

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY¹⁾

z dnia 29 października 2004 r.

**w sprawie wzorów sprawozdań sporządzanych w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Techniczna 2004—2006**

Na podstawie art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się dla Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004—2006 przyjętego rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004—2006 (Dz. U. Nr 166, poz. 1742), zwanego dalej „Programem”, następujące wzory sprawozdań:

- 1) okresowe (kwartalne) z realizacji projektu w ramach Programu, stanowiące załącznik nr 1 do rozporządzenia;
- 2) roczne z realizacji projektu w ramach Programu, stanowiące załącznik nr 2 do rozporządzenia;

- 3) końcowe z realizacji projektu w ramach Programu, stanowiące załącznik nr 3 do rozporządzenia;
- 4) okresowe (kwartalne) z realizacji działania w ramach Programu, stanowiące załącznik nr 4 do rozporządzenia;
- 5) roczne z realizacji działania w ramach Programu, stanowiące załącznik nr 5 do rozporządzenia;
- 6) końcowe z realizacji działania w ramach Programu, stanowiące załącznik nr 6 do rozporządzenia;
- 7) okresowe (kwartalne) z realizacji Programu, stanowiące załącznik nr 7 do rozporządzenia;
- 8) roczne z realizacji Programu, stanowiące załącznik nr 8 do rozporządzenia;
- 9) końcowe z realizacji Programu, stanowiące załącznik nr 9 do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

¹⁾ Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej — rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

Minister Gospodarki i Pracy: *J. Hausner*

Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 29 października 2004 r. (poz. 2587)

Załącznik nr 1

WZÓR



Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Sprawozdanie okresowe (kwartalne) z realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004–2006

Okres sprawozdawczy	rok	kwartał	I	II	III	IV
---------------------	-----	---------	---	----	-----	----

I. INFORMACJE OGÓLNE

1.	Numer sprawozdania	
2.	Kod i nazwa Programu	
3.	Kod i nazwa priorytetu	
4.	Kod i nazwa działania	
5.	Nazwa i nr kategorii interwencji	
6.	Tytuł projektu	
7.	Typ projektu: <ul style="list-style-type: none"> ● inwestycyjny (roboty) ● fundusz dotacji ● usługi lub dostawy 	
8.	Miejsce realizacji projektu	
9.	Data i nr umowy o dofinansowanie	
10.	Data rozpoczęcia kontraktu	
11.	Nazwa beneficjenta	
12.	Adres	
13.	Osoba odpowiedzialna za kontakty w ramach projektu	
14.	Numer telefonu/faksu	
15.	Adres poczty elektronicznej	

II. PRZEBIEG REALIZACJI I POSTĘP RZECZOWY PROJEKTU

1. Opis zadań zrealizowanych w okresie objętym sprawozdaniem

--

2. Opis zadań zaplanowanych na okres objęty sprawozdaniem, które nie zostały zrealizowane

--

3. Stan realizacji projektu w obecnym okresie sprawozdawczym

Lp.	Nazwa poszczególnych etapów realizacji projektu	Rozpoczęcie realizacji		Termin zakończenia realizacji (rozliczenia)	
		2		3	
	1	planowane	rzeczywiste	planowane	rzeczywiste
1					
2					
3					

4. Prognoza realizacji projektu w kolejnym okresie sprawozdawczym:

a) czy w następnym okresie sprawozdawczym planuje się złożenie wniosku o płatność końcową?

tak

nie

b) opis zadań planowanych do zrealizowania w ramach projektu w kolejnym okresie sprawozdawczym

--

5. Wskaźniki postępu rzeczowego realizacji projektu:

a) osiągnięte wskaźniki

	Jednostka miary wskaźnika	Wartość wskaźników określona we wniosku aplikacyjnym	Osiągnięta wartość wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem	Osiągnięta wartość wskaźników od początku realizacji projektu	% – stopień realizacji wskaźnika (iloraz kolumna 5/ kolumna 3 x 100 %)	Wartość wskaźników planowana do osiągnięcia w następnym okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7
Projekt						
Nazwa wskaźnika produktu						
Nazwa wskaźnika produktu						

b) informacja odnośnie do stopnia osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem

--

6. Opis przeprowadzonych kontroli realizacji projektu

--

7. Opis najczęściej napotykanych problemów przy realizacji projektu wraz z informacją o środkach zaradczych podjętych przez beneficjenta:

a) problemy przy realizacji projektu napotkane w ostatnim okresie sprawozdawczym wynikające z zastosowanych rozwiązań systemowych zawartych w Programie

--

- b) problemy przy realizacji projektu napotkane w ostatnim okresie sprawozdawczym, wynikające z okoliczności zewnętrznych, niepowiązanych z rozwiązaniami zastosowanymi w ramach systemu wdrażania Programu

III. POSTĘP FINANSOWY PROJEKTU

1. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych dla projektu według źródeł finansowania za okres sprawozdawczy (tabela 1).
2. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjenta i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla projektu za okres sprawozdawczy (tabela 2).
3. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych poniesionych w okresie sprawozdawczym w ramach projektu (tabela 3).
4. Zestawienie prognozowanych wydatków kwalifikowalnych dla projektu według źródeł finansowania w następnym okresie sprawozdawczym (tabela 4).
5. Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjenta, i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla projektu na następny okres sprawozdawczy (tabela 5).
6. Informacja odnośnie do poziomu absorpcji środków w ramach realizowanego projektu:

- a) informacja odnośnie do wykorzystania środków w ramach realizowanego projektu

- b) informacja odnośnie do funkcjonowania systemu pozyskiwania środków na realizację projektu

IV. ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z POLITYKAMI WSPÓLNOTY

1. Zgodność projektu z przepisami o zamówieniach publicznych:
dotyczy
nie dotyczy

2. Zgodność projektu z polityką ochrony środowiska:
dotyczy
nie dotyczy

3. Zgodność projektu z polityką równych szans:
dotyczy
nie dotyczy

4. Zgodność projektu z przepisami o pomocy publicznej:
dotyczy
nie dotyczy

Czy projekt jest realizowany zgodnie z przepisami o pomocy publicznej?

tak:

nie:

W przypadku gdy projekt jest realizowany niezgodnie z przepisami o pomocy publicznej, należy wskazać przyczyny niezgodności.

V. PROMOCJA PROJEKTU

1. Główne działania promujące projekt podjęte przez beneficjenta w okresie sprawozdawczym

2. Główne działania promujące projekt planowane w następnym okresie sprawozdawczym

VI. OCENA SKUTECZNOŚCI STOSOWANYCH INSTRUMENTÓW REALIZACYJNYCH

Należy przedstawić ocenę skuteczności stosowanych instrumentów realizacyjnych, w tym zastosowanych procedur.

VII. ZAGROŻENIA REALIZACJI PROJEKTU

Należy opisać zidentyfikowane lub przewidywalne zagrożenia realizacji projektu.

--

VIII. TABELE

1. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych dla projektu według źródeł finansowania za okres sprawozdawczy (tabela 1).
2. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjenta i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla projektu za okres sprawozdawczy (tabela 2).
3. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych poniesionych w okresie sprawozdawczym w ramach projektu (tabela 3).
4. Zestawienie prognozowanych wydatków kwalifikowalnych dla projektu według źródeł finansowania w następnym okresie sprawozdawczym (tabela 4).
5. Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjenta, i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla projektu na następny okres sprawozdawczy (tabela 5).

Tabela 1. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych dla projektu według źródeł finansowania za okres sprawozdawczy

Projekt	Wydatki kwalifikowalne, w odniesieniu do których dokonano płatności w okresie sprawozdawczym									
	Ogółem	Środki publiczne						Inne	Z tego z kolumny 1 („Ogółem”) środki z pożyczek EBI*	Z tego z kolumny 2 („Środki publiczne ogółem”) środki z pożyczek na prefinansowanie
Środki publiczne ogółem		Budżet państwa	Budżety jednostek samorządu terytorialnego szczebla regionalnego	Budżety jednostek samorządu terytorialnego szczebla lokalnego	Inne środki publiczne	Środki prywatne				
	1=2+7+8	2=3+4+5+6	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM (wydatki związane z EFRR**)									

* Europejski Bank Inwestycyjny

** Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Tabela 2. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjenta i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla projektu za okres sprawozdawczy

Tytuł projektu	Środki publiczne										Środki prywatne		Środki z pożyczek EBI ⁵⁾	Udział współfinansowania wspólnotowego (w %)		
	Wkład wspólnotowy					Krajowy wkład publiczny					Ogółem	z tego środki prywatne wliczane do współfinansowania krajowego				
	Ogółem	EFRR ¹⁾	EFS ²⁾	EFOIGR ³⁾	FIOR ⁴⁾	Ogółem	Budżet państwa	Budżet jednostek samorządu terytorialnego regionalnego	Budżet jednostek samorządu terytorialnego lokalnego	Inne środki publiczne						
	1=2+3+8	4	5	6	7	8=9+10+11+12	9	10	11	12	13	14			15	
1-2+3+15	2=3+8	3=4+5+6+7	4	5	6	7	8=9+10+11+12	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = 3/(3+8+14)
OGÓŁEM (wydatki związane z EFRR¹⁾)																
Projekt																

¹⁾ Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

²⁾ Europejski Fundusz Społeczny

³⁾ Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej

⁴⁾ Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa

⁵⁾ Europejski Bank Inwestycyjny. Wartości wykazane w kolumnie 16 powinny być uwzględnione w kwotach prezentowanych w kolumnach 8-15

Tabela 3. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych poniesionych w okresie sprawozdawczym w ramach projektu

Kategoria wydatku	Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym	Wydatki poniesione od momentu rozpoczęcia realizacji projektu
Wydatki kwalifikowalne		
Wydatki niekwalifikowalne		
Całkowity koszt projektu		

Tabela 4. Zestawienie prognozowanych wydatków kwalifikowalnych dla projektu według źródeł finansowania w następnym okresie sprawozdawczym

Projekt	Wydatki kwalifikowalne, w odniesieniu do których zostaną dokonane płatności w następnym okresie sprawozdawczym									
	Ogółem	Środki publiczne ogółem	Środki publiczne					Inne	Z tego z kolumny 1 („Ogółem ¹⁾) środki z pożyczek EBI*	
			Budżet państwa	Budżety jednostek samorządu terytorialnego szczebla regionalnego	Budżety jednostek samorządu terytorialnego szczebla lokalnego	Inne środki publiczne	Środki prywatne			
	1=2+7+8	2=3+4+5+6	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM (wydatki związane z EFRR **)									

* Europejski Bank Inwestycyjny

** Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Tabela 5. Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjenta, i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla projektu na następny okres sprawozdawczy

Tytuł projektu	Środki publiczne										Środki prywatne		Środki z pożyczek EBI ⁵⁾	Udział współfinansowania wspólnego (w %)		
	Wkład wspólnotowy					Krajowy wkład publiczny					Ogółem	z tego środki prywatne wliczane do współfinansowania krajowego				
	Ogółem	EFRR ¹⁾	EFS ²⁾	EFOIGR ³⁾	FIOR ⁴⁾	Ogółem	Budżet państwa	Budżety jednostek samorządu terytorialnego	Budżety jednostek samorządu terytorialnego	Inne środki publiczne						
	2=3+8	4	5	6	7	8=9+10+11+12	9	10	11	12						
1=2+13+15	2=3+8	3=4+5+6+7	4	5	6	7	8=9+10+11+12	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = 3/(3+8+14)
OGÓLEM (wydatki związane z EFRR¹⁾)																
Projekt																

¹⁾ Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

²⁾ Europejski Fundusz Społeczny

³⁾ Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej

⁴⁾ Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa

⁵⁾ Europejski Bank Inwestycyjny. Wartości wykazane w kolumnie 16 powinny być uwzględnione w kwotach prezentowanych w kolumnach 8-15

IX. OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA

Imię i nazwisko osoby wypełniającej sprawozdanie	
Adres	
Numer telefonu kontaktowego/faksu	
Adres poczty elektronicznej	

Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą.

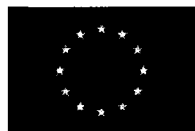
Data:

Pieczęć i podpis:

WYPEŁNIA INSTYTUCJA OTRZYMUJĄCA SPRAWOZDANIE

<p>Data wpłynięcia sprawozdania: Numer referencyjny sprawozdania:</p>
<p>Sprawozdanie sprawdzone przez: Imię i nazwisko: Podpis: Data:</p>

WZÓR



Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Sprawozdanie okresowe (roczne) z realizacji projektu w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004–2006

Okres sprawozdawczy rok

I. INFORMACJE OGÓLNE

1.	Numer sprawozdania	
2.	Kod i nazwa Programu	
3.	Kod i nazwa priorytetu	
4.	Kod i nazwa działania	
5.	Nazwa i nr kategorii interwencji	
6.	Tytuł projektu	
7.	Typ projektu: <ul style="list-style-type: none">● inwestycyjny (roboty)● fundusz dotacji● usługi lub dostawy	
8.	Miejsce realizacji projektu	
9.	Data i nr umowy o dofinansowanie	
10.	Data rozpoczęcia kontraktu	
11.	Nazwa beneficjenta	
12.	Adres	
13.	Osoba odpowiedzialna za kontakty w ramach projektu	
14.	Numer telefonu/faksu	
15.	Adres poczty elektronicznej	

II. PRZEBIEG REALIZACJI I POSTĘP RZECZOWY PROJEKTU

1. Opis zadań zrealizowanych w okresie objętym sprawozdaniem

--

2. Opis zadań zaplanowanych na okres objęty sprawozdaniem, które nie zostały zrealizowane

--

3. Stan realizacji projektu w obecnym okresie sprawozdawczym

Lp.	Nazwa poszczególnych etapów realizacji projektu	Rozpoczęcie realizacji		Termin zakończenia realizacji (rozliczenia)	
		2		3	
	1	planowane	rzeczywiste	planowane	rzeczywiste
1					
2					
3					

4. Prognoza realizacji projektu w kolejnym okresie sprawozdawczym:

a) czy w następnym okresie sprawozdawczym planuje się złożenie wniosku o płatność końcową?

tak

nie

b) opis zadań planowanych do zrealizowania w ramach projektu w kolejnym okresie sprawozdawczym

--

5. Wskaźniki postępu rzeczowego realizacji projektu:

a) osiągnięte wskaźniki

	Jednostka miary wskaźnika	Wartość wskaźników określona we wniosku aplikacyjnym	Osiągnięta wartość wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem	Osiągnięta wartość wskaźników od początku realizacji projektu	% - stopień realizacji wskaźnika (iloraz kolumna 5/ kolumna 3 x 100 %)	Wartość wskaźników planowana do osiągnięcia w następnym okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7
Projekt						
Nazwa wskaźnika produktu						
Nazwa wskaźnika produktu						
Nazwa wskaźnika rezultatu						
Nazwa wskaźnika oddziaływania						

b) informacja odnośnie do stopnia osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem

c) inne niemierzalne wskaźniki

d) informacja odnośnie do oddziaływania danego projektu

6. Opis przeprowadzonych kontroli realizacji projektu

7. Opis najczęściej napotykaných problemów przy realizacji projektu wraz z informacją o środkach zaradczych podjętych przez beneficjenta:

a) problemy przy realizacji projektu napotkane w ostatnim okresie sprawozdawczym, wynikające ze stosowanych rozwiązań systemowych opisanych w Programie

b) problemy przy realizacji projektu napotkane w ostatnim okresie sprawozdawczym, wynikające z okoliczności zewnętrznych, niepowiązanych z rozwiązaniami zastosowanymi w ramach systemu wdrażania projektu

III. POSTĘP FINANSOWY PROJEKTU

1. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych dla projektu według źródeł finansowania za okres sprawozdawczy (tabela 1).
2. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjenta i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla projektu za okres sprawozdawczy (tabela 2).
3. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych poniesionych w okresie sprawozdawczym w ramach projektu (tabela 3).
4. Zestawienie prognozowanych wydatków kwalifikowalnych dla projektu według źródeł finansowania w następnym okresie sprawozdawczym (tabela 4).
5. Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjenta, i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla projektu na następny okres sprawozdawczy (tabela 5).
6. Informacja odnośnie do poziomu absorpcji środków w ramach realizowanego projektu:

a) informacja odnośnie do wykorzystania środków w ramach realizowanego projektu

--

b) informacja odnośnie do funkcjonowania systemu pozyskiwania środków na realizację projektu

--

IV. ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z POLITYKAMI WSPÓLNOTY

1. Zgodność projektu z przepisami o zamówieniach publicznych:

dotyczy
nie dotyczy

--

2. Zgodność projektu z polityką ochrony środowiska:

dotyczy
nie dotyczy

--

3. Zgodność projektu z polityką równych szans:

dotyczy
nie dotyczy

4. Zgodność projektu z przepisami o pomocy publicznej:

dotyczy
nie dotyczy

Czy projekt jest realizowany zgodnie z przepisami o pomocy publicznej?

tak:

nie:

W przypadku gdy projekt nie jest realizowany zgodnie z przepisami o pomocy publicznej, należy wskazać przyczyny niezgodności.

