

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO

z dnia 23 marca 2006 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 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267, poz. 2251) 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, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
- 2) projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;
- 3) działania, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) Programu w województwie, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;

5) Programu, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 2. Do sprawozdań okresowych za czwarty kwartał 2005 r. oraz sprawozdań rocznych za rok 2005 stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów sprawozdań, sporządzanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004—2006 (Dz. U. Nr 284, poz. 2843 oraz z 2005 r. Nr 125, poz. 1054).

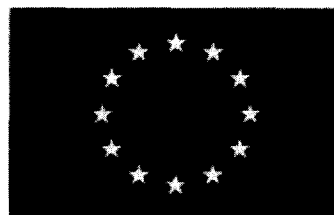
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rozwoju Regionalnego: *G. Gęsicka*

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego
z dnia 23 marca 2006 r. (poz. 398)

Załącznik nr 1

WZÓR



SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Rodzaj sprawozdania*:

* *Podkreślić właściwe.*

a. okresowe:

rok**	rrrr	kwartał	I	II	III	IV
-------	------	---------	---	----	-----	----

** *Wpisać rok oraz zaznaczyć krzyżykiem po prawej stronie odpowiedniej komórki.*

b. końcowe

c. korekta

data wpływu	dd.mm.rrrr
-------------	------------

I. INFORMACJE OGÓLNE

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

* *Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.*

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

II. PRZEBIEG REALIZACJI I POSTĘP RZECZOWY PROJEKTU

1. Opis zadań/etapów zrealizowanych w okresie objętym sprawozdaniem

--

1.1. Stan realizacji głównych zadań służących osiągnięciu celów projektu*

Nazwa zadań w ramach etapów realizacji	Termin rzeczowego rozpoczęcia realizacji (dd.mm.rrrr)	Termin rzeczowego zakończenia realizacji (dd.mm.rrrr)	Stan
Etap 1			
Zadanie 1			
Zadanie 2			
....			
Etap....**			

* Nie dotyczy projektów rodzaju „usługi”, działania 3.4. Mikroprzedsiębiorstwa oraz Priorytetu 4.

** Wypełnić, jeżeli harmonogram realizacji projektu obejmuje więcej niż 1 etap.

2. Czy przebieg realizacji projektu był zgodny z harmonogramem realizacji projektu, określonym w umowie o dofinansowanie? (podkreślić właściwe):

- a) tak
- b) nie

3. Jeśli nie, należy podać przyczyny niezgodności i podjęte lub proponowane rozwiązania odpowiednie do zaistniałej sytuacji.

--

4. Czy zaistniały problemy mające wpływ na realizację projektu?

- a) tak
- b) nie

Jeśli tak, należy zaznaczyć rodzaj problemu i opisać wraz z podaniem podjętych środków zaradczych.

A. problemy dotyczące uczestników projektu

- a) tak
- b) nie
- c) nie dotyczy

--

B. problemy z wykonawcą

- a) tak
- b) nie
- c) nie dotyczy

--

C. problemy z płatnościami

- a) tak
- b) nie
- c) nie dotyczy

D. inne

- a) tak
- b) nie
- c) nie dotyczy

5. Opis zadań/etapów planowanych do zrealizowania w następnym okresie sprawozdawczym*

** Nie dotyczy sprawozdań końcowych.*

6. Informacja o przeprowadzonych kontrolach/ audytach* realizacji projektu, w szczególności o wykrytych nieprawidłowościach

** Dotyczy przypadków, gdy beneficjent jest zobowiązany do przeprowadzenia audytów.*

7. Wskaźniki postępu rzeczowego realizacji projektu

A. Wskaźniki realizacji projektu (załącznik nr 2)

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

C. Inne lub niemierzalne wskaźniki

III. POSTĘP FINANSOWY PROJEKTU

1. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych (załącznik nr 1)

2. Postęp finansowy projektu (refundacje otrzymane i harmonogram wnioskowania o płatności) (załącznik nr 5)

IV. INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI PROJEKTU Z ZASADAMI POLITYK WSPÓLNOTOWYCH

1. Czy projekt jest realizowany zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych
(podkreślić właściwe)

- a) tak
- b) nie

Jeżeli nie, należy wyjaśnić dlaczego.

2. Czy projekt jest realizowany w zgodzie z polityką ochrony środowiska?

- a) tak
- b) nie
- c) nie dotyczy

Jeżeli nie, należy wyjaśnić dlaczego.

3. Czy projekt jest realizowany zgodnie z polityką równych szans?

- a) tak
- b) nie
- c) nie dotyczy

Jeżeli nie, należy wyjaśnić dlaczego.

4. Czy projekt jest realizowany zgodnie z polityką społeczeństwa informacyjnego?

- a) tak
- b) nie
- c) nie dotyczy

Jeżeli nie, należy wyjaśnić dlaczego.

5. Czy projekt jest realizowany zgodnie z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej?

- a) tak
- b) nie
- c) nie dotyczy

Jeżeli nie, należy wyjaśnić dlaczego.

V. WYPEŁNIANIE OBOWIĄZKÓW W ZAKRESIE INFORMACJI I PROMOCJI PROJEKTU

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

--

VI. 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.7.

Załącznik nr 1. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych

....*	Mu- wartość określona w umowie o dofinansowanie projektu	Ms- wartość w okresie sprawozdawczym	Mp- wartość osiągnięta od początku realizacji projektu	%- stopień realizacji
1	2	3	4	5=4/2*100%
Wydatki kwalifikowalne				#DZIEL/0!
Przychód projektu				#DZIEL/0!
Wydatki kwalifikowalne pomniejszone o przychód	-	-	-	#DZIEL/0!
Wydatki niekwalifikowalne				#DZIEL/0!
Rzeczywiste wydatki projektu**	-	-	-	#DZIEL/0!

* Należy wpisać numer sprawozdania.

** Suma wydatków niekwalifikowalnych i kwalifikowalnych pomniejszonych o przychód.

Załącznik nr 2. Wskaźniki realizacji projektu

...	Jednostka miary wskaźnika	Mo-wartość w roku 0 zapisana we wniosku o dofinansowanie	Mu-wartość docelowa określona w umowie o dofinansowanie projektu	Ms -wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym	Mp-wartość osiągnięta od początku realizacji projektu	% - stopień realizacji wskaźnika	Ms+1 -wartość planowana do osiągnięcia w następnym okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	$7 = \frac{6}{4} * 100\%$	8
Wskaźnik**							
...							

* Należy wpisać numer sprawozdania.

** Należy wpisać nazwy wskaźników monitoringowych dla projektu.

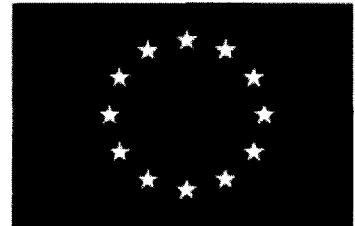
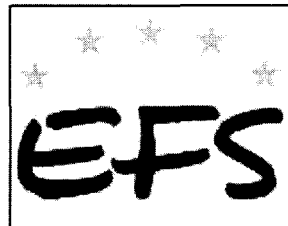
Załącznik nr 5. Postęp finansowy projektu (refundacje otrzymane i harmonogram wnioskowania o płatności)

Priorytet... Działanie *	Wartość projektu ogółem	w tym PŚW**	Kwartalne rozłożenie płatności												
			II	III	IV	I	II	III	IV	I	II				
projekt *			2004	2004	2004	2005	2005	2005	2006	2006	2006	2007	2007	2008	2008

* Należy wpisać numer Priorytetu i Działania oraz numer projektu.

