|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **KARTA OCENY** **ROZLICZENIA KOŃCOWEGO**  | OZ-1 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Beneficjent:**  |  |
| **Nazwa zadania:**  |  |
| **Nr i data zawarcia umowy:** |  |

|  |
| --- |
| 1. **Lista sprawdzająca dla oceny kompletności złożonego rozliczenia końcowego - zgodnie z Instrukcją rozliczenia końcowego**
 |
|  | **TAK** | **NIE** | **Uwagi**  |
| 1. | Sprawozdanie z zakończonej inwestycji (wg załącznika nr 1 do Instrukcji rozliczenia końcowego) wraz z pismem przewodnim.  |  |  |  |
| 2. | Kserokopie protokołów końcowych odbioru prac *(jeżeli nie zostały przedstawione na etapie rozliczenia rat pożyczki), k*serokopie protokołów usunięcia usterek (jeżeli protokoły odbioru końcowego zawierają wykaz usterek). |  |  |  |
| 3. | Kopie dokumentów rozliczeniowych.*Kopie faktur lub innych dokumentów finansowych potwierdzających koszt całkowity zadania określony w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie wraz z kopiami przelewów.* |  |  |  |
| 4. | Karty przekazania odpadów lub dokumenty potwierdzające przekazanie odpadów zawierających azbest do unieszkodliwienia (zawierające w szczególności datę oraz masę odpadów przekazanych na składowisko). |  |  |  |
| 5. | Co najmniej 5 wykonanych na różnym etapie, czytelnych, dobrej jakości, kolorowych zdjęć, ilustrujących przebieg realizacji zadania i osiągnięte efekty ekologiczne i rzeczowe oraz ilustrujących umieszczenie tablicy informującej o otrzymanym dofinansowaniu (wykonanej zgodnie z „Instrukcją zasad informowania o dofinansowaniu udzielonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dostępną na stronie internetowej Funduszu [www.wfosigw.pl](http://www.wfosigw.pl)) |  |  |  |
| 6. | Potwierdzenie zamieszczenia na stronie internetowej Beneficjenta informacji dotyczącej uzyskanego dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Warszawie o treści wskazanej w umowie w postaci wydruku ze strony internetowej z podaniem ścieżki dostępu do informacji, tzw. link. |  |  |  |
| 7. | Materiały informacyjne dotyczące udzielonego dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Warszawie, zamieszczone we wszelkich urzędowych i publicznych informacjach udzielanych przez Beneficjenta o niniejszym przedsięwzięciu w czasie jego realizacji i po jego zakończeniu (przedruki ze stron internetowych i artykuły z gazet – konieczne w przypadku gdy Beneficjent posiada własną stronę i wydawnictwa; kserokopie materiałów prasowych – artykuły, wywiady; itp.). |  |  |  |
| 8. | Informacja z Urzędu Marszałkowskiego o wywiązywaniu się z obowiązku uiszczania opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (ważne 12 miesięcy od daty wystawienia) – *jeśli była wymagana.* *W przypadku, gdy z informacji wynika, iż beneficjent lub jednostki mu podległe nie figurują w bazie płatników, należy wyjaśnić przyczyny.* |  |  |  |
| 9. | Inne dokumenty wynikające ze szczegółowych warunków umowy (*należy wymienić; jeśli nie dotyczy - należy w kolumnie „Uwagi” wpisać „nie dotyczy”* ). |  |  |  |
| 1. **Ocena poprawności złożonego rozliczenia końcowego**
 |
|  | **TAK** | **NIE** | **Uwagi**  |
| 1. | Czy rozliczenie końcowe zostało złożone w terminie zgodnym z umową o dofinansowanie? |  |  |  |