V. PROMOCJA PROJEKTU

1. Główne działania promujące projekt podjęte przez beneficjenta w okresie sprawozdawczym

2. Główne działania promujące projekt planowane w następnym okresie sprawozdawczym

VI. OCENA SKUTECZNOŚCI STOSOWANYCH INSTRUMENTÓW REALIZACYJNYCH

Należy przedstawić ocenę skuteczności stosowanych instrumentów realizacyjnych, w tym zastosowanych procedur.

VII. ZAGROŻENIA REALIZACJI PROJEKTU

Należy przedstawić zidentyfikowane lub przewidywalne zagrożenia realizacji projektu.

--

VIII. TABELE

1. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych dla projektu według źródeł finansowania za okres sprawozdawczy (tabela 1).
2. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjenta i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla projektu za okres sprawozdawczy (tabela 2).
3. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych poniesionych w okresie sprawozdawczym w ramach projektu (tabela 3).
4. Zestawienie prognozowanych wydatków kwalifikowalnych dla projektu według źródeł finansowania w następnym okresie sprawozdawczym (tabela 4).
5. Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjenta, i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla projektu na następny okres sprawozdawczy (tabela 5).

Tabela 1. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych dla projektu według źródeł finansowania za okres sprawozdawczy

Projekt	Wydatki kwalifikowalne, w odniesieniu do których dokonano płatności w okresie sprawozdawczym									
	Ogółem	Środki publiczne						Inne	Z tego z kolumny 1 („Ogółem”) środki z pożyczek EBI*	Z tego z kolumny 2 („Środki publiczne ogółem”) środki z pożyczek na prefinansowanie
Środki publiczne ogółem		Budżet państwa	Budżety jednostek samorządu terytorialnego szczebla regionalnego	Budżety jednostek samorządu terytorialnego szczebla lokalnego	Inne środki publiczne	Środki prywatne				
	1=2+7+8	2=3+4+5+6	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓLEM (wydatki związane z EFRR**)										

* Europejski Bank Inwestycyjny

** Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Tabela 2. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjenta i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla projektu za okres sprawozdawczy

Tytuł projektu	Środki publiczne										Środki prywatne			Środki z pozyczek EB ⁽⁵⁾	Udział współfinansowania wspólnotowego (w %)		
	Ogółem	Wkład wspólnotowy					Ogółem	Krajowy wkład publiczny					Ogółem			z tego środków prywatne wliczane do współfinansowania krajowego	
		Ogółem	EFRR ⁽¹⁾	EFS ⁽²⁾	EFOIGR ⁽³⁾	FIOR ⁽⁴⁾		Ogółem	Budżet państwa	Budżety samorządu terytorialnego	Budżety jednostek samorządu terytorialnego	Inne środki publiczne					
																	4
1=2+13+15	2=3+8	3=4+5+6+7	4	5	6	7	8=9+10+11+12	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = 3/(3+8+14)	
Projekt																	

1) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 2) Europejski Fundusz Społeczny
 3) Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej
 4) Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa
 5) Europejski Bank Inwestycyjny. Wartości wykazane w kolumnie 16 powinny być uwzględnione w kwotach prezentowanych w kolumnach 8-15

Tabela 3. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych poniesionych w okresie sprawozdawczym w ramach projektu

Kategoria wydatku	Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym	Wydatki poniesione od momentu rozpoczęcia realizacji projektu
Wydatki kwalifikowalne		
Wydatki niekwalifikowalne		
Całkowity koszt projektu		

Tabela 4. Zestawienie prognozowanych wydatków kwalifikowalnych dla projektu według źródeł finansowania w następnym okresie sprawozdawczym

Wydatki kwalifikowalne, w odniesieniu do których zostaną dokonane płatności w następnym okresie sprawozdawczym									
Ogółem	Środki publiczne					Środki prywatne	Inne	Z tego z kolumny 1 („Ogółem”) środki z pożyczek EBJ*	Z tego z kolumny 2 („Środki publiczne ogółem”) środki z pożyczek na prefinansowanie
	Środki publiczne ogółem	Budżet państwa	Budżety jednostek samorządu terytorialnego szczebla regionalnego	Budżety jednostek samorządu terytorialnego szczebla lokalnego	Inne środki publiczne				
1=2+7+8	2=3+4+5+6	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓLEM (wydatki związane z EFRR**)									
Projekt									

* Europejski Bank Inwestycyjny

** Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Tabela 5. Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjenta, i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla projektu na następny okres sprawozdawczy

Tytuł projektu	Środki publiczne										Środki prywatne		Środki z pożyczek EBI ⁵⁾	Udział współfinansowania wspólnotowego (w %)			
	Wkład wspólnotowy					Krajowy wkład publiczny					Ogółem	z tego środki prywatne wliczane do współfinansowania krajowego					
	Ogółem	EFRR ¹⁾	EFS ²⁾	EFOIGR ³⁾	FIOR ⁴⁾	Ogółem	Budżet państwa	Budżety jednostek samorządu terytorialnego	Budżety jednostek samorządu terytorialnego	Inne środki publiczne							
	2=3+8	4	5	6	7	8=9+10+11+12	9	10	11	12	13	14			15	16	
1=2+13+15	3=4+5+6+7																17 = 3/(3+8+14)
OGÓŁEM (wydatki związane z EFRR⁵⁾)																	
Projekt																	

¹⁾ Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

²⁾ Europejski Fundusz Społeczny

³⁾ Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej

⁴⁾ Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa

⁵⁾ Europejski Bank Inwestycyjny. Wartości wykazane w kolumnie 16 powinny być uwzględnione w kwotach prezentowanych w kolumnach 8-15

IX. OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA

Imię i nazwisko osoby wypełniającej sprawozdanie	
Adres	
Numer telefonu kontaktowego/faksu	
Adres poczty elektronicznej	

Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym raporcie są zgodne z prawdą.

Data:

Pieczęć i podpis:

WYPEŁNIA INSTYTUCJA OTRZYMUJĄCA SPRAWOZDANIE

<p>Data wpłynięcia sprawozdania:</p> <p>Numer referencyjny sprawozdania:</p>
<p>Sprawozdanie sprawdzone przez:</p> <p>Imię i nazwisko:</p> <p>Podpis:</p> <p>Data:</p>

WZÓR



Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Sprawozdanie końcowe z realizacji projektu w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004–2006

Sprawozdanie końcowe	
----------------------	--

I. INFORMACJE OGÓLNE

1.	Numer sprawozdania	
2.	Numer i nazwa Programu	
3.	Numer i nazwa priorytetu	
4.	Numer i nazwa działania	
5.	Nazwa i nr kategorii interwencji	
6.	Tytuł projektu	
7.	Typ projektu: <ul style="list-style-type: none"> ● inwestycyjny (roboty) ● fundusz dotacji ● usługi lub dostawy 	
8.	Miejsce realizacji projektu	
9.	Data i nr umowy o dofinansowanie	
10.	Data rozpoczęcia kontraktu	
11.	Nazwa beneficjenta	
12.	Adres	
13.	Osoba odpowiedzialna za kontakty w ramach projektu	
14.	Numer telefonu/faksu	
15.	Adres poczty elektronicznej	

II. PRZEBIEG REALIZACJI I POSTĘP RZECZOWY PROJEKTU

1. Opis zadań zrealizowanych w okresie objętym sprawozdaniem

--

2. Opis zadań zaplanowanych na okres objęty sprawozdaniem, które nie zostały zrealizowane

--

3. Stan realizacji projektu w obecnym okresie sprawozdawczym

Lp.	Nazwa poszczególnych etapów realizacji projektu	Rozpoczęcie realizacji		Termin zakończenia realizacji (rozliczenia)	
	1	2		3	
		planowane	rzeczywiste	planowane	rzeczywiste
1					
2					
3					

4. Wskaźniki postępu rzeczowego realizacji projektu:

a) osiągnięte wskaźniki

	Jednostka miary wskaźnika	Wartość wskaźników określona we wniosku aplikacyjnym	Osiągnięta wartość wskaźników od początku realizacji projektu	% – stopień realizacji wskaźnika (iloraz kolumna 4/ kolumna 3 x 100 %)
1	2	3	4	5
Projekt				
Nazwa wskaźnika produktu				
Nazwa wskaźnika produktu				
Nazwa wskaźnika rezultatu				
Nazwa wskaźnika oddziaływania				

b) informacja odnośnie do stopnia osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem

c) inne niemierzalne wskaźniki

d) informacja odnośnie do oddziaływania danego projektu

5. Opis przeprowadzonych kontroli realizacji projektu

6. Opis najczęściej napotykaných problemów przy realizacji projektu wraz z informacją o środkach zaradczych podjętych przez beneficjenta:

a) problemy przy realizacji projektu napotkane w ostatnim okresie sprawozdawczym, wynikające ze stosowanych rozwiązań systemowych zawartych w Programie

- b) problemy przy realizacji projektu napotkane w ostatnim okresie sprawozdawczym, wynikające z okoliczności zewnętrznych, niepowiązanych z rozwiązaniami zastosowanymi w ramach systemu wdrażania projektu

III. POSTĘP FINANSOWY PROJEKTU

1. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych dla projektu według źródeł finansowania za okres sprawozdawczy (tabela 1).
2. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjenta i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla projektu za okres sprawozdawczy (tabela 2).
3. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych poniesionych w okresie sprawozdawczym w ramach projektu (tabela 3).
4. Informacja odnośnie do poziomu absorpcji środków w ramach realizowanego projektu:
 - a) informacja odnośnie do wykorzystania środków w ramach realizowanego projektu

- b) informacja odnośnie do funkcjonowania systemu pozyskiwania środków na realizację projektu

IV. ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z POLITYKAMI WSPÓLNOTY

1. Zgodność projektu z przepisami o zamówieniach publicznych:
 - dotyczy
 - nie dotyczy

2. Zgodność projektu z polityką ochrony środowiska:

dotyczy

nie dotyczy

3. Zgodność projektu z polityką równych szans:

dotyczy

nie dotyczy

4. Zgodność projektu z przepisami o pomocy publicznej:

dotyczy

nie dotyczy

Czy projekt jest realizowany zgodnie z przepisami pomocy publicznej?

tak:

nie:

W przypadku gdy projekt realizowany jest niezgodnie z przepisami o pomocy publicznej, należy wskazać przyczyny niezgodności.

V. PROMOCJA PROJEKTU

Główne działania promujące projekt podjęte przez beneficjenta w okresie sprawozdawczym

VI. OCENA SKUTECZNOŚCI STOSOWANYCH INSTRUMENTÓW REALIZACYJNYCH

Ocena skuteczności stosowanych instrumentów realizacyjnych, w tym zastosowanych procedur

VII. ZAGROŻENIA REALIZACJI PROJEKTU

Zidentyfikowane zagrożenia realizacji projektu

--

VIII. TABELE

1. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych dla projektu według źródeł finansowania za okres sprawozdawczy (tabela 1).
2. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjenta i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla projektu za okres sprawozdawczy (tabela 2).
3. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych poniesionych w okresie sprawozdawczym w ramach projektu (tabela 3).

Tabela 1. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych dla projektu według źródeł finansowania za okres sprawozdawczy

Wydatki kwalifikowalne, w odniesieniu do których dokonano płatności w okresie sprawozdawczym										
Ogółem	Środki publiczne						Środki prywatne	Inne	Z tego z kolumny 1 („Ogółem”) środki z pożyczek EBI*	Z tego z kolumny 2 („Środki publiczne ogółem”) środki z pożyczek na prefinansowanie
	Środki publiczne ogółem	Budżet państwa	Budżety jednostek samorządu terytorialnego regionalnego	Budżety jednostek samorządu terytorialnego szczebla lokalnego	Inne środki publiczne	Budżet państwa				
1=2+7+8	2=3+4+5+6	3	4	5	6	7	8	9	10	
OGÓŁEM (wydatki związane z EFRR)**										
Projekt										

* Europejski Bank Inwestycyjny

** Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Tabela 2. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjenta i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla projektu za okres sprawozdawczy

Tytuł projektu	Środki publiczne										Środki prywatne		Środki z pożyczek EBI ⁵⁾	Udział współfinansowania wspólnotowego (w %)		
	Wkład wspólnotowy					Krajowy wkład publiczny					z tego środki prywatne wliczane do współfinansowania krajowego	Inne				
	Ogółem	EFRR ¹⁾	EFS ²⁾	EFOIGR ³⁾	FIOR ⁴⁾	Ogółem	Budżet państwa	Budżet jednostek samorządu terytorialnego	Budżet jednostek samorządu terytorialnego	Inne środki publiczne						
	1=2+3+8	4	5	6	7	8=9+10+11+12	9	10	11	12	13	14			15	16
	2=3+8	3=4+5+6+7	4	5	6	7	8=9+10+11+12	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = 3/(3+8+14)
Projekt	OGÓŁEM (wydatki związane z EFRR¹⁾)															

¹⁾ Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

²⁾ Europejski Fundusz Społeczny

³⁾ Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej

⁴⁾ Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa

⁵⁾ Europejski Bank Inwestycyjny. Wartości wykazane w kolumnie 16 powinny być uwzględnione w kwotach prezentowanych w kolumnach 8-15

Tabela 3. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych poniesionych w okresie sprawozdawczym w ramach projektu

Kategoria wydatku	Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym	Wydatki poniesione od momentu rozpoczęcia realizacji projektu
Wydatki kwalifikowalne		
Wydatki niekwalifikowalne		
Całkowity koszt projektu		

IX. OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA

Imię i nazwisko osoby wypełniającej sprawozdanie	
Adres	
Numer telefonu kontaktowego/faksu	
Adres poczty elektronicznej	

Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą.
Jednocześnie oświadczam, że zgodnie z deklaracją zawartą w umowie o dofinansowanie projektu nie osiągnąłem dochodu z realizacji projektu*.

* *Dotyczy projektów niedochodowych.*

Data:

Pieczęć i podpis:

WYPEŁNIA INSTYTUCJA OTRZYMUJĄCA SPRAWOZDANIE

Data wpłynięcia sprawozdania:

Numer referencyjny sprawozdania:

Sprawozdanie sprawdzone przez:

Imię i nazwisko:

Podpis:

Data:

WZÓR



Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Sprawozdanie okresowe (kwartalne) z realizacji działania w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004–2006

Okres sprawozdawczy	rok	kwartał	I	II	III	IV
---------------------	-----	---------	---	----	-----	----

I. INFORMACJE OGÓLNE

1.	Numer sprawozdania	
----	--------------------	--

2.	Numer i nazwa Programu	
----	------------------------	--

3.	Numer i nazwa priorytetu	
----	--------------------------	--

4. Informacje o wdrażanym działaniu

Numer i nazwa działania	Nazwa i numer kategorii interwencji działania
-------------------------	---

5.	Nazwa jednostki przedkładającej sprawozdanie	
----	--	--

6.	Adres	
----	-------	--

7.	Osoba odpowiedzialna za kontakty w ramach działania	
----	---	--

8.	Numer telefonu i faksu	
----	------------------------	--

9.	Adres poczty elektronicznej	
----	-----------------------------	--

II. PRZEBIEG REALIZACJI I POSTĘP RZECZOWY DZIAŁANIA

1. Opis przebiegu realizacji działania w okresie objętym sprawozdaniem

--

2. Stan realizacji projektów w ramach działania

Tabela A. Stan realizacji projektów w ramach działania w obecnym okresie sprawozdawczym

Stan w obecnym okresie sprawozdawczym						
1	2	3	4		5	6
Numer	Nazwa działania	Projekty zrealizowane*	Projekty w trakcie realizacji**		Zarejestrowane wnioski	Kategoria/e interwencji dla projektów realizowanych w ramach działania
			Ilość	Wartość		

*Projekty, na które przedstawiono wniosek o płatność końcową.

**Projekty zaakceptowane do realizacji na podstawie umowy lub decyzji, dla których nie przedstawiono jeszcze wniosku o płatność końcową.

Tabela B. Prognoza realizacji projektów w ramach działania na następny okres sprawozdawczy

Prognoza na następny okres sprawozdawczy					
1	2	3	4		5
Numer	Nazwa działania	Projekty planowane do zrealizowania*	Projekty w trakcie realizacji**		Kategoria/e interwencji dla projektów realizowanych w ramach działania
			Ilość	Wartość	

*Projekty, na które planuje się przedstawienie wniosku o płatność końcową w następnym okresie sprawozdawczym.

**Projekty, na które nie planuje się w następnym okresie sprawozdawczym przedstawienia wniosku o płatność końcową (dotyczy zarówno projektów obecnie realizowanych na podstawie umowy lub decyzji lub projektów, które w następnym okresie sprawozdawczym planuje się zaakceptować do realizacji na podstawie umowy lub decyzji).

