# wzór

# PROTOKÓŁ Z BADANIA SPRAWOZDANIA ROCZNEGO/KOŃCOWEGO[[1]](#footnote-1) Z REALIZACJI PROJEKTU PN. …., UMOWA NR……..

## INFORMACJA OGÓLNE

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa i adres Lidera Projektu[[2]](#footnote-2)/Dotacjobiorcy |  |
| Umowa | *Należy wskazać numer umowy, datę jej podpisania oraz daty podpisania aneksów do umowy*  |
| Wartość Projektu | Całkowita wartość dotacji na Projekt |  |
| Wartość dotacji z okresu sprawozdawczego |  |
| Dofinansowanie UE z okresu sprawozdawczego |  |
| Wkład budżetu państwa z okresu sprawozdawczego |  |
| Okres sprawozdawczy | Od |  | do |  |
| Nazwa i adres podmiotu przeprowadzającego badanie oraz podstawa badania |  |
| Data przeprowadzenia badania | Od |  | do |  |

## BADANIE CZĘŚCI FINANSOWEJ RAPORTU

*W tej części powinny znaleźć się wnioski i ewentualne uwagi rewidenta dotyczące badania części finansowej raportu i prawidłowości dokonywania wydatków. Informacje zawarte
w raporcie należy zweryfikować w odniesieniu do aktualnego budżetu Projektu.*

## REALIZACJA BUDŻETU PROJEKTU

Realizacja budżetu Projektu według stanu na dzień[[3]](#footnote-3) ………….. w poszczególnych kategoriach przedstawia się następująco:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa kategorii wydatku** | **Wydatki zrealizowane z dotacji [PLN]** | **% wykorzystania dotacji** |
| **Kwota założona w budżecie Projektu** | **Zrealizowane w okresie sprawozdawczym** | **Zrealizowane od początku realizacji Projektu** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6 [5/3]* |
| 1 | *Należy wskazać wszystkie pozycje wskazane w budżecie Projektu.* |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| **Razem** |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Kwota wydatków zrealizowanych z dotacji w okresie sprawozdawczym  |  |

## REKOMENDACJA BIEGŁEGO REWIDENTA

*Proponowane zapisy dot. rekomendacji biegłego:*

*Na podstawie przeprowadzonego badania biegły rewident rekomenduje przyjęcie raportu bez zastrzeżeń.*

*Biegły rewident potwierdza, że kwota wydatków przedstawiona do rozliczenia w sprawozdaniu jest zgodna z dokumentami źródłowymi (fakturami/rachunkami/umowami) oraz dokumentami potwierdzającymi dokonanie płatności (przelewy).*

## ZALECENIA POKONTROLNE

*Tutaj mogą zostać umieszczone ewentualne zalecenia rewidenta dot. dalszej realizacji budżetu.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Biegły rewident dokonujący kontroli:***imię i nazwisko*** wpisany do rejestru biegłych rewidentów pod numerem … |  | *Podpis* |

*Miesjcowość, data………….r.*

1. Należy wskazać rodzaj sprawozdania [↑](#footnote-ref-1)
2. Dotyczy umów zawieranych w partnerstwie [↑](#footnote-ref-2)
3. Należy wskazać ostatni dzień objęty okresem sprawozdawczym [↑](#footnote-ref-3)