| 2. | Czy rozliczenie końcowe jest kompletne i prawidłowo sporządzone? (*Czy wypełniono wszystkie pola Sprawozdania z zakończenia inwestycji, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Instrukcji rozliczenia końcowego, podano prawidłowe dane, zgodne z umową oraz załączonymi dokumentami, załączono wszystkie niezbędne załączniki – wymienione w Instrukcji rozliczenia końcowego, w umowie oraz w karcie efektu ekologicznego załączonej do umowy?).* *Ocena kompletności - zgodnie z listą sprawdzającą, uwzględnioną w części I Karty oceny rozliczenia końcowego.*  |  |  |  |
| 3. | Czy dane w cz. II.1 Sprawozdania z zakończenia inwestycji („Zestawienie poniesionych kosztów”) oraz II.2 („Źródła finansowania zadania”) Sprawozdania są poprawne i zgodne pod względem rachunkowym?  |  |  |  |
| 4. | Czy Sprawozdanie z zakończenia inwestycji zostało parafowane na każdej ze stron i zawiera podpisy osób upoważnionych (*stosownie do zapisów Instrukcji rozliczenia końcowego*)? |  |  |  |
| 5. | Czy kopie wszystkich załączonych dokumentów rozliczeniowych zostały potwierdzone za zgodność z oryginałem (tzn. zawierają stwierdzenie „za zgodność z oryginałem”, datę oraz podpis stwierdzającego - podpis czytelny lub pieczęć imienna i parafa)?  |  |  |  |
| 1. **Ocena wypełnienia przez Beneficjenta warunków wynikających z umowy o dofinansowanie (na podstawie rozliczenia końcowego)**
 |
|  | **TAK** | **NIE** | **Uwagi**  |
| 1. | Czy zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zakresem rzeczowym określonym w harmonogramie rzeczowo – finansowym, stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie? |  |  |  |
| 2. | Czy zadanie zostało zakończone w terminie zgodnym z umową o dofinansowanie?*Za datę wykonania zadania przyjmuje się:** + *datę sporządzenia protokołu odbioru końcowego podpisanego przez Komisję powołaną przez Beneficjenta,*
	+ *w przypadku konieczności usuwania usterek, wpływających na właściwą eksploatację infrastruktury - datę sporządzenia protokołu usunięcia usterek.*
 |  |  |  |
| 3. | Czy osiągnięto efekt ekologiczny w zakresie określonym w karcie efektu ekologicznego, stanowiącej załącznik do umowy o dofinansowanie? |  |  |  |
| 4. | Czy efekt ekologiczny osiągnięty został w terminie zgodnym z umową o dofinansowanie? |  |  |  |
| 5. | Czy rzeczywiste koszty zadania są zgodne z kosztami wskazanymi w umowie o dofinansowanie? |  |  |  |
| 6. | Czy udział dofinansowania Funduszu w rzeczywistych kosztach zadania jest zgodny z umową o dofinansowanie? |  |  |  |
| 7. | W przypadku rozbieżności z umową w zakresie osiągniętych kosztów, zrealizowanego zakresu rzeczowego i osiągniętego efektu ekologicznego, czy Beneficjent przedłożył stosowne uzasadnienie? |  |  |  |
| 8. | Czy dotrzymano innych warunków wynikających z umowy o dofinansowanie? |  |  |  |
| 1. **Dane wynikające ze złożonego rozliczenia końcowego**
 |
| **Lp.**  | **Wyszczególnienie**  | **Planowane - wg umowy (aneksu) z WFOŚiGW w Warszawie** | **Faktycznie osiągnięte wg. załączonych dokumentów (pisma, protokoły, karty przekazania odpadów)** |
| 1. | Data zakończenia zadania |  |  |
| 2. | Data osiągnięcia efektu ekologicznego zadania  |  |  |
| 3. | Data złożenia rozliczenia końcowego |  |  |
| 4. | Zakres rzeczowyzadania  | Mg | Mg |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Czy rozliczenie końcowe może zostać zaakceptowane?** | **TAK** | **NIE** |
|  |  |
|  |  |  |
| **Uwagi Zespołu Ochrony Ziemi:** |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Data i podpis pracownika | Data i podpis Koordynatora  |  |