**Załącznik nr 3 do Umowy**

Adnotacje Operatora (nie wypełniać)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Data wpływu raportu:  | ……………………………….. | Nr raportu: | **Z-I.07210.** | **ID beneficjenta** | **.2021** |

 |

………………………………………………….

 (pieczęć nagłówkowa wnioskodawcy)

**RAPORT KOŃCOWY**

**z wykonania zadania w 2021 roku**

**w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025**

**Priorytet 1 *Poprawa oferty bibliotek publicznych***

**Kierunek interwencji 1.1. *Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych***

CEL ZŁOŻENIA FORMULARZA: [ ]  złożenie raportu [ ]  korekta raportu

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| określonego w **umowie nr** | **Z-I.07210.** |  | **.2021**  |  zawartej w dniu |  |

 nr umowy data umowy

pomiędzy Biblioteką Narodową (Zleceniodawcą),

|  |  |
| --- | --- |
| a |  |

(nazwa Zleceniobiorcy)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| województwo  |  | (Zleceniobiorcą) |

**CZĘŚĆ 1. ROZLICZENIE FINANSOWE ZADANIA**

1. **Rozliczenie ze względu na źródło finansowania i rodzaj wydatków (wartościowo):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa wydatku | Kwota z umowy (zł) | Wydatkowanie(zł) |
| **A. DOFINANSOWANIE ze środków NPRCz 2.0.** |
| OGÓŁEM (*kwota z poz. 2 stanowi sumę kwot z poz. 3, 4 i 5*)  | 1. | 2. |
| w tym: | zakup książek, multimediów, wydawnictw nutowych i kartograficznych | 3. |
| zakup czasopism | 4. |
| zdalne dostępy | 5. |
| **B. WKŁAD WŁASNY** |
| OGÓŁEM (*kwota z poz. 7 stanowi sumę kwot z poz. 8, 9 i 10*)  | 6. | 7. |
| w tym: | zakup książek, multimediów, wydawnictw nutowych i kartograficznych | 8. |
| zakup czasopism | 9. |
| zdalne dostępy | 10. |
| **C. WYDATKI RAZEM (A+B)** |
| **OGÓŁEM** (*kwota z poz. 11 stanowi sumę kwot z poz. 1 i 6*) (*kwota z poz. 12 stanowi sumę kwot z poz. 2 i 7*) | 11. | 12. |

1. **Rozliczenie ze względu na strukturę zakupów (ilościowo):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nowości wydawnicze | Dofinansowanie ze środków NPRCz 2.0. | Wkład własny |
| zakup książek, multimediów, wydawnictw nutowych, kartograficznych | książki drukowane |  |  |
| e-booki |  |  |
| audiobooki |  |  |
| książki pisane alfabetem Braille’a |  |  |
| nuty |  |  |
| kartografia |  |  |
| inne: |  |  |
| **RAZEM** w jedn. inw. |  |  |
| 1. zakup czasopism
 | liczba tytułów |  |  |
| liczba egzemplarzy |  |  |
| liczba zeszytów |  |  |
| 1. zakup zdalnych dostępów
 | kody dostępu (miesięczne) |  |  |
| kody dostępu (inne niż miesięczne) |  |  |
| liczba stron |  |  |
| liczba publikacji |  |  |

1. **Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji budżetu** (*należy umieścić informację w przypadku, gdy któraś z pozycji w zestawieniu faktur wymaga dodatkowych wyjaśnień*)

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |

1. **Zestawienie faktur (rachunków), które opłacone zostały ze środków pochodzących ze środków finansowych NPRCz 2.0.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa dostawcy | Numer dokumentu księgowego wg ewidencji Zleceniobiorcy | Numer faktury lub rachunku | Data faktury/ rachunku(dd.mm.rrrr) | Data zapłaty za fakturę/ rachunek\*(dd.mm.rrrr) | Nazwa wydatku | Kwota faktury/rachunku (zł, gr) | Z tego ze środków finansowych NPRCz 2.0. (zł, gr) |
| kwota brutto | VAT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OGÓŁEM:** |  |  |  |

