obejmującego cały projekt (skonsolidowanego) wraz z wnioskiem o wypłatę zaliczki przez BW

Forma złożenia

1 oryginał raportu skonsolidowanego, listy wydatków z raportów indywidualnych beneficjentów, certyfikaty i listy sprawdzające wydane przez audytorów wraz z wnioskiem o płatność + wersje elektroniczne części finansowych (Excel) przesłane emailem

RAPORT KOŃCOWY

Weryfikacja przez WST

- ✓ Weryfikacja w ciągu 21 dniach roboczych po otrzymaniu raportu; wyjaśnienia, poprawki jeżeli są niezbędne;
- ✓ WST sprawdza czy wszystkie działania zostały zrealizowane, czy osiągnięto założone wartości wskaźników, czy działania były realizowane zgodnie z harmonogramem, itd.

Jeżeli koszty projektu są rozliczane za pomocą metody uproszczonej (np. ryczał), projekt musi spełnić wszystkie warunki, aby rozliczyć koszty pośrednie w raporcie okresowym. Dotyczy to osiągnięcia wskaźników projektu.

RAPORT KOŃCOWY

§ 16, ust. 10 UoD

W przypadku, gdy wartości docelowe wskaźników produktu określone w Formularzu Aplikacyjnym nie zostały osiągnięte, IZ może odpowiednio obniżyć wartość dofinansowania. Jeśli możliwe jest przypisanie kosztów do wskaźnika, kwota obniżki dotacji zostanie obliczona przy użyciu proporcji nieosiągniętego wskaźnika produktu w odniesieniu do docelowej wartości tego wskaźnika. Jeżeli przypisanie kosztu do wskaźnika nie jest możliwe, korekta finansowa zostanie obliczona proporcjonalnie do wartości dofinansowania. Jednakże, osiągnięcie wskaźnika produktu związanego z kwotami ryczałtowymi jest obowiązkowe jak opisano w § 5, ust. 5.

RAPORT KOŃCOWY

- Raport końcowy musi być złożony w ciągu 3 miesięcy po zakończeniu okresu realizacji projektu;
- Obejmuje daty od raportu okresowego do zakończenia projektu (nie powielają się);



RAPORT KOŃCOWY

Wydatki poniesione w mniejszej wysokości niż planowane w UoD

Saldo końcowej kwoty dotacji zostanie opłacone dopiero po zakończeniu realizacji projektu, gdy wniosek o płatność wraz z raportem końcowym zostanie zatwierdzony przez WST/IZ. Jeżeli łączne końcowe wydatki projektu są mniejsze niż pierwotnie przewidywano, saldo do zapłacenia przez IZ będzie mniejsze niż kwoty określonej w umowie o dofinansowanie, ponieważ wkład Programu jest ograniczony do procentu koszty kwalifikowane.

RAPORT KOŃCOWY

Wydatki poniesione w mniejszej wysokości niż przekazane zaliczki

Jeżeli łączna kwota płatności zaliczkowych przekazana przez IZ beneficjentowi wiodącemu jest wyższa niż łączna kwota kwalifikowalnych zaakceptowanych wydatków, różnica zostanie zwrócona przez beneficjenta wiodącego na rachunek bankowy IZ. W takim przypadku, jeżeli beneficjent nie zwróci środków na rachunek programu poprzez przesłanie kwoty odpowiadającej różnicy między całkowitą kwotą zaakceptowanych wydatków kwalifikowalnych a otrzymanymi płatnościami zaliczkowymi, WST/IZ wystawi wezwanie do zapłaty i prześle je do beneficjenta wiodącego.

Wezwanie do zapłaty będzie zawierać kwotę zwrotu i termin płatności.

RAPORTY OPISOWE

- ✓ Wypełniane w języku angielskim;
- ✓ Obejmują wszystkie działania/zadania zrealizowane w okresie objętym danym raportem przez wszystkich beneficjentów;
- ✓ Zgodność z Anekssem III do Umowy o dofinansowanie, addendami, raportami półrocznymi;
- ✓ Zgodność części opisowej z finansową.

RAPORT OPISOWY – NAJCZĘSTSZE BŁĘDY

- ✓ Podanie krótkiego numeru projektu (powinno być PLRU.0x.0x.00-0xxx-18/00);
- ✓ Brak numeru addendum, jeżeli podpisano;
- ✓ Nieaktualne daty realizacji projektu;
- ✓ Niedokładny, bardzo ogólny opis działań, (brak szczegółów: dat, miejsc, ilość uczestników, nazw wykonawców);
- ✓ Podanie informacji o wydarzeniach zrealizowanych poza okresem raportowania oraz o działaniach poza projektem;
- ✓ Brak podpisu (deklaracja Beneficjenta jest oddzielnym dokumentem);

RAPORT OPISOWY – NAJCZĘSTSZE BŁĘDY

- ✓ Harmonogram niezgodny z Brief Narrative Report (jeżeli był aktualizowany);
- ✓ Wartości poszczególnych działań niezgodne z raportem finansowym;
- ✓ Plan komunikacji opisany ogólnie, brak bezpośrednich odniesień do działań i wskaźników;
- ✓ Błędne określenie okresu raportowego;
- ✓ Brak podziału wskaźników między beneficjentami (w częściowych raportach);
- ✓ Modyfikacje wzorów dokumentów;

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ – NAJCZĘSTSZE BŁĘDY

- ✓ Numer projektu (addendum);
- ✓ Opcja prefinansowania (final balance payment);
- ✓ Wnioskowana kwota zaliczki - zgodnie z § 15 Umowy o dofinansowanie (w szczególności w sytuacji niewykorzystania całej kwoty);
- ✓ Kwota raportowana – wydatkowane dofinansowanie Programu ze skonsolidowanego raportu finansowego.



POLAND - RUSSIA
CROSS-BORDER
COOPERATION PROGRAMME
2014-2020



PROGRAMME
IS CO-FINANCED
BY THE EUROPEAN UNION

Dziękuję za uwagę.

JOINT TECHNICAL SECRETARIAT POLAND-RUSSIA CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME 2014-2020

CENTER OF EUROPEAN PROJECTS | 39A DOMANIEWSKA STREET | 02-672 WARSAW, POLAND

PHONE: +48 22 378 31 00 | FAX: +48 22 201 97 24



SZKOLENIE ONLINE DLA BENEFICJENTÓW - PRZYGOTOWANIE RAPORTU KOŃCOWEGO



POLAND - RUSSIA
CROSS-BORDER
COOPERATION PROGRAMME
2014-2020



PROGRAMME
IS CO-FINANCED
BY THE EUROPEAN UNION