

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY¹⁾

z dnia 10 grudnia 2004 r.

w sprawie wzorów sprawozdań, sporządzanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 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 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004—2006, przyjętego rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004—2006 (Dz. U. Nr 166, poz. 1745), zwanego dalej „Programem”, wzory okresowych, rocznych i końcowych sprawozdań z realizacji:

- 1) projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z wyłączeniem projektów realizowanych w ramach Działania 3.4 — Mikroprzedsiębiorstwa, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

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).

- 2) projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Działania 3.4 — Mikroprzedsiębiorstwa, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;
- 3) projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;
- 4) Działania 3.4 — Mikroprzedsiębiorstwa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;
- 5) Działania współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;
- 6) Programu w województwie, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia;
- 7) Programu, stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Gospodarki i Pracy: *J. Hausner*

Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 grudnia 2004 r. (poz. 2843)

Załącznik nr 1

WZÓR



**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU
WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU
ROZWOJU REGIONALNEGO, Z WYŁĄCZENIEM PROJEKTÓW
REALIZOWANYCH W RAMACH DZIAŁANIA 3.4 -
MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA**

Okres sprawozdawczy/koniec realizacji*	rok	kwartał	I	II	III	IV
--	-----	---------	---	----	-----	----

**niepotrzebne skreślić; wpisać rok i zaznaczyć krzyżykiem kwartał, jeżeli dotyczy sprawozdania okresowego*

I. INFORMACJE OGÓLNE

1	Numer sprawozdania	
2	Numer i nazwa Działania	
3	Numer i nazwa projektu	
4	Okres realizacji projektu	
5	Adres	
6	Osoba odpowiedzialna za realizację projektu	
7	Osoba do kontaktu*	
8	Numer telefonu i faksu	
9	Adres poczty elektronicznej	

**osoba, która jest w stanie udzielić wyczerpujących informacji odnośnie do treści sprawozdania*

II. PRZEBIEG REALIZACJI I POSTĘP RZECZOWY PROJEKTU

1. Opis przebiegu realizacji projektu w okresie objętym sprawozdaniem

2. Planowany przebieg realizacji projektu w następnym okresie sprawozdawczym

--

3. Opis najczęściej napotykaných problemów przy realizacji projektu wraz z informacją

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

--

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

--

4. Wskaźniki postępu rzeczowego realizacji projektu

A) Wskaźniki realizacji projektu

Numer i nazwa projektu	Jednostka miary wskaźnika	Wartość wskaźników określona w umowie o dofinansowanie projektu	Osiągnięta wartość wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem	Osiągnięta wartość wskaźników od początku realizacji projektu	% - stopień realizacji wskaźnika (iloraz 5/3 *100 %)	Wartość wskaźników planowana do osiągnięcia w następnym okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7
<i>Projekt**</i>						
Wskaźnik*** Produktu						
Wskaźnik*** Rezultatu*						
Wskaźnik*** Oddziaływania*						

* dotyczy tylko rocznych i końcowych sprawozdań z projektu

**należy wpisać numer i nazwę projektu

***należy wpisać nazwy wskaźników monitoringowych dla projektu

B) Informacja odnośnie do stopnia osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem

--

C) Inne niemierzalne wskaźniki*

--

** dotyczy rocznych i końcowych sprawozdań z projektu*

D) Informacja odnośnie oddziaływania projektu

--

** dotyczy rocznych i końcowych sprawozdań z projektu*

III. POSTĘP FINANSOWY PROJEKTU

1. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych dla projektu według źródeł finansowania za okres sprawozdawczy (tabela I)
2. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych w okresie sprawozdawczym na rzecz beneficjenta i odpowiadającego im współfinansowania krajowego (tabela II)
3. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych (tabela IV)
4. Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjenta i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla projektu na następny okres sprawozdawczy (tabela V)
5. Harmonogram finansowy projektu (tabela VII)
6. Informacja odnośnie do wykorzystania środków strukturalnych

--

IV. INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI PROJEKTU Z ZASADAMI**1. Zgodność realizowanego projektu z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych**

Czy w trakcie realizacji projektu nastąpiło naruszenie przepisów dotyczących zamówień publicznych?

tak nie nie dotyczy

W przypadku naruszenia przepisów dotyczących zamówień publicznych proszę opisać, na czym polegały nieprawidłowości. Proszę opisać także podjęte środki zaradcze.

2. Zgodność projektu z polityką ochrony środowiska

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

tak nie nie dotyczy

W przypadku naruszenia zasad polityki ochrony środowiska proszę opisać, na czym polegały nieprawidłowości. Proszę opisać także podjęte środki zaradcze.

3. Zgodność realizowanego projektu z polityką równych szans

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

tak nie nie dotyczy

W przypadku naruszenia zasady równych szans proszę opisać, na czym polegały nieprawidłowości. Proszę opisać także podjęte środki zaradcze.

4. Zgodność projektu z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej

Czy w trakcie realizacji projektu nastąpiło naruszenie przepisów dotyczących pomocy publicznej?

tak nie nie dotyczy

W przypadku naruszenia przepisami dotyczącymi pomocy publicznej proszę opisać, na czym polegały nieprawidłowości. Proszę opisać także podjęte środki zaradcze.

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

V. WYPEŁNIANIE OBOWIĄZKÓW W ZAKRESIE INFORMACJI I PROMOCJI PROJEKTU

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

2. Opis działań w zakresie informacji i promocji projektu planowanych w następnym okresie sprawozdawczym

VI. OCENA SYSTEMU WDRAŻANIA PROJEKTU

1. Opis i ocena systemu wdrażania projektu

2. Informacja o planowanych modyfikacjach/usprawnieniach systemu wdrażania

VII. REKOMENDACJE DLA DALSZEJ REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA

VIII. OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA

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

Data:

Pieczęć i podpis:

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

* wypełnić, jeśli osoba ta nie jest tożsama z osobą wymienioną w pkt. I 6.

IX. TABELLE

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

5. Harmonogram finansowy projektu (tabela VII)

Tabela I

Zestawienie wydatków kwalifikowalnych dla projektu według źródeł finansowania za okres sprawozdawczy

Priorytet ... Działanie	Wydatki kwalifikowalne w odniesieniu do których dokonano płatności w okresie sprawozdawczym									
	Środki publiczne									
	Środki publiczne ogółem 1=2+7+8	Budżet państwa 3	Budżet państwa regionalnego 4	Budżety jednostek samorządu terytorialnego szczebla regionalnego 5	Budżety jednostek samorządu terytorialnego szczebla lokalnego 6	Inne środki publiczne 6	Środki prywatne 7	Inne środki 8	Z tego z kolumny 1 środki z pożyczek EBI* 9	Z tego z kolumny 2 środki z pożyczek na prefinansowanie 10
projekt ... **										
Wydatki związane z EFRR*										

*EBI - Europejski Bank Inwestycyjny, EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

**należy wpisać numer Priorytetu/Działania, w przypadku projektu numer i nazwę projektu

Tabela II

Zestawienie wartości płatności zrealizowanych w okresie sprawozdawczym na rzecz beneficjenta i odpowiadającego im współfinansowania krajowego

Priorytet ... Działanie	Ogółem 1=2+9+11	Środki publiczne					Środki prywatne			Inne środki EBI**	Udział współfinansowania z pożyczek notowego (w %)	
		Publiczne środki wspólnotowe	Publiczne środki krajowe				z tego środki prywatne wliczane do współfinansowania krajowego	Ogółem	11			
			Budżet państwa	Budżet samorządu terytorialnego	Budżet samorządu terytorialnego	Inne publiczne środki krajowe						10
Ogółem	2=3+4	3	4=5+6+7+8	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1=2+9+11												
Wydatki związane z EFRR**												
projekt....												

*wartości wykazane w kolumnie 12 powinny być uwzględnione w kwotach prezentowanych w kolumnach 4-11

**EBI - Europejski Bank Inwestycyjny, EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

***należy wpisać numer Priorytetu/Działania; w przypadku projektu numer i nazwę projektu

Tabela IV
Zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych

Kategoria wydatku	Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym	Wydatki poniesione od momentu rozpoczęcia realizacji projektu
Wydatki kwalifikowalne		
Projekt ...*		
Całkowite wydatki kwalifikowalne		
Wydatki niekwalifikowalne		
Projekt ...*		
Całkowite wydatki niekwalifikowalne		
Całkowity koszt projektu		

*należy wpisać numer i nazwę projektu

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

Priorytet*** Działanie***	Środki publiczne				Środki prywatne				Inne środki	Łącznie z pożyczek EBI*	Udział współfinansowania wspólnotowego (w %)	
	Publiczne środki krajowe				z tego środki prywatne wliczane do współfinansowania krajowego							
	Ogółem	EFRR*	Budżet państwa	Budżety samorządu terytorialnego regionalnego	Budżety samorządu terytorialnego lokalnego	Inne środki publiczne krajowe	Ogółem	z tego środki prywatne wliczane do współfinansowania krajowego				
Ogółem	2=3+4	3	4=5+6+7+8	5	6	7	8	9	10	11	12	13=3/(3+4+10)
1=2+9+11	Wydatki związane z EFRR*											
projekt***												

*EBI - Europejski Bank Inwestycyjny, EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

**wartości wykazane w kolumnie 12 powinny być uwzględnione w kwotach prezentowanych w kolumnach 4-11

***należy wpisać nazwę Priorytetu/Działania; w przypadku projektu numer i nazwę projektu

Tabela VII

Harmonogram finansowy projektu

Priorytet ...* Działanie*	projekt**	Kwartalne rozłożenie płatności														
		Wartość umowy o dofinansowanie														
		2004	2004	2004	2005	2005	2005	2006	2006	2006	2007	2007	2007	2008	2008	2008
		II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
		2004	2004	2004	2005	2005	2005	2006	2006	2006	2007	2007	2007	2008	2008	2008

*należy wpisać numer Priorytetu/Działania

**należy wpisać numer i nazwę projektu

INFORMACJE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO

**Wypełnia instytucja otrzymująca sprawozdanie*

Sprawozdanie sprawdzone przez:

Imię i nazwisko:

Podpis:

Data:

Data wpłynięcia raportu:

Numer referencyjny raportu (System Informatyczny Monitoringu
i Kontroli funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności):

WZÓR



**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU
WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU
ROZWOJU REGIONALNEGO, W RAMACH DZIAŁANIA 3.4 -
MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA**

Okres sprawozdawczy/koniec realizacji*	rok	kwartał	I	II	III	IV
--	-----	---------	---	----	-----	----

*niepotrzebne skreślić; wpisać rok i zaznaczyć krzyżykiem kwartał, jeżeli dotyczy sprawozdania okresowego

I. INFORMACJE OGÓLNE

1	Numer sprawozdania	
2	Numer i nazwa Działania	3.4 - Mikroprzedsiębiorstwa
3	Numer i nazwa projektu	
4	Okres realizacji projektu	
5	Adres	
6	Osoba odpowiedzialna za realizację projektu	
7	Osoba do kontaktu*	
8	Numer telefonu i faksu	
9	Adres poczty elektronicznej	

*osoba, która jest w stanie udzielić wyczerpujących informacji odnośnie do treści sprawozdania

II. PRZEBIEG REALIZACJI I POSTĘP RZECZOWY PROJEKTU

1. Opis przebiegu realizacji projektu w okresie objętym sprawozdaniem

--

2. Planowany przebieg realizacji projektu w następnym okresie sprawozdawczym

--

3. Opis najczęściej napotykanego problemu 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

--

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

--

4. Wskaźniki postępu rzeczowego realizacji projektu

A) Wskaźniki realizacji projektu

Numer i nazwa projektu	Jednostka miary wskaźnika	Wartość wskaźników określona w umowie o dofinansowanie projektu	Osiągnięta wartość wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem	Osiągnięta wartość wskaźników od początku realizacji projektu	% - stopień realizacji wskaźnika (iloraz 5/3 * 100 %)	Wartość wskaźników planowana do osiągnięcia w następnym okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7
<i>Projekt**</i>						
Wskaźnik*** Produktu						
Wskaźnik*** Rezultatu*						
Wskaźnik*** Oddziaływania*						

* dotyczy tylko rocznych i końcowych sprawozdań z projektu

** należy wpisać numer i nazwę projektu

*** należy wpisać nazwy wskaźników monitoringowych dla projektu

B) Informacja odnośnie do stopnia osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem

--

C) Inne niemierzalne wskaźniki*

--

** dotyczy rocznych i końcowych sprawozdań z projektu*

D) Informacja odnośnie oddziaływania projektu

--

** dotyczy rocznych i końcowych sprawozdań z projektu*

III. POSTĘP FINANSOWY PROJEKTU

1. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych dla projektu według źródeł finansowania za okres sprawozdawczy (tabela I)
2. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych w okresie sprawozdawczym na rzecz beneficjenta i odpowiadającego im współfinansowania krajowego (tabela II)
3. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych (tabela IV)
4. Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjenta i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla projektu na następny okres sprawozdawczy (tabela V)
5. Harmonogram finansowy projektu (tabela VII)
6. Informacja odnośnie do wykorzystania środków strukturalnych

--

IV. INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI PROJEKTU Z ZASADAMI POLITYK WSPÓLNOTOWYCH

1. Zgodność realizowanego projektu z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych

Czy w trakcie realizacji projektu nastąpiło naruszenie przepisów dotyczących zamówień publicznych?

tak nie nie dotyczy

W przypadku naruszenia przepisów dotyczących zamówień publicznych proszę opisać, na czym polegały nieprawidłowości. Proszę opisać także podjęte środki zaradcze.

2. Zgodność projektu z polityką ochrony środowiska

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

tak nie nie dotyczy

W przypadku naruszenia zasad polityki ochrony środowiska proszę opisać, na czym polegały nieprawidłowości. Proszę opisać także podjęte środki zaradcze.

3. Zgodność realizowanego projektu z polityką równych szans

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

tak nie nie dotyczy

W przypadku naruszenia zasady równych szans proszę opisać, na czym polegały nieprawidłowości. Proszę opisać także podjęte środki zaradcze.

4. Zgodność projektu z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej

Czy w trakcie realizacji projektu nastąpiło naruszenie przepisów dotyczących pomocy publicznej?

tak nie nie dotyczy

W przypadku naruszenia przepisów dotyczących pomocy publicznej proszę opisać, na czym polegały nieprawidłowości. Proszę opisać także podjęte środki zaradcze.

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

V. WYPEŁNIANIE OBOWIĄZKÓW W ZAKRESIE INFORMACJI I PROMOCJI PROJEKTU

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

2. Opis działań w zakresie informacji i promocji projektu planowanych w następnym okresie sprawozdawczym

VI. OCENA SYSTEMU WDRAŻANIA PROJEKTU

1. Opis i ocena systemu wdrażania projektu

2. Informacja o planowanych modyfikacjach/usprawnieniach systemu wdrażania

VII. REKOMENDACJE DLA DALSZEJ REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA

VIII. OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA

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

Data:

Pieczęć i podpis:

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

* wypełnić, jeśli osoba ta nie jest tożsamy z osobą wymienioną w pkt. I.6.

IX. TABELLE

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

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

		Wydatki kwalifikowalne, w odniesieniu do których dokonano płatności w okresie sprawozdawczym									
		Środki publiczne					Z tego z kolumny 1 Z tego z kolumny 2				
Priorytet 3 Działanie 3.4	Ogółem 1=2+7+8 1=2+7+8	Środki publiczne ogółem 2=3+4+5+6	Budżet państwa 3	Budżety jednostek samorządu terytorialnego regionalnego 4	Budżety jednostek samorządu terytorialnego lokalnego 5	Inne środki publiczne 6	Środki prywatne 7	Inne środki 8	pożyczek EBI* 9	Z tego z kolumny 2 środków z pożyczek na prefinansowa- nie 10	
		projekt ...**									
Wydatki związane z EFRR*											

*EBI - Europejski Bank Inwestycyjny, EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

**należy wpisać numer i nazwę projektu

Tabela IV
Zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych

Kategoria wydatku	Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym	Wydatki poniesione od momentu rozpoczęcia realizacji projektu
Wydatki kwalifikowalne		
Projekt ...*		
Całkowite wydatki kwalifikowalne		
Wydatki niekwalifikowalne		
Projekt ...*		
Całkowite wydatki niekwalifikowalne		
Całkowity koszt projektu		

*należy wpisać numer i nazwę projektu

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

Projekt ...***	Środki publiczne			Środki prywatne					Inne środki krajowe	Inne środki	środkii** z pożyczek EBI*	Udział współfinansowania wspólnotowego (w %)
	Publiczne środki wspólnotowe	Publiczne środki krajowe				Ogółem	z tego środki prywatne wliczane do współfinansowania krajowego	Ogółem				
		Budżet państwa	Budżet jednostek samorządu terytorialnego regionalnego	Budżet jednostek samorządu terytorialnego lokalnego	Inne publiczne środki krajowe							
Priorytet 3	Ogółem	EFRR	Ogółem	5	6	7	8	9	10	11	12	13=3/(3+4+10)
Działanie 3.4	1=2+9+11	3	4=5+6+7+8	5	6	7	8	9	10	11	12	13=3/(3+4+10)
Wydatki związane z EFRR*												
projekt ...***												

*EBI - Europejski Bank Inwestycyjny, EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

** wartości wykazane w kolumnie 12 powinny być uwzględnione w kwotach prezentowanych w kolumnach 4-11

***należy wpisać numer i nazwę projektu

Tabela VII
Harmonogram finansowy projektu

Wartość umowy o dofinansowanie	Kwartalne rozłożenie płatności												
	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	
2004													
2004													
2005													
2005													
2006													
2007													
2008													
projekt*													

*należy wpisać numer i nazwę projektu

INFORMACJE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO

**Wypełnia instytucja otrzymująca sprawozdanie*

Sprawozdanie sprawdzone przez:

Imię i nazwisko:

Podpis:

Data:

Data wpłynięcia raportu:

Numer referencyjny raportu (System Informatyczny Monitoringu i Kontroli funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności):

WZÓR



**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU
WSPÓLFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU
SPOŁECZNEGO**

Okres sprawozdawczy/koniec realizacji*	rok	kwartał	I	II	III	IV
--	-----	---------	---	----	-----	----

**niepotrzebne skreślić; wpisać rok i zaznaczyć krzyżykiem kwartał, jeżeli dotyczy sprawozdania okresowego*

I. INFORMACJE OGÓLNE

1	Numer sprawozdania	
2	Numer i nazwa Działania	
3	Numer i nazwa projektu	
4	Okres realizacji projektu	
5	Adres	
6	Osoba odpowiedzialna za realizację projektu	
7	Osoba do kontaktu*	
8	Numer telefonu i faksu	
9	Adres poczty elektronicznej	

**osoba, która jest w stanie udzielić wyczerpujących informacji odnośnie do treści sprawozdania*

II. PRZEBIEG REALIZACJI I POSTĘP RZECZOWY PROJEKTU

1. Opis przebiegu realizacji projektu w okresie objętym sprawozdaniem

--

4.3 Liczba osób, które dzięki wsparciu w ramach projektu podniosły swoje kwalifikacje (uzyskanie dyplomu, świadectwa, zaświadczenia)

Lp.	Mu	Ms			Mp			%
		M	K	Ogól.	M	K	Ogól.	
Liczba osób	1	2	3	4	5	6	7	7/1*100

4.4 Liczba ostatecznych beneficjentów ze względu na rodzaj zatrudnienia w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie

Rodzaj miejsca zatrudnienia	Lp.	Mu	Ms			Mp			%
			M	K	Ogól.	M	K	Ogól.	
Rolnicy i domownicy oraz inne osoby zatrudnione w rolnictwie	1	2	3	4	5	6	7	7/1*100	
Pracownicy przemysłów podlegających procesowi restrukturyzacji i inne osoby zagrożone utratą zatrudnienia									
Inni									
Ogółem									

4.5 Liczba instytucji objętych wsparciem

Lp.	Mu	Ms	Mp	%
Liczba instytucji	1	2	3	3/1*100

4.6. Rodzaj wsparcia dla osób w ramach projektu

Rodzaj wsparcia	Lp.	Mu	Ms			Mp			%
			M	K	Ogól.	M	K	Ogól.	
Usługi doradcze	1	2	3	4	5	6	7	7/1*100	
Szkolenia i kursy									
Praktyki zawodowe									
Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych									
Stypendia dla studentów									
Stypendia dla uczestników studiów doktoranckich									
Stáže w przedsiębiorstwach									
Informacja zawodowa									
Pośrednictwo pracy									
Subsydiowanie zatrudnienia									
Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej									
Wsparcie materialne dla prowadzących działalność gospodarczą									
Inne*									

*należy wpisać rodzaj wsparcia

4.7. Rodzaj wsparcia dla instytucji w ramach projektu

Lp.	Mu	Ms	Mp	%
Badania/analizy	1	2	3	3/1*100
Tworzenie i rozwój sieci transferu innowacji i wymiany informacji				
Seminaria, spotkania, warsztaty				
Bazy danych				
Inne*				

*należy wpisać rodzaj wsparcia

B) Wskaźniki realizacji projektu

Numer i nazwa projektu	Jednostka miary wskaźnika	Wartość wskaźników określona w umowie o dofinansowanie projektu	Osiągnięta wartość wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem	Osiągnięta wartość wskaźników od początku realizacji projektu	% - stopień realizacji wskaźnika (iloraz 5/3 *100 %)	Wartość wskaźników planowana do osiągnięcia w następnym okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7
<i>Projekt**</i>						
Wskaźnik*** Produktu						
Wskaźnik*** Rezultatu*						
Wskaźnik*** Oddziaływania*						

* dotyczy tylko rocznych i końcowych sprawozdań z projektu

** należy wpisać numer i nazwę projektu

*** należy wpisać nazwy wskaźników monitoringowych dla projektu

C) Informacja odnośnie do stopnia osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem

--

D) Inne niemierzalne wskaźniki*

--

* dotyczy rocznych i końcowych sprawozdań z projektu

E) Informacja odnośnie do oddziaływania projektu

--

* dotyczy rocznych i końcowych sprawozdań z projektu

III. POSTĘP FINANSOWY PROJEKTU

1. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych dla projektu według źródeł finansowania za okres sprawozdawczy (tabela I)
2. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych w okresie sprawozdawczym na rzecz beneficjenta i odpowiadającego im współfinansowania krajowego (tabela II)
3. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych (tabela IV)
4. Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjenta i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla projektu na następny okres sprawozdawczy (tabela V)
5. Harmonogram finansowy projektu (tabela VII)
6. Informacja odnośnie poziomu wykorzystania środków strukturalnych

IV. INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI PROJEKTU Z ZASADAMI POLITYK WSPÓLNOTOWYCH

1. Zgodność realizowanego projektu z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych

Czy w trakcie realizacji projektu nastąpiło naruszenie przepisów dotyczących zamówień publicznych?

tak nie nie dotyczy

W przypadku naruszenia przepisów dotyczących zamówień publicznych proszę opisać, na czym polegały nieprawidłowości. Proszę opisać także podjęte środki zaradcze.

2. Zgodność projektu z polityką ochrony środowiska

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

tak nie nie dotyczy

W przypadku naruszenia zasad polityki ochrony środowiska proszę opisać, na czym polegały nieprawidłowości. Proszę opisać także podjęte środki zaradcze.

3. Zgodność realizowanego projektu z polityką równych szans

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

tak

nie

nie dotyczy

W przypadku naruszenia zasady równych szans proszę opisać, na czym polegały nieprawidłowości. Proszę opisać także podjęte środki zaradcze.

4. Zgodność projektu z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej

Czy w trakcie realizacji projektu nastąpiło naruszenie przepisów dotyczących pomocy publicznej?

tak

nie

nie dotyczy

W przypadku naruszenia przepisów dotyczących pomocy publicznej proszę opisać, na czym polegały nieprawidłowości. Proszę opisać także podjęte środki zaradcze.

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

V. WYPEŁNIANIE OBOWIĄZKÓW W ZAKRESIE INFORMACJI I PROMOCJI PROJEKTU

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

2. Opis działań w zakresie informacji i promocji projektu planowanych w następnym okresie sprawozdawczym

VI. OCENA SYSTEMU WDRAŻANIA PROJEKTU

1. Opis i ocena systemu wdrażania projektu

--

2. Informacja o planowanych modyfikacjach/ usprawnieniach systemu wdrażania

--

VII. REKOMENDACJE DLA DALSZEJ REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA

--

VIII. OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA

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

Data:

Pieczęć i podpis:

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

* wypełnić, jeśli osoba ta nie jest tożsamy z osobą wymienioną w pkt. I 6.

IX. TABELE

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

Tabela I

Zestawienie wydatków kwalifikowalnych dla projektu według źródeł finansowania za okres sprawozdawczy

Priorytet 2 Działanie **	Wydatki kwalifikowalne, w odniesieniu do których dokonano płatności w okresie sprawozdawczym									
	Środki publiczne									
	Ogółem 1=2+7+8	Środki publiczne ogółem 2=3+4+5+6	Budżet państwa 3	Budżety jednostek samorządu terytorialnego szczebla regionalnego 4	Budżety jednostek samorządu terytorialnego szczebla lokalnego 5	Inne środki publiczne 6	Środki prywatne 7	Inne środki 8	Z tego z kolumny 1 środków z pożyczek EBI* 9	Z tego z kolumny 2 środków z pożyczek na pofinanso- wanie 10
projekt ... **										
Wydatki związane z EFS*										

*EBI - Europejski Bank Inwestycyjny, EFS - Europejski Fundusz Społeczny

** należy wpisać numer Działania, w przypadku projektu numer i nazwę projektu

Tabela II
Zestawienie wartości płatności zrealizowanych w okresie sprawozdawczym na rzecz beneficjenta i odpowiadającego im współfinansowania krajowego

	Środki publiczne				Środki prywatne		Inne środki	środkii*** z pożyczek EBI**	Udział współfinansowania wspólnotowego (w %)			
	Publiczne środki wspólnotowe	Publiczne środki krajowe			Ogółem	z tego środków prywatne wliczane do współfinansowania krajowego						
		Budżet państwa	Budżety jednostek samorządu terytorialnego	Budżety jednostek samorządu terytorialnego						Inne publiczne środki krajowe		
Ogółem	Ogółem	Ogółem	Ogółem	Ogółem	Ogółem	Ogółem	Ogółem	Ogółem				
Priorytet 2												
Działanie												
.....*	1=2+9+11	3	4=5+6+7+8	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Wydatki związane z EFS**												
projekt...*												

* należy wpisać numer Działania; w przypadku projektu numer i nazwę projektu

** EBI - Europejski Bank Inwestycyjny, EFS - Europejski Fundusz Społeczny

*** wartości wykazane w kolumnie 12 powinny być uwzględnione w kwotach prezentowanych w kolumnach 4-11

Tabela IV
Zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych

Kategoria wydatku	Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym	Wydatki poniesione od momentu rozpoczęcia realizacji projektu
Wydatki kwalifikowalne		
Projekt ... *		
Całkowite wydatki kwalifikowalne		
Wydatki niekwalifikowalne		
Projekt ... *		
Całkowite wydatki niekwalifikowalne		
Całkowity koszt projektu		

* należy wpisać numer i nazwę projektu

INFORMACJE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO

**Wypełnia instytucja otrzymująca sprawozdanie*

Sprawozdanie sprawdzone przez:

Imię i nazwisko:

Podpis:

Data:

Data wpłynięcia raportu:

Numer referencyjny raportu (System Informatyczny Monitoringu i Kontroli funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności):

WZÓR



**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DZIAŁANIA 3.4 -
MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA, WSPÓŁFINANSOWANEGO Z
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO**

Okres sprawozdawczy/koniec realizacji*	rok	kwartał	I	II	III	IV
--	-----	---------	---	----	-----	----

*niepotrzebne skreślić; wpisać rok i zaznaczyć krzyżykiem kwartał, jeżeli dotyczy sprawozdania okresowego

I. INFORMACJE OGÓLNE

1	Numer sprawozdania	
2	Numer i nazwa Działania	3.4 - Mikroprzedsiębiorstwa
3	Nazwa Instytucji Wdrażającej	
4	Adres	
5	Osoba odpowiedzialna w ramach Instytucji Wdrażającej za realizację Działania 3.4	
6	Osoba do kontaktu w ramach Instytucji Wdrażającej Działanie 3.4	
7	Numer telefonu i faksu	
8	Adres poczty elektronicznej	

II. PRZEBIEG REALIZACJI I POSTĘP RZECZOWY DZIAŁANIA 3.4

1. Opis przebiegu realizacji Działania 3.4 w okresie objętym sprawozdaniem

--

2. Stan realizacji projektów w ramach Działania 3.4

Tabela A. Stan realizacji projektów w ramach Działania 3.4 w obecnym okresie sprawozdawczym

		Stan w obecnym okresie sprawozdawczym						
1	2	3		4		5		6
Numer	Nazwa	Projekty zrealizowane*		Projekty w trakcie realizacji**		Zarejestrowane wnioski		Kategorie interwencji dla projektów realizowanych w ramach Działania
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	
Działanie 3.4	Mikro-przedsiębiorstwa							

* 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 3.4 na następny okres sprawozdawczy

		Prognoza na następny okres sprawozdawczy				
1	2	3		4		5
Numer	Nazwa	Projekty planowane do zrealizowania*		Projekty w trakcie realizacji**		Kategorie interwencji dla projektów realizowanych w ramach Działania
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	
Działanie 3.4	Mikro-przedsiębiorstwa					

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

** projekty, które w następnym okresie sprawozdawczym planuje się zaakceptować do realizacji na podstawie umowy lub decyzji, lub na które nie planuje się w następnym okresie sprawozdawczym przedstawienia wniosku o płatność końcową

3. Planowany przebieg realizacji Działania 3.4 w następnym okresie sprawozdawczym

--

4. Opis najczęściej napotykanych problemów przy realizacji Działania 3.4 wraz z informacją o środkach zaradczych podjętych przez Instytucję Wdrażającą

A) problemy przy realizacji Działania 3.4 napotkane w ostatnim okresie sprawozdawczym, wynikające ze stosowanych rozwiązań systemowych

--

B) problemy przy realizacji Działania 3.4 napotkane w ostatnim okresie sprawozdawczym, wynikające z okoliczności zewnętrznych, niepowiązanych z rozwiązaniami zastosowanymi w ramach systemu wdrażania Programu

--

5. Wskaźniki postępu rzeczowego realizacji Działania 3.4

A) Wskaźniki realizacji Działania 3.4

Działanie 3.4	Jednostka miary wskaźnika	Wartość wskaźników określona w Uzupelnieniu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006	Osiągnięta wartość wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem	Osiągnięta wartość wskaźników od początku realizacji	% - stopień realizacji wskaźnika (iloraz 5/3 *100 %)	Wartość wskaźników planowana do osiągnięcia w następnym okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7
Wskaźnik** Produktu						
Wskaźnik** Rezultatu*						
Wskaźnik** Oddziaływania*						
Komentarz						

* dotyczy tylko rocznych i końcowych sprawozdań z Działania 3.4

**należy wpisać nazwy wskaźników monitoringowych dla Działania 3.4

B) Informacja odnośnie do stopnia osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem

--

C) Inne niemierzalne wskaźniki*

--

* dotyczy rocznych i końcowych sprawozdań z Działania 3.4

D) Informacja odnośnie do oddziaływania Działania 3.4

--

* dotyczy rocznych i końcowych sprawozdań z Działania 3.4

W przypadku naruszenia zasad polityki ochrony środowiska proszę opisać, na czym polegały nieprawidłowości. Proszę opisać także podjęte środki zaradcze.

3. Zgodność realizowanego Działania 3.4 z polityką równych szans

Czy w trakcie realizacji Działania 3.4 nastąpiło naruszenie zasady zgodności z polityką równych szans?

tak nie nie dotyczy

W przypadku naruszenia zasady równych szans proszę opisać, na czym polegały nieprawidłowości. Proszę opisać także podjęte środki zaradcze.

4. Zgodność Działania 3.4 z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej

Czy w trakcie realizacji Działania 3.4 nastąpiło naruszenie przepisów dotyczących pomocy publicznej?

tak nie nie dotyczy

W przypadku naruszenia przepisów dotyczących pomocy publicznej proszę opisać, na czym polegały nieprawidłowości. Proszę opisać także podjęte środki zaradcze.

5. Wnioski dotyczące funkcjonowania systemu monitorowania zgodności Działania 3.4 z zasadami polityk Wspólnoty

V. WYPEŁNIANIE OBOWIĄZKÓW W ZAKRESIE INFORMACJI I PROMOCJI DZIAŁANIA 3.4

1. Opis działań podjętych w ramach realizacji planu informacji i promocji Działania 3.4

2. Opis działań w zakresie informacji i promocji Działania 3.4 planowanych w następnym okresie sprawozdawczym

VI. OCENA SYSTEMU WDRAŻANIA DZIAŁANIA 3.4

1. Opis i ocena systemu wdrażania Działania 3.4*

* dodatkowe informacje do uzupełnienia w tabeli VI

2. Informacja o planowanych modyfikacjach/ usprawnieniach systemu wdrażania

VII. INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH, O KTÓRYCH MOWA W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA GOSPODARKI I PRACY Z DNIA 22 WRZEŚNIA 2004 R. W SPRAWIE TRYBU, TERMINÓW I ZAKRESU SPRAWOZDAWCZOŚCI DOTYCZĄCEJ REALIZACJI NARODOWEGO PLANU ROZWOJU, TRYBU KONTROLI REALIZACJI NARODOWEGO PLANU ROZWOJU ORAZ TRYBU ROZLICZEŃ (Dz. U. Nr 216, poz. 2206) I STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH REALIZACJI DZIAŁANIA 3.4

1. Informacja o działaniach podjętych przez Instytucję Wdrażającą lub upoważnioną przez nią jednostkę w ramach kontroli postępów realizacji Działania 3.4, o której mowa w § 11 *rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń*, ich wynikach i planowanych lub realizowanych działaniach pokontrolnych

2. A) Czy w okresie sprawozdawczym przygotowano raport(y) z nieprawidłowości w Działaniu 3.4?

tak nie nie dotyczy

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

3. Wnioski dla systemu kontroli

VIII. REKOMENDACJE DLA DALSZEJ REALIZACJI DZIAŁANIA 3.4

--

IX. OŚWIADCZENIE INSTYTUCJI WDRAŻAJĄCEJ

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

Data:

Pieczęć i podpis:

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

* wypełnić, jeśli osoba ta nie jest tożsama z osobą wymienioną w pkt. 1.5.

X. TABELLE

1. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych dla Działania 3.4 według źródeł finansowania za okres sprawozdawczy (tabela I)
2. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych w okresie sprawozdawczym na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego (tabela II)
3. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych (tabela IV)
4. Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla Działania 3.4 na następny okres sprawozdawczy (tabela V)
5. Przygotowanie kadr instytucji zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie Działania 3.4 (tabela VI)
6. Ilość i wartość umów (decyzji) o dofinansowanie zawartych w okresie sprawozdawczym oraz harmonogramy płatności (tabela VII)
7. Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych w zakresie realizacji Działania 3.4 (tabela VIII)

Tabela I

Zestawienie wydatków kwalifikowalnych dla Działania 3.4 według źródeł finansowania za okres sprawozdawczy

		Wydatki kwalifikowalne, w odniesieniu do których dokonano płatności w okresie sprawozdawczym									
		Środki publiczne					Inne środki				
		Środki publiczne ogółem	Budżet państwa	Budżety jednostek samorządu terytorialnego	Budżety jednostek samorządu terytorialnego	Budżety jednostek samorządu terytorialnego	Inne środki publiczne	Środki prywatne	Inne środki	Z tego z kolumny 1 środki z pożyczek EBI*	Z tego z kolumny 2 środki z pożyczek na prefinansowanie
Priorytet 3	1=2+7+8	2=3+4+5+6	3	4	5	6	7	8	9	10	
Wydatki											
Działanie 3.4											

* EBI- Europejski Bank Inwestycyjny, EFRR- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Tabela II
Zestawienie wartości płatności zrealizowanych w okresie sprawozdawczym na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego

Priorytet 3	Ogółem		Środki publiczne					Środki prywatne			Inne środki	środkii** z pożyczek EBI*	Udział współfinansowania wspólnotowego (w %)
	1=2+9+11	2=3+4	Publiczne środki wspólnotowe		Publiczne środki krajowe			z tego środki prywatne wliczane do współfinansowania krajowego	Ogółem				
	3	4=5+6+7+8	Budżet państwa	Budżet regionalnego	Budżet samorządu terytorialnego	Budżet samorządu terytorialnego	Inne publiczne środki krajowe						
			5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Wydatki związane z EFRR*													
Działanie 3.4													

*EBI - Europejski Bank Inwestycyjny, EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

** w artosci wykazane w kolumnie 12 powinny być uwzględnione w kwotach prezentowanych w kolumnach 4-11

Tabela IV
Zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych

Kategoria wydatku	Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym	Wydatki poniesione od momentu rozpoczęcia realizacji Działania 3.4
Wydatki kwalifikowalne		
Działanie 3.4		
Całkowite wydatki kwalifikowalne		
Wydatki niekwalifikowalne		
Działanie 3.4		
Całkowite wydatki niekwalifikowalne		
Całkowity koszt Działania 3.4		

Tabela V
Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla Działania 3.4 na następny okres sprawozdawczy

	Środki publiczne				Środki prywatne			Udział współfinansowania wspólnotowego (w %) 13= 3/(3+4+10)				
	Publiczne środki wspólnotowe	Publiczne środki krajowe			z tego środków prywatne wliczane do współfinansowania krajowego	Inne środki	12					
		Budżet państwa	Budżety jednostek samorządu terytorialnego	Budżety jednostek samorządu terytorialnego					Inne publiczne środki krajowe			
Ogółem	EFRR*	5	6	7	8	9	10	11	12	13=		
Ogółem	2=3+4	3	4=5+6+7+8	5	6	7	8	9	10	11	12	13=
1=2+9+11	2=3+4	3	4=5+6+7+8	5	6	7	8	9	10	11	12	13=
Wydatki związane z EFRR												
DZIAŁANIE 3.4												

*EFRR - Europejski Bank Inwestycyjny, EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

**wartości wykazane w kolumnie 12 powinny być uwzględnione w kwotach prezentowanych w kolumnach 4-11

Szkolenia												
Szkolenia dla osób zaangażowanych we wdrażanie ZPORR												
Liczba uczestników szkoleń												
Szkolenia dla beneficjentów												
Liczba uczestników szkoleń												
Współpraca z mediami												
Artykuły prasowe												
Ogłoszenia prasowe												
Audycje radiowe												
Audycje telewizyjne												
Inne działania												
Osoby odwiedzające punkty informacyjne/kontaktowe												
Liczba wejść na strony internetowe												
Dyplomy, certyfikaty												
Materiały promocyjne												

*należy wpisać nazwę Instytucji Wdrażającej

INFORMACJE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO

**Wypełnia instytucja otrzymująca sprawozdanie*

Sprawozdanie sprawdzone przez:

Imię i nazwisko:

Podpis:

Data:

Data wpłynięcia raportu:

Numer referencyjny raportu (System Informatyczny Monitoringu i Kontroli funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności):

WZÓR



**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DZIAŁANIA
WSPÓLFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU
SPOŁECZNEGO**

Okres sprawozdawczy/koniec realizacji*	rok	kwartał	I	II	III	IV
--	-----	---------	---	----	-----	----

*niepotrzebne skreślić; wpisać rok i zaznaczyć krzyżykiem kwartał, jeżeli dotyczy sprawozdania okresowego.

I. INFORMACJE OGÓLNE

1	Numer sprawozdania	
2	Numer i nazwa Działania	
3	Nazwa Instytucji Wdrażającej	
4	Adres	
5	Osoba odpowiedzialna w ramach Instytucji Wdrażającej za realizację Działania ...*	
6	Osoba do kontaktu w ramach Instytucji Wdrażającej Działanie ...*	
7	Numer telefonu i faksu	
8	Adres poczty elektronicznej	

*należy wpisać numer Działania

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

Działanie		Stan w obecnym okresie sprawozdawczym						
Numer	Nazwa	3		4		5		6
1	2	Projekty zrealizowane*		Projekty w trakcie realizacji**		Zarejestrowane wnioski		Kategorie interwencji dla projektów realizowanych w ramach Działania
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	
Priorytet 2								
Działanie ...***								

* 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

*** należy wpisać numer Działania

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

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

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

** projekty, które w następnym okresie sprawozdawczym planuje się zaakceptować do realizacji na podstawie umowy lub decyzji lub na które nie planuje się w następnym okresie sprawozdawczym przedstawienia wniosku o płatność końcową

*** należy wpisać numer Działania

3. Planowany przebieg realizacji Działania w następnym okresie sprawozdawczym

--

4. Opis najczęściej napotykanego problemu przy realizacji Działania wraz z informacją o środkach zaradczych podjętych przez Instytucję Wdrażającą

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 programu

--

5. Wskaźniki postępu rzeczowego realizacji Działania

A) Szczegółowe rezultaty Działania

5.1 Liczba osób, które rozpoczęły udział w projektach w ramach Działania

Kategoria	Mu - wartość określona w umowie finansowania Działania	Ms - wartość w okresie objętym sprawozdaniem			Mp - wartość osiągnięta od początku realizacji Działania			% - stopień realizacji
		M*	K*	Ogół.*	M	K	Ogół.	
Lp.	1	2	3	4	5	6	7	7/1*100
Osoby zamieszkujące tereny wiejskie								
osoby fizyczne niezarejestrowane jako bezrobotne								
młodzież do 25 roku życia								
osoby uczące się								
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych								
studenci								
uczestnicy studiów doktoranckich								
absolwenci szkół wyższych								
osoby pracujące								
zatrudnieni								
rolnicy i domownicy oraz inne osoby zatrudnione w rolnictwie								
samozatrudnieni								
doradcy rolniczy								
pracownicy sektora badawczo-rozwojowego								
Osoby zamieszkujące tereny miejskie								
osoby fizyczne niezarejestrowane jako bezrobotne								
młodzież do 25 roku życia								
osoby uczące się								
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych								
studenci								
uczestnicy studiów doktoranckich								
absolwenci szkół wyższych								
osoby pracujące								
zatrudnieni								
samozatrudnieni								
doradcy rolniczy								
pracownicy sektora badawczo-rozwojowego								
OGÓŁEM								

*M - Mężczyźni, K - Kobiety, Ogół. - Ogółem

5.5 Liczba instytucji objętych wsparciem

	Mu	Ms	Mp	%
Lp.	1	2	3	3/1*100
Liczba instytucji				

5.6. Rodzaj wsparcia dla osób w ramach Działania

Rodzaj wsparcia	Mu	Ms			Mp			%
		M	K	Ogół.	M	K	Ogół.	
Lp.	1	2	3	4	5	6	7	7/1*100
Usługi doradcze								
Szkolenia i kursy								
Praktyki zawodowe								
Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych								
Stypendia dla studentów								
Stypendia dla uczestników studiów doktoranckich								
Staże w przedsiębiorstwach								
Informacja zawodowa								
Pośrednictwo pracy								
Subsydiowanie zatrudnienia								
Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej								
Wsparcie materialne dla prowadzących działalność gospodarczą								
Inne*								

*należy podać rodzaj wsparcia

5.7. Rodzaj wsparcia dla instytucji w ramach Działania

Rodzaj wsparcia	Mu	Ms	Mp	%
Lp.	1	2	3	3/1*100
Badania/analizy				
Tworzenie i rozwój sieci transferu innowacji i wymiany informacji				
Seminaria, spotkania, warsztaty				
Bazy danych				
Inne*				

*należy podać rodzaj wsparcia

B) Wskaźniki realizacji Działania

Numer i nazwa Działania	Jednostka miary wskaźnika	Wartość wskaźników określona w Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006	Osiągnięta wartość wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem	Osiągnięta wartość wskaźników od początku realizacji	% - stopień realizacji wskaźnika (iloraz 5/3 *100 %)	Wartość wskaźników planowana do osiągnięcia w następnym okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7
<i>Działanie**</i>						
Wskaźnik* Produktu						
Wskaźnik* Rezultatu***						
Wskaźnik* Oddziaływania***						
Komentarz						

*należy wpisać nazwy wskaźników monitoringowych dla Działania

**należy wpisać numer i nazwę Działania

*** dotyczy tylko rocznych i końcowych sprawozdań z Działania

C) Informacja odnośnie do stopnia osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem

--

D) Inne niemierzalne wskaźniki*

--

* dotyczy rocznych i końcowych sprawozdań z Działania

E) Informacja odnośnie do oddziaływania Działania

--

* dotyczy rocznych i końcowych sprawozdań z Działania

III. POSTĘP FINANSOWY DZIAŁANIA

1. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych dla Działania według źródeł finansowania za okres sprawozdawczy (tabela I)
2. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych w okresie sprawozdawczym na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego (tabela II)
3. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych (tabela IV)
4. Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla Działania na następny okres sprawozdawczy (tabela V)
5. Ilość i wartość umów (decyzji) o dofinansowanie zawartych w okresie sprawozdawczym oraz harmonogramy płatności (tabela VII)
6. Informacja odnośnie poziomu absorpcji środków strukturalnych w ramach Działania

A) Informacja odnośnie do wykorzystania środków strukturalnych w ramach Działania

Działanie ...*	
----------------	--

*należy wpisać numer i nazwę 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 dotyczącymi zamówień publicznych

Czy w trakcie realizacji Działania nastąpiło naruszenie przepisów dotyczących zamówień publicznych?

tak

nie

nie dotyczy

W przypadku naruszenia przepisów dotyczących zamówień publicznych proszę opisać, na czym polegały nieprawidłowości. Proszę opisać także podjęte środki zaradcze.

2. Zgodność Działania z polityką ochrony środowiska

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

 tak nie nie dotyczy

W przypadku naruszenia zasad polityki ochrony środowiska proszę opisać, na czym polegały nieprawidłowości. Proszę opisać także podjęte środki zaradcze.

3. Zgodność realizowanego 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. Proszę opisać także podjęte środki zaradcze.

4. Zgodność Działania z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej

Czy w trakcie realizacji Działania nastąpiło naruszenie przepisów dotyczących pomocy publicznej?

 tak nie nie dotyczy

W przypadku naruszenia przepisów dotyczących pomocy publicznej proszę opisać, na czym polegały nieprawidłowości. Proszę opisać także podjęte środki zaradcze.

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

V. WYPEŁNIANIE OBOWIĄZKÓW W ZAKRESIE INFORMACJI I PROMOCJI DZIAŁANIA

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

2. Opis działań w zakresie informacji i promocji Działania, planowanych w następnym okresie sprawozdawczym

VI. OCENA SYSTEMU WDRAŻANIA DZIAŁANIA

1. Opis i ocena systemu wdrażania Działania*

* dodatkowe informacje do uzupełnienia w tabeli VI

2. Informacja o planowanych modyfikacjach/ usprawnieniach systemu wdrażania

VII. INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH, O KTÓRYCH MOWA W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA GOSPODARKI I PRACY Z DNIA 22 WRZEŚNIA 2004 R. W SPRAWIE TRYBU, TERMINÓW I ZAKRESU SPRAWOZDAWCZOŚCI DOTYCZĄCEJ REALIZACJI NARODOWEGO PLANU ROZWOJU, TRYBU KONTROLI REALIZACJI NARODOWEGO PLANU ROZWOJU ORAZ TRYBU ROZLICZEŃ (Dz. U. Nr 216, poz. 2206) I STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH REALIZACJI DZIAŁANIA

1. Informacja o działaniach podjętych przez Instytucję Wdrażającą lub upoważnioną przez nią jednostkę w ramach kontroli postępów realizacji Działania, o której mowa w § 11 *rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń*, ich wynikach i planowanych lub realizowanych działaniach pokontrolnych

2. A) Czy w okresie sprawozdawczym przygotowano raport(y) z nieprawidłowości w Działaniu?

tak

nie

nie dotyczy

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

3. Wnioski dla systemu kontroli

VIII. REKOMENDACJE DLA DALSZEJ REALIZACJI DZIAŁANIA

--

IX. OŚWIADCZENIE INSTYTUCJI WDRAŻAJĄCEJ

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

Data:

Pieczęć i podpis:

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

* wypełnić, jeśli osoba ta nie jest tożsama z osobą wymienioną w pkt I.5.

X. TABELLE

1. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych dla Działania według źródeł finansowania za okres sprawozdawczy (tabela I)
2. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych w okresie sprawozdawczym na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego (tabela II)
3. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych (tabela IV)
4. Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla Działania na następny okres sprawozdawczy (tabela V)
5. Przygotowanie kadr instytucji zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie Działania (tabela VI)
6. Ilość i wartość umów (decyzji) o dofinansowanie zawartych w okresie sprawozdawczym oraz harmonogramy płatności (tabela VII)
7. Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych w zakresie realizacji Działania (tabela VIII)

Tabela I

Zestawienie wydatków kwalifikowalnych dla Działania według źródeł finansowania za okres sprawozdawczy

		Wydatki kwalifikowalne, w odniesieniu do których dokonano płatności w okresie sprawozdawczym								
		Środki publiczne								
Ogółem		Środki publiczne ogółem	Budżet państwa	Budżety jednostek samorządu terytorialnego szczebla regionalnego	Budżety jednostek samorządu terytorialnego szczebla lokalnego	Inne środki publiczne	Środki prywatne	Inne środki	Z tego z kolumny 1 środki pożyczek EBI*	Z tego z kolumny 2 środki z pożyczek refinansowanie
1=2+7+8	2=3+4+5+6	3	4	5	6	7	8	9	10	
Wydatki związane z EFS*										
Priorytet 2										
Działanie...	**									

*EBI - Europejski Bank Inwestycyjny, EFS - Europejski Fundusz Społeczny

** należy wpisać numer Działania

Tabela II
Zestawienie wartości płatności zrealizowanych w okresie sprawozdawczym na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego

	Środki publiczne				Środki prywatne			Inne środki	11	12	13	
	Publiczne środki wspólnotowe	Publiczne środki krajowe			z tego środki prywatne wliczane do współfinansowania krajowego	Ogółem	9					10
		Budżet państwa	Budżety jednostek samorządu terytorialnego	Budżety jednostek samorządu terytorialnego								
Ogółem	Ogółem	EFRR*	Ogółem	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1=2+9+11	2=3+4	3	4=5+6+7+8	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Wydatki związane z EFS*												
Priorytet 2												
Działanie ...												

*EBI - Europejski Bank Inwestycyjny, EFS - Europejski Fundusz Społeczny

**wartości wykazane w kolumnie 12 powinny być uwzględnione w kwotach prezentowanych w kolumnach 4-11

*** należy wpisać numer Działania

Tabela IV
Zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych

Kategoria wydatku	Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym	Wydatki poniesione od momentu rozpoczęcia realizacji Działania
Priorytet 2		
Wydatki kwalifikowalne		
Działanie...		
Całkowite wydatki kwalifikowalne		
Wydatki niekwalifikowalne		
Działanie ...		
Całkowite wydatki niekwalifikowalne		
Całkowity koszt Działania...		

*należy wpisać numer Działania

Tabela V
Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla Działania na następnym okresie sprawozdawczym

	Środki publiczne										Środki prywatne		Udział współfinansowania wspólnotowego (w %)	
	Publiczne środki wspólnotowe		Publiczne środki krajowe						Ogółem	z tego środki prywatne wliczane do współfinansowania krajowego	Inne środki	środkii** z pożyczek EBI*		
	Ogółem	EFSA	Budżet państwa	Budżet samorządu regionalnego	Budżet samorządu terytorialnego	Budżet jednostek samorządu terytorialnego	Inne publiczne środki krajowe							
Ogółem	1=2+9+11	2=3+4	3	4=5+6+7+8	5	6	7	8	9	10	11	12	13=	
													3/(3+4+10)	
Wydatki związane z EFS*														
PRIORYTET 2														
Działanie ...	***													

*EBI - Europejski Bank Inwestycyjny, EFS - Europejski Fundusz Społeczny

**wartości wykazane w kolumnie 12 powinny być uwzględnione w kwotach prezentowanych w kolumnach 4-11

*** należy wpisać numer Działania

Tabela VI

Przygotowanie kadr instytucji zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie Działania

Nazwa Działania	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 Wdrażającej
Działanie ...*	Instytucja Wdrażająca**					

* należy wpisać numer i nazwę Działania

** należy wpisać nazwę instytucji wdrażającej dla Działania oraz podać województwo

Tabela VII

Ilość i wartość umów (decyzji) o dofinansowanie zawartych w okresie sprawozdawczym oraz harmonogramy płatności

Działanie ...*	Priorytet 2	Ilość umów (decyzji) o dofinansowanie	Wartość umów o dofinansowanie	Kwartalne rozłożenie płatności																		
				2004	2004	2004	2004	2005	2005	2005	2005	2006	2006	2006	2006	2007	2007	2007	2007	2008	2008	2008
				II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
				2004	2004	2004	2004	2005	2005	2005	2005	2006	2006	2006	2006	2007	2007	2007	2007	2008	2008	2008

* należy wpisać numer Działania

Szkolenia												
Szkolenia dla osób zaangażowanych we wdrażanie ZPORR												
Liczba uczestników szkoleń												
Szkolenia dla beneficjentów												
Liczba uczestników szkoleń												
Współpraca z mediami												
Artykuły prasowe												
Ogłoszenia prasowe												
Audycje radiowe												
Audycje telewizyjne												
Inne działania												
Osoby odwiedzające punkty informacyjne/kontaktowe												
Liczba wejść na strony internetowe												
Dyplomy, certyfikaty												
Materiały promocyjne												

* należy wpisać numer i nazwę Działania
 ** należy wpisać nazwę Instytucji Wdrażającej i podać województwo

INFORMACJE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO

**Wypełnia instytucja otrzymująca sprawozdanie*

Sprawozdanie sprawdzone przez:

Imię i nazwisko:

Podpis:

Data:

Data wpłynięcia raportu:

Numer referencyjny raportu (System Informatyczny Monitoringu i Kontroli funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności):

WZÓR



SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU W WOJEWÓDZTWIE

.....*

*należy wpisać nazwę województwa

Okres sprawozdawczy/koniec realizacji*	rok	kwartał	I	II	III	IV
--	-----	---------	---	----	-----	----

*niepotrzebne skreślić; wpisać rok i zaznaczyć krzyżykiem kwartał, jeżeli dotyczy sprawozdania okresowego

I. INFORMACJE OGÓLNE

1	Numer sprawozdania	
2	Numer i nazwa Programu	
3	Nazwa Instytucji Pośredniczącej	
4	Adres	
5	Osoba odpowiedzialna w ramach Instytucji Pośredniczącej za realizację ZPORR* w województwie	
6	Osoba do kontaktu w ramach Instytucji Pośredniczącej	
7	Numer telefonu i faksu	
8	Adres poczty elektronicznej	

*ZPORR - Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego 2004-2006

II. PRZEBIEG REALIZACJI I POSTĘP RZECZOWY PROGRAMU

1. Opis przebiegu realizacji Programu w okresie objętym sprawozdaniem

--

2. Stan realizacji projektów w ramach Priorytetów/Działań w województwie

Tabela A. Stan realizacji projektów w ramach Priorytetów/ Działań w obecnym okresie sprawozdawczym

Priorytet/Działanie		Stan w obecnym okresie sprawozdawczym						
Numer	Nazwa	Projekty zrealizowane*		Projekty w trakcie realizacji**		Zarejestrowane wnioski		Kategorie interwencji dla projektów realizowanych w ramach Programu
1	2	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	
Priorytet 1								
Działanie 1.1								
Działanie 1.2								
Działanie 1.3								
Działanie 1.4								
Działanie 1.5								
Działanie 1.6								
Priorytet 2								
Działanie 2.1								
Działanie 2.2								
Działanie 2.3								
Działanie 2.4								
Działanie 2.5								
Działanie 2.6								
Priorytet 3								
Działanie 3.1								
Działanie 3.2								
Działanie 3.3								
Działanie 3.4								
Działanie 3.5								
Priorytet 4								
Działanie 4.1								
Działanie 4.2								
Działanie 4.3								
Ogółem dla Programu								
Komentarz								

* 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	Projektów planowane do zrealizowania*		Projektów w trakcie realizacji**		Kategorie interwencji dla projektów realizowanych w ramach Programu
1	2	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	
Priorytet 1						
Działanie 1.1						
Działanie 1.2						
Działanie 1.3						
Działanie 1.4						
Działanie 1.5						
Działanie 1.6						
Priorytet 2						
Działanie 2.1						
Działanie 2.2						
Działanie 2.3						
Działanie 2.4						
Działanie 2.5						
Działanie 2.6						
Priorytet 3						
Działanie 3.1						
Działanie 3.2						
Działanie 3.3						
Działanie 3.4						
Działanie 3.5						
Priorytet 4						
Działanie 4.1						
Działanie 4.2						
Działanie 4.3						
Ogółem dla Programu						
Komentarz						

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

** projekty, które w następnym okresie sprawozdawczym planuje się zaakceptować do realizacji na podstawie umowy lub decyzji, lub na które nie planuje się w następnym okresie sprawozdawczym przedstawienia wniosku o płatność końcową

3. Planowany przebieg realizacji Programu w następnym okresie sprawozdawczym

4. Opis najczęściej napotykanego problemu przy realizacji Programu wraz z informacją o środkach zaradczych podjętych przez Instytucję Pośredniczącą

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

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) Szczegółowe rezultaty Programu (dotyczy Priorytetu 2)

5.1 Liczba osób, które rozpoczęły udział w projektach w ramach Programu

Kategoria	Mu - wartość określona w umowie finansowania Działania	Ms - wartość w okresie objętym sprawozdaniem			Mp - wartość osiągnięta od początku realizacji Działania			% - stopień realizacji
		M*	K*	Ogól.*	M	K	Ogól.	
Lp.	1	2	3	4	5	6	7	7/1*100
Osoby zamieszkujące tereny wiejskie								
osoby fizyczne niezarejestrowane jako bezrobotne:								
młodzież do 25 roku życia								
osoby uczące się								
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych								
studenci								
uczestnicy studiów doktoranckich								
absolwenci szkół wyższych								
pracujące								
zatrudnieni								
rolnicy i domownicy oraz inne osoby zatrudnione w rolnictwie								
samozatrudnieni								
doradcy rolniczy								
pracownicy sektora badawczo-rozwojowego								
Osoby zamieszkujące tereny miejskie								
osoby fizyczne niezarejestrowane jako bezrobotne:								
młodzież do 25 roku życia								
osoby uczące się								
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych								
studenci								
uczestnicy studiów doktoranckich								
absolwenci szkół wyższych								
osoby pracujące								
zatrudnieni								
samozatrudnieni								
doradcy rolniczy								
pracownicy sektora badawczo-rozwojowego								
OGÓŁEM								

*M - Mężczyźni, K - Kobiety, Ogól. - Ogółem

5.4 Liczba ostatecznych beneficjentów ze względu na rodzaj zatrudnienia w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie w ramach Działania

Rodzaj miejsca zatrudnienia	Mu	Ms			Mp			%
		M	K	Ogół.	M	K	Ogół.	
Lp.	1	2	3	4	5	6	7	7/1*100
Rolnicy i domownicy oraz inne osoby zatrudnione w rolnictwie								
Pracownicy przemysłów podlegających procesowi restrukturyzacji i inne osoby zagrożone utratą zatrudnienia								
Inni								
Ogółem								

5.5 Liczba instytucji objętych wsparciem

	Mu	Ms	Mp	%
Lp.	1	2	3	3/1*100
Liczba instytucji				

5.6. Rodzaj wsparcia dla osób w ramach Programu

Rodzaj wsparcia	Mu	M	K	Ogół.	M	K	Ogół.	%
Lp.	1	2	3	4	5	6	7	7/1*100
Usługi doradcze								
Szkolenia i kursy								
Praktyki zawodowe								
Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych								
Stypendia dla studentów								
Stypendia dla uczestników studiów doktoranckich								
Saże w przedsiębiorstwach								
Informacja zawodowa								
Pośrednictwo pracy								
Subsydiowanie zatrudnienia								
Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej								
Wsparcie materialne dla prowadzących działalność gospodarczą								
Inne*								

*należy podać rodzaj wsparcia

5.7. Rodzaj wsparcia dla instytucji w ramach Programu

Rodzaj wsparcia	Mu	Ms	Mp	%
Lp.	1	2	3	3/1*100
Badania/analizy				
Tworzenie i rozwój sieci transferu innowacji i wymiany informacji				
Seminaria, spotkania, warsztaty				
Bazy danych				
Inne*				

*należy podać rodzaj wsparcia

B) Wskaźniki realizacji Programu

Numer i nazwa Programu/ Priorytetu/ Działania	Jednostka miary wskaźnika	Wartość wskaźników określona w ZPORR (dla Programu i Priorytetów) i Uzupełnieniu ZPORR 2004-2006 (dla działań)	Osiągnięta wartość wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem	Osiągnięta wartość wskaźników od początku realizacji Programu	% - stopień realizacji wskaźnika (iloraz 5/3 *100%)	Wartość wskaźników planowana do osiągnięcia w następnym okresie sprawozdaw- czym
1	2	3	4	5	6	7
<i>Program operacyjny</i>						
Wskaźnik*** globalny*						
<i>Priorytet**</i>						
Wskaźnik*** Produktu						
Wskaźnik*** Rezultatu*						
Wskaźnik*** Oddziaływania*						
<i>Działanie**</i>						
Wskaźnik*** Produktu						
Wskaźnik*** Rezultatu*						
Wskaźnik*** Oddziaływania*						
Komentarz						

* dotyczy tylko rocznych i końcowych sprawozdań z Programu

** należy wpisać numer i nazwę Priorytetu/ Działania

*** należy wpisać nazwy wskaźników monitoringowych dla Programu/ Priorytetu/ Działania

C) Informacja odnośnie do stopnia osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem

D) Inne niemierzalne wskaźniki*

* dotyczy rocznych i końcowych sprawozdań z Programu

E) Informacja odnośnie do oddziaływania Programu

* dotyczy rocznych i końcowych sprawozdań z Programu

III. POSTĘP FINANSOWY PROGRAMU

1. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych dla Programu według źródeł finansowania za okres sprawozdawczy (tabela I)
2. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych w okresie sprawozdawczym na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego (tabela II)
3. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych w okresie sprawozdawczym na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla Programu (tabela III)
4. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych (tabela IV)
5. Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla Programu na następny okres sprawozdawczy (tabela V)
6. Ilość i wartość umów (decyzji) o dofinansowanie zawartych w okresie sprawozdawczym oraz harmonogramy płatności (tabela VII)
7. Informacja odnośnie do poziomu absorpcji środków strukturalnych w ramach Programu

A) Informacja odnośnie do wykorzystania środków strukturalnych w poszczególnych Priorytetach Programu

Priorytet 1.	
Priorytet 2.	
Priorytet 3.	
Priorytet 4.	

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 dotyczącymi zamówień publicznych

Czy w trakcie realizacji Programu nastąpiło naruszenie przepisów dotyczących zamówień publicznych?

tak

nie

nie dotyczy

W przypadku naruszenia przepisów dotyczących zamówień publicznych proszę opisać, na czym polegały nieprawidłowości, wskazując działanie, w którym wystąpiły. Proszę 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 proszę opisać, na czym polegały nieprawidłowości, wskazując działanie, w którym wystąpiły. Proszę 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 proszę opisać, na czym polegały nieprawidłowości, wskazując działanie, w którym wystąpiły. Proszę opisać także podjęte środki zaradcze.

4. Zgodność Programu z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej

Czy w trakcie realizacji Programu nastąpiło naruszenie przepisów pomocy publicznej?

tak

nie

nie dotyczy

W przypadku naruszenia przepisów dotyczących pomocy publicznej proszę opisać, na czym polegały nieprawidłowości, wskazując działanie, w którym wystąpiły. Proszę 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 obowiązków w zakresie informacji i promocji?

tak

nie

3. Jeśli nie, to proszę 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 VI

2. Informacja o planowanych modyfikacjach/ usprawnieniach systemu wdrażania

--

VII. INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH, O KTÓRYCH MOWA W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA GOSPODARKI I PRACY Z DNIA 22 WRZEŚNIA 2004 R. W SPRAWIE TRYBU, TERMINÓW I ZAKRESU SPRAWOZDAWCZOŚCI DOTYCZĄCEJ REALIZACJI NARODOWEGO PLANU ROZWOJU, TRYBU KONTROLI REALIZACJI NARODOWEGO PLANU ROZWOJU ORAZ TRYBU ROZLICZEŃ (Dz. U. Nr 216, poz. 2206) I STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH REALIZACJI PROGRAMU

1. Informacja o działaniach podjętych przez Instytucję Pośredniczącą lub upoważnioną przez nią jednostkę w ramach kontroli postępów realizacji Programu, o której mowa w § 11 *rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń, ich wynikach i planowanych lub realizowanych działaniach pokontrolnych*

--

2. Informacja o działaniach podjętych przez Instytucję Pośredniczącą lub upoważnioną przez nią jednostkę w ramach kontroli systemu, o której mowa w § 14 ust. 1 *rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń*, wraz z informacją o ich wynikach, sformułowanych zaleceniach i planowanych lub realizowanych działaniach pokontrolnych

--

3. A) Czy w okresie sprawozdawczym przygotowano raport(y) z nieprawidłowości w Programie?

tak

nie

nie dotyczy

B) Jeśli 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. OŚWIADCZENIE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

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

Data:

Pieczeńć i podpis:

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

* wypełnić, jeśli osoba ta nie jest tożsąma z osobą wymienioną w pkt I.5.

X. TABELE

1. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych dla Programu według źródeł finansowania za okres sprawozdawczy (tabela I)
2. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych w okresie sprawozdawczym na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego (tabela II)
3. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych w okresie sprawozdawczym na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla Programu (tabela III)
4. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych (tabela IV)
5. Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla Programu na następny okres sprawozdawczy (tabela V)
6. Przygotowanie kadr instytucji zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie Programu (tabela VI)
7. Ilość i wartość umów (decyzji) o dofinansowanie zawartych w okresie sprawozdawczym oraz harmonogramy płatności (tabela VII)
8. Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych (tabela VIII)

Tabela III ¹⁾

Zestawienie wartości płatności zrealizowanych w okresie sprawozdawczym na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla Programu

Ogółem	Środki publiczne						Środki prywatne			Udział współfinansowania wojewódzkiego (w %)				
	Publiczne środki wspólnotowe		Publiczne środki krajowe				z tego środki prywatne wliczane do współfinansowania krajowego	Inne środki	środków z pożyczek EBI ⁴⁾					
	Ogółem	Ogółem	Budżet państwa	Budżet jednostek samorządu terytorialnego	Budżet jednostek samorządu terytorialnego	Inne publiczne środki krajowe					Ogółem			
	2=3+6	3=4+5	7	8	9	10	11	12	13		14			
1=2+11+13	2=3+6	3=4+5	4	5	6=7+8+9+10	7	8	9	10	11	12	13	14	15 = 3/(3+6+12)
					OGÓŁEM									
Woj. ³⁾														
Woj. ³⁾														
Woj. ³⁾														

¹⁾ tabela wypełniana w sprawozdaniach rocznych i końcowych.

²⁾ wartości wykazane w kolumnie 14 powinny być uwzględnione w kwotach prezentowanych w kolumnach 6-13

³⁾ należy wpisać nazwę województwa

⁴⁾ EBI - Europejski Bank Inwestycyjny, EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, EFS - Europejski Fundusz Społeczny

Tabela IV
Zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych

Kategoria wydatku	Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym	Wydatki poniesione od momentu rozpoczęcia realizacji Programu
Wydatki kwalifikowalne		
Priorytet 1		
Działanie 1.1		
Działanie 1.2		
Działanie 1.3		
Działanie 1.4		
Działanie 1.5		
Działanie 1.6		
Priorytet 2		
Działanie 2.1		
Działanie 2.2		
Działanie 2.3		
Działanie 2.4		
Działanie 2.5		
Działanie 2.6		
Priorytet 3		
Działanie 3.1		
Działanie 3.2		
Działanie 3.3		
Działanie 3.4		
Działanie 3.5		
Priorytet 4		
Działanie 4.1		
Działanie 4.2		
Działanie 4.3		
Całkowite wydatki kwalifikowalne		

Wydatki niekwalifikowalne	
Priorytet 1	
Działanie 1.1	
Działanie 1.2	
Działanie 1.3	
Działanie 1.4	
Działanie 1.5	
Działanie 1.6	
Priorytet 2	
Działanie 2.1	
Działanie 2.2	
Działanie 2.3	
Działanie 2.4	
Działanie 2.5	
Działanie 2.6	
Priorytet 3	
Działanie 3.1	
Działanie 3.2	
Działanie 3.3	
Działanie 3.4	
Działanie 3.5	
Priorytet 4	
Działanie 4.1	
Działanie 4.2	
Działanie 4.3	
Całkowite wydatki niekwalifikowalne	
Całkowity koszt Programu	

Tabela VI

Przygotowanie kadr instytucji 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 Pośredniczącej
ZPORA	Instytucja Pośrednicząca					
 1)					
	Instytucje Wdrażające					
 2)					
	Inne instytucje współpracujące					
 3)					

1) należy podać nazwę instytucji pośredniczącej w województwie

2) należy podać wszystkie instytucje wdrażające w województwie

3) należy podać wszystkie instytucje współpracujące w województwie

INFORMACJE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO

**Wypełnia instytucja otrzymująca sprawozdanie*

Sprawozdanie sprawdzone przez:

Imię i nazwisko:

Podpis:

Data:

Data wpłynięcia raportu:

Numer referencyjny raportu (System Informatyczny Monitoringu i Kontroli funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności):

WZÓR

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU

Okres sprawozdawczy/koniec realizacji*	rok	kwartał	I	II	III	IV
--	-----	---------	---	----	-----	----

*niepotrzebne skreślić; wpisać rok i zaznaczyć krzyżykiem kwartał, jeżeli dotyczy sprawozdania okresowego.

I. INFORMACJE OGÓLNE

1	Numer sprawozdania	
2	Numer i nazwa Programu	
3	Nazwa Instytucji Zarządzającej ZPORR*	
4	Adres	
5	Osoba odpowiedzialna w ramach Instytucji Zarządzającej ZPORR za realizację Programu	
6	Osoba do kontaktu w ramach Instytucji Zarządzającej ZPORR	
7	Numer telefonu i faksu	
8	Adres poczty elektronicznej	

*ZPORR - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006

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	Projekty zrealizowane*		Projekty w trakcie realizacji**		Zarejestrowane wnioski		Kategorie interwencji dla projektów realizowanych w ramach Programu
1	2	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	
Priorytet 1								
Działanie 1.1								
Działanie 1.2								
Działanie 1.3								
Działanie 1.4								
Działanie 1.5								
Działanie 1.6								
Priorytet 2								
Działanie 2.1								
Działanie 2.2								
Działanie 2.3								
Działanie 2.4								
Działanie 2.5								
Działanie 2.6								
Priorytet 3								
Działanie 3.1								
Działanie 3.2								
Działanie 3.3								
Działanie 3.4								
Działanie 3.5								
Priorytet 4								
Działanie 4.1								
Działanie 4.2								
Działanie 4.3								
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**		Kategorie interwencji dla projektów realizowanych w ramach Programu
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	
Priorytet 1						
Działanie 1.1						
Działanie 1.2						
Działanie 1.3						
Działanie 1.4						
Działanie 1.5						
Działanie 1.6						
Priorytet 2						
Działanie 2.1						
Działanie 2.2						
Działanie 2.3						
Działanie 2.4						
Działanie 2.5						
Działanie 2.6						
Priorytet 3						
Działanie 3.1						
Działanie 3.2						
Działanie 3.3						
Działanie 3.4						
Działanie 3.5						
Priorytet 4						
Działanie 4.1						
Działanie 4.2						
Działanie 4.3						
Ogółem dla Programu						

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

** projekty, które w następnym okresie sprawozdawczym planuje się zaakceptować do realizacji na podstawie umowy lub decyzji lub na które nie planuje się w następnym okresie sprawozdawczym przedstawienia wniosku o płatność końcową

3. Stan realizacji projektów wg województw

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

1	Stan w obecnym okresie sprawozdawczym				
	2		3		4
	Projektów zrealizowane*		Projekty w trakcie realizacji**		
województwo	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość zarejestrowanych wniosków
DOLNOŚLĄSKIE					
KUJAWSKO – POMORSKIE					
LUBELSKIE					
LUBUSKIE					
ŁÓDZKIE					
MAŁOPOLSKIE					
MAZOWIECKIE					
OPOLSKIE					
PODKARPACKIE					
PODLASKIE					
POMORSKIE					
ŚLĄSKIE					
ŚWIĘTOKRZYSKIE					
WARMIŃSKO – MAZURSKIE					
WIELKOPOLSKIE					
ZACHODNIOPOMORSKIE					
Ogółem dla Programu					
Komentarz					

* 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 wg województw na następny okres sprawozdawczy

1	Prognoza na następny okres sprawozdawczy			
	2		3	
	Projekty planowane do realizacji*		Projekty w trakcie realizacji**	
Województwo	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
DOLNOŚLĄSKIE				
KUJAWSKO – POMORSKIE				
LUBELSKIE				
LUBUSKIE				
ŁÓDZKIE				
MAŁOPOLSKIE				
MAZOWIECKIE				
OPOLSKIE				
PODKARPACKIE				
PODLASKIE				
POMORSKIE				

ŚLĄSKIE				
ŚWIĘTOKRZYSKIE				
WARMIŃSKO – MAZURSKIE				
WIELKOPOLSKIE				
ZACHODNIOPOMORSKIE				
Ogółem dla Programu				
Komentarz				

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

** projekty, które w następnym okresie sprawozdawczym planuje się zaakceptować do realizacji na podstawie umowy lub decyzji lub na które nie planuje się w następnym okresie sprawozdawczym przedstawienia wniosku o płatność końcową.

4. Planowany przebieg realizacji Programu w następnym okresie sprawozdawczym

--

5. Opis najczęściej napotykanego problemu 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

--

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 ZPORR (dla Programu i Priorytetów) i Uzupełnieniu ZPORR 2004-2006 (dla działań)	Osiągnięta wartość wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem	Osiągnięta wartość wskaźników od początku realizacji Programu	% - stopień realizacji wskaźnika (iloraz 5/3 * 100%)	Wartość wskaźników planowana do osiągnięcia w następnym okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7
<i>Program operacyjny</i>						
Wskaźnik*** globalny*						
<i>Priorytet**</i>						
Wskaźnik*** Produktu						
Wskaźnik*** Rezultatu*						
Wskaźnik*** Oddziaływania*						
<i>Działanie**</i>						
Wskaźnik*** Produktu						
Wskaźnik*** Rezultatu*						
Wskaźnik*** Oddziaływania*						
Komentarz						

* dotyczy tylko rocznych i końcowych sprawozdań z Programu

** należy wpisać numer i nazwę Priorytetu/Działania

*** należy wpisać nazwy wskaźników monitoringowych dla Programu/Priorytetu/Działania

B) Informacja odnośnie do stopnia osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem

--

C) Inne niemierzalne wskaźniki*

--

* dotyczy rocznych i końcowych sprawozdań z Programu

D) Informacja odnośnie do oddziaływania Programu

--

* dotyczy rocznych i końcowych sprawozdań z Programu

III. POSTĘP FINANSOWY PROGRAMU

1. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych dla Programu wg źródeł finansowania za okres sprawozdawczy (tabela I)
2. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych w okresie sprawozdawczym na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego (tabela II)
3. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych w okresie sprawozdawczym na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla Programu według województw (tabela III)
4. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych (tabela IV)
5. Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla Programu na następny okres sprawozdawczy (tabela V)
6. Ilość i wartość umów (decyzji) o dofinansowanie zawartych w okresie sprawozdawczym oraz harmonogramy płatności (tabela VII)
7. Informacja odnośnie do poziomu absorpcji środków strukturalnych w ramach Programu

A) Informacja odnośnie do wykorzystania środków strukturalnych w poszczególnych Priorytetach Programu

Priorytet 1.	
Priorytet 2.	
Priorytet 3.	
Priorytet 4.	

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 dotyczącymi zamówień publicznych.

Czy w trakcie realizacji Programu nastąpiło naruszenie przepisów dotyczących udzielania zamówień publicznych?

tak

nie

nie dotyczy

W przypadku naruszenia przepisów dotyczących udzielania zamówień publicznych proszę opisać, na czym polegały nieprawidłowości, wskazując działanie, w którym wystąpiły. Proszę 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 proszę opisać, na czym polegały nieprawidłowości, wskazując działanie, w którym wystąpiły. Proszę 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 proszę opisać, na czym polegały nieprawidłowości, wskazując działanie, w którym wystąpiły. Proszę opisać także podjęte środki zaradcze.

4. Zgodność Programu z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej

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

tak nie nie dotyczy

W przypadku naruszenia przepisów dotyczących pomocy publicznej proszę opisać, na czym polegały nieprawidłowości, wskazując działanie, w którym wystąpiły. Proszę 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 obowiązków w zakresie informacji i promocji?

tak nie

3. Jeśli nie, to proszę 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 REALIZACJI PROGRAMU

1. Opis i ocena systemu wdrażania Programu*

* dodatkowe informacje do uzupełnienia w tabeli VI

2. Informacja o planowanych modyfikacjach/usprawnieniach systemu wdrażania

VII. INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH, O KTÓRYCH MOWA W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA GOSPODARKI I PRACY Z DNIA 22 WRZEŚNIA 2004 R. W SPRAWIE TRYBU, TERMINÓW I ZAKRESU SPRAWOZDAWCZOŚCI DOTYCZĄCEJ REALIZACJI NARODOWEGO PLANU ROZWOJU, TRYBU KONTROLI REALIZACJI NARODOWEGO PLANU ROZWOJU ORAZ TRYBU ROZLICZEŃ (Dz. U. Nr 216, poz. 2206) I STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH REALIZACJI PROGRAMU

1. Informacja o działaniach podjętych przez Instytucję Zarządzającą lub upoważnioną przez nią jednostkę w ramach kontroli postępów realizacji Programu, o której mowa w § 11 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń, 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, o której mowa w § 14 ust. 1 *rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń*, wraz z informacją o ich wynikach, sformułowanych zaleceniach i planowanych lub zrealizowanych działaniach pokontrolnych.

3. A) Czy w okresie sprawozdawczym przygotowano raport(y) z nieprawidłowości w Programie?

tak nie nie dotyczy

B) Jeśli 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. OŚWIADCZENIE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ

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

Data:

Pieczęć i podpis:

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

* wypełnić, jeśli osoba ta nie jest tożsama z osobą wymienioną w pkt. I.5.

X. TABELLE

1. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych dla Programu według źródeł finansowania za okres sprawozdawczy (tabela I)
2. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych w okresie sprawozdawczym na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego (tabela II)
3. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych w okresie sprawozdawczym na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla Programu według województw (tabela III)
4. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych (tabela IV)
5. Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla Programu na następny okres sprawozdawczy (tabela V)
6. Przygotowanie kadr instytucji zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie Programu operacyjnego (tabela VI)
7. Ilość i wartość umów (decyzji) o dofinansowanie zawartych w okresie sprawozdawczym oraz harmonogramy płatności (tabela VII)
8. Sprawozdanie z realizacji Planu Promocji ZPORR (tabela VIII)

Wydatki związane z EFRR*																			
Priorytet 1																			
Działanie 1.1																			
Działanie 1.2																			
Działanie 1.3																			
Działanie 1.4																			
Działanie 1.5																			
Działanie 1.6																			
Priorytet 3																			
Działanie 3.1																			
Działanie 3.2																			
Działanie 3.3																			
Działanie 3.4																			
Działanie 3.5																			
Priorytet 4																			
Działanie 4.1																			
Działanie 4.2																			
Działanie 4.3																			
Wydatki związane z EFS*																			
Priorytet 2																			
Działanie 2.1																			
Działanie 2.2																			
Działanie 2.3																			
Działanie 2.4																			
Działanie 2.5																			
Działanie 2.6																			

*EBI - Europejski Bank Inwestycyjny, EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, EFS - Europejski Fundusz Społeczny

Tabela III

Zestawienie wartości płatności zrealizowanych w okresie sprawozdawczym na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla Programu według województw¹⁾

	Środki publiczne											Środki prywatne			Udział współfinansowania wspólnotowego (w %)
	Ogółem	Publiczne środki wspólnotowe		Publiczne środki krajowe					Ogółem	z tego środki prywatne wliczane do współfinansowania krajowego	Inne środki publiczne krajowe	Inne środki	środkami ²⁾ z pożyczek EBI ⁴⁾		
		Ogółem	EFRR ⁴⁾	EFRR ⁴⁾	Budżet państwa	Budżety jednostek samorządu terytorialnego	Budżety jednostek samorządu terytorialnego	Budżety jednostek samorządu terytorialnego						Budżety jednostek samorządu terytorialnego	
OGÓŁEM	1=2+11+13	2=3+6	3=4+5	4	5	6=7+8+9+10	7	8	9	10	11	12	13	14	15 = 3/(3+6+12)
Woj. ³⁾															
Wydatki związane z EFRR ⁴⁾															
Woj. ³⁾															
Wydatki związane z EFS ⁴⁾															
Woj. ³⁾															

¹⁾ tabela wypełniana w sprawozdaniach rocznych i końcowych

²⁾ wartości wykazane w kolumnie 14 powinny być uwzględnione w kwotach prezentowanych w kolumnach 6-13

³⁾ należy wpisać nazwy województw w kolejności alfabetycznej

⁴⁾ EBI - Europejski Bank Inwestycyjny, EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, EFS - Europejski Fundusz Społeczny

Tabela IV
Zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych

Kategoria wydatku	Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym	Wydatki poniesione od momentu rozpoczęcia realizacji Programu
Wydatki kwalifikowalne		
Priorytet 1		
Działanie 1.1		
Działanie 1.2		
Działanie 1.3		
Działanie 1.4		
Działanie 1.5		
Działanie 1.6		
Priorytet 2		
Działanie 2.1		
Działanie 2.2		
Działanie 2.3		
Działanie 2.4		
Działanie 2.5		
Działanie 2.6		
Priorytet 3		
Działanie 3.1		
Działanie 3.2		
Działanie 3.3		
Działanie 3.4		
Działanie 3.5		
Priorytet 4		
Działanie 4.1		
Działanie 4.2		
Działanie 4.3		
Całkowite wydatki kwalifikowalne		

Wydatki niekwalifikowalne	
Priorytet 1	
Działanie 1.1	
Działanie 1.2	
Działanie 1.3	
Działanie 1.4	
Działanie 1.5	
Działanie 1.6	
Priorytet 2	
Działanie 2.1	
Działanie 2.2	
Działanie 2.3	
Działanie 2.4	
Działanie 2.5	
Działanie 2.6	
Priorytet 3	
Działanie 3.1	
Działanie 3.2	
Działanie 3.3	
Działanie 3.4	
Działanie 3.5	
Priorytet 4	
Działanie 4.1	
Działanie 4.2	
Działanie 4.3	
Całkowite wydatki niekwalifikowalne	
Całkowity koszt Programu	

Tabela VI

Przygotowanie kadr instytucji 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
	Instytucja Zarządzająca					
	Inne instytucje Pośredniczące					
 ¹⁾					
	Instytucje Wdrażające					
 ²⁾					
	Inne instytucje współpracujące					
 ³⁾					

¹⁾ należy wymienić wszystkie Instytucje Pośredniczące wg województw w kolejności alfabetycznej

²⁾ należy wymienić wszystkie Instytucje Wdrażające wg województw w kolejności alfabetycznej

³⁾ należy wymienić wszystkie instytucje współpracujące wg województw w kolejności alfabetycznej

INFORMACJE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO

**Wypełnia instytucja otrzymująca sprawozdanie*

Sprawozdanie sprawdzone przez:

Imię i nazwisko:

Podpis:

Data:

Data wpłynięcia raportu:

Numer referencyjny raportu (System Informatyczny Monitoringu i Kontroli funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności):