

Adnotacje Operatora (nie wypełniać)

Data wpływu raportu:	Nr raportu: Z-I.07210.	.[#rok zadania]
		ID beneficjenta

.....
(pieczęć nagłówkowa wnioskodawcy)

RAPORT KOŃCOWY

**z wykonania zadania w [#rok zadania] 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.** **.[#rok zadania]** 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 roku, w którym przyznano dofinansowanie

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?)

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 [#rok zadania] (na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie) korzystał z cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej ACADEMICA

Liczba terminali:

2. Zleceniobiorca spełnił obowiązek otwarcia przynajmniej jednej lokalizacji, przez co najmniej połowę sobót w roku przez przynajmniej 4 godziny²

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.roku poprzedzającego realizację zadania ³	Stan na 31.12.roku, w którym realizowano zadanie
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"/> NIE	<input type="checkbox"/> TAK, w liczbie <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"/> NIE	<input type="checkbox"/> TAK, w liczbie <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	Liczba kodów (innych niż miesięczne): Liczba stron: Liczba publikacji:	Liczba kodów (innych niż miesięczne): Liczba stron: Liczba publikacji:
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 roku, w którym otrzymano dofinansowanie

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)

miejsowość _____

data _____

Imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby sporządzającej Raport:

ZAŁĄCZNIKI:

- SKRÓCONY ODPIS Z REJESTRU INSTYTUCJI KULTURY lub inny dokument potwierdzający zmianę teled adresową - załącznik składany jedynie wówczas, gdy od dnia podpisania ostatniej umowy/aneksu do umowy nastąpiły zmiany teled adresowe,
- UCHWAŁA ORGANIZATORA O ZMIANIE NAZWY- załącznik składany jedynie wówczas, gdy od dnia podpisania ostatniej umowy/aneksu do umowy nastąpiła zmiana nazwy instytucji,
- UCHWAŁA ORGANIZATORA O ZMIANIE W STATUCIE - załącznik składany jedynie wówczas, gdy od dnia podpisania ostatniej umowy/aneksu do umowy nastąpiła zmiana statutu,

- AKT POWOŁANIA lub ZARZĄDZENIE/UCHWAŁA ORGANIZATORA lub ODPIS PEŁEN Z REJESTRU INSTYTUCJI KULTURY - kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji instytucji - załącznik składany jedynie wówczas, gdy od dnia podpisania ostatniej umowy/aneksu do umowy nastąpiła zmiana osoby wyznaczonej do reprezentowania instytucji.

POUCZENIE

W raporcie w części 1 pkt. 4 *Zestawienie faktur...* w tabeli uwzględnic 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 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.

Adnotacje operatora (wypełnia Biblioteka Narodowa)

Umowa nr: **Z-I.07210.** [#rok zadania]

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 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)