|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Tytuł programu  „Zadania z zakresu ochrony ziemi” | OZ-P1 |

**KARTA OCENY**

**ROZLICZENIA KOŃCOWEGO**

|  |  |
| --- | --- |
| **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 Wydziału Ochrony Ziemi:** | | |
|  | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Data i podpis pracownika | Data i podpis Dyrektora |  |