3. Stan realizacji projektów według województw

Tabela A. Stan realizacji projektów w ramach działania według województw w obecnym okresie sprawozdawczym

1	Stan w obecnym okresie sprawozdawczym				
	2	3		4	5
		Ilość	Wartość		
Województwo	Projekty zrealizowane*	Projekty w trakcie realizacji**		Ilość zarejestrowanych wniosków	Kategoria/e interwencji dla projektów realizowanych w ramach działania
DOLNOŚLĄSKIE					
KUJAWSKO-POMORSKIE					
LUBELSKIE					
LUBUSKIE					
ŁÓDZKIE					
MAŁOPOLSKIE					
MAZOWIECKIE					
OPOLSKIE					
PODKARPACKIE					
PODLASKIE					
POMORSKIE					
ŚLĄSKIE					
ŚWIĘTOKRZYSKIE					
WARMIŃSKO-MAZURSKIE					
WIELKOPOLSKIE					
ZACHODNIO-POMORSKIE					
Ogółem dla działania					
Dodatkowe informacje					

* Projekty, na które przedstawiono wniosek o płatność końcową.

** Projekty zaakceptowane do realizacji na podstawie umowy lub decyzji, dla których nie przedstawiono jeszcze wniosku o płatność końcową.

Tabela B. Prognoza realizacji projektów w ramach działania według województw na następny okres sprawozdawczy

1	Prognoza na następny okres sprawozdawczy			
	2	3		4
Województwo	Projekty planowane do realizacji*	Projekty w trakcie realizacji**		Kategoria/e interwencji dla projektów realizowanych w ramach działania
		Ilość	Wartość	
DOLNOŚLĄSKIE				
KUJAWSKO-POMORSKIE				
LUBELSKIE				
LUBUSKIE				
ŁÓDZKIE				
MAŁOPOLSKIE				
MAZOWIECKIE				
OPOLSKIE				
PODKARPACKIE				
PODLASKIE				
POMORSKIE				
ŚLĄSKIE				
ŚWIĘTOKRZYSKIE				
WARMIŃSKO-MAZURSKIE				
WIELKOPOLSKIE				
ZACHODNIO-POMORSKIE				
Ogółem dla działania				
Dodatkowe informacje				

*Projekty, na które planuje się przedstawienie wniosku o płatność końcową w następnym okresie sprawozdawczym.

**Projekty, na które nie planuje się w następnym okresie sprawozdawczym przedstawienia wniosku o płatność końcową (dotyczy zarówno projektów obecnie realizowanych na podstawie umowy lub decyzji lub projektów, które w następnym okresie sprawozdawczym planuje się zaakceptować do realizacji na podstawie umowy lub decyzji).

4. Planowany przebieg realizacji działania w następnym okresie sprawozdawczym

--

5. Opis najczęściej napotykanych problemów przy realizacji działania wraz z informacją o środkach zaradczych podjętych przez instytucję zarządzającą:

- a) problemy przy realizacji działania napotkane w ostatnim okresie sprawozdawczym, wynikające ze stosowanych rozwiązań systemowych opisanych w Programie

--

- b) problemy przy realizacji działania napotkane w ostatnim okresie sprawozdawczym, wynikające z okoliczności zewnętrznych, niepowiązanych z rozwiązaniami zastosowanymi w ramach systemu wdrażania działania

--

6. Wskaźniki postępu rzeczowego realizacji działania:

a) osiągnięte wskaźniki

Numer i nazwa działania	Jednostka miary wskaźnika	Wartość wskaźników określona w Programie i jego uzupełnieniu	Osiągnięta wartość wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem	Osiągnięta wartość wskaźników od początku realizacji działania	% - stopień realizacji wskaźnika (iloraz kolumna 5 / kolumna 3 x 100 %)	Wartość wskaźników planowana do osiągnięcia w następnym okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7
Działanie						
Nazwa wskaźnika produktu						
Nazwa wskaźnika produktu						

- b) informacja odnośnie do stopnia osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem

III. POSTĘP FINANSOWY REALIZACJI DZIAŁANIA

1. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych dla działania według źródeł finansowania za okres sprawozdawczy (tabela 1).
2. Zestawienie wartości płatności w ramach działania zrealizowanych na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego za okres sprawozdawczy (tabela 2).
3. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych poniesionych w okresie sprawozdawczym dla działania (tabela 3).
4. Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjentów, i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla działania na następny okres sprawozdawczy (tabela 4).
5. Informacja odnośnie do poziomu absorpcji środków w ramach realizowanego działania:

- a) informacja odnośnie do wykorzystania publicznych środków wspólnotowych w ramach realizowanego działania

- b) informacja odnośnie do funkcjonowania systemu pozyskiwania środków na realizację działania

IV. INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI DZIAŁANIA Z ZASADAMI POLITYK WSPÓLNOTOWYCH

1. Zgodność realizowanego działania z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych

Czy każdy projekt w ramach działania realizowany jest zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych?

tak:

nie:

W przypadku odpowiedzi negatywnej należy opisać, na czym polegały nieprawidłowości.

Czy w przypadku projektów, w których niezgodności stwierdzono w wyniku przeprowadzonej kontroli, prowadzi się stały monitoring realizacji?

tak:

nie:

Jeśli nie, proszę opisać, jakie środki podjęto w celu uniknięcia ponownych niezgodności.

2. Zgodność działania z polityką ochrony środowiska

Czy w trakcie realizacji Programu nastąpiło naruszenie zasady zgodności z polityką ochrony środowiska?

tak

nie

nie dotyczy

W przypadku naruszenia zasad polityki ochrony środowiska należy opisać, na czym polegały nieprawidłowości, wskazując działanie, w którym wystąpiły. Należy opisać także podjęte środki zaradcze.

3. Zgodność działania z polityką równych szans

Czy w trakcie realizacji działania nastąpiło naruszenie zasady zgodności z polityką równych szans?

tak

nie

nie dotyczy

W przypadku naruszenia zasady równych szans proszę opisać, na czym polegały nieprawidłowości, wskazując działanie, w którym wystąpiły. Proszę opisać także podjęte środki zaradcze.

4. Zgodność działania z przepisami o pomocy publicznej

Czy w trakcie realizacji działania przestrzegano przepisów o pomocy publicznej?

tak:

nie:

Jeśli nie, proszę opisać, na czym polegały naruszenia przepisów o pomocy publicznej.

Tytuł projektu:

5. Wnioski dotyczące funkcjonowania systemu monitorowania zgodności działania z zasadami polityk Wspólnoty

V. WYPEŁNIANIE OBOWIĄZKÓW W ZAKRESIE INFORMACJI I PROMOCJI DZIAŁANIA

Czy w trakcie realizacji działania wypełniane były przez beneficjentów zobowiązania w zakresie promocji projektów? tak: nie:

W przypadku odpowiedzi negatywnej proszę opisać, na czym polegały zaniedbania. Jakie środki zaradcze zostały podjęte?

Podjęte inicjatywy promujące działanie

VI. OCENA SYSTEMU WDRAŻANIA DZIAŁANIA

1. Opis i ocena systemu wdrażania działania*

* *Dodatkowe informacje do uzupełnienia w tabeli 5.*

2. Informacja o planowanych modyfikacjach/usprawnieniach systemu wdrażania

VII. INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH I STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH W REALIZACJI DZIAŁANIA

1. Informacja o działaniach podjętych przez instytucję zarządzającą lub upoważnioną przez nią jednostkę w ramach kontroli postępów realizacji, ich wynikach i planowanych lub realizowanych działaniach pokontrolnych

2. Informacja o działaniach podjętych przez instytucję zarządzającą lub upoważnioną przez nią jednostkę w ramach kontroli systemu wraz z informacją o ich wynikach, sformułowanych zaleceniach i planowanych lub realizowanych działaniach pokontrolnych

Dodatkowo należy dołączyć protokoły przeprowadzonych kontroli, o których mowa w pkt 2.

3. Czy w okresie sprawozdawczym przygotowano raport(y) o nieprawidłowościach w ramach działania? tak: nie:

Jeżeli raporty zostały przygotowane, to kiedy i ile raportów przekazano do Biura Międzynarodowych Relacji Skarbowych w Ministerstwie Finansów?

4. Wnioski dla systemu kontroli

VIII. PROGNOZA REALIZACJI DZIAŁANIA NA NASTĘPNY OKRES SPRAWOZDAWCZY

Prognoza dotycząca ilości projektów, które zostaną zrealizowane w ramach działania w kolejnym okresie sprawozdawczym

IX. TABELE

1. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych dla działania według źródeł finansowania za okres sprawozdawczy (tabela 1).
2. Zestawienie wartości płatności w ramach działania zrealizowanych na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego za okres sprawozdawczy (tabela 2).
3. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych poniesionych w okresie sprawozdawczym dla działania (tabela 3).
4. Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjentów, i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla działania na następny okres sprawozdawczy (tabela 4).
5. Stan zatrudnienia w instytucjach zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie działania (tabela 5).

Tabela 1. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych dla działania według źródeł finansowania za okres sprawozdawczy

Nazwa projektu	Wydatki kwalifikowalne, w odniesieniu do których dokonano płatności w okresie sprawozdawczym									
	Ogółem	Środki publiczne					Środki prywatne	Inne	Z tego z kolumny 1 („Ogółem”) środki z pożyczek EBI*	Z tego z kolumny 2 („Środki publiczne ogółem”) środki z pożyczek na prefinansowanie
		Środki publiczne ogółem	Budżet państwa	Budżety jednostek samorządu terytorialnego szczebla regionalnego	Budżety jednostek samorządu terytorialnego szczebla lokalnego	Inne środki publiczne				
1=2+7+8	2=3+4+5+6	3	4	5	6	7	8	9	10	
OGÓLEM (wydatki związane z EFRR**)										
Działanie razem										

* Europejski Bank Inwestycyjny

** Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Tabela 2. Zestawienie wartości płatności w ramach działania zrealizowanych na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego za okres sprawozdawczy

Tytuł projektu	Środki publiczne						Środki prywatne			Środki z pożyczek EBI ³⁾	Udział współfinansowania spotowego (w %)						
	Wkład wspólnotowy			Krajowy wkład publiczny			Ogółem	z tego środki prywatne wliczone do współfinansowania krajowego	Inne								
	Ogółem	EFRR ¹⁾	EFS ²⁾	EFOIGR ³⁾	FIOR ⁴⁾	Ogółem						Budżet państwa	Budżety jednostek samorządu terytorialnego	Budżety jednostek samorządu terytorialnego	Inne środki publiczne		
1=2+3+8	2=3+8	3=4+5+6+7	4	5	6	7	8=9+10+11+12	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = 3/(3+8+14)	
	OGÓLNE (wydatki związane z EFRR)																
Działanie razem																	

¹⁾ Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

²⁾ Europejski Fundusz Społeczny

³⁾ Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej

⁴⁾ Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa

⁵⁾ Europejski Bank Inwestycyjny. Wartości wykazane w kolumnie 16 powinny być uwzględnione w kwotach prezentowanych w kolumnach 8-15

Tabela 3. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych poniesionych w okresie sprawozdawczym dla działania

Kategoria wydatku / tytuł projektu	Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym	Wydatki poniesione od momentu rozpoczęcia realizacji działania
Wydatki kwalifikowalne		
Całkowite wydatki kwalifikowalne		
Wydatki niekwalifikowalne		
Całkowite wydatki niekwalifikowalne		
Całkowity koszt działania		

Tabela 4. Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjentów, i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla działania na następny okres sprawozdawczy

Tytuł projektu	Środki publiczne										Środki prywatne		Środki z pożyczek EBI ⁵⁾	Udział współfinansowania notowego (w %)			
	Ogółem	Wkład wspólnotowy				Krajowy wkład publiczny				Ogółem	z tego środki prywatne wliczane do współfinansowania krajowego						
		Ogółem	EFRR ¹⁾	EFS ²⁾	EFOIGR ³⁾	FIOR ⁴⁾	Ogółem	Budżet państwa	Budżety jednostek samorządu terytorialnego			Budżety jednostek samorządu terytorialnego			Inne środki publiczne		
																2=3+8	3=4+5+6+7
	1=2+13+15	2=3+8	3=4+5+6+7	4	5	6	7	8=9+10+11+12	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = 3/(3+8+14)
OGÓLEM (wydatki związane z EFRR ¹⁾)																	
Działanie																	
razem																	

¹⁾ Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

²⁾ Europejski Fundusz Społeczny

³⁾ Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej

⁴⁾ Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa

⁵⁾ Europejski Bank Inwestycyjny. Wartości wykazane w kolumnie 16 powinny być uwzględnione w kwotach prezentowanych w kolumnach 8-15

Tabela 5. Stan zatrudnienia w instytucjach zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie działania

Nazwa Programu	Poziom instytucji	Nazwa instytucji	Stan zatrudnienia planowany do osiągnięcia w obecnym okresie sprawozdawczym	Faktyczny stan zatrudnienia w obecnym okresie sprawozdawczym	Stan zatrudnienia planowany do osiągnięcia w następnym okresie sprawozdawczym	Stanowisko instytucji zarządzającej Programem
	Instytucja zarządzająca					

X. OŚWIADCZENIE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ

Imię i nazwisko osoby, która wypełniła sprawozdanie	
Adres	
Numer telefonu kontaktowego/faksu	
Adres poczty elektronicznej	

W imieniu Instytucji Zarządzającej oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą.

Data:

Pieczęć i podpis:

WYPEŁNIA INSTYTUCJA OTRZYMUJĄCA SPRAWOZDANIE

<p>Data wpłynięcia sprawozdania:</p> <p>Numer referencyjny sprawozdania:</p>
<p>Sprawozdanie sprawdzone przez:</p> <p>Imię i nazwisko:</p> <p>Podpis:</p> <p>Data:</p>

WZÓR



Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Sprawozdanie okresowe (roczne) z realizacji działania w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004–2005

Okres sprawozdawczy	rok
----------------------------	------------

I. INFORMACJE OGÓLNE

1.	Numer sprawozdania	
2.	Numer i nazwa Programu operacyjnego	
3.	Numer i nazwa priorytetu	

4. Informacje o wdrażanym działaniu

Numer i nazwa działania	Nazwa i numer kategorii interwencji działania
-------------------------	---

5.	Nazwa jednostki przedkładającej sprawozdanie	
6.	Adres	
7.	Osoba odpowiedzialna za kontakty w ramach działania	
8.	Numer telefonu i faksu	
9.	Adres poczty elektronicznej	

II. PRZEBIEG REALIZACJI I POSTĘP RZECZOWY DZIAŁANIA**1. Opis przebiegu realizacji działania w okresie objętym sprawozdaniem**

--

2. Stan realizacji projektów w ramach działania

Tabela A. Stan realizacji projektów w ramach działania w obecnym okresie sprawozdawczym

Stan w obecnym okresie sprawozdawczym						
1	2	3	4		5	6
Numer	Nazwa działania	Projekty zrealizowane*	Projekty w trakcie realizacji**		Zarejestrowane wnioski	Kategoria/e interwencji dla projektów realizowanych w ramach działania
			Ilość	Wartość		

*Projekty, na które przedstawiono wniosek o płatność końcową.

**Projekty zaakceptowane do realizacji na podstawie umowy lub decyzji, dla których nie przedstawiono jeszcze wniosku o płatność końcową.

Tabela B. Prognoza realizacji projektów w ramach działania na następny okres sprawozdawczy

Prognoza na następny okres sprawozdawczy					
1	2	3	4		5
Numer	Nazwa działania	Projekty planowane do zrealizowania*	Projekty w trakcie realizacji**		Kategoria/e interwencji dla projektów realizowanych w ramach działania
			Ilość	Wartość	

*Projekty, na które planuje się przedstawienie wniosku o płatność końcową w następnym okresie sprawozdawczym.

**Projekty, na które nie planuje się w następnym okresie sprawozdawczym przedstawienia wniosku o płatność końcową (dotyczy zarówno projektów obecnie realizowanych na podstawie umowy lub decyzji lub projektów, które w następnym okresie sprawozdawczym planuje się zaakceptować do realizacji na podstawie umowy lub decyzji).

3. Stan realizacji projektów według województw

Tabela A. Stan realizacji projektów w ramach działania według województw w obecnym okresie sprawozdawczym

1	Stan w obecnym okresie sprawozdawczym				
	2	3		4	5
		Ilość	Wartość		
Województwo	Projekty zrealizowane*	Projekty w trakcie realizacji**		Ilość zarejestrowanych wniosków	Kategoria/e interwencji dla projektów realizowanych w ramach działania
DOLNOŚLĄSKIE					
KUJAWSKO-POMORSKIE					
LUBELSKIE					
LUBUSKIE					
ŁÓDZKIE					
MAŁOPOLSKIE					
MAZOWIECKIE					
OPOLSKIE					
PODKARPACKIE					
PODLASKIE					
POMORSKIE					
ŚLĄSKIE					
ŚWIĘTOKRZYSKIE					
WARMIŃSKO-MAZURSKIE					
WIELKOPOLSKIE					
ZACHODNIO-POMORSKIE					
Ogółem dla działania					
Dodatkowe informacje					

* Projekty, na które przedstawiono wniosek o płatność końcową.

** Projekty zaakceptowane do realizacji na podstawie umowy lub decyzji, dla których nie przedstawiono jeszcze wniosku o płatność końcową.

Tabela B. Prognoza realizacji projektów w ramach działania według województw na następny okres sprawozdawczy

1	Prognoza na następny okres sprawozdawczy			
	2	3		4
		Projekty w trakcie realizacji**		
Województwo	Projekty planowane do realizacji*	Ilość	Wartość	Kategoria/e interwencji dla projektów realizowanych w ramach działania
DOLNOŚLĄSKIE				
KUJAWSKO-POMORSKIE				
LUBELSKIE				
LUBUSKIE				
ŁÓDZKIE				
MAŁOPOLSKIE				
MAZOWIECKIE				
OPOLSKIE				
PODKARPACKIE				
PODLASKIE				
POMORSKIE				
ŚLĄSKIE				
ŚWIĘTOKRZYSKIE				
WARMIŃSKO-MAZURSKIE				
WIELKOPOLSKIE				
ZACHODNIO-POMORSKIE				
Ogółem dla działania				
Dodatkowe informacje				

*Projekty, na które planuje się przedstawienie wniosku o płatność końcową w następnym okresie sprawozdawczym.

**Projekty, na które nie planuje się w następnym okresie sprawozdawczym przedstawienia wniosku o płatność końcową (dotyczy zarówno projektów obecnie realizowanych na podstawie umowy lub decyzji lub projektów, które w następnym okresie sprawozdawczym planuje się zaakceptować do realizacji na podstawie umowy lub decyzji).

4. Planowany przebieg realizacji działania w następnym okresie sprawozdawczym

--

5. Opis najczęściej napotykanych problemów przy realizacji działania wraz z informacją o środkach zaradczych podjętych przez instytucję zarządzającą:

- a) problemy przy realizacji działania napotkane w ostatnim okresie sprawozdawczym, wynikające ze stosowanych rozwiązań systemowych opisanych w Programie

--

- b) problemy przy realizacji działania napotkane w ostatnim okresie sprawozdawczym, wynikające z okoliczności zewnętrznych, niepowiązanych z rozwiązaniami zastosowanymi w ramach systemu wdrażania działania

--

6. Wskaźniki postępu rzeczowego realizacji działania:

- a) osiągnięte wskaźniki

Numer i nazwa działania	Jednostka miary wskaźnika	Wartość wskaźników określona w Programie i jego uzupełnieniu	Osiągnięta wartość wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem	Osiągnięta wartość wskaźników od początku realizacji działania	% - stopień realizacji wskaźnika (iloraz kolumna 5 / kolumna 3 x 100 %)	Wartość wskaźników planowana do osiągnięcia w następnym okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7
Działanie						
Nazwa wskaźnika produktu						
Nazwa wskaźnika produktu						
Nazwa wskaźnika rezultatu						
Nazwa wskaźnika oddziaływania						

b) informacja odnośnie do stopnia osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem

--

c) inne niemierzalne wskaźniki

--

d) informacja odnośnie do oddziaływania działania

--

III. POSTĘP FINANSOWY REALIZACJI DZIAŁANIA

1. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych dla działania według źródeł finansowania za okres sprawozdawczy (tabela 1).
2. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla działania za okres sprawozdawczy (tabela 2).
3. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego w ramach działania za okres sprawozdawczy według województw (tabela 3).
4. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych poniesionych w okresie sprawozdawczym dla działania (tabela 4).
5. Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjentów, i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla działania na następny okres sprawozdawczy (tabela 5).
6. Informacja odnośnie do poziomu absorpcji środków w ramach realizowanego działania:

a) informacja odnośnie do wykorzystania publicznych środków wspólnotowych w ramach realizowanego działania

b) informacja odnośnie do funkcjonowania systemu pozyskiwania środków na realizację działania

IV. INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI DZIAŁANIA Z ZASADAMI POLITYK WSPÓLNOTOWYCH

1. Zgodność realizowanego działania z przepisami o zamówieniach publicznych

Czy każdy projekt w ramach działania realizowany jest zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych?

tak:

nie:

W przypadku odpowiedzi negatywnej należy opisać, na czym polegały nieprawidłowości.

Czy w przypadku projektów, w których niezgodności stwierdzono w wyniku przeprowadzonej kontroli, prowadzi się stały monitoring realizacji?

tak:

nie:

W przypadku odpowiedzi negatywnej należy opisać, jakie środki podjęto w celu uniknięcia ponownych niezgodności.

2. Zgodność działania z polityką ochrony środowiska

Czy w trakcie realizacji Programu nastąpiło naruszenie zasady zgodności z polityką ochrony środowiska?

tak

nie

nie dotyczy

W przypadku naruszenia zasad polityki ochrony środowiska należy opisać, na czym polegały nieprawidłowości, wskazując działanie, w którym wystąpiły. Należy opisać także podjęte środki zaradcze.

3. Zgodność działania z polityką równych szans

Czy w trakcie realizacji działania nastąpiło naruszenie zasady zgodności z polityką równych szans?

tak nie nie dotyczy

W przypadku naruszenia zasady równych szans należy opisać, na czym polegały nieprawidłowości, wskazując działanie, w którym wystąpiły. Należy opisać także podjęte środki zaradcze.

4. Zgodność działania z przepisami o pomocy publicznej

Czy w trakcie realizacji działania przestrzegano przepisów o pomocy publicznej? tak: nie:

W przypadku gdy działanie realizowane jest niezgodnie z przepisami o pomocy publicznej, należy wskazać przyczyny niezgodności.

Tytuł projektu:

5. Wnioski dotyczące funkcjonowania systemu monitorowania zgodności działania z zasadami polityk Wspólnot Europejskich

**V. WYPEŁNIANIE OBOWIĄZKÓW W ZAKRESIE INFORMACJI I PROMOCJI
DZIAŁANIA**

Czy w trakcie realizacji działania wypełniane były przez beneficjentów tak: nie:

zobowiązania w zakresie promocji projektów?

W przypadku odpowiedzi negatywnej należy opisać, na czym polegały zaniedbania. Jakie środki zaradcze zostały podjęte?

Podjęte inicjatywy promujące działanie

VI. OCENA SYSTEMU WDRAŻANIA DZIAŁANIA

1. Opis i ocena systemu wdrażania działania*

**Dodatkowe informacje do uzupełnienia w tabeli 5.*

2. Informacja o planowanych modyfikacjach lub usprawnieniach systemu wdrażania

**VII. INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH I STWIERDZONYCH
NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH W REALIZACJI DZIAŁANIA**

1. Informacja o działaniach podjętych przez instytucję zarządzającą lub upoważnioną przez nią jednostkę w ramach kontroli postępów realizacji działania, ich wynikach i planowanych lub realizowanych działaniach pokontrolnych

2. Informacja o działaniach podjętych przez instytucję zarządzającą lub upoważnioną przez nią jednostkę w ramach kontroli systemu wraz z informacją o ich wynikach, sformułowanych zaleceniach i planowanych lub realizowanych działaniach pokontrolnych

**Dodatkowo należy dołączyć protokoły przeprowadzonych kontroli, o których mowa w pkt 2.*

3. Czy w okresie sprawozdawczym przygotowano raport(y) o nieprawidłowościach w ramach działania?

tak: nie:

Jeżeli raporty zostały przygotowane, to kiedy i ile raportów przekazano do Biura Międzynarodowych Relacji Skarbowych w Ministerstwie Finansów?

4. Wnioski dla systemu kontroli

VIII. PROGNOZA REALIZACJI DZIAŁANIA NA NASTĘPNY OKRES SPRAWOZDAWCZY

Prognoza dotycząca ilości projektów, które zostaną zrealizowane w ramach działania w kolejnym okresie sprawozdawczym

IX. TABELE

1. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych dla działania według źródeł finansowania za okres sprawozdawczy (tabela 1).
2. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla działania za okres sprawozdawczy (tabela 2).
3. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla działania za okres sprawozdawczy według województw (tabela 3).
4. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych poniesionych w okresie sprawozdawczym dla działania (tabela 4).
5. Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjentów, i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla działania na następny okres sprawozdawczy (tabela 5).
6. Stan zatrudnienia w instytucjach zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie działania (tabela 6).

Tabela 1. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych dla działania według źródeł finansowania za okres sprawozdawczy

Tytuł projektu	Wydatki kwalifikowalne, w odniesieniu do których dokonano płatności w okresie sprawozdawczym									
	Ogółem	Środki publiczne						Inne	Z tego z kolumny 1 („Ogółem”) środki z pożyczek EBI*	Z tego z kolumny 2 („Środki publiczne ogółem”) środki z pożyczek na prefinansowanie
		Środki publiczne ogółem	Budżet państwa	Budżety jednostek samorządu terytorialnego szczebla regionalnego	Budżety jednostek samorządu terytorialnego szczebla lokalnego	Inne środki publiczne	Środki prywatne			
1=2+7+8	2=3+4+5+6	3	4	5	6	7	8	9	10	
OGÓLEM (wydatki związane z EFRR**)										
Działanie										
razem										

* Europejski Bank Inwestycyjny
 ** Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Tabela 2. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla działań za okres sprawozdawczy

Tytuł projektu	Środki publiczne								Środki prywatne			Udział współfinansowania notowego (w %)						
	Ogółem		Wkład wspólnotowy				Krajowy wkład publiczny		Ogółem	z tego środki prywatne wliczane do współfinansowania krajowego	Inne							
	Ogółem	1-2+3+8	EFRR ¹⁾	ESF ²⁾	EFOIGR ³⁾	FIOR ⁴⁾	Ogółem	Budżet państwa					Budżety jednostek samorządu terytorialnego regionalnego	Budżety jednostek samorządu terytorialnego lokalnego	Inne środki publiczne			
			Ogółem	3-4+5+6+7	4	5	6	7	8=9+10+11+12	9	10		11	12				
	1-2+3+8+15												13	14	15	16	17 = 3/(3+8+14)	
OGÓŁEM (wydługi związane z EFR¹⁾)																		
Działanie razem																		

1) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 2) Europejski Fundusz Społeczny
 3) Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnych
 4) Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa
 5) Europejski Bank Inwestycyjny. Wartości wykazane w kolumnie 16 powinny być uwzględnione w kwotach prezentowanych w kolumnach 8-15

Tabela 3. Zestawienie wartości płatności realizowanych na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla działania za okres sprawozdawczy według województw

Nazwa województwa	Środki publiczne											Środki prywatne			Środki z pożyczek EBI ⁵⁾	Udział współfinansowania wspólnotowego (w %)
	Ogółem	Wkład wspólnotowy				Krajowy wkład publiczny				Ogółem	z tego środków prywatne wliczane do współfinansowania krajowego	Inne				
		Ogółem	EFRR ¹⁾	ESF ²⁾	EFOIGR ³⁾	FIOR ⁴⁾	Ogółem	Budżet państwa	Budżet jednostek samorządu terytorialnego regionalnego				Budżet jednostek samorządu terytorialnego szczebla lokalnego	Inne środki publiczne		
1-2+13+15	3-4+5+6+7	4	5	6	7	8-9+10+11+12	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = 3/(3+8+14)	
OGÓŁEM (wydatki związane z EFRR¹⁾)																
działanie																
DOLNOŚLĄSKIE																
KUJAWSKO-POMORSKIE																
LUBELSKIE																
LUBUSKIE																
ŁÓDZKIE																
MAŁOPOLSKIE																
MAZOWIECKIE																
OPOLSKIE																
PODKARPACKIE																
PODLASKIE																
POMORSKIE																
ŚLĄSKIE																
ŚWIĘTOKRZYSKIE																
WARMINSKO-MAZURSKIE																
WIELKOPOLSKIE																
ZACHODNIO-POMORSKIE																

¹⁾ Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

²⁾ Europejski Fundusz Społeczny

³⁾ Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnych

⁴⁾ Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa

⁵⁾ Europejski Bank Inwestycyjny. Wartości wykazane w kolumnie 16 powinny być uwzględnione w kwotach prezentowanych w kolumnach 8-15

Tabela 4. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych poniesionych w okresie sprawozdawczym dla działania

Kategoria wydatku / tytuł projektu	Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym	Wydatki poniesione od momentu rozpoczęcia realizacji działania
Wydatki kwalifikowalne		
Całkowite wydatki kwalifikowalne		
Wydatki niekwalifikowalne		
Całkowite wydatki niekwalifikowalne		
Całkowity koszt działania		

Tabela 5. Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjentów, i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla działania na następny okres sprawozdawczy

Tytuł projektu	Środki publiczne										Środki prywatne		Środki z pożyczek EBI ⁶⁾	Udział współfinansowania wspólnotowego (w %)		
	Ogółem	Wkład wspólnotowy				Krajowy wkład publiczny					z tego środki prywatne wliczane do współfinansowania krajowego	Inne				
		Ogółem	EFRR ¹⁾	EFS ²⁾	EFOIGR ³⁾	FIOI ⁴⁾	Ogółem	Budżet państwa	Budżety jednostek samorządu terytorialnego regionalnego	Budżety jednostek samorządu terytorialnego lokalnego					Inne środki publiczne	
1=2+3+8	3=4+5+6+7	4	5	6	7	8=9+10+11+12	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = 3/(3+8+14)	
OGÓŁEM (wydatki związane z EPRK)																
Działanie razem																

1) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 2) Europejski Fundusz Społeczny
 3) Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej
 4) Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa
 5) Europejski Bank Inwestycyjny. Wartości wykazane w kolumnie 16 powinny być uwzględnione w kwotach prezentowanych w kolumnach 8–15

Tabela 6. Stan zatrudnienia w instytucjach zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie działania

Nazwa Programu	Poziom instytucji	Nazwa instytucji	Stan zatrudnienia planowany do osiągnięcia w obecnym okresie sprawozdawczym	Faktyczny stan zatrudnienia w obecnym okresie sprawozdawczym	Stan zatrudnienia planowany do osiągnięcia w następnym okresie sprawozdawczym	Komentarz instytucji zarządzającej Programem
	Instytucja zarządzająca					

X. OŚWIADCZENIE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ

Imię i nazwisko osoby wypełniającej sprawozdanie	
Adres	
Numer telefonu kontaktowego/faksu	
Adres poczty elektronicznej	

Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą.

Data:

Pieczęć i podpis:

WYPEŁNIA INSTYTUCJA OTRZYMUJĄCA SPRAWOZDANIE

<p>Data wpłynięcia sprawozdania:</p> <p>Numer referencyjny sprawozdania:</p>
<p>Sprawozdanie sprawdzone przez:</p> <p>Imię i nazwisko:</p> <p>Podpis:</p> <p>Data:</p>

WZÓR



Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Sprawozdanie końcowe z realizacji działania w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004–2006

Sprawozdanie końcowe **I. INFORMACJE OGÓLNE**

1.	Numer sprawozdania	<input type="text"/>
----	--------------------	----------------------

2.	Numer i nazwa Programu	<input type="text"/>
----	------------------------	----------------------

3.	Numer i nazwa priorytetu	<input type="text"/>
----	--------------------------	----------------------

4. Informacje o wdrażanym działaniu

Numer i nazwa działania	Nazwa i numer kategorii interwencji działania
-------------------------	---

5.	Nazwa jednostki przedkładającej sprawozdanie	<input type="text"/>
----	--	----------------------

6.	Adres	<input type="text"/>
----	-------	----------------------

7.	Osoba odpowiedzialna za kontakty w ramach projektu	<input type="text"/>
----	--	----------------------

8.	Numer telefonu i faksu	<input type="text"/>
----	------------------------	----------------------

9.	Adres poczty elektronicznej	<input type="text"/>
----	-----------------------------	----------------------

II. PRZEBIEG REALIZACJI I POSTĘP RZECZOWY DZIAŁANIA

1. Opis przebiegu realizacji działania w okresie objętym sprawozdaniem

--

2. Stan realizacji projektu w ramach działania

Tabela A. Stan realizacji projektów w ramach działania w obecnym okresie sprawozdawczym

		Stan w obecnym okresie sprawozdawczym				
1	2	3	4		5	6
Numer	Nazwa działania	Projekty zrealizowane*	Projekty w trakcie realizacji**		Zarejestrowane wnioski	Kategoria/e interwencji dla projektów realizowanych w ramach działania
			Ilość	Wartość		

* Projekty, na które przedstawiono wniosek o płatność końcową.

** Projekty zaakceptowane do realizacji na podstawie umowy lub decyzji, dla których nie przedstawiono jeszcze wniosku o płatność końcową.

3. Stan realizacji projektów według województw

Tabela A. Stan realizacji projektów w ramach działania według województw w obecnym okresie sprawozdawczym

1	Stan w obecnym okresie sprawozdawczym				
	2	3		4	5
	Projekty zrealizowane*	Projekty w trakcie realizacji**		Ilość zarejestrowanych wniosków	Kategoria/e interwencji dla projektów realizowanych w ramach działania
Ilość		Wartość			
DOLNOŚLĄSKIE					
KUJAWSKO-POMORSKIE					
LUBELSKIE					
LUBUSKIE					
ŁÓDZKIE					
MAŁOPOLSKIE					
MAZOWIECKIE					
OPOLSKIE					
PODKARPACKIE					
PODLASKIE					

1	2	3	4	5
POMORSKIE				
ŚLĄSKIE				
ŚWIĘTOKRZYSKIE				
WARMIŃSKO- -MAZURSKIE				
WIELKOPOLSKIE				
ZACHODNIO- POMORSKIE				
Ogółem dla działania				
Dodatkowe informacje				

* Projekty, na które przedstawiono wniosek o płatność końcową.

** Projekty zaakceptowane do realizacji na podstawie umowy lub decyzji, dla których nie przedstawiono jeszcze wniosku o płatność końcową.

4. Opis najczęściej napotykaných problemów przy realizacji działania wraz z informacją o środkach zaradczych podjętych przez instytucję zarządzającą:

a) problemy przy realizacji działania napotkane w ostatnim okresie sprawozdawczym, wynikające ze stosowanych rozwiązań systemowych

--

b) problemy przy realizacji działania napotkane w ostatnim okresie sprawozdawczym, wynikające z okoliczności zewnętrznych, niepowiązanych z rozwiązaniami zastosowanymi w ramach systemu wdrażania działania

--

5. Wskaźniki postępu rzeczowego realizacji działania:

a) osiągnięte wskaźniki

Numer i nazwa działania	Jednostka miary wskaźnika	Wartość wskaźników określona w Programie i jego uzupełnieniu	Osiągnięta wartość wskaźników od początku realizacji działania	% - stopień realizacji wskaźnika (iloraz kolumna 4 / kolumna 3 x 100 %)
1	2	3	4	5
Działanie				
Nazwa wskaźnika produktu				
Nazwa wskaźnika produktu				
Nazwa wskaźnika rezultatu				
Nazwa wskaźnika oddziaływania				

b) informacja odnośnie do stopnia osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem

--

c) inne niemierzalne wskaźniki

--

d) informacja odnośnie do oddziaływania działania

--

III. POSTĘP FINANSOWY REALIZACJI DZIAŁANIA

1. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych dla działania według źródeł finansowania za okres sprawozdawczy (tabela 1).
2. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla działania za okres sprawozdawczy (tabela 2).
3. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla działania za okres sprawozdawczy według województw (tabela 3).
4. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych poniesionych w okresie sprawozdawczym dla działania (tabela 4).
5. Informacja odnośnie do poziomu absorpcji środków w ramach realizowanego działania:
 - a) informacja odnośnie do wykorzystania publicznych środków wspólnotowych w ramach realizowanego działania

- b) informacja odnośnie do funkcjonowania systemu pozyskiwania środków na realizację działania

IV. WYPEŁNIANIE OBOWIĄZKÓW W ZAKRESIE INFORMACJI I PROMOCJI DZIAŁANIA

Czy w trakcie realizacji działania wypełniane były przez beneficjentów zobowiązania w zakresie promocji projektów? tak: nie:

W przypadku odpowiedzi negatywnej należy opisać, na czym polegały zaniedbania. Jakie środki zaradcze zostały podjęte?

Podjęte inicjatywy promujące działanie

V. OCENA SYSTEMU WDRAŻANIA DZIAŁANIA

1. Opis i ocena systemu wdrażania działania*

* *Dodatkowe informacje do uzupełnienia w tabeli 5.*

2. Informacja o planowanych modyfikacjach/usprawnieniach systemu wdrażania

VI. INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH I STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH W REALIZACJI DZIAŁANIA

1. Informacja o działaniach podjętych przez instytucję zarządzającą lub upoważnioną przez nią jednostkę w ramach kontroli postępów realizacji działania, ich wynikach i planowanych lub realizowanych działaniach pokontrolnych

2. Informacja o działaniach podjętych przez instytucję zarządzającą lub upoważnioną przez nią jednostkę w ramach kontroli systemu wraz z informacją o ich wynikach, sformułowanych zaleceniach i planowanych lub realizowanych działaniach pokontrolnych*

* *Dodatkowo należy dołączyć protokoły przeprowadzonych kontroli, o których mowa w pkt 2.*

3. Czy w okresie sprawozdawczym przygotowano raport(y) o nieprawidłowościach w ramach działania?

tak: nie:

Jeżeli raporty zostały przygotowane, to kiedy i ile raportów przekazano do Biura Międzynarodowych Relacji Skarbowych w Ministerstwie Finansów?

4. Wnioski dla systemu kontroli

--

VII. TABELE

1. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych dla działania według źródeł finansowania za okres sprawozdawczy (tabela 1).
2. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla działania za okres sprawozdawczy (tabela 2).
3. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla działania za okres sprawozdawczy według województw (tabela 3).
4. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych poniesionych w okresie sprawozdawczym dla działania (tabela 4).
5. Stan zatrudnienia w instytucjach zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie działania (tabela 5).

Tabela 1. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych dla działania według źródeł finansowania za okres sprawozdawczy

Tytuł projektu	Wydatki kwalifikowalne, w odniesieniu do których dokonano płatności w okresie sprawozdawczym									
	Ogółem	Środki publiczne						Inne	Z tego z kolumny 1 („Ogółem”) środki z pożyczek EBI ¹⁾	Z tego z kolumny 2 („Środki publiczne ogółem”) środki z pożyczek na prefinansowanie
		Środki publiczne ogółem	Budżet państwa	Budżety jednostek samorządu terytorialnego regionalnego	Budżety jednostek samorządu terytorialnego szczebla lokalnego	Inne środki publiczne	Środki prywatne			
1=2+7+8	2=3+4+5+6	3	4	5	6	7	8	9	10	
OGÓLEM (wydatki związane z EFRR²⁾)										
Działanie										
razem										

¹⁾ Europejski Bank Inwestycyjny

²⁾ Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
WIELKOPOLSKIE																	
ZACHODNIO-POMORSKIE																	

¹⁾ Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

²⁾ Europejski Fundusz Społeczny

³⁾ Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej

⁴⁾ Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa

⁵⁾ Europejski Bank Inwestycyjny. Wartości wykazane w kolumnie 16 powinny być uwzględnione w kwotach prezentowanych w kolumnach 8-15

Tabela 4. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych poniesionych w okresie sprawozdawczym dla działania

Kategoria wydatku / tytuł projektu	Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym	Wydatki poniesione od momentu rozpoczęcia realizacji działania
Wydatki kwalifikowalne		
Całkowite wydatki kwalifikowalne		
Wydatki niekwalifikowalne		
Całkowite wydatki niekwalifikowalne		
Całkowity koszt działania		

Tabela 5. Stan zatrudnienia w instytucjach zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie działania

Nazwa Programu	Poziom instytucji	Nazwa instytucji	Stan zatrudnienia planowany do osiągnięcia w obecnym okresie sprawozdawczym	Faktyczny stan zatrudnienia w obecnym okresie sprawozdawczym	Stan zatrudnienia planowany do osiągnięcia w następnym okresie sprawozdawczym	Komentarz instytucji zarządzającej Programem
	Instytucja zarządzająca					

VIII. OŚWIADCZENIE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ

Imię i nazwisko osoby wypełniającej sprawozdanie	
Adres	
Numer telefonu kontaktowego / faksu	
Adres poczty elektronicznej	

Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą.

Data:

Pieczęć i podpis:

WYPEŁNIA INSTYTUCJA OTRZYMUJĄCA SPRAWOZDANIE

<p>Data wpłynięcia sprawozdania:</p> <p>Numer referencyjny sprawozdania:</p>
<p>Sprawozdanie sprawdzone przez:</p> <p>Imię i nazwisko:</p> <p>Podpis:</p> <p>Data:</p>

WZÓR



Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Sprawozdanie okresowe (kwartalne) z realizacji
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004–2006

Okres sprawozdawczy	rok	kwartał	I	II	III	IV
---------------------	-----	---------	---	----	-----	----

I. INFORMACJE OGÓLNE

1.	Numer sprawozdania	
----	--------------------	--

2.	Numer i nazwa Programu	
----	------------------------	--

3.	Nazwa instytucji zarządzającej	
4.	Adres	
5.	Osoba odpowiedzialna w ramach Instytucji Zarządzającej za realizację Programu	
6.	Osoba odpowiedzialna za kontakty w ramach Instytucji Zarządzającej Programem	
7.	Numer telefonu i faksu	
8.	Adres poczty elektronicznej	

II. PRZEBIEG REALIZACJI I POSTĘP RZECZOWY PROGRAMU

1. Opis przebiegu realizacji Programu w okresie objętym sprawozdaniem

--

2. Stan realizacji projektów w ramach priorytetów/działań

Tabela A. Stan realizacji projektów w ramach priorytetów/działań w obecnym okresie sprawozdawczym

Priorytet/Działanie		Stan w obecnym okresie sprawozdawczym				
Numer	Nazwa	3	4		5	6
1	2		Projekty zrealizowane*	Ilość		
			Projekty w trakcie realizacji**		Zarejestrowane wnioski	Kategoria/e interwencji dla projektów realizowanych w ramach działania
P. 1						
D.1.1						
D.1.2						
D.1.3						
D.1.4						
D.1.5						
P. 2						
D.2.1						
D.2.2						
D.2.3						
D.2.4						
D.2.5						
P. 3						
D.3.1						
D.3.2						
D.3.3						
Ogółem dla Programu						

* Projekty, na które przedstawiono wniosek o płatność końcową.

** Projekty zaakceptowane do realizacji na podstawie umowy lub decyzji, dla których nie przedstawiono jeszcze wniosku o płatność końcową.

Tabela B. Prognoza realizacji projektów w ramach priorytetów/działań na następny okres sprawozdawczy

Priorytet/Działanie		Prognoza na następny okres sprawozdawczy			
Numer	Nazwa				
1	2	3	4		5
		Projekty planowane do zrealizowania*	Projekty w trakcie realizacji**		Kategoria/e interwencji dla projektów realizowanych w ramach działania
			Ilość	Wartość	
P. 1					
D.1.1					
D.1.2					
D.1.3					
D.1.4					
D.1.5					
P. 2					
D.2.1					
D.2.2					
D.2.3					
D.2.4					
D.2.5					
P. 3					
D.3.1					
D.3.2					
D.3.3					
Ogółem dla Programu					

* Projekty, na które planuje się przedstawienie wniosku o płatność końcową w następnym okresie sprawozdawczym.

** Projekty, na które nie planuje się w następnym okresie sprawozdawczym przedstawienia wniosku o płatność końcową (dotyczy zarówno projektów obecnie realizowanych na podstawie umowy lub decyzji lub projektów, które w następnym okresie sprawozdawczym planuje się zaakceptować do realizacji na podstawie umowy lub decyzji).

3. Stan realizacji projektów według województw

Tabela A. Stan realizacji projektów według województw w obecnym okresie sprawozdawczym

1	Stan w obecnym okresie sprawozdawczym				
	2	3		4	5
		Ilość	Wartość		
Województwo	Projekty zrealizowane*	Projekty w trakcie realizacji**		Ilość zarejestrowanych wniosków	Kategoria/e interwencji dla projektów realizowanych w ramach działania
DOLNOŚLĄSKIE					
KUJAWSKO-POMORSKIE					
LUBELSKIE					
LUBUSKIE					
ŁÓDZKIE					
MAŁOPOLSKIE					
MAZOWIECKIE					
OPOLSKIE					
PODKARPACKIE					
PODLASKIE					
POMORSKIE					
ŚLĄSKIE					
ŚWIĘTOKRZYSKIE					
WARMIŃSKO-MAZURSKIE					
WIELKOPOLSKIE					
ZACHODNIO-POMORSKIE					
Ogółem dla Programu					
Dodatkowe informacje					

* Projekty, na które przedstawiono wniosek o płatność końcową.

** Projekty zaakceptowane do realizacji na podstawie umowy lub decyzji, dla których nie przedstawiono jeszcze wniosku o płatność końcową.

Tabela B. Prognoza realizacji projektów według województw na następny okres sprawozdawczy

1	Prognoza na następny okres sprawozdawczy			
	2	3		4
		Projekt w trakcie realizacji**		
Województwo	Projekty planowane do realizacji*	Ilość	Wartość	Kategoria/e interwencji dla projektów realizowanych w ramach działania
DOLNOŚLĄSKIE				
KUJAWSKO-POMORSKIE				
LUBELSKIE				
LUBUSKIE				
ŁÓDZKIE				
MAŁOPOLSKIE				
MAZOWIECKIE				
OPOLSKIE				
PODKARPACKIE				
PODLASKIE				
POMORSKIE				
ŚLĄSKIE				
ŚWIĘTOKRZYSKIE				
WARMIŃSKO-MAZURSKIE				
WIELKOPOLSKIE				
ZACHODNIO-POMORSKIE				
Ogółem dla Programu				
Dodatkowe informacje				

* Projekty, na które planuje się przedstawienie wniosku o płatność końcową w następnym okresie sprawozdawczym.

** Projekty, na które nie planuje się w następnym okresie sprawozdawczym przedstawienia wniosku o płatność końcową (dotyczy zarówno projektów obecnie realizowanych na podstawie umowy lub decyzji lub projektów, które w następnym okresie sprawozdawczym planuje się zaakceptować do realizacji na podstawie umowy lub decyzji).

4. Planowany przebieg realizacji Programu w następnym okresie sprawozdawczym

5. Opis najczęściej napotykanych problemów przy realizacji Programu wraz z informacją o środkach zaradczych podjętych przez instytucję zarządzającą:

a) problemy przy realizacji Programu napotkane w ostatnim okresie sprawozdawczym, wynikające ze stosowanych rozwiązań systemowych opisanych w Programie

--

b) problemy przy realizacji Programu napotkane w ostatnim okresie sprawozdawczym, wynikające z okoliczności zewnętrznych, niepowiązanych z rozwiązaniami zastosowanymi w ramach systemu wdrażania Programu

--

6. Wskaźniki postępu rzeczowego realizacji Programu:

a) osiągnięte wskaźniki

Numer i nazwa Programu / priorytetu / działania	Jednostka miary wskaźnika	Wartość wskaźników określona w Programie i jego uzupełnieniu	Osiągnięta wartość wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem	Osiągnięta wartość wskaźników od początku realizacji Programu	% - stopień realizacji wskaźnika (iloraz kolumna 5 / kolumna 3 x 100 %)	Wartość wskaźników planowana do osiągnięcia w następnym okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7
Program						
Priorytet 1						
Działanie 1						
Nazwa wskaźnika produktu						
Nazwa wskaźnika produktu						

1	2	3	4	5	6	7
Działanie 2						
Nazwa wskaźnika produktu						
Nazwa wskaźnika produktu						
Działanie 3						
Nazwa wskaźnika produktu						
Nazwa wskaźnika produktu						
Nazwa wskaźnika produktu						
Nazwa wskaźnika produktu						
Działanie 4						
Nazwa wskaźnika produktu						
Nazwa wskaźnika produktu						
Działanie 5						
Nazwa wskaźnika produktu						
Nazwa wskaźnika produktu						
Nazwa wskaźnika produktu						
Priorytet 2						
Działanie 1						
Nazwa wskaźnika produktu						
Nazwa wskaźnika produktu						
Nazwa wskaźnika produktu						

1	2	3	4	5	6	7
Nazwa wskaźnika produktu						
Działanie 2						
Nazwa wskaźnika produktu						
Nazwa wskaźnika produktu						
Nazwa wskaźnika produktu						
Działanie 3						
Nazwa wskaźnika produktu						
Nazwa wskaźnika produktu						
Nazwa wskaźnika produktu						
Działanie 4						
Nazwa wskaźnika produktu						
Nazwa wskaźnika produktu						
Działanie 5						
Nazwa wskaźnika produktu						
Nazwa wskaźnika produktu						
Priorytet 3						
Działanie 1						
Nazwa wskaźnika produktu						
Nazwa wskaźnika produktu						

1	2	3	4	5	6	7
Działanie 2						
Nazwa wskaźnika produktu						
Nazwa wskaźnika produktu						
Działanie 3						
Nazwa wskaźnika produktu						
Nazwa wskaźnika produktu						
Nazwa wskaźnika produktu						
Dodatkowe informacje						

b) informacja odnośnie do stopnia osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem

III. POSTĘP FINANSOWY PROGRAMU

1. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych dla Programu według źródeł finansowania za okres sprawozdawczy (tabela 1).
2. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla Programu za okres sprawozdawczy (tabela 2).
3. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych poniesionych w okresie sprawozdawczym dla Programu (tabela 3).
4. Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjentów, i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla Programu na następny okres sprawozdawczy (tabela 4).
5. Informacja odnośnie do poziomu absorpcji publicznych środków wspólnotowych w ramach Programu:

a) informacja odnośnie do wykorzystania publicznych środków wspólnotowych w poszczególnych priorytetach Programu

Priorytet 1	
Priorytet 2	
Priorytet 3	

b) informacja odnośnie do funkcjonowania systemu pozyskiwania środków na realizację Programu

--

IV. INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI PROGRAMU Z ZASADAMI POLITYK WSPÓLNOTOWYCH

1. Zgodność realizowanego Programu z przepisami o zamówieniach publicznych

Czy w trakcie realizacji Programu nastąpiło naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych? tak: nie:

W przypadku naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych proszę opisać, na czym polegały nieprawidłowości, wskazując działanie, w którym wystąpiły. Należy opisać także podjęte środki zaradcze.

--

2. Zgodność Programu z polityką ochrony środowiska

Czy w trakcie realizacji Programu nastąpiło naruszenie zasady zgodności z polityką ochrony środowiska?

tak nie nie dotyczy

W przypadku naruszenia zasad polityki ochrony środowiska należy opisać, na czym polegały nieprawidłowości, wskazując działanie, w którym wystąpiły. Należy opisać także podjęte środki zaradcze.

--

3. Zgodność realizowanego Programu z polityką równych szans

Czy w trakcie realizacji Programu nastąpiło naruszenie zasady zgodności z polityką równych szans?

tak

nie

nie dotyczy

W przypadku naruszenia zasady równych szans należy opisać, na czym polegały nieprawidłowości, wskazując działanie, w którym wystąpiły. Należy opisać także podjęte środki zaradcze.

4. Zgodność Programu z przepisami o pomocy publicznej

Czy w trakcie realizacji Programu nastąpiło naruszenie przepisów o pomocy publicznej?

tak:

nie:

W przypadku naruszenia przepisów o pomocy publicznej należy opisać, na czym polegały nieprawidłowości, wskazując działanie, w którym wystąpiły. Należy opisać także podjęte środki zaradcze.

5. Wnioski dotyczące funkcjonowania systemu monitorowania zgodności Programu z zasadami polityk Wspólnoty

V. WYPEŁNIANIE OBOWIĄZKÓW W ZAKRESIE INFORMACJI I PROMOCJI PROGRAMU

1. Opis działań podjętych w ramach realizacji planu informacji i promocji Programu

2. Czy właściwe instytucje na wszystkich szczeblach wdrażania Programu wywiązują się z zobowiązań w zakresie informacji i promocji?

tak

nie

3. Jeśli nie, to należy opisać, gdzie i na czym polegały zaniedbania oraz jakie środki zaradcze podjęto.

4. Opis działań w zakresie informacji i promocji Programu planowanych w następnym okresie sprawozdawczym

VI. OCENA SYSTEMU WDRAŻANIA PROGRAMU

1. Opis i ocena systemu wdrażania Programu*

** Dodatkowe informacje do uzupełnienia w tabeli 5.*

2. Informacja o planowanych modyfikacjach/usprawnieniach systemu wdrażania

VII. INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH I STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH W REALIZACJI PROGRAMU

1. Informacja o działaniach podjętych przez instytucję zarządzającą lub upoważnioną przez nią jednostkę w ramach kontroli postępów realizacji Programu, ich wynikach i planowanych lub realizowanych działaniach pokontrolnych

2. Informacja o działaniach podjętych przez instytucję zarządzającą lub upoważnioną przez nią jednostkę w ramach kontroli systemu wraz z informacją o ich wynikach, sformułowanych zaleceniach i planowanych lub realizowanych działaniach pokontrolnych*

* Dodatkowo należy dołączyć protokoły przeprowadzonych kontroli, o których mowa w pkt 2.

3. Czy w okresie sprawozdawczym przygotowano raport(y) o nieprawidłowościach w Programie? tak: nie:

Jeśli raporty zostały przygotowane, to kiedy i ile raportów przekazano do Biura Międzynarodowych Relacji Skarbowych w Ministerstwie Finansów?

4. Wnioski dla systemu kontroli

VIII. REKOMENDACJE DLA DALSZEJ REALIZACJI PROGRAMU

IX. TABELE

1. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych dla Programu według źródeł finansowania za okres sprawozdawczy (tabela 1).
2. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla Programu za okres sprawozdawczy (tabela 2).
3. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych poniesionych w okresie sprawozdawczym dla Programu (tabela 3).
4. Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjentów końcowych, i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla Programu na następny okres sprawozdawczy (tabela 4).
5. Stan zatrudnienia w instytucjach zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie Programu (tabela 5).

Tabela 1. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych dla Programu według źródeł finansowania za okres sprawozdawczy

	Wydatki kwalifikowalne, w odniesieniu do których dokonano płatności w okresie sprawozdawczym									
	Ogółem	Środki publiczne					Środki prywatne	Inne	Z tego z kolumny 1 („Ogółem”) środki z pożyczek EBI ¹⁾	Z tego z kolumny 2 („Środki publiczne ogółem”) środki z pożyczek na prefinansowanie
		Środki publiczne ogółem	Budżet państwa	Budżety jednostek samorządu terytorialnego	Budżety jednostek samorządu terytorialnego	Inne środki publiczne				
	1=2+7+8	2=3+4+5+6	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓLEM (wydatki związane z EFR²⁾)										
Priorytet 1										
działanie 1.1										
działanie 1.2										
działanie 1.3										
działanie 1.4										
działanie 1.5										
Priorytet 2										
działanie 2.1										
działanie 2.2										
działanie 2.3										
działanie 2.4										
działanie 2.5										
Priorytet 3										
działanie 3.1										
działanie 3.2										
działanie 3.3										
PROGRAM										

¹⁾ Europejski Bank Inwestycyjny²⁾ Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Tabela 2. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla Programu za okres sprawozdawczy

	Środki publiczne										Środki prywatne			Środki z pożyczek EB ⁵⁾	Udział współfinansowania wspólnotowego (w %)
	Ogółem	Wkład wspólnotowy				Krajowy wkład publiczny						z tego środków prywatne wliczane do współfinansowania krajowego	Inne		
		Ogółem	EFRR ¹⁾	ESF ²⁾	EFOIGR ³⁾	FIOR ⁴⁾	Ogółem	Budżet państwa	Budżety jednostek samorządu terytorialnego		Inne środki publiczne				
									szczebla regionalnego	szczebla lokalnego					
1=2+3+8	4	5	6	7	8=9+10+11+12	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = 3/(3+8+14)	
OGÓŁEM (wydatki związane z EFRR¹⁾)															
Priorytet 1															
działanie 1.1															
działanie 1.2															
działanie 1.3															
działanie 1.4															
działanie 1.5															
Priorytet 2															
działanie 2.1															
działanie 2.2															
działanie 2.3															
działanie 2.4															
działanie 2.5															
Priorytet 3															
działanie 3.1															
działanie 3.2															
działanie 3.3															
PROGRAM															

¹⁾ Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

²⁾ Europejski Fundusz Społeczny

³⁾ Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej

⁴⁾ Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa

⁵⁾ Europejski Bank Inwestycyjny. Wartości wykazane w kolumnie 16 powinny być uwzględnione w kwotach prezentowanych w kolumnach 8-15

Tabela 3. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych poniesionych w okresie sprawozdawczym dla Programu

Kategoria wydatku	Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym	Wydatki poniesione od momentu rozpoczęcia realizacji Programu
Wydatki kwalifikowalne		
Priorytet 1		
Działanie 1		
Działanie 2		
Działanie 3		
Działanie 4		
Działanie 5		
Priorytet 2		
Działanie 1		
Działanie 2		
Działanie 3		
Działanie 4		
Działanie 5		
Priorytet 3		
Działanie 1		
Działanie 2		
Działanie 3		
Całkowite wydatki kwalifikowalne		
Wydatki niekwalifikowalne		
Priorytet 1		
Działanie 1		
Działanie 2		
Działanie 3		
Działanie 4		
Działanie 5		
Priorytet 2		
Działanie 1		
Działanie 2		
Działanie 3		
Działanie 4		
Działanie 5		
Priorytet 3		
Działanie 1		
Działanie 2		
Działanie 3		
Całkowite wydatki niekwalifikowalne		
Całkowity koszt Programu		

Tabela 4. Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjentów, i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla Programu na następny okres sprawozdawczy

	Środki publiczne										Środki prywatne			Środki z pożyczek EB ⁵⁾	Udział współfinansowania wspólnotowego (w %)	
	Ogółem	Wkład wspólnotowy			Krajowy wkład publiczny				Ogółem	z tego środków prywatne wliczane do współfinansowania krajowego	Inne					
		Ogółem	EFRR ¹⁾	ESF ²⁾	EFOIGR ³⁾	FIOI ⁴⁾	Ogółem	Budżet państwa				Budżety samorządów terytorialnych	Budżety jednostek samorządu terytorialnego			Inne środki publiczne
1=2+13+15	2=3+8	3=4+5+6+7	4	5	6	7	8=9+10+11+12	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = 3/(3+8+14)
OGÓŁEM (wydatki związane z EFRR¹⁾)																
Priorytet 1																
działanie 1.1																
działanie 1.2																
działanie 1.3																
działanie 1.4																
działanie 1.5																
Priorytet 2																
działanie 2.1																
działanie 2.2																
działanie 2.3																
działanie 2.4																
działanie 2.5																
Priorytet 3																
działanie 3.1																
działanie 3.2																
działanie 3.3																
PROGRAM																

¹⁾ Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

²⁾ Europejski Fundusz Społeczny

³⁾ Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej

⁴⁾ Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa

⁵⁾ Europejski Bank Inwestycyjny. Wartości wykazane w kolumnie 16 powinny być uwzględnione w kwotach prezentowanych w kolumnach 8-15

Tabela 5. Stan zatrudnienia w instytucjach zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie Programu

Nazwa Programu	Poziom instytucji	Nazwa instytucji	Stan zatrudnienia planowany do osiągnięcia w obecnym okresie sprawozdawczym	Faktyczny stan zatrudnienia w obecnym okresie sprawozdawczym	Stan zatrudnienia planowany do osiągnięcia w następnym okresie sprawozdawczym	Komentarz instytucji zarządzającej Programem
	Instytucja zarządzająca					

X. OŚWIADCZENIE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ

Imię i nazwisko osoby wypełniającej sprawozdanie	
Adres	
Numer telefonu kontaktowego i faksu	
Adres poczty elektronicznej	

Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą.

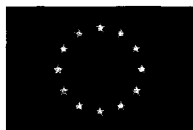
Data:

Pieczęć i podpis:

WYPEŁNIA INSTYTUCJA OTRZYMUJĄCA SPRAWOZDANIE

<p>Data wpłynięcia raportu: Numer referencyjny raportu:</p>
<p>Sprawozdanie sprawdzone przez: Imię i nazwisko: Podpis: Data:</p>

WZÓR



Program Operacyjny Pomoc Techniczna

**Sprawozdanie roczne z realizacji
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004–2006**

Okres sprawozdawczy	rok
----------------------------	------------

I. INFORMACJE OGÓLNE

1.	Numer sprawozdania	
2.	Numer i nazwa Programu	
3.	Nazwa instytucji zarządzającej	
4.	Adres	
5.	Osoba odpowiedzialna w ramach Instytucji Zarządzającej za realizację Programu	
6.	Osoba odpowiedzialna za kontakty w ramach Instytucji Zarządzającej Programem	
7.	Numer telefonu i faksu	
8.	Adres poczty elektronicznej	

II. PRZEBIEG REALIZACJI I POSTĘP RZECZOWY PROGRAMU

1. Opis przebiegu realizacji Programu w okresie objętym sprawozdaniem

--

2. Stan realizacji projektów w ramach priorytetów/działań

Tabela A. Stan realizacji projektów w ramach priorytetów/działań w obecnym okresie sprawozdawczym

Priorytet/Działanie		Stan w obecnym okresie sprawozdawczym				
Numer	Nazwa	3 Projekty zrealizowane*	4 Projekty w trakcie realizacji**		5 Zarejestrowane wnioski	6 Kategoria/e interwencji dla projektów realizowanych w ramach działania
1	2		Ilość	Wartość		
P. 1						
D.1.1						
D.1.2						
D.1.3						
D.1.4						
D.1.5						
P. 2						
D.2.1						
D.2.2						
D.2.3						
D.2.4						
D.2.5						
P. 3						
D.3.1						
D.3.2						
D.3.3						
Ogółem dla Programu						

* Projekty, na które przedstawiono wniosek o płatność końcową.

** Projekty zaakceptowane do realizacji na podstawie umowy lub decyzji, dla których nie przedstawiono jeszcze wniosku o płatność końcową.

Tabela B. Prognoza realizacji projektów w ramach priorytetów/działań na następny okres sprawozdawczy

Priorytet/Działanie		Prognoza na następny okres sprawozdawczy			
Numer	Nazwa	3	4		5
1	2		Projekty w trakcie realizacji**		
		Projekty planowane do zrealizowania*	Ilość	Wartość	Kategoria/e interwencji dla projektów realizowanych w ramach działania
P. 1					
D.1.1					
D.1.2					
D.1.3					
D.1.4					
D.1.5					
P. 2					
D.2.1					
D.2.2					
D.2.3					
D.2.4					
D.2.5					
P. 3					
D.3.1					
D.3.2					
D.3.3					
Ogółem dla Programu					

* Projekty, na które planuje się przedstawienie wniosku o płatność końcową w następnym okresie sprawozdawczym.

** Projekty, na które nie planuje się w następnym okresie sprawozdawczym przedstawienia wniosku o płatność końcową (dotyczy zarówno projektów obecnie realizowanych na podstawie umowy lub decyzji lub projektów, które w następnym okresie sprawozdawczym planuje się zaakceptować do realizacji na podstawie umowy lub decyzji).

3. Stan realizacji projektów według województw

Tabela A. Stan realizacji projektów według województw w obecnym okresie sprawozdawczym

1	Stan w obecnym okresie sprawozdawczym				
	2	3		4	5
		Ilość	Wartość		
Województwo	Projekty zrealizowane*	Projekty w trakcie realizacji**		Ilość zarejestrowanych wniosków	Kategoria/e interwencji dla projektów realizowanych w ramach działania
DOLNOŚLĄSKIE					
KUJAWSKO-POMORSKIE					
LUBELSKIE					
LUBUSKIE					
ŁÓDZKIE					
MAŁOPOLSKIE					
MAZOWIECKIE					
OPOLSKIE					
PODKARPACKIE					
PODLASKIE					
POMORSKIE					
ŚLĄSKIE					
ŚWIĘTOKRZYSKIE					
WARMIŃSKO-MAZURSKIE					
WIELKOPOLSKIE					
ZACHODNIOPOMORSKIE					
Ogółem dla Programu					
Dodatkowe informacje					

* Projekty, na które przedstawiono wniosek o płatność końcową.

** Projekty zaakceptowane do realizacji na podstawie umowy lub decyzji, dla których nie przedstawiono jeszcze wniosku o płatność końcową.

Tabela B. Prognoza realizacji projektów według województw na następny okres sprawozdawczy

1	Prognoza na następny okres sprawozdawczy			
	2	3		4
Województwo	Projekty planowane do realizacji*	Projekty w trakcie realizacji**		Kategoria/e interwencji dla projektów realizowanych w ramach działania
		Ilość	Wartość	
DOLNOŚLĄSKIE				
KUJAWSKO-POMORSKIE				
LUBELSKIE				
LUBUSKIE				
ŁÓDZKIE				
MAŁOPOLSKIE				
MAZOWIECKIE				
OPOLSKIE				
PODKARPACKIE				
PODLASKIE				
POMORSKIE				
ŚLĄSKIE				
ŚWIĘTOKRZYSKIE				
WARMIŃSKO-MAZURSKIE				
WIELKOPOLSKIE				
ZACHODNIOPOMORSKIE				
Ogółem dla Programu				
Dodatkowe informacje				

* Projekty, na które planuje się przedstawienie wniosku o płatność końcową w następnym okresie sprawozdawczym.

** Projekty, na które nie planuje się w następnym okresie sprawozdawczym przedstawienia wniosku o płatność końcową (dotyczy zarówno projektów obecnie realizowanych na podstawie umowy lub decyzji lub projektów, które w następnym okresie sprawozdawczym planuje się zaakceptować do realizacji na podstawie umowy lub decyzji).

4. Planowany przebieg realizacji Programu w następnym okresie sprawozdawczym

5. Opis najczęściej napotykanych problemów przy realizacji Programu wraz z informacją o środkach zaradczych podjętych przez instytucję zarządzającą:

a) problemy przy realizacji Programu napotkane w ostatnim okresie sprawozdawczym, wynikające ze stosowanych rozwiązań systemowych opisanych w Programie

--

b) problemy przy realizacji Programu napotkane w ostatnim okresie sprawozdawczym, wynikające z okoliczności zewnętrznych, niepowiązanych z rozwiązaniami zastosowanymi w ramach systemu wdrażania Programu

--

6. Wskaźniki postępu rzeczowego realizacji Programu:

a) osiągnięte wskaźniki

Numer i nazwa Programu / priorytetu / działania	Jednostka miary wskaźnika	Wartość wskaźników określona w Programie i jego uzupełnieniu	Osiągnięta wartość wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem	Osiągnięta wartość wskaźników od początku realizacji Programu	% - stopień realizacji wskaźnika (iloraz kolumna 5 / kolumna 3 x 100 %)	Wartość wskaźników planowana do osiągnięcia w następnym okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7
Program						
Priorytet 1						
Działanie 1						
Nazwa wskaźnika produktu						
Nazwa wskaźnika produktu						
Nazwa wskaźnika rezultatu						
Nazwa wskaźnika oddziaływania						

1	2	3	4	5	6	7
Działanie 2						
Nazwa wskaźnika produktu						
Nazwa wskaźnika produktu						
Nazwa wskaźnika rezultatu						
Nazwa wskaźnika oddziaływania						
Działanie 3						
Nazwa wskaźnika produktu						
Nazwa wskaźnika produktu						
Nazwa wskaźnika produktu						
Nazwa wskaźnika produktu						
Nazwa wskaźnika rezultatu						
Nazwa wskaźnika oddziaływania						
Działanie 4						
Nazwa wskaźnika produktu						
Nazwa wskaźnika produktu						
Nazwa wskaźnika rezultatu						
Nazwa wskaźnika oddziaływania						

1	2	3	4	5	6	7
Działanie 5						
Nazwa wskaźnika produktu						
Nazwa wskaźnika produktu						
Nazwa wskaźnika produktu						
Nazwa wskaźnika rezultatu						
Nazwa wskaźnika oddziaływania						
Priorytet 2						
Działanie 1						
Nazwa wskaźnika produktu						
Nazwa wskaźnika produktu						
Nazwa wskaźnika produktu						
Nazwa wskaźnika produktu						
Nazwa wskaźnika rezultatu						
Nazwa wskaźnika oddziaływania						
Działanie 2						
Nazwa wskaźnika produktu						
Nazwa wskaźnika produktu						
Nazwa wskaźnika produktu						
Nazwa wskaźnika rezultatu						
Nazwa wskaźnika oddziaływania						

1	2	3	4	5	6	7
Działanie 3						
Nazwa wskaźnika produktu						
Nazwa wskaźnika produktu						
Nazwa wskaźnika produktu						
Nazwa wskaźnika rezultatu						
Nazwa wskaźnika oddziaływania						
Działanie 4						
Nazwa wskaźnika produktu						
Nazwa wskaźnika produktu						
Nazwa wskaźnika rezultatu						
Nazwa wskaźnika oddziaływania						
Działanie 5						
Nazwa wskaźnika produktu						
Nazwa wskaźnika produktu						
Nazwa wskaźnika rezultatu						
Nazwa wskaźnika oddziaływania						
Priorytet 3						
Działanie 1						
Nazwa wskaźnika produktu						
Nazwa wskaźnika produktu						

1	2	3	4	5	6	7
Nazwa wskaźnika rezultatu						
Nazwa wskaźnika oddziaływania						
Działanie 2						
Nazwa wskaźnika produktu						
Nazwa wskaźnika produktu						
Nazwa wskaźnika rezultatu						
Nazwa wskaźnika oddziaływania						
Działanie 3						
Nazwa wskaźnika produktu						
Nazwa wskaźnika produktu						
Nazwa wskaźnika produktu						
Nazwa wskaźnika rezultatu						
Nazwa wskaźnika oddziaływania						
Dodatkowe informacje						

b) informacja odnośnie do stopnia osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem

--

c) inne niemierzalne wskaźniki

--

d) informacja odnośnie do oddziaływania Programu

--

III. POSTĘP FINANSOWY PROGRAMU

1. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych dla Programu według źródeł finansowania za okres sprawozdawczy (tabela 1).
2. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla Programu za okres sprawozdawczy (tabela 2).
3. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla Programu za okres sprawozdawczy według województw (tabela 3).
4. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych poniesionych w okresie sprawozdawczym dla Programu (tabela 4).
5. Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjentów, i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla Programu na następny okres sprawozdawczy (tabela 5).
6. Informacja odnośnie do poziomu absorpcji publicznych środków wspólnotowych w ramach Programu:

a) informacja odnośnie do wykorzystania publicznych środków wspólnotowych w poszczególnych priorytetach Programu

Priorytet 1	
Priorytet 2	
Priorytet 3	

b) informacja odnośnie do funkcjonowania systemu pozyskiwania środków na realizację Programu

--

W przypadku naruszenia zasady równych szans należy opisać, na czym polegały nieprawidłowości, wskazując działanie, w którym wystąpiły. Należy opisać także podjęte środki zaradcze.

4. Zgodność Programu z przepisami o pomocy publicznej.

Czy w trakcie realizacji Programu nastąpiło naruszenie przepisów o pomocy publicznej?

tak:

nie:

W przypadku naruszenia zasad pomocy publicznej należy opisać, na czym polegały nieprawidłowości, wskazując działanie, w którym wystąpiły. Należy opisać także podjęte środki zaradcze.

5. Wnioski dotyczące funkcjonowania systemu monitorowania zgodności Programu z zasadami polityk Wspólnoty

V. WYPEŁNIANIE OBOWIĄZKÓW W ZAKRESIE INFORMACJI I PROMOCJI PROGRAMU

1. Opis działań podjętych w ramach realizacji planu informacji i promocji Programu

2. Czy właściwe instytucje na wszystkich szczeblach wdrażania Programu wywiązują się z zobowiązań w zakresie informacji i promocji?

tak

nie

3. Jeśli nie, to należy opisać, gdzie i na czym polegały zaniedbania oraz jakie środki zaradcze podjęto.

--

4. Opis działań w zakresie informacji i promocji Programu planowanych w następnym okresie sprawozdawczym

--

VI. OCENA SYSTEMU WDRAŻANIA PROGRAMU

1. Opis i ocena systemu wdrażania Programu*

--

* *Dodatkowe informacje do uzupełnienia w tabeli 6.*

2. Informacja o planowanych modyfikacjach lub usprawnieniach systemu wdrażania

--

VII. INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH I STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH W REALIZACJI PROGRAMU

1. Informacja o działaniach podjętych przez instytucję zarządzającą lub upoważnioną przez nią jednostkę w ramach kontroli postępów realizacji Programu, ich wynikach i planowanych lub realizowanych działaniach pokontrolnych

--

2. Informacja o działaniach podjętych przez instytucję zarządzającą lub upoważnioną przez nią jednostkę w ramach kontroli systemu wraz z informacją o ich wynikach, sformułowanych zaleceniach i planowanych lub realizowanych działaniach pokontrolnych*

* *Dodatkowo należy dołączyć protokoły przeprowadzonych kontroli, o których mowa w pkt 2.*

3. Czy w okresie sprawozdawczym przygotowano raport(y) tak: nie:
o nieprawidłowościach w Programie?

Jeżeli tak, to kiedy i ile raportów przekazano do Biura Międzynarodowych Relacji Skarbowych w Ministerstwie Finansów?

4. Wnioski dla systemu kontroli

VIII. REKOMENDACJE DLA DALSZEJ REALIZACJI PROGRAMU

IX. TABELE

1. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych dla Programu według źródeł finansowania za okres sprawozdawczy (tabela 1).
2. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla Programu za okres sprawozdawczy (tabela 2).
3. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla Programu za okres sprawozdawczy według województw (tabela 3).
4. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych poniesionych w okresie sprawozdawczym dla Programu (tabela 4).
5. Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjentów, i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla Programu na następny okres sprawozdawczy (tabela 5).
6. Stan zatrudnienia instytucji zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie Programu (tabela 6).

Tabela 1. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych dla Programu według źródeł finansowania za okres sprawozdawczy

	Wydatki kwalifikowalne, w odniesieniu do których dokonano płatności w okresie sprawozdawczym										
	Ogółem	Środki publiczne ogółem	Środki publiczne					Środki prywatne	Inne	Z tego z kolumny 1 („Ogółem”) środki z pożyczek EBI*	Z tego z kolumny 2 („Środki publiczne ogółem”) środki z pożyczek na prefinansowanie
			Budżet państwa	Budżety jednostek samorządu terytorialnego szczebla regionalnego	Budżety jednostek samorządu terytorialnego szczebla lokalnego	Inne środki publiczne	6				
1=2+7+8	2=3+4+5+6	3	4	5	6	7	8	9	10		
OGÓŁEM (WYDATKI ZWIĄZANE Z EFRN)											
Priorytet 1											
działanie 1.1											
działanie 1.2											
działanie 1.3											
działanie 1.4											
działanie 1.5											
Priorytet 2											
działanie 2.1											
działanie 2.2											
działanie 2.3											
działanie 2.4											
działanie 2.5											
Priorytet 3											
działanie 3.1											
działanie 3.2											
działanie 3.3											
PROGRAM											

*Europejski Bank Inwestycyjny

**Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Tabela 2. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla Programu za okres sprawozdawczy

	Środki publiczne										Środki prywatne			Środki z EBI ⁵⁾	Udział współfinansowania wspólnego (w %)		
	Wkład wspólnotowy					Krajowy wkład publiczny					Ogółem	z tego środków prywatne wliczane do współfinansowania krajowego	Inne				
	Ogółem	EFRR ¹⁾	EFS ²⁾	EFOGR ³⁾	FIOR ⁴⁾	Ogółem	Budżet państwa	Budżety jednostek samorządu terytorialnego	Budżety jednostek samorządu terytorialnego	Inne środki publiczne							
1=2+13+15	2=3+8	3=4+5+6+7	4	5	6	7	8=9+10+11+12	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = 3/(3+8+14)	
OGÓLEM (wydanki związane z EFRR¹⁾)																	
Priorytet 1																	
działanie 1.1																	
działanie 1.2																	
działanie 1.3																	
działanie 1.4																	
działanie 1.5																	
Priorytet 2																	
działanie 2.1																	
działanie 2.2																	
działanie 2.3																	
działanie 2.4																	
działanie 2.5																	
Priorytet 3																	
działanie 3.1																	
działanie 3.2																	
działanie 3.3																	
PROGRAM																	

¹⁾ Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

²⁾ Europejski Fundusz Społeczny

³⁾ Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej

⁴⁾ Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa

⁵⁾ Europejski Bank Inwestycyjny. Wartości wykazane w kolumnie 16 powinny być uwzględnione w kwotach prezentowanych w kolumnach 8-15

Tabela 3. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla Programu za okres sprawozdawczy według województw

Nazwa województwa	Środki publiczne										Środki prywatne			Środki z pożyczek EBI ⁵⁾	Udział współfinansowania wspólnotowego (w %)	
	Ogółem	Wkład wspólnotowy					Krajowy wkład publiczny					Ogółem	z tego środki prywatne wliczane do współfinansowania krajowego			Inne
		Ogółem	EFRR ¹⁾	EFSD ²⁾	EFOIGR ³⁾	FIOR ⁴⁾	Ogółem	Budżet państwa	Budżet samorządu terytorialnego	Budżet samorządu terytorialnego	Budżet samorządu terytorialnego					
1=2+13+15	3=4+5+6+7	4	5	6	7	8=9+10+11+12	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = 3/(3+8+14)	
OGÓLNE WYDATKI ZWIĄZANE Z EFR																
DOLNOŚLĄSKIE																
KUJAWSKO-POMORSKIE																
LUBELSKIE																
LUBUSKIE																
ŁÓDZKIE																
MAŁOPOLSKIE																
MAZOWIECKIE																
OPOLSKIE																
PODKARPACKIE																
PODLASKIE																
POMORSKIE																
ŚLĄSKIE																
ŚWIĘTOKRZYSKIE																
WARMIŃSKO-MAZURSKIE																
WIELKOPOLSKIE																
ZACHODNIOPOMORSKIE																
PROGRAM																

¹⁾ Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

²⁾ Europejski Fundusz Społeczny

³⁾ Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej

⁴⁾ Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa

⁵⁾ Europejski Bank Inwestycyjny. Wartości wykazane w kolumnie 16 powinny być uwzględnione w kwotach prezentowanych w kolumnach 8-15

Tabela 4. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych poniesionych w okresie sprawozdawczym dla Programu

Kategoria wydatku	Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym	Wydatki poniesione od momentu rozpoczęcia realizacji Programu
Wydatki kwalifikowalne		
Priorytet 1		
Działanie 1		
Działanie 2		
Działanie 3		
Działanie 4		
Działanie 5		
Priorytet 2		
Działanie 1		
Działanie 2		
Działanie 3		
Działanie 4		
Działanie 5		
Priorytet 3		
Działanie 1		
Działanie 2		
Działanie 3		
Całkowite wydatki kwalifikowalne		
Wydatki niekwalifikowalne		
Priorytet 1		
Działanie 1		
Działanie 2		
Działanie 3		
Działanie 4		
Działanie 5		
Priorytet 2		
Działanie 1		
Działanie 2		
Działanie 3		
Działanie 4		
Działanie 5		
Priorytet 3		
Działanie 1		
Działanie 2		
Działanie 3		
Całkowite wydatki niekwalifikowalne		
Całkowity koszt Programu		

Tabela 5. Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjentów, i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla Programu na następny okres sprawozdawczy

	Środki publiczne											Środki prywatne		Środki z pozyczek EBI ⁵⁾	Udział współfinansowania wspólnotowego (w %)		
	Ogółem	Wkład wspólnotowy				Krajowy wkład publiczny				Ogółem	z tego środki prywatne wliczane do współfinansowania krajowego	Inne					
		Ogółem	EFRR ¹⁾	EFOIGR ²⁾	FIOR ⁴⁾	Ogółem	Budżet państwa	Budżety jednostek samorządu terytorialnego	Budżety jednostek samorządu terytorialnego				Inne środki publiczne				
																3=4+5+6+7	8=9+10+11+12
1=2+13+15	2=3+8	4	5	6	7	8=9+10+11+12	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = 3/(3+8+14)		
OGÓŁEM (wydania związane z EFRR¹⁾)																	
Priorytet 1																	
działanie 1.1																	
działanie 1.2																	
działanie 1.3																	
działanie 1.4																	
działanie 1.5																	
Priorytet 2																	
działanie 2.1																	
działanie 2.2																	
działanie 2.3																	
działanie 2.4																	
działanie 2.5																	
Priorytet 3																	
działanie 3.1																	
działanie 3.2																	
działanie 3.3																	
PROGRAM																	

¹⁾ Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

²⁾ Europejski Fundusz Społeczny

³⁾ Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej

⁴⁾ Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa

⁵⁾ Europejski Bank Inwestycyjny. Wartości wykazane w kolumnie 16 powinny być uwzględnione w kwotach prezentowanych w kolumnach 8-15

Tabela 6. Stan zatrudnienia w instytucjach zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie Programu

Nazwa Programu	Poziom instytucji	Nazwa instytucji	Stan zatrudnienia planowany do osiągnięcia w obecnym okresie sprawozdawczym	Faktyczny stan zatrudnienia w obecnym okresie sprawozdawczym	Stan zatrudnienia planowany do osiągnięcia w następnym okresie sprawozdawczym	Komentarz instytucji zarządzającej Programem
	Instytucja zarządzająca					

X. OŚWIADCZENIE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ

Imię i nazwisko osoby wypełniającej sprawozdanie	
Adres	
Numer telefonu kontaktowego i faksu	
Adres poczty elektronicznej	

Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą.

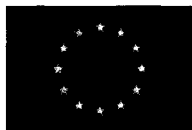
Data:

Pieczęć i podpis:

WYPEŁNIA INSTYTUCJA OTRZYMUJĄCA SPRAWOZDANIE

<p>Data wpłynięcia raportu: Numer referencyjny raportu:</p>
<p>Sprawozdanie sprawdzone przez: Imię i nazwisko: Podpis: Data:</p>

WZÓR



Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Sprawozdanie końcowe z realizacji
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004–2006

Sprawozdanie końcowe	
----------------------	--

I. INFORMACJE OGÓLNE

1.	Numer sprawozdania	
2.	Numer i nazwa Programu	
3.	Nazwa instytucji zarządzającej	
4.	Adres	
5.	Osoba odpowiedzialna w ramach Instytucji Zarządzającej za realizację Programu	
6.	Osoba odpowiedzialna za kontakty w ramach Instytucji Zarządzającej Programem	
7.	Numer telefonu i faksu	
8.	Adres poczty elektronicznej	

II. PRZEBIEG REALIZACJI I POSTĘP RZECZOWY PROGRAMU

1. Opis przebiegu realizacji Programu w okresie objętym sprawozdaniem

--

2. Stan realizacji projektów w ramach priorytetów/działań

Tabela. Stan realizacji projektów w ramach priorytetów/działań w obecnym okresie sprawozdawczym

Priorytet/Działanie		Stan w obecnym okresie sprawozdawczym				
Numer	Nazwa	3 Projekty zrealizowane*	4 Projekty w trakcie realizacji**		5 Zarejestrowane wnioski	6 Kategoria/e interwencji dla projektów realizowanych w ramach działania
1	2		Ilość	Wartość		
P. 1						
D.1.1						
D.1.2						
D.1.3						
D.1.4						
D.1.5						
P. 2						
D.2.1						
D.2.2						
D.2.3						
D.2.4						
D.2.5						
P. 3						
D.3.1						
D.3.2						
D.3.3						
Ogółem dla Programu						

* Projekty, na które przedstawiono wniosek o płatność końcową.

** Projekty zaakceptowane do realizacji na podstawie umowy lub decyzji, dla których nie przedstawiono jeszcze wniosku o płatność końcową.

3. Stan realizacji projektów według województw

Tabela. Stan realizacji projektów według województw w obecnym okresie sprawozdawczym

1	Stan w obecnym okresie sprawozdawczym				
	2	3		4	5
		Ilość	Wartość		
Województwo	Projekty zrealizowane*	Projekty w trakcie realizacji**		Ilość zarejestrowanych wniosków	Kategoria/e interwencji dla projektów realizowanych w ramach działania
DOLNOŚLĄSKIE					
KUJAWSKO-POMORSKIE					
LUBELSKIE					
LUBUSKIE					
ŁÓDZKIE					
MAŁOPOLSKIE					
MAZOWIECKIE					
OPOLSKIE					
PODKARPACKIE					
PODLASKIE					
POMORSKIE					
ŚLĄSKIE					
ŚWIĘTOKRZYSKIE					
WARMIŃSKO-MAZURSKIE					
WIELKOPOLSKIE					
ZACHODNIOPOMORSKIE					
Ogółem dla Programu					
Dodatkowe informacje					

* Projekty, na które przedstawiono wniosek o płatność końcową.

** Projekty zaakceptowane do realizacji na podstawie umowy lub decyzji, dla których nie przedstawiono jeszcze wniosku o płatność końcową.

4. Opis najczęściej napotykanych problemów przy realizacji Programu wraz z informacją o środkach zaradczych podjętych przez instytucję zarządzającą:

a) problemy przy realizacji Programu napotkane w ostatnim okresie sprawozdawczym, wynikające ze stosowanych rozwiązań systemowych opisanych w Programie

--

b) problemy przy realizacji Programu napotkane w ostatnim okresie sprawozdawczym, wynikające z okoliczności zewnętrznych, niepowiązanych z rozwiązaniami zastosowanymi w ramach systemu wdrażania Programu

--

5. Wskaźniki postępu rzeczowego realizacji Programu:

a) osiągnięte wskaźniki

Numer i nazwa Programu/priorytetu /działania	Jednostka miary wskaźnika	Wartość wskaźników określona w Programie i jego uzupełnieniu	Osiągnięta wartość wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem	Osiągnięta wartość wskaźników od początku realizacji Programu	% — stopień realizacji wskaźnika (iloraz kolumna 5 / kolumna 3 x 100 %)
1	2	3	4	5	6
Program					
Priorytet 1					
Działanie 1					
Nazwa wskaźnika produktu					
Nazwa wskaźnika produktu					
Nazwa wskaźnika rezultatu					
Nazwa wskaźnika oddziaływania					

1	2	3	4	5	6
Działanie 2					
Nazwa wskaźnika produktu					
Nazwa wskaźnika produktu					
Nazwa wskaźnika rezultatu					
Nazwa wskaźnika oddziaływania					
Działanie 3					
Nazwa wskaźnika produktu					
Nazwa wskaźnika produktu					
Nazwa wskaźnika produktu					
Nazwa wskaźnika produktu					
Nazwa wskaźnika rezultatu					
Nazwa wskaźnika oddziaływania					
Działanie 4					
Nazwa wskaźnika produktu					
Nazwa wskaźnika produktu					
Nazwa wskaźnika rezultatu					
Nazwa wskaźnika oddziaływania					
Działanie 5					
Nazwa wskaźnika produktu					
Nazwa wskaźnika produktu					
Nazwa wskaźnika produktu					
Nazwa wskaźnika rezultatu					
Nazwa wskaźnika oddziaływania					
Priorytet 2					
Działanie 1					
Nazwa wskaźnika produktu					

1	2	3	4	5	6
Nazwa wskaźnika produktu					
Nazwa wskaźnika produktu					
Nazwa wskaźnika produktu					
Nazwa wskaźnika rezultatu					
Nazwa wskaźnika oddziaływania					
Działanie 2					
Nazwa wskaźnika produktu					
Nazwa wskaźnika produktu					
Nazwa wskaźnika produktu					
Nazwa wskaźnika rezultatu					
Nazwa wskaźnika oddziaływania					
Działanie 3					
Nazwa wskaźnika produktu					
Nazwa wskaźnika produktu					
Nazwa wskaźnika produktu					
Nazwa wskaźnika rezultatu					
Nazwa wskaźnika oddziaływania					
Działanie 4					
Nazwa wskaźnika produktu					
Nazwa wskaźnika produktu					
Nazwa wskaźnika rezultatu					
Nazwa wskaźnika oddziaływania					
Działanie 5					
Nazwa wskaźnika produktu					
Nazwa wskaźnika produktu					
Nazwa wskaźnika rezultatu					

1	2	3	4	5	6
Nazwa wskaźnika oddziaływania					
Priorytet 3					
Działanie 1					
Nazwa wskaźnika produktu					
Nazwa wskaźnika produktu					
Nazwa wskaźnika rezultatu					
Nazwa wskaźnika oddziaływania					
Działanie 2					
Nazwa wskaźnika produktu					
Nazwa wskaźnika produktu					
Nazwa wskaźnika rezultatu					
Nazwa wskaźnika oddziaływania					
Działanie 3					
Nazwa wskaźnika produktu					
Nazwa wskaźnika produktu					
Nazwa wskaźnika produktu					
Nazwa wskaźnika rezultatu					
Nazwa wskaźnika oddziaływania					
Dodatkowe informacje					

b) informacja odnośnie do stopnia osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem

--

c) inne niemierzalne wskaźniki

--

d) informacja odnośnie do oddziaływania Programu

--

III. POSTĘP FINANSOWY PROGRAMU

1. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych dla Programu według źródeł finansowania za okres sprawozdawczy (tabela 1).
2. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla Programu za okres sprawozdawczy (tabela 2).
3. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla Programu za okres sprawozdawczy według województw (tabela 3).
4. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych poniesionych w okresie sprawozdawczym dla Programu (tabela 4).
5. Informacja odnośnie do poziomu absorpcji publicznych środków wspólnotowych w ramach Programu:

a) informacja odnośnie do wykorzystania publicznych środków wspólnotowych w poszczególnych priorytetach Programu

Priorytet 1	
Priorytet 2	
Priorytet 3	

b) informacja odnośnie do funkcjonowania systemu pozyskiwania środków na realizację Programu

--

IV. INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI PROGRAMU Z ZASADAMI POLITYK WSPÓLNOTOWYCH

1. Zgodność realizowanego Programu z przepisami o zamówieniach publicznych

Czy w trakcie realizacji Programu nastąpiło naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych?

tak:

nie:

W przypadku naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych należy opisać, na czym polegały nieprawidłowości, wskazując działanie, w którym wystąpiły. Należy opisać także podjęte środki zaradcze.

2. Zgodność Programu z polityką ochrony środowiska

Czy w trakcie realizacji Programu nastąpiło naruszenie zasady zgodności z polityką ochrony środowiska?

tak

nie

nie dotyczy

W przypadku naruszenia zasad polityki ochrony środowiska należy opisać, na czym polegały nieprawidłowości, wskazując działanie, w którym wystąpiły. Należy opisać także podjęte środki zaradcze.

3. Zgodność realizowanego Programu z polityką równych szans

Czy w trakcie realizacji Programu nastąpiło naruszenie zasady zgodności z polityką równych szans?

tak

nie

nie dotyczy

W przypadku naruszenia zasady równych szans należy opisać, na czym polegały nieprawidłowości, wskazując działanie, w którym wystąpiły. Należy opisać także podjęte środki zaradcze.

4. Zgodność Programu z przepisami o pomocy publicznej

Czy w trakcie realizacji Programu nastąpiło naruszenie przepisów o pomocy publicznej?

tak:

nie:

W przypadku naruszenia przepisów o pomocy publicznej należy opisać, na czym polegały nieprawidłowości, wskazując działanie, w którym wystąpiły. Należy opisać także podjęte środki zaradcze.

5. Wnioski dotyczące funkcjonowania systemu monitorowania zgodności Programu z zasadami polityk Wspólnoty

V. WYPEŁNIANIE OBOWIĄZKÓW W ZAKRESIE INFORMACJI I PROMOCJI PROGRAMU

1. Opis działań podjętych w ramach realizacji planu informacji i promocji Programu

2. Czy właściwe instytucje na wszystkich szczeblach wdrażania Programu wywiązują się z zobowiązań w zakresie informacji i promocji?

 tak nie

3. Jeśli nie, to należy opisać, gdzie i na czym polegały zaniedbania oraz jakie środki zaradcze podjęto.

VI. OCENA SYSTEMU WDRAŻANIA PROGRAMU

1. Opis i ocena systemu wdrażania Programu*

--

* *Dodatkowe informacje do uzupełnienia w tabeli 5.*

2. Informacja o planowanych modyfikacjach/usprawnieniach systemu wdrażania

--

VII. INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH I STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH W REALIZACJI PROGRAMU

1. Informacja o działaniach podjętych przez instytucję zarządzającą lub upoważnioną przez nią jednostkę w ramach kontroli postępów realizacji Programu, ich wynikach i planowanych lub realizowanych działaniach pokontrolnych

--

2. Informacja o działaniach podjętych przez instytucję zarządzającą lub upoważnioną przez nią jednostkę w ramach kontroli systemu wraz z informacją o ich wynikach, sformułowanych zaleceniach i planowanych lub realizowanych działaniach pokontrolnych*

--

* *Dodatkowo należy dołączyć protokoły przeprowadzonych kontroli, o których mowa w pkt 2.*

3. Czy w okresie sprawozdawczym przygotowano raport(y)
o nieprawidłowościach w Programie?

tak: nie:

Jeżeli raporty zostały przygotowane, to kiedy i ile raportów przekazano do Biura Międzynarodowych Relacji Skarbowych w Ministerstwie Finansów?

--

4. Wnioski dla systemu kontroli

--

VIII. TABELE

1. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych dla Programu według źródeł finansowania za okres sprawozdawczy (tabela 1).
2. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla Programu za okres sprawozdawczy (tabela 2).
3. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla Programu za okres sprawozdawczy według województw (tabela 3).
4. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych poniesionych w okresie sprawozdawczym dla Programu (tabela 4).
5. Stan zatrudnienia w instytucjach zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie Programu (tabela 5).

Tabela 1. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych dla Programu według źródeł finansowania za okres sprawozdawczy

	Wydatki kwalifikowalne, w odniesieniu do których dokonano płatności w okresie sprawozdawczym										
	Ogółem	Środki publiczne						Środki prywatne	Inne	Z tego z kolumny 1 („Ogółem”) środki z pożyczek EBI*	Z tego z kolumny 2 („Środki publiczne ogółem”) środki z pożyczek na prefinansowanie
		Środki publiczne ogółem	Budżet państwa	Budżety jednostek samorządu terytorialnego regionalnego	Budżety jednostek samorządu terytorialnego szczebla lokalnego	Inne środki publiczne	5				
1=2+7+8	2=3+4+5+6	3	4	5	6	7	8	9	10		
OGÓŁEM (wydatki związane z EFRR**)											
Priorytet 1											
działanie 1.1											
działanie 1.2											
działanie 1.3											
działanie 1.4											
działanie 1.5											
Priorytet 2											
działanie 2.1											
działanie 2.2											
działanie 2.3											
działanie 2.4											
działanie 2.5											
Priorytet 3											
działanie 3.1											
działanie 3.2											
działanie 3.3											
PROGRAM											

* Europejski Bank Inwestycyjny
 ** Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Tabela 2. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla Programu za okres sprawozdawczy

	Środki publiczne										Środki prywatne			Środki z pożyczek EB ⁵⁾	Udział współfinansowania wspólnotowego (w %)		
	Ogółem	Wkład wspólnotowy					Krajowy wkład publiczny					Ogółem	z tego środki prywatne wliczane do współfinansowania krajowego			Inne	
		Ogółem	EFRR ¹⁾	EFS ²⁾	EFOIGR ³⁾	FIOR ⁴⁾	Ogółem	Budżet państwa	Budżety jednostek terytorialnego regionalnego	Budżety jednostek samorządu terytorialnego	Inne środki publiczne						
																	3=4+5+6+7
1=2+13+15	2=3+8	3=4+5+6+7	4	5	6	7	8=9+10+11+12	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = 3/(3+8+14)	
OGÓŁEM (wydatki związane z EFRR¹⁾)																	
Priorytet 1																	
działanie 1.1																	
działanie 1.2																	
działanie 1.3																	
działanie 1.4																	
działanie 1.5																	
Priorytet 2																	
działanie 2.1																	
działanie 2.2																	
działanie 2.3																	
działanie 2.4																	
działanie 2.5																	
Priorytet 3																	
działanie 3.1																	
działanie 3.2																	
działanie 3.3																	
PROGRAM																	

¹⁾ Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

²⁾ Europejski Fundusz Społeczny

³⁾ Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej

⁴⁾ Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa

⁵⁾ Europejski Bank Inwestycyjny. Wartości wykazane w kolumnie 16 powinny być uwzględnione w kwotach prezentowanych w kolumnach 8-15

Tabela 3. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla Programu za okres sprawozdawczy według województw

Nazwa województwa	Środki publiczne											Środki prywatne			Środki z pożyczek EBI ⁵⁾	Udział współfinansowania wojowego (w %)	
	Ogółem	Wkład wspólnotowy				Krajowy wkład publiczny				Ogółem	z tego środki prywatne wliczane do współfinansowania krajowego	Inne					
		Ogółem	EFRR ¹⁾	EFS ²⁾	EFOIGR ³⁾	FIOR ⁴⁾	Ogółem	Budżet państwa	Budżety samorządu terytorialnego				Budżety jednostek samorządu terytorialnego	Inne środki publiczne			
																	2=3+8
	1=2+13+15	2=3+8	3=4+5+6+7	4	5	6	7	8=9+10+11+12	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = 3/(3+8+14)
OGÓŁEM (wydatki związane z EFRR¹⁾)																	
DOLNOŚLĄSKIE																	
KUJAWSKO-POMORSKIE																	
LUBELSKIE																	
LUBUSKIE																	
ŁÓDZKIE																	
MAŁOPOLSKIE																	
MAZOWIECKIE																	
OPOLSKIE																	
PODKARPACKIE																	
PODLASKIE																	
POMORSKIE																	
ŚLĄSKIE																	
ŚWIĘTOKRZYSKIE																	
WARMIŃSKO-MAZURSKIE																	
WIELKOPOLSKIE																	
ZACHODNIO-POMORSKIE																	
PROGRAM																	

¹⁾ Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

²⁾ Europejski Fundusz Społeczny

³⁾ Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej

⁴⁾ Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa

⁵⁾ Europejski Bank Inwestycyjny. Wartości wykazane w kolumnie 16 powinny być uwzględnione w kwotach prezentowanych w kolumnach 8-15

Tabela 4. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych poniesionych w okresie sprawozdawczym dla Programu

Kategoria wydatku	Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym	Wydatki poniesione od momentu rozpoczęcia realizacji Programu
Wydatki kwalifikowalne		
Priorytet 1		
Działanie 1		
Działanie 2		
Działanie 3		
Działanie 4		
Działanie 5		
Priorytet 2		
Działanie 1		
Działanie 2		
Działanie 3		
Działanie 4		
Działanie 5		
Priorytet 3		
Działanie 1		
Działanie 2		
Działanie 3		
Całkowite wydatki kwalifikowalne		
Wydatki niekwalifikowalne		
Priorytet 1		
Działanie 1		
Działanie 2		
Działanie 3		
Działanie 4		
Działanie 5		
Priorytet 2		
Działanie 1		
Działanie 2		
Działanie 3		
Działanie 4		
Działanie 5		
Priorytet 3		
Działanie 1		
Działanie 2		
Działanie 3		
Całkowite wydatki niekwalifikowalne		
Całkowity koszt Programu		

Tabela 5. Stan zatrudnienia w instytucjach zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie Programu

Nazwa Programu	Poziom instytucji	Nazwa instytucji	Stan zatrudnienia planowany do osiągnięcia w obecnym okresie sprawozdawczym	Faktyczny stan zatrudnienia w obecnym okresie sprawozdawczym	Stan zatrudnienia planowany do osiągnięcia w następnym okresie sprawozdawczym	Komentarz instytucji zarządzającej Programem
	Instytucja zarządzająca					

IX. OŚWIADCZENIE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ

Imię i nazwisko osoby, która złożyła oświadczenie	
Adres	
Numer telefonu kontaktowego i faksu	
Adres poczty elektronicznej	

Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą.

Data:

Pieczęć i podpis:

WYPEŁNIA INSTYTUCJA OTRZYMUJĄCA SPRAWOZDANIE

<p>Data wpłynięcia raportu: Numer referencyjny raportu:</p>
<p>Sprawozdanie sprawdzone przez: Imię i nazwisko: Podpis: Data:</p>