** Publiczne środki wspólnotowe, zgodnie z umową/ decyzją o dofinansowanie.

WZÓR



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

Rodzaj sprawozdania*:* *Podkreślić właściwe.***a. okresowe:**

rok**	rrrr	kwartał	I	II	III	IV
-------	------	---------	---	----	-----	----

** *Wpisać rok oraz zaznaczyć krzyżykiem po prawej stronie odpowiedniej komórki.***b. końcowe****c. korekta**

data wpływu	dd.mm.rrrr
-------------	------------

I. INFORMACJE OGÓLNE

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

* *Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.*** *Osoba, która jest w stanie udzielić wyczerpujących informacji odnośnie do treści sprawozdania.*

II. PRZEBIEG REALIZACJI I POSTĘP RZECZOWY PROJEKTU

1. Opis zadań/etapów zrealizowanych w okresie objętym sprawozdaniem

2. Czy przebieg realizacji projektu był zgodny z harmonogramem realizacji projektu, określonym w umowie o dofinansowanie? (podkreślić właściwe)

- a) tak
- b) nie

3. Jeśli nie, należy podać przyczyny niezgodności i podjęte lub proponowane rozwiązania odpowiednie do zaistniałej sytuacji.

4. Czy zaistniały problemy mające wpływ na realizację projektu?

- a) tak
- b) nie

Jeśli tak, należy zaznaczyć rodzaj problemu i opisać wraz z podaniem podjętych środków zaradczych.

A. problemy dotyczące uczestników projektu

- a) tak
- b) nie
- c) nie dotyczy

B. problemy z wykonawcą

- a) tak
- b) nie
- c) nie dotyczy

C. problemy z płatnościami

- a) tak
- b) nie
- c) nie dotyczy

D. inne

- a) tak
- b) nie
- c) nie dotyczy

5. Opis zadań/etapów planowanych do zrealizowania w następnym okresie sprawozdawczym*

* Nie dotyczy sprawozdań końcowych.

6. Informacja o przeprowadzonych kontrolach/audytach* realizacji projektu, w szczególności o wykrytych nieprawidłowościach

* Dotyczy przypadków, gdy beneficjent jest zobowiązany do przeprowadzenia audytów.

7. Wskaźniki postępu rzeczowego realizacji projektu

A. Wskaźniki realizacji projektu (załączniki nr 2 i 2b)

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

C. Inne lub niemierzalne wskaźniki

III. POSTĘP FINANSOWY PROJEKTU

1. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych (załącznik nr 1)

IV. INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI PROJEKTU Z ZASADAMI POLITYK WSPÓLNOTOWYCH

1. Czy projekt jest realizowany zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych (podkreślić właściwe)

- a) tak
- b) nie

Jeżeli nie, należy wyjaśnić dlaczego.

2. Czy projekt jest realizowany w zgodzie z polityką ochrony środowiska?

- a) tak
- b) nie
- c) nie dotyczy

Jeżeli nie, należy wyjaśnić dlaczego.

3. Czy projekt jest realizowany zgodnie z polityką równych szans?

- a) tak
- b) nie
- c) nie dotyczy

Jeżeli nie, należy wyjaśnić dlaczego.

4. Czy projekt jest realizowany zgodnie z polityką społeczeństwa informacyjnego?

- a) tak
- b) nie
- c) nie dotyczy

Jeżeli nie, należy wyjaśnić dlaczego.

--

5. Czy projekt jest realizowany zgodnie z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej?

- a) tak
- b) nie
- c) nie dotyczy

Jeżeli nie, należy wyjaśnić dlaczego.

--

V. WYPEŁNIANIE OBOWIĄZKÓW W ZAKRESIE INFORMACJI I PROMOCJI PROJEKTU

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

--

VI. 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.7.

Załącznik nr 1. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych

.....*	Mu- wartość określona w umowie o dofinansowanie projektu	Ms- wartość w okresie sprawozdawczym	Mp- wartość osiągnięta od początku realizacji projektu	% - stopień realizacji
1	2	3	4	5=4/2*100%
Wydatki kwalifikowalne:	-	-	-	#DZIEL/0!
wydatki związane z personelem	-	-	-	#DZIEL/0!
wydatki dotyczące beneficjentów ostatecznych	-	-	-	#DZIEL/0!
inne wydatki	-	-	-	#DZIEL/0!
Przychód projektu	-	-	-	#DZIEL/0!
Wydatki kwalifikowalne pomniejszone o przychód projektu	-	-	-	#DZIEL/0!
Wydatki niekwalifikowalne	-	-	-	#DZIEL/0!
Rzeczywiste wydatki projektu**	-	-	-	#DZIEL/0!

* Należy wpisać numer sprawozdania.

** Suma wydatków niekwalifikowalnych i kwalifikowalnych pomniejszonych o przychód.

Załącznik nr 2. Wskaźniki realizacji projektu

* ...	Jednostka miary wskaźnika	Mo-wartość w roku 0 zapisana we wniosku o dofinansowanie	Mu-wartość docelowa określona w umowie o dofinansowanie projektu	Ms -wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym	Mp-wartość osiągnięta od początku realizacji projektu	% - stopień realizacji wskaźnika	Ms+1 -wartość planowana do osiągnięcia w następnym okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100%	8
Wskaźnik**							
...							

* Należy wpisać numer sprawozdania.

** Należy wpisać nazwy wskaźników monitoringowych dla projektu.

Załącznik nr 2b. Wskaźniki postępu rzeczowego realizacji projektu (EFS)

1. Liczba osób, które rozpoczęły udział w projektach w ramach projektu

Kategoria	Ms - wartość w okresie objętym sprawozdaniem			Mp - wartość osiągnięta od początku realizacji		
	M*	K*	Ogół.*	M	K	Ogół.
Lp.	1	2	3	4	5	6
Osoby zamieszkujące tereny wiejskie	-	-	-	-	-	-
<u>osoby fizyczne niezarejestrowane jako bezrobotne:</u>						
w tym młodzież do 25 roku życia						
<u>osoby uczące się:</u>	-	-	-	-	-	-
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych						
studenci						
uczestnicy studiów doktoranckich						
<u>absolwenci szkół wyższych</u>						
<u>krótkotrwale bezrobotni</u>						
<u>pracujące:</u>	-	-	-	-	-	-
zatrudnieni:						
w tym pracownicy przemysłów podlegających procesowi restrukturyzacji i inne osoby zagrożone utratą zatrudnienia						
samozatrudnieni						
rolnicy i domownicy oraz inne osoby zatrudnione w rolnictwie						
doradcy rolniczy						
pracownicy sektora badawczo-rozwojowego						
Osoby zamieszkujące tereny miejskie	-	-	-	-	-	-
<u>osoby fizyczne niezarejestrowane jako bezrobotne:</u>						
młodzież do 25 roku życia						
<u>osoby uczące się:</u>	-	-	-	-	-	-
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych						
studenci						
uczestnicy studiów doktoranckich						
<u>absolwenci szkół wyższych</u>						
<u>krótkotrwale bezrobotni</u>						
<u>osoby pracujące:</u>	-	-	-	-	-	-
zatrudnieni						
w tym pracownicy przemysłów podlegających procesowi restrukturyzacji i inne osoby zagrożone utratą zatrudnienia						
samozatrudnieni						
rolnicy i domownicy oraz inne osoby zatrudnione w rolnictwie						
doradcy rolniczy						
pracownicy sektora badawczo-rozwojowego						
OGÓLEM	-	-	-	-	-	-

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

2. Liczba osób, które przerwały uczestnictwo w projekcie/nie ukończyły projektu

Status osoby na rynku pracy	Ms			Mp		
	M	K	Ogól.	M	K	Ogól.
Lp.	1	2	3	4	5	6
Osoby zamieszkujące tereny wiejskie	-	-	-	-	-	-
<u>osoby fizyczne niezarejestrowane jako bezrobotne:</u>						
w tym młodzież do 25 roku życia						
<u>osoby uczące się:</u>	-	-	-	-	-	-
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych						
studenci						
uczestnicy studiów doktoranckich						
<u>absolwenci szkół wyższych</u>						
<u>krótkotrwale bezrobotni</u>						
<u>osoby pracujące:</u>	-	-	-	-	-	-
zatrudnieni:						
w tym pracownicy przemysłów podlegających procesowi restrukturyzacji i inne osoby zagrożone utratą zatrudnienia						
rolnicy i domownicy oraz inne osoby zatrudnione w rolnictwie						
samozatrudnieni						
doradcy rolniczy						
pracownicy sektora badawczo-rozwojowego						
Osoby zamieszkujące tereny miejskie	-	-	-	-	-	-
<u>osoby fizyczne niezarejestrowane jako bezrobotne:</u>						
w tym młodzież do 25 roku życia						
<u>osoby uczące się:</u>	-	-	-	-	-	-
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych						
studenci						
uczestnicy studiów doktoranckich						
<u>absolwenci szkół wyższych</u>						
<u>krótkotrwale bezrobotni</u>						
<u>osoby pracujące:</u>	-	-	-	-	-	-
zatrudnieni:						
w tym pracownicy przemysłów podlegających procesowi restrukturyzacji i inne osoby zagrożone utratą zatrudnienia						
samozatrudnieni						
rolnicy i domownicy oraz inne osoby zatrudnione w rolnictwie						
doradcy rolniczy						
pracownicy sektora badawczo-rozwojowego						
OGÓŁEM	-	-	-	-	-	-

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

	Ms			Mp		
	M	K	Ogół.	M	K	Ogół.
Lp.	1	2	3	4	5	6
Liczba osób						

4. Liczba instytucji objętych wsparciem

	Ms	Mp
Lp.	1	2
Liczba instytucji		

5. Rodzaj wsparcia dla osób w ramach projektu

Rodzaj wsparcia	Ms			Mp		
	M	K	Ogół.	M	K	Ogół.
Lp.	1	2	3	4	5	6
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*						

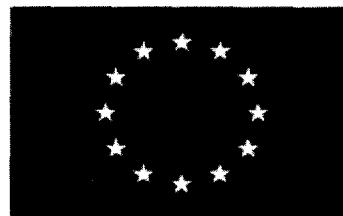
* Należy podać rodzaj wsparcia.

6. Rodzaj wsparcia dla instytucji w ramach projektu

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

* Należy podać rodzaj wsparcia.

WZÓR

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DZIAŁANIA...***

* Należy wpisać numer działania.

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

* Niepotrzebne skreślić; wpisać rok i zaznaczyć krzyżykiem właściwe pole dla 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	
7	Numer telefonu i faksu	
8	Adres poczty elektronicznej	

II. PRZEBIEG REALIZACJI I POSTĘP RZECZOWY DZIAŁANIA

1. Opis przebiegu realizacji działania w okresie objętym sprawozdaniem

--

Dodatkowo wypełnić załącznik nr 1.

2. Informacja odnośnie do stopnia osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem.

--

Dodatkowo wypełnić załączniki nr 2 i 2b*.

* Załącznik 2b nie dotyczy sprawozdania z działania 3.4.

III. POSTĘP FINANSOWY DZIAŁANIA

1. Ogólne informacje dotyczące postępu finansowego

2. Porównanie zakładanego stopnia realizacji zobowiązań z osiągniętym w danym okresie sprawozdawczym.

Dodatkowo wypełnić załączniki nr 3—5.

IV. OPIS PROBLEMÓW WE WDRAŻANIU DZIAŁANIA

1. Opis nowych lub nierozwiązanych problemów przy realizacji działania.

- A) problemy napotkane w ostatnim okresie sprawozdawczym, wynikające ze stosowanych rozwiązań systemowych, których rozwiązanie leży w kompetencji Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Zarządzającej ZPORR.

- B) problemy napotkane w ostatnim okresie sprawozdawczym, wynikające z okoliczności zewnętrznych, niepowiązanych z rozwiązaniami zastosowanymi w ramach systemu wdrażania programu.

V. INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH I NAPOTKANYCH PROBLEMACH W TRAKCIE REALIZACJI DZIAŁANIA

1. Informacja o działaniach podjętych przez instytucję wdrażającą w ramach kontroli realizacji projektów, ich wynikach i planowanych lub realizowanych działaniach pokontrolnych.

Dodatkowo wypełnić załącznik nr 9.

2. Informacja o ewentualnych działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje (np. NIK).

3. Raporty o nieprawidłowościach.

- A) Czy w okresie sprawozdawczym przygotowano raport(y) z nieprawidłowości w programie?

Tak

Nie

* *Zaznaczyć krzyżykiem właściwe.*

- B) Jeśli tak, to kiedy i ile raportów przekazano do Departamentu Kontroli Skarbowej I w Ministerstwie Finansów?

VI. ZDOLNOŚĆ INSTYTUCJONALNA

1. Opis i ocena zdolności instytucjonalnej

--

Dodatkowo wypełnić załącznik nr 6.

VII. WYKORZYSTANIE POMOCY TECHNICZNEJ*

--

* Dotyczy tylko sprawozdań, które obejmują koniec IV kwartału.

VIII. WYPEŁNIANIE ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE INFORMACJI I PROMOCJI DZIAŁANIA1. Opis działań podjętych w ramach realizacji planu informacji i promocji działania (*best-practice*).

--

Dodatkowo wypełnić załącznik nr 7*.

* Dotyczy tylko sprawozdania obejmującego koniec IV kwartału.

IX. INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI DZIAŁANIA Z ZASADAMI POLITYK WSPÓLNOTOWYCH

1. Zgodność z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych.

--

2. Zgodność z polityką ochrony środowiska.

--

3. Zgodność z polityką równych szans.

--

4. Zgodność z polityką społeczeństwa informacyjnego.

--

5. Zgodność z zasadami pomocy publicznej.

--

Dodatkowo wypełnić załącznik nr 8*.

* Dotyczy tylko działań 2.3, 2.4, 2.5 i 3.4.

X. OŚWIADCZENIE INSTYTUCJI WDRAŻAJĄCEJ

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

Data:

Pieczczę 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.

XI. ZAŁĄCZNIKI

1. **Załącznik nr 1.** - Stan realizacji projektów w ramach działania (od początku realizacji, w PLN)
2. **Załącznik nr 2.** - Wskaźniki postępu rzeczowego realizacji ZPORR (poziom działania)
3. **Załącznik nr 2b*.** - Wskaźniki postępu rzeczowego realizacji działania
** Załącznik 2b nie dotyczy sprawozdania z działania 3.4.*
4. **Załącznik nr 3.** - Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów końcowych/ projektodawców i odpowiadającego im współfinansowania krajowego (od początku realizacji, w PLN)
5. **Załącznik nr 4.** - Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjentów końcowych/projektodawców i odpowiadającego im współfinansowania krajowego (w PLN)
6. **Załącznik nr 5.** - Postęp finansowy (płatności otrzymane* i harmonogram występowania z kolejnymi wnioskami)
**Płatności otrzymane z konta programowego Instytucji Pośredniczącej.*
7. **Załącznik nr 6.** - Zatrudnienie
8. **Załącznik nr 7*.** - Sprawozdanie z realizacji Planu Promocji Działania
**Dotyczy tylko sprawozdania obejmującego koniec IV kwartału.*
9. **Załącznik nr 8*.** - Wartość udzielonej pomocy publicznej w ramach działania (od początku realizacji, w PLN)
**Dotyczy tylko działań 2.3, 2.4, 2.5 i 3.4.*
10. **Załącznik nr 9.** - Kontrole realizacji projektów

Załącznik nr 1. Stan realizacji projektów w ramach działania (od początku realizacji, w PLN)

Działanie	Wnioski wybrane do dofinansowania			Umowy (decyzje) o dofinansowanie projektu			Wydatki poniesione***			Projekty zrealizowane****										
	liczba	wartość		liczba	wartość		ogółem	w tym kwalifikowane	kwalifikowane jako % alokacji (do końca poprzedniego okresu sprawozdawczego)	liczba	wydatki poniesione		PŚW jako % alokacji (do końca poprzedniego okresu sprawozdawczego)							
		ogółem	w tym PŚW**		ogółem	w tym PŚW					w tym kwalifikowalne	w tym PŚW								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Działanie ... *																				

* Wpisać numer działania. Dla działania 2.2. należy dodać wersy z typami projektów I i II.