\*) zapłata za fakturę/rachunek powinna nastąpić najpóźniej do dnia 30 listopada

1. **Informacja o zwrocie niewykorzystanych środków:**

|  |  |
| --- | --- |
| Kwota zwrotu: |  |
| Data zwrotu: |  |
|  Przyczyna zwrotu środków: |  |
| Data wpływu dofinansowania na rachunek zleceniobiorcy: |  |
| Kwota odsetek \*) |  |
|  | \*) odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczone od dnia następnego po dacie otrzymania/wpływu dofinansowania na rachunek bankowy zleceniobiorcy, przy czym dla dotacji zwróconej do 15 grudnia brak ww. odsetek. |

|  |  |
| --- | --- |
| Kwota zwrotu: |  |
| Data zwrotu: |  |
|  Przyczyna zwrotu środków: |  |
| Data wpływu dofinansowania na rachunek zleceniobiorcy: |  |
| Kwota odsetek \*) |  |
|  | \*) odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczone od dnia następnego po dacie otrzymania/wpływu dofinansowania na rachunek bankowy zleceniobiorcy, przy czym dla dotacji zwróconej do 15 grudnia brak ww. odsetek. |

1. **Informacja o zwrocie odsetek bankowych od środków finansowych NPRCz 2.0.**,które zgodnie z zawartą umową należy zwrócić **do 15 grudnia** roku, w którym przyznano dofinansowanie.

Kwota zwrotu odsetek bankowych naliczonych przez bank od środków NPRCz 2.0., pomniejszonych o kwotę prowizji pobranej przez bank od operacji finansowych na tych środkach:

[ ]  rachunek bankowy oprocentowany:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kwota zwrotu: |  | Data zwrotu: |  |

[ ]  rachunek bankowy nieoprocentowany

[ ]  koszty bankowe (prowizje, opłaty) przewyższyły kwoty odsetek

[ ]  inne (*jakie?) …………………………………………………*

**CZĘŚĆ II. ROZLICZENIE MERYTORYCZNE ZADANIA**

1. **OPIS ZREALIZOWANEGO ZADANIA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Czy osiągnięto? | Krótki opis |
| 1. Realizacja celów projektu

 (*w przypadku odpowiedzi NIE, podać*  *przyczynę*) | 1A.[ ]  TAK |  |
| 1B.[ ]  NIE |  |
| 1. Efekty dla ostatecznych odbiorców
 |  |

1. **WYKONANIE WYMAGAŃ OBOWIĄZKOWYCH**

|  |
| --- |
| Zleceniobiorca na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie korzystał z cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej ACADEMICA |
|  Liczba terminali – ….. |

1. **WSKAŹNIKI REZULTATÓW REALIZACJI ZADANIA**

Należy wpisać wskaźniki tożsame ze wskaźnikami w sprawozdaniu K-03 uwzględniając bibliotekę główną i filie łącznie.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wskaźnik | Stan na 31.12 **roku poprzedzającego** otrzymanie dofinansowania  | Stan na 31.12roku, **w którym otrzymano** dofinansowanie |
| 1 | Liczba zakupionych nowości w bibliotekach (zakupionych w ramach projektu) | P\_1 |  |  |
| 2 | Liczba użytkowników zarejestrowanych  | RB\_1 |  |  |
| 3 | Liczba czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających) | RB\_2 |  |  |
| 4 | Liczba wypożyczeń na zewnątrz | RB\_3 |  |  |
| 5 | Liczba zorganizowanych konkursów, imprez, lekcji bibliotecznych itp., wydarzeń bibliotecznych | RB\_4 |  |  |
| 6 | Liczba uczestników zorganizowanych konkursów, imprez, lekcji bibliotecznych itp. wydarzeń  | RB\_dodatkowy\_1 |  |  |
| 7 | Czy w bibliotece uruchomiono koła lub kluby czytelnicze?  | RB\_dodatkowy\_2 | [ ]  TAK,  w liczbie ……[ ]  NIE | [ ]  TAK,  w liczbie ……[ ]  NIE |
| 8 | Czy w bibliotece uruchomiono koła lub kluby inne niż czytelnicze? | RB\_dodatkowy\_3 | [ ]  TAK,  w liczbie ……[ ]  NIE | [ ]  TAK,  w liczbie ……[ ]  NIE |
| 9 | Udział biblioteki w innych (poza NPRCz 2.0) programach wspierających czytelnictwo | RB\_dodatkowy\_4 | [ ]  TAK [ ]  NIE | [ ]  TAK [ ]  NIE |
| 10 | Łączny wolumen publikacji z wyłączeniem podręczników  | K\_1 |  |  |
| 11 | Liczba ograniczonych czasowo (miesięcznych) kodów zdalnego dostępu do e-booków / audiobooków / synchrobooków z komercyjnych platform internetowych zakupionych przez bibliotekę w ramach NPRCz 2.0 | P\_2 |  |  |
| 12 | Liczba e-booków / audiobooków lub synchrobooków udostępnianych z platform zdalnego dostępu zakupionych przez bibliotekę w ramach dotacji NPRCz 2.0 i wkładu własnego w innych modelach licencyjnych niż miesięczne kody zdalnego dostępu | P\_3 |  |  |
| 13. | Proporcja (odsetek) środków wydanych na zakup zdalnego dostępu do e-booków, audiobooków i synchrobooków z platform komercyjnych (wszystkie typy licencji i dostawcy łącznie) w łącznej kwocie wydatkowanej z dotacji NPRCz 2.0 i wkładu własnego w roku sprawozdawczym\*  | BN\_1\_A |  |  |
| 14. | Proporcja (odsetek) środków wydanychna zakup zdalnego dostępu do e-booków, audiobooków i synchrobooków z platform komercyjnych (wszystkie typy licencji i dostawcy łącznie) w całości wydatków na materiały biblioteczne w roku sprawozdawczym  | BN\_1\_B |  |  |

**CZĘŚĆ III. DODATKOWE INFORMACJE**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |

CZĘŚĆ IV. OŚWIADCZENIE ZLECENIOBIORCY

Oświadczam/y, że:

* 1. od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny Zleceniobiorcy,
	2. wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,
	3. zamówienia na dostawy realizowane ze środków finansowych NPRCz 2.0., uzyskanych
	w ramach umowy, zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych.
	4. Wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione
	5. wszystkie płatności zostały uregulowane do ostatniego dnia okresu realizacji rozliczanej części zadania, tj. do dnia 30 listopada roku, w który otrzymano dofinansowanie

|  |
| --- |
|  |
| (podpisy i pieczęcie osób reprezentujących Zleceniobiorcę) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| miejscowość |  | data |  |

**POUCZENIE**

W raporcie w części 1 pkt. 4 *Zestawienie faktur…* w tabeli uwzględnić należy spis wszystkich faktur (rachunków), które opłacone zostały ze środków pochodzących z dotacji Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Spis zawierać powinien: nr faktury (rachunku), datę jej wystawienia, datę jej zapłaty, 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 jednostki organizacyjnej oraz zawierać sporządzony w sposób trwały opis zawierający informacje:
z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta w ramach jakiej umowy (numer) oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów ze wskazaniem numerów ksiąg i pozycji, pod którymi zaewidencjonowano zakup. Informacja ta powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych organizacji.

W przypadku czynności kontrolnych Zleceniodawca może żądać faktur (rachunków) dokumentujących pokrycie wydatków ze środków Zleceniobiorcy.

Do raportu **nie załącza się faktur (rachunków),** jednak należy przechowywać je przez okres 5 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zrealizowane było zadanie i udostępniać je podczas przeprowadzanych czynności kontrolnych przez Operatora Programu.

STRONA TYLKO DLA OPERATORA (nie drukować)

Adnotacje operatora (wypełnia Biblioteka Narodowa)

|  |
| --- |
| Umowa nr: **Z-I.07210.** …………….**. 2021**.Rozliczenie sprawdzono pod względem merytorycznym. Poniesiony wydatek jest zgodny z założeniami merytorycznymi programu. Cel i zakres merytoryczny zadania określone w umowie: (*właściwe zaznaczyć znakiem X*):[ ]  wykonano w całości, [ ]  wykonano częściowo, zakres niewykonania …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….[ ]  nie wykonanoRozliczenie sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym. Poniesiony wydatek jest zgodny z zawartą umową i pozycją planu finansowego.Przewodniczący Zespołu Sterującegodata ............................ ....................................................................... (podpis i pieczęć) |