

Adnotacje Operatora (nie wypełniać)

Data wpływu raportu:	Nr raportu: Z-I.07210. .2022
	ID beneficjenta

.....
(pieczęć nagłówkowa wnioskodawcy)

RAPORT KOŃCOWY
z wykonania zadania w **2022** 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.** **.2022** zawartej w dniu
nr umowy data umowy

pomiędzy Biblioteką Narodową (Zleceniodawcą),

a
(nazwa Zleceniobiorcy)

województwo (Zleceniobiorcą)

CZĘŚĆ 1. ROZLICZENIE FINANSOWE ZADANIA¹

1. Rozliczenie zadania 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 <i>(kwota z poz. 2 stanowi sumę kwot z poz. 3, 4 i 5)</i>		1.	2.
w tym:	zakup książek, multimediiów, wydawnictw nutowych i kartograficznych		3.
	zakup czasopism		4.
	zdalne dostępy		5.
B. WKŁAD WŁASNY			
OGÓŁEM <i>(kwota z poz. 7 stanowi sumę kwot z poz. 8, 9 i 10)</i>		6.	7.
w tym:	zakup książek, multimediiów, wydawnictw nutowych i kartograficznych		8.
	zakup czasopism		9.
	zdalne dostępy		10.
C. WYDATKI RAZEM (A+B)			
OGÓŁEM <i>(kwota z poz. 11 stanowi sumę kwot z poz. 1 i 6)</i> <i>(kwota z poz. 12 stanowi sumę kwot z poz. 2 i 7)</i>		11.	12.

2. Rozliczenie zadania ze względu na strukturę zakupów (ilościowo):

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

¹ Zadanie to środki otrzymane w ramach dofinansowania oraz wkładu własnego beneficjenta, wydatkowane do 30 listopada 2022 roku

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

.....
.....
.....

4. Informacja o zwrocie niewykorzystanych środków (należy uzupełnić jedynie w przypadku dokonanego zwrotu/zwrotów):

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.

5. 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?)

6. Zestawienie faktur (rachunków), które opłacone zostały ze środków pochodzących ze środków finansowych NPRCz 2.0. (tylko dofinansowanie)

Lp.	Nazwa dostawcy	Numer dokumentu księgowego wg ewidencji Zleceniobiorecy	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:									

CZĘŚĆ II. ROZLICZENIE MERYTORYCZNE ZADANIA

1. OPIS ZREALIZOWANEGO ZADANIA

Wyszczególnienie	Czy osiągnięto?	Krótki opis
1. Realizacja celów projektu <i>(w przypadku odpowiedzi NIE, podać przyczynę)</i>	1A. <input type="checkbox"/> TAK	
	1B. <input type="checkbox"/> NIE	
2. Efekty dla ostatecznych odbiorców		

2. WYKONANIE WYMAGAŃ OBOWIĄZKOWYCH

1. Zleceniobiorca w 2022 roku (na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie) <u>korzystał</u> z cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej ACADEMICA		
Liczba terminali:		
2. Zleceniobiorca spełnił obowiązek otwarcia przynajmniej jednej lokalizacji, przez co najmniej ¼ sobót (13) w roku przez przynajmniej 4 godziny ²		
1	10	19
2	11	20
3	12	21
4	13	22
5	14	23
6	15	24
7	16	25
8	17	26
9	18	

² 1 sobota = 1 data

3. WSKAŹNIKI REZULTATÓW REALIZACJI ZADANIA

Należy wpisać wskaźniki w oparciu o dostępne dane (sprawozdania, raporty, wyliczenia własne) uwzględniając bibliotekę główną i filie łącznie.

Lp.	Wskaźnik		Stan na 31.12.2021 ³	Stan na 31.12.2022
1	Liczba zakupionych nowości w bibliotekach (zakupionych w ramach projektu) ⁴	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	<input type="checkbox"/> TAK, w liczbie	<input type="checkbox"/> TAK, w liczbie
			<input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> NIE
8	Czy w bibliotece uruchomiono koła lub kluby inne niż czytelnicze?	RB_dodatkowy_3	<input type="checkbox"/> TAK, w liczbie	<input type="checkbox"/> TAK, w liczbie
			<input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> NIE
9	Udział biblioteki w innych (poza NPRCz 2.0) programach wspierających czytelnictwo	RB_dodatkowy_4	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> 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 dostawy łącznie) w łącznej kwocie wydatkowanej z dotacji NPRCz 2.0 i wkładu własnego w roku sprawozdawczym	BN_1_A		

³ Jeżeli beneficjent nie brał udziału w roku poprzedzającym otrzymanie dofinansowania dla wskaźników z pkt.1, 11, 12, 13 w kolumnie tej wpisuje wartość „0”

⁴ Zakupione nowości w ramach środków z dofinansowania oraz wkładu własnego beneficjenta, zakupione do 30 listopada 2022 roku

14.	Proporcja (odsetek) środków wydanych na zakup zdalnego dostępu do e-booków, audiobooków i synchrobooków z platform komercyjnych (wszystkie typy licencji i dostawy 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 _____

Imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby sporządzającej Raport:

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 i Dziedzictwa Narodowego. 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 książek 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.

Adnotacje operatora (wypełnia Biblioteka Narodowa)

Umowa nr: **Z-I.07210.** **2022.**

Rozliczenie sprawdzono pod względem merytorycznym. Poniesiony wydatek jest zgodny z założeniami merytorycznymi programu.

Cel i zakres merytoryczny zadania określone w umowie: *(właściwie zaznaczyć znakiem X):*

- wykonano w całości,
 wykonano częściowo, zakres niewykonania
-
- nie wykonano

Rozliczenie sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym. Poniesiony wydatek jest zgodny z zawartą umową i pozycją planu finansowego.

Przewodniczący Zespołu Sterującego

data

.....
(podpis i pieczęć)