** PŚW - publiczne środki wspólnotowe, w rozumieniu ustawy.

*** Wydatki poniesione przez beneficjenta końcowego.

**** Projekty, dla których zrealizowano wniosek o płatność końcową.

Załącznik nr 2. Wskaźniki postępu rzeczowego realizacji ZPORR (poziom działania)

	Jednostka miary wskaźnika	Wartości wskaźników			% - stopień realizacji wskaźnika
		Mu wg UZPORR)	Ms (w okresie sprawozdawczym)	Mp (od początku realizacji)	
1	2	3	4	5	$6=5/3*100$
<i>Działanie</i>					
Nazwa wskaźnika					
.....					
Uwagi					

Załącznik nr 2b*. Wskaźniki postępu rzeczowego realizacji działania

* Załącznik 2b nie dotyczy sprawozdania z działania 3.4.

1. Liczba osób, które rozpoczęły udział w projektach w ramach działania

Kategoria	Ms - wartość w okresie objętym sprawozdaniem			Mp - wartość osiągnięta od początku realizacji		
	M*	K*	Ogól.*	M	K	Ogól.
Lp.	1	2	3	4	5	6
Osoby zamieszkujące tereny wiejskie						
<u>osoby fizyczne niezarejestrowane jako bezrobotne:</u>						
w tym młodzież do 25 roku życia						
<u>osoby uczące się:</u>						
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych						
studenci						
uczestnicy studiów doktoranckich						
<u>absolwenci szkół wyższych</u>						
<u>krótkotrwale bezrobotni</u>						
<u>pracujące:</u>						
zatrudnieni:						
w tym pracownicy przemysłów podlegających procesowi restrukturyzacji i inne osoby zagrożone utratą zatrudnienia						
samozatrudnieni						
rolnicy i domownicy oraz inne osoby zatrudnione w rolnictwie						
doradcy rolniczy						
pracownicy sektora badawczo-rozwojowego						
Osoby zamieszkujące tereny miejskie						
<u>osoby fizyczne niezarejestrowane jako bezrobotne:</u>						
młodzież do 25 roku życia						
<u>osoby uczące się:</u>						
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych						
studenci						
uczestnicy studiów doktoranckich						
<u>absolwenci szkół wyższych</u>						
<u>krótkotrwale bezrobotni</u>						
<u>osoby pracujące:</u>						
zatrudnieni						
w tym pracownicy przemysłów podlegających procesowi restrukturyzacji i inne osoby zagrożone utratą zatrudnienia						
samozatrudnieni						
rolnicy i domownicy oraz inne osoby zatrudnione w rolnictwie						
doradcy rolniczy						
pracownicy sektora badawczo-rozwojowego						
OGÓŁEM						

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

2. Liczba osób, które przerwały uczestnictwo w projekcie/ nie ukończyły projektu w ramach działania

Status osoby na rynku pracy	Ms			Mp		
	M	K	Ogół.	M	K	Ogół.
Lp.	1	2	3	4	5	6
Osoby zamieszkujące tereny wiejskie						
<u>osoby fizyczne niezarejestrowane jako bezrobotne:</u>						
w tym młodzież do 25 roku życia						
<u>osoby uczące się:</u>						
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych						
studenci						
uczestnicy studiów doktoranckich						
<u>absolwenci szkół wyższych</u>						
<u>krótkotrwale bezrobotni</u>						
<u>osoby pracujące:</u>						
zatrudnieni:						
w tym pracownicy przemysłów podlegających procesowi restrukturyzacji i inne osoby zagrożone utratą zatrudnienia						
rolnicy i domownicy oraz inne osoby zatrudnione w rolnictwie						
samozatrudnieni						
doradcy rolniczy						
pracownicy sektora badawczo-rozwojowego						
Osoby zamieszkujące tereny miejskie						
<u>osoby fizyczne niezarejestrowane jako bezrobotne:</u>						
w tym młodzież do 25 roku życia						
<u>osoby uczące się:</u>						
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych						
studenci						
uczestnicy studiów doktoranckich						
<u>absolwenci szkół wyższych</u>						
<u>krótkotrwale bezrobotni</u>						
<u>osoby pracujące:</u>						
zatrudnieni:						
w tym pracownicy przemysłów podlegających procesowi restrukturyzacji i inne osoby zagrożone utratą zatrudnienia						
samozatrudnieni						
rolnicy i domownicy oraz inne osoby zatrudnione w rolnictwie						
doradcy rolniczy						
pracownicy sektora badawczo-rozwojowego						
OGÓŁEM						

3. Liczba osób, które dzięki wsparciu w ramach działania podniosły swoje kwalifikacje (uzyskanie dyplomu, świadectwa, zaświadczenia)

	Ms			Mp		
	M	K	Ogół.	M	K	Ogół.
Lp.	1	2	3	4	5	6
Liczba osób						

4. Liczba instytucji objętych wsparciem

	Ms	Mp
Lp.	1	2
Liczba instytucji		

5. Rodzaj wsparcia dla osób w ramach działania

Rodzaj wsparcia	Ms			Mp		
	M	K	Ogół.	M	K	Ogół.
Lp.	1	2	3	4	5	6
Usługi doradcze						
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 podać rodzaj wsparcia.

6. Rodzaj wsparcia dla instytucji w ramach działania

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

* Należy podać rodzaj wsparcia.

Załącznik nr 3. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów końcowych/projektodawców i odpowiadającego im współfinansowania krajowego (od początku realizacji, w PLN)

Działanie ... *	Środki publiczne										Środki prywatne		Udział PŚW (w %)				
	PŚW**			PŚK**				ogółem	z tego środków prywatne wliczane do współfinansowania krajowego	ogółem	Środki*** z pożyczek EBI****						
	ogółem	EFRR****	EFS****	budżet państwa	budżety jednostek samorządu terytorialnego regionalnego	budżety jednostek samorządu terytorialnego lokalnego	inne										
Ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	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 = 3/(3+6+12)				

* Działanie ... *

* Wpisać numer działania. Dla działania 2.2. należy odpowiednio dodać wiersz z typami projektów I i II.

** PŚW - publiczne środki wspólnotowe, PŚK - publiczne środki krajowe, w rozumieniu ustawy.

*** Wartości wykazane w kolumnie 13 powinny być uwzględnione w kwotach prezentowanych w kolumnach 6-12.

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

Załącznik nr 4. Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjentów końcowych/projektodawców i odpowiadającego im współfinansowania krajowego (w PLN)

Działanie * ***	Ogółem	Środki publiczne						Środki prywatne			Udział PŚW (w %)			
		PŚW**		PŚK**				ogółem	z tego środki prywatne wliczane do współfinansowania krajowego	Środki*** z pożyczek EBI****				
		ogółem	EFRR****EFS****	budżet państwa	budżety jednostek samorządu terytorialnego regionalnego	budżety jednostek samorządu terytorialnego lokalnego	inne publiczne środki krajowe							
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 = 3/(3+6+12)	
Kwartał I														
Kwartał II														
Kwartał III														
Kwartał IV														

* Wpisać numer działania. Dla działania 2.2. należy odpowiednio dodać wersy z typami projektów I i II.

** PŚW - publiczne środki wspólnotowe, PŚK - publiczne środki krajowe, w rozumieniu ustawy.

*** Wartości wykazane w kolumnie 13 powinny być uwzględnione w kwotach prezentowanych w kolumnach 6-12.

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

Załącznik nr 5. Postęp finansowy (płatności otrzymane* i harmonogram występowania z kolejnymi wnioskami)

Kwartalne rozłożenie płatności																						
Liczba projektów***	Wartość projektów	Kwartalne rozłożenie płatności																				
		ogółem	2004	2004	2004	2004	2005	2005	2005	2005	2006	2006	2006	2007	2007	2007	2007	2008	2008	2008	2008	
			II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
OGÓLEM																						
Działanie ... **																						

* Płatności otrzymane z konta programowego Instytucji Pośredniczącej.

** Wpisać numer działania. Dla działania 2.2. należy dodać wersy z typami projektów I i II.

*** Należy wpisać liczbę zawartych umów/ wydanych decyzji o dofinansowanie realizacji projektu.

**** Publiczne środki wspólnotowe, w rozumieniu ustawy, zgodnie z umowami/ decyzjami o dofinansowanie.

Załącznik nr 6. Zatrudnienie

Rodzaj instytucji	Nazwa instytucji	Liczba osób zaangażowanych w realizację ZPORR, w części współfinansowanej wyłącznie z EFRR		Liczba osób zaangażowanych w realizację ZPORR, w części współfinansowanej wyłącznie z EFS		Liczba osób zaangażowanych w realizację ZPORR, w części współfinansowanej z EFRR i EFS		Liczba wszystkich osób zaangażowanych w realizację ZPORR		Zapotrzebowanie na dodatkowe etaty niezbędne dla właściwego wdrażania ZPORR (różnica pomiędzy optymalną liczbą pracowników a kolumną 9)
		wszystkie zatrudnione osoby	w tym finansowane z Pomocy Technicznej ZPORR	wszystkie zatrudnione osoby	w tym finansowane z Pomocy Technicznej ZPORR	wszystkie zatrudnione osoby	w tym finansowane z Pomocy Technicznej ZPORR	wszystkie zatrudnione osoby (3+5+7)	w tym finansowane z Pomocy Technicznej ZPORR (4+6+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Instytucja Wdrażająca										
Uwagi										

Załącznik nr 7*. Sprawozdanie z realizacji Planu Promocji

Działania

*Dotyczy tylko sprawozdania obejmującego koniec IV kwartału.

Liczba przeprowadzonych działań i akcji promocyjno-informacyjnych	2004	2005	2006	2007	2008	suma (od początku realizacji)
Akcje promocyjno-informacyjne						
Konferencje						0
Uczestnicy konferencji						0
Inne (targi, festyny itp.)						0
Działalność wydawnicza						
Biuletyn						0
Liczba egzemplarzy						0
Broszury i ulotki						0
Liczba egzemplarzy						0
Inne publikacje (w tym plakaty)						0
Liczba egzemplarzy						0
Szkolenia						
Szkolenia dla osób zaangażowanych we wdrażanie ZPORR						0
Liczba uczestników szkoleń						0
Szkolenia dla beneficjentów						0
Liczba uczestników szkoleń						0
Inne działania						
Osoby odwiedzające punkty informacyjne/ kontaktowe						0
Osoby korzystające z portali internetowych						0
Materiały promocyjne						0
Uwagi						

Załącznik nr 8*. Wartość udzielonej pomocy publicznej w ramach działania (od początku realizacji, w PLN)

* Dotyczy tylko działań 2.3, 2.4, 2.5 i 3.4.

Działanie	Wartość udzielonej pomocy publicznej	
	PŚW**	PŚK**
1	2	3
Działanie ...*		

* Należy wpisać numer działania.

** PŚW - publiczne środki wspólnotowe, PŚK - publiczne środki krajowe, w rozumieniu ustawy.

Załącznik nr 9. Kontrole realizacji projektów*

Nazwa projektu	Jednostka kontrolowana/ nazwa	Tryb kontroli	Termin kontroli	Przedmiot/zakres kontroli	Stwierdzone nieprawidłowości (jeśli dotyczy)	Rekomendacje

* Wypełnia instytucja wdrażająca i/lub instytucja pośrednicząca.

Nazwa projektu – należy wpisać tytuł projektu.

Jednostka kontrolowana /nazwa – należy podać dokładną nazwę Beneficjenta/nazwa spółna z nazwą w umowie.

Tryb kontroli – kontrola doradza, planowana, sprawdzająca.

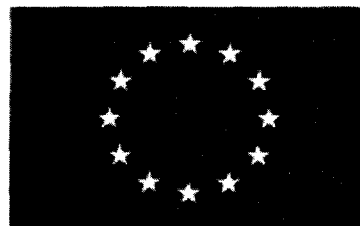
Termin kontroli – w rozumieniu trwania kontroli od do.

Przedmiot/zakres kontroli – należy podać krótki opis przedmiotu kontroli.

Stwierdzone nieprawidłowości – należy podać informacje na temat napotkanych nieprawidłowości (w przypadku podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości proszę podać ich status – usunięta/w trakcie usuwania oraz czy stwierdzone nieprawidłowości rodzą konsekwencje finansowe).

Rekomendacje – zalecenia odnośnie do sposobu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

WZÓR



SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU W WOJEWÓDZTWIE ...*

* Należy wpisać nazwę województwa.

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

* Niepotrzebne skreślić; wpisać rok i zaznaczyć krzyżykiem właściwe pole dla sprawozdania okresowego.

I. INFORMACJE OGÓLNE

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

II. PRZEBIEG REALIZACJI I POSTĘP RZECZOWY PROGRAMU

1. Opis przebiegu realizacji programu w okresie objętym sprawozdaniem

Dodatkowo wypełnić załącznik nr 1.

2. Informacja odnośnie stopnia osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem.

Dodatkowo wypełnić załączniki nr 2 i 2b.

III. POSTĘP FINANSOWY PROGRAMU

1. Ogólne informacje dotyczące postępu finansowego

--

2. Porównanie zakładanego stopnia realizacji zobowiązań z osiągniętym w danym okresie sprawozdawczym.

--

Dodatkowo wypełnić załączniki nr 3–5.

3. Kwota odsetek narosłych od środków zgromadzonych na realizację programu.

Konta programowe	Kwota odsetek (w EURO)	
EFRR		Razem
EFS		

IV. OPIS PROBLEMÓW WE WDRAŻANIU ZPORR ORAZ DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ KOMITET MONITORUJĄCY KONTRAKT WOJEWÓDZKI/ PROGRAMY ROZWOJU REGIONALNEGO

1. Opis nowych lub nierozwiązanych problemów przy realizacji programu.

- A) problemy przy realizacji programu napotkane w ostatnim okresie sprawozdawczym, wynikające ze stosowanych rozwiązań systemowych, których rozwiązanie leży w kompetencji Instytucji Zarządzającej ZPORR.

--

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

--

2. Działania Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki/ Programy Rozwoju Regionalnego*

--

**Dotyczy tylko sprawozdania obejmującego koniec IV kwartału.*

V. INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH I NAPOTKANYCH PROBLEMACH W TRAKCIE REALIZACJI PROGRAMU

1. Informacja o działaniach podjętych przez instytucję pośredniczącą w ramach kontroli realizacji projektów, ich wynikach i planowanych lub realizowanych działaniach pokontrolnych.

--

Dodatkowo wypełnić załącznik nr 9.

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

Dodatkowo wypełnić załącznik nr 10.

3. Informacja o ewentualnych działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje (np. NIK).

4. Raporty o nieprawidłowościach.

- A) Czy w okresie sprawozdawczym przygotowano raport(y) z nieprawidłowości w programie?

Tak Nie

**Zaznaczyć krzyżykiem właściwe.*

- B) Jeśli tak, to kiedy i ile raportów przekazano do Departamentu Kontroli Skarbowej I w Ministerstwie Finansów?

VI. ZDOLNOŚĆ INSTYTUCJONALNA

1. Opis i ocena zdolności instytucjonalnej

Dodatkowo wypełnić załącznik nr 6.

VII. WYKORZYSTANIE POMOCY TECHNICZNEJ*

** Dotyczy tylko sprawozdań, które obejmują koniec IV kwartału.*

VIII. WYPEŁNIANIE ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE INFORMACJI I PROMOCJI PROGRAMU

1. Opis działań podjętych w ramach realizacji Regionalnego Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych w województwie.....** (*best-practice*).

Dodatkowo wypełnić załącznik nr 7a*.

** Dotyczy tylko sprawozdania obejmującego koniec IV kwartału.*

*** Należy wpisać nazwę województwa.*

IX. INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI PROGRAMU Z ZASADAMI POLITYK WSPÓLNOTOWYCH

1. Zgodność z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych.

2. Zgodność z polityką ochrony środowiska.

--

3. Zgodność z polityką równych szans.

--

4. Zgodność z polityką społeczeństwa informacyjnego.

--

5. Zgodność z zasadami pomocy publicznej.

--

Dodatkowo wypełnić załącznik nr 8.

X*. INFORMACJA NA TEMAT DUŻYCH PROJEKTÓW**

1. Postęp finansowy i postęp we wdrażaniu projektów.

--

* Dotyczy tylko sprawozdania obejmującego koniec IV kwartału.

** Duży projekt w rozumieniu art. 25 rozporządzenia nr 1260/99/WE (Dz. Urz. WE L 161 z 26.06.1999).

XI. OŚWIADCZENIE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

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. 4.

XII. ZAŁĄCZNIKI

1. **Załącznik 1.** – Stan realizacji projektów w ramach priorytetów/działań (od początku realizacji, w PLN)
2. **Załącznik 2.** – Wskaźniki postępu rzeczowego realizacji ZPORR (poziom priorytetu i działania)
3. **Załącznik 2b.** – Wskaźniki postępu rzeczowego realizacji ZPORR (ESF)
4. **Załącznik 3.** – Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego (od początku realizacji, w PLN)
5. **Załącznik 4.** – Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjentów końcowych/projektodawców i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla programu (w PLN)

6. **Załącznik 5.** – Postęp finansowy (płatności przekazane* i harmonogram realizacji kolejnych)
7. **Załącznik 6.** – Zatrudnienie
8. **Załącznik 7a*.** – Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych w województwie.....**
 - * *Dotyczy tylko sprawozdania obejmującego koniec IV kwartału.*
 - ** *Należy wpisać nazwę województwa.*
9. **Załącznik 8.** – Wartość udzielonej pomocy publicznej w ramach programu (od początku realizacji, w PLN)
10. **Załącznik 9.** – Kontrole realizacji projektów
11. **Załącznik 10.** – System zarządzania i kontroli

Załącznik nr 1. Stan realizacji projektów w ramach priorytetów/działań (od początku realizacji, w PLN)

Priorytet/Działanie	Wnioski wybrane do dofinansowania				Umowy (decyzje) o dofinansowanie projektu				Wydatki poniesione**					
	liczba	wartość		PŚW jako % alokacji (do końca poprzedniego okresu sprawozdawczego)	liczba	wartość		PŚW jako % alokacji (do końca poprzedniego okresu sprawozdawczego)	ogółem	w tym kwalifikowane	kwalifikowane jako % alokacji	ogółem	w tym kwalifikowane	kwalifikowane jako % alokacji
		ogółem	w tym PŚW*			ogółem	w tym PŚW							
0														
Priorytet 1	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0
Działanie 1.1														
Działanie 1.2														
Działanie 1.3	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0
Poddz. 1.3.1														
Poddz. 1.3.2														
Działanie 1.4														
Działanie 1.5														
Działanie 1.6														
Priorytet 2	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0
Działanie 2.1														
Działanie 2.2	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0
typ I														
typ II														
Działanie 2.3														
Działanie 2.4														
Działanie 2.5														
Działanie 2.6														
Priorytet 3	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0
Działanie 3.1														
Działanie 3.2														
Działanie 3.3														
Działanie 3.4														
Działanie 3.5	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0
Poddz. 3.5.1														
Poddz. 3.5.2														
Priorytet 4	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0
Działanie 4.1														
Działanie 4.2														
Działanie 4.3														
Ogółem ZPORR	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0

* PŚW - publiczne środki wspólnotowe.

** Wydatki poniesione przez beneficjentów końcowych.

*** Projekty, dla których zrealizowano wnioski o płatność końcową.

Płatności z kont programowych (wg PŚW)		Projekty realizowane***						PŚW jako % alokacji (do końca poprzedniego okresu sprawozdawczego)	PŚW jako % alokacji	PŚW jako % alokacji (do końca poprzedniego okresu sprawozdawczego)	Priorytet/Działanie							
ogółem	15	w tym w okresie sprawozdawczym	16	ogółem jako % alokacji	17	ogółem jako % alokacji (do końca poprzedniego okresu sprawozdawczego)	18					liczba	ogółem	20	w tym kwalifikowalne	21	w tym PŚW	22
0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	22	23	24	0	Priorytet 1
																		Działanie 1.1
																		Działanie 1.2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Działanie 1.3
																		Poddz. 1.3.1
																		Poddz. 1.3.2
																		Działanie 1.4
																		Działanie 1.5
																		Działanie 1.6
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Priorytet 2
																		Działanie 2.1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Działanie 2.2
																		typ I
																		typ II
																		Działanie 2.3
																		Działanie 2.4
																		Działanie 2.5
																		Działanie 2.6
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Priorytet 3
																		Działanie 3.1
																		Działanie 3.2
																		Działanie 3.3
																		Działanie 3.4
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Działanie 3.5
																		Poddz. 3.5.1
																		Poddz. 3.5.2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Priorytet 4
																		Działanie 4.1
																		Działanie 4.2
																		Działanie 4.3
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ogółem ZPORR

**Załącznik nr 2. Wskaźniki postępu rzeczowego realizacji ZPORR
(poziom priorytetu i działania)**

	Jednostka miary wskaźnika	Wartości wskaźników			% - stopień realizacji wskaźnika
		Mu (wg ZPORR i UZPORR)	Ms (w okresie sprawozdawczym)	Mp (od początku realizacji)	
1	2	3	4	5	6=5/3*100
<i>Priorytet.....</i>					
Nazwa wskaźnika					
.....					
<i>Działanie</i>					
Nazwa wskaźnika					
.....					
Uwagi					

Załącznik nr 2b. Wskaźniki postępu rzeczowego realizacji ZPORR (EFS)

1. Liczba osób, które rozpoczęły udział w projektach w ramach Programu

Kategoria	Ms - wartość w okresie objętym sprawozdaniem			Mp - wartość osiągnięta od początku realizacji		
	M*	K*	Ogół.*	M	K	Ogół.
Lp.	1	2	3	4	5	6
Osoby zamieszkujące tereny wiejskie						
<u>osoby fizyczne niezarejestrowane jako bezrobotne:</u>						
w tym młodzież do 25 roku życia						
<u>osoby uczące się:</u>						
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych						
studenci						
uczestnicy studiów doktoranckich						
<u>absolwenci szkół wyższych</u>						
<u>krótkotrwale bezrobotni</u>						
<u>pracujące:</u>						
zatrudnieni:						
w tym pracownicy przemysłów podlegających procesowi restrukturyzacji i inne osoby zagrożone utratą zatrudnienia						
samozatrudnieni						
rolnicy i domownicy oraz inne osoby zatrudnione w rolnictwie						
doradcy rolniczy						
pracownicy sektora badawczo-rozwojowego						
Osoby zamieszkujące tereny miejskie						
<u>osoby fizyczne niezarejestrowane jako bezrobotne:</u>						
młodzież do 25 roku życia						
<u>osoby uczące się:</u>						
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych						
studenci						
uczestnicy studiów doktoranckich						
<u>absolwenci szkół wyższych</u>						
<u>krótkotrwale bezrobotni</u>						
<u>osoby pracujące:</u>						
zatrudnieni						
w tym pracownicy przemysłów podlegających procesowi restrukturyzacji i inne osoby zagrożone utratą zatrudnienia						
samozatrudnieni						
rolnicy i domownicy oraz inne osoby zatrudnione w rolnictwie						
doradcy rolniczy						
pracownicy sektora badawczo-rozwojowego						
OGÓLEM						

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

2. Liczba osób, które przerwały uczestnictwo w projekcie/nie ukończyły projektu w ramach Programu

Status osoby na rynku pracy	Ms			Mp		
	M	K	Ogól.	M	K	Ogól.
Lp.	1	2	3	4	5	6
Osoby zamieszkujące tereny wiejskie						
<u>osoby fizyczne niezarejestrowane jako bezrobotne:</u>						
w tym młodzież do 25 roku życia						
<u>osoby uczące się:</u>						
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych						
studenci						
uczestnicy studiów doktoranckich						
<u>absolwenci szkół wyższych</u>						
<u>krótkotrwale bezrobotni</u>						
<u>osoby pracujące:</u>						
zatrudnieni:						
w tym pracownicy przemysłów podlegających procesowi restrukturyzacji i inne osoby zagrożone utratą zatrudnienia						
rolnicy i domownicy oraz inne osoby zatrudnione w rolnictwie						
samozatrudnieni						
doradcy rolniczy						
pracownicy sektora badawczo-rozwojowego						
Osoby zamieszkujące tereny miejskie						
<u>osoby fizyczne niezarejestrowane jako bezrobotne:</u>						
w tym młodzież do 25 roku życia						
<u>osoby uczące się:</u>						
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych						
studenci						
uczestnicy studiów doktoranckich						
<u>absolwenci szkół wyższych</u>						
<u>krótkotrwale bezrobotni</u>						
<u>osoby pracujące:</u>						
zatrudnieni:						
w tym pracownicy przemysłów podlegających procesowi restrukturyzacji i inne osoby zagrożone utratą zatrudnienia						
samozatrudnieni						
rolnicy i domownicy oraz inne osoby zatrudnione w rolnictwie						
doradcy rolniczy						
pracownicy sektora badawczo-rozwojowego						
OGÓLEM						

3. Liczba osób, które dzięki wsparciu w ramach Programu podniosły swoje kwalifikacje (uzyskanie dyplomu, świadectwa, zaświadczenia)

	Ms			Mp		
	M	K	Ogół.	M	K	Ogół.
Lp.	1	2	3	4	5	6
Liczba osób						

4. Liczba instytucji objętych wsparciem

	Ms	Mp
Lp.	1	2
Liczba instytucji		

5. Rodzaj wsparcia dla osób w ramach Programu

Rodzaj wsparcia	Ms			Mp		
	M	K	Ogół.	M	K	Ogół.
Lp.	1	2	3	4	5	6
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.

6. Rodzaj wsparcia dla instytucji w ramach Programu

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

* Należy podać rodzaj wsparcia.

Priorytet 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DZIEL/0!
Działanie 4.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DZIEL/0!
Działanie 4.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DZIEL/0!
Działanie 4.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DZIEL/0!
Wydatki związane z EFRR*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DZIEL/0!
Wydatki związane z EFS*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DZIEL/0!

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

** PŚW - publiczne środki wspólnotowe, PŚK - publiczne środki krajowe, w rozumieniu ustawy.

*** Wartości wykazane w kolumnie 13 powinny być uwzględnione w kwotach prezentowanych w kolumnach 6-12.

Załącznik nr 4. Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjentów końcowych i odpowiadającego im współfinansowania krajowego (w PLN)

	Środki publiczne										Środki prywatne		Udział PŚW (w %)
	Ogółem	PŚW*			ogółem	PŚK*				ogółem	z tego środki prywatne wliczane do współfinansowania krajowego	Środki*** z pożyczek EBI**	
		ogółem	EFRR**	EFS**		budżet państwa	budżety jednostek samorządu terytorialnego szczebla regionalnego	budżety jednostek samorządu terytorialnego szczebla lokalnego	inne publiczne środki krajowe				
1=2+11+13	3=4+5	4	5	6=7+8+9+10	7	8	9	10	11	12	13	14 = 3/(3+6+12)	
Priorytet 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DZIEL/01
Kwartał I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DZIEL/01
Kwartał II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DZIEL/01
Kwartał III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DZIEL/01
Kwartał IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DZIEL/01
Priorytet 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DZIEL/01
Kwartał I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DZIEL/01
Kwartał II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DZIEL/01
Kwartał III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DZIEL/01
Kwartał IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DZIEL/01
Priorytet 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DZIEL/01
Kwartał I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DZIEL/01
Kwartał II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DZIEL/01
Kwartał III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DZIEL/01
Kwartał IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DZIEL/01
Priorytet 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DZIEL/01
Kwartał I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DZIEL/01
Kwartał II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DZIEL/01
Kwartał III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DZIEL/01
Kwartał IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DZIEL/01
OGOLEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DZIEL/01
Kwartał I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DZIEL/01
Kwartał II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DZIEL/01
Kwartał III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DZIEL/01
Kwartał IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DZIEL/01

* PŚW - publiczne środki wspólnotowe, PŚK - publiczne środki krajowe, w rozumieniu ustawy.

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

*** Wartości wykazane w kolumnie 13 powinny być uwzględnione w kwotach prezentowanych w kolumnach 6-12.

Załącznik nr 6. Zatrudnienie

Rodzaj instytucji	Nazwa instytucji	Liczba osób zaangażowanych w realizację ZPORR, w części współfinansowanej wyłącznie z EFRR		Liczba osób zaangażowanych w realizację ZPORR, w części współfinansowanej wyłącznie z EFS		Liczba osób zaangażowanych w realizację ZPORR, w części współfinansowanej z EFRR i EFS		Liczba wszystkich osób zaangażowanych w realizację ZPORR		Zapotrzebowanie na dodatkowe etaty niezbędne dla właściwego wdrażania ZPORR (różnica pomiędzy optymalną liczbą pracowników a kolumną 9)
		wszystkie zatrudnione osoby	w tym finansowane z Pomocy Technicznej ZPORR	wszystkie zatrudnione osoby	w tym finansowane z Pomocy Technicznej ZPORR	wszystkie zatrudnione osoby	w tym finansowane z Pomocy Technicznej ZPORR	wszystkie zatrudnione osoby (3+5+7)	w tym finansowane z Pomocy Technicznej ZPORR (4+6+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Instytucja Pośrednicząca										
Instytucje Wdrażające										
1)										
....										
Inne instytucje współpracujące										
2)										
.....										
Uwagi										

1) Należy wymienić wszystkie Instytucje Wdrażające.

2) Należy wymienić wszystkie instytucje współpracujące.

Załącznik nr 7a*. Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych w województwie**

* Dotyczy tylko sprawozdania obejmującego koniec IV kwartału.

** Należy wpisać nazwę województwa.

A. Ogółem						
Ilość przeprowadzonych działań i akcji promocyjno-informacyjnych	2004	2005	2006	2007	2008	suma (od początku realizacji)
Akcje promocyjno-informacyjne						
Konferencje						0
Uczestnicy konferencji						0
Inne (targi, festyny itp.)						0
Działalność wydawnicza						
Biuletyn						0
Liczba egzemplarzy						0
Broszury i ulotki						0
Liczba egzemplarzy						0
Inne publikacje (w tym plakaty)						0
Liczba egzemplarzy						0
Szkolenia						
Szkolenia dla osób zaangażowanych we wdrażanie ZPORR						0
Liczba uczestników szkoleń						0
Szkolenia dla beneficjentów						0
Liczba uczestników szkoleń						0
Inne działania						
Osoby odwiedzające punkty informacyjne/kontaktowe						0
Osoby korzystające z portali internetowych						0
Materiały promocyjne						0
UWAGI:						

B. Urząd Marszałkowski						
Ilość przeprowadzonych działań i akcji promocyjno-informacyjnych	2004	2005	2006	2007	2008	suma (od początku realizacji)
Akcje promocyjno-informacyjne						
Konferencje						0
Uczestnicy konferencji						0
Inne (targi, festyny itp.)						0
Działalność wydawnicza						
Biuletyn						0
Liczba egzemplarzy						0
Broszury i ulotki						0
Liczba egzemplarzy						0
Inne publikacje (w tym plakaty)						0
Liczba egzemplarzy						0
Szkolenia						
Szkolenia dla osób zaangażowanych we wdrażanie ZPORR						0
Liczba uczestników szkoleń						0
Szkolenia dla beneficjentów						0
Liczba uczestników szkoleń						0
Inne działania						
Osoby odwiedzające punkty informacyjne/kontaktowe						0
Osoby korzystające z portali internetowych						0
Materiały promocyjne						0
UWAGI:						

C. Urząd Wojewódzki						
Ilość przeprowadzonych działań i akcji promocyjno-informacyjnych -	2004	2005	2006	2007	2008	suma (od początku realizacji)
Akcje promocyjno-informacyjne						
Konferencje						0
Uczestnicy konferencji						0
Inne (targi, festyny itp.)						0
Działalność wydawnicza						
Biuletyn						0
Liczba egzemplarzy						0
Broszury i ulotki						0
Liczba egzemplarzy						0
Inne publikacje (w tym plakaty)						0
Liczba egzemplarzy						0
Szkolenia						
Szkolenia dla osób zaangażowanych we wdrażanie ZPORR						0
Liczba uczestników szkoleń						0
Szkolenia dla beneficjentów						0
Liczba uczestników szkoleń						0
Inne działania						
Osoby odwiedzające punkty informacyjne/kontaktowe						0
Osoby korzystające z portali internetowych						0
Materiały promocyjne						0
UWAGI:						

D. Wojewódzki Urząd Pracy						
Ilość przeprowadzonych działań i akcji promocyjno-informacyjnych -	2004	2005	2006	2007	2008	suma (od początku realizacji)
Akcje promocyjno-informacyjne						
Konferencje						0
Uczestnicy konferencji						0
Inne (targi, festyny itp.)						0
Działalność wydawnicza						
Biuletyn						0
Liczba egzemplarzy						0
Broszury i ulotki						0
Liczba egzemplarzy						0
Inne publikacje (w tym plakaty)						0
Liczba egzemplarzy						0
Szkolenia						
Szkolenia dla osób zaangażowanych we wdrażanie ZPORR						0
Liczba uczestników szkoleń						0
Szkolenia dla beneficjentów						0
Liczba uczestników szkoleń						0
Inne działania						
Osoby odwiedzające punkty informacyjne/kontaktowe						0
Osoby korzystające z portali internetowych						0
Materiały promocyjne						0
UWAGI:						

E. Instytucje Wdrażające działania 2.5 i 3.4						
Ilość przeprowadzonych działań i akcji promocyjno-informacyjnych -	2004	2005	2006	2007	2008	suma (od początku realizacji)
Akcje promocyjno-informacyjne						
Konferencje						0
Uczestnicy konferencji						0
Inne (targi, festyny itp.)						0
Działalność wydawnicza						
Biuletyn						0
Liczba egzemplarzy						0
Broszury i ulotki						0
Liczba egzemplarzy						0
Inne publikacje (w tym plakaty)						0
Liczba egzemplarzy						0
Szkolenia						
Szkolenia dla osób zaangażowanych we wdrażanie ZPORR						0
Liczba uczestników szkoleń						0
Szkolenia dla beneficjentów						0
Liczba uczestników szkoleń						0
Inne działania						
Osoby odwiedzające punkty informacyjne/kontaktowe						0
Osoby korzystające z portali internetowych						0
Materiały promocyjne						0
UWAGI:						

**Załącznik nr 8. Wartość udzielonej pomocy publicznej
w ramach programu (od początku realizacji, w PLN)**

Działanie	Wartość udzielonej pomocy publicznej	
	PŚW*	PŚK*
1	2	3
Priorytet 1	0	0
Działanie 1.2		
Działanie 1.4		
Priorytet 2	0	0
Działanie 2.3		
Działanie 2.4		
Działanie 2.5		
Priorytet 3	0	0
Działanie 3.1		
Działanie 3.2		
Działanie 3.3		
Działanie 3.4		
Ogółem	0	0

* PŚW - publiczne środki wspólnotowe, PŚK - publiczne środki krajowe,
w rozumieniu ustawy

Załącznik nr 9. Kontrole realizacji projektów

Nazwa projektu	Jednostka kontrolowana/nazwa	Tryb kontroli	Termin kontroli	Przedmiot/zakres kontroli	Stwierdzone nieprawidłowości (jeśli dotyczy)	Rekomendacje

Nazwa projektu – należy wpisać tytuł projektu.

Jednostka kontrolowana /nazwa – należy podać dokładną nazwę Beneficjenta/nazwa spółna z nazwą w umowie.

Tryb kontroli – kontrola doraźna, planowana, sprawdzająca.

Termin kontroli – w rozumieniu trwania kontroli od do.

Przedmiot/zakres kontroli – należy podać krótki opis przedmiotu kontroli.

Stwierdzone nieprawidłowości – należy podać informacje na temat napotkanych nieprawidłowości (w przypadku podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości proszę podać ich status – usunięta/w trakcie usuwania oraz czy stwierdzone nieprawidłowości – należy podać informacje na temat napotkanych nieprawidłowości rodzaju konsekwencje finansowe).

Rekomendacje – zalecenia odnośnie do sposobu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Załącznik nr 10. System zarządzania i kontroli

Jednostka kontrolowana/nazwa	Tryb kontroli	Termin kontroli	Przedmiot/zakres kontroli	Główne stwierdzenia, w tym nieprawidłowości	Rekomendacje

Jednostka kontrolowana /nazwa – należy podać dokładną nazwę jednostki kontrolowanej: właściwego Urzędu Marszałkowskiego/IW, WUP-u lub RIF-u.

Tryb kontroli – kontrola doraźna, planowana, sprawdzająca.

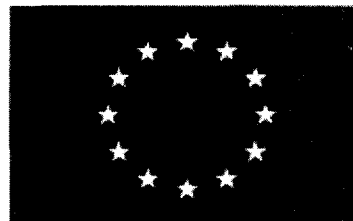
Termin kontroli – w rozumieniu trwania kontroli od do.

Przedmiot/zakres kontroli – zakres przedmiotowy kontroli.

Główne stwierdzenia – opis stwierdzonego stanu faktycznego, w tym opis stwierdzonych nieprawidłowości.

Rekomendacje – zalecenia odnośnie do sposobu usunięcia stwierdzonych uchybień.

WZÓR



SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU

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

* Niepotrzebne skreślić; wpisać rok i zaznaczyć krzyżykiem właściwe pole dla 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

--

Dodatkowo wypełnić załączniki nr 1–1a.

2. Informacja odnośnie do stopnia osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem.

--

Dodatkowo wypełnić załączniki nr 2–2a*.

* Załącznik 2a dotyczy tylko sprawozdania obejmującego koniec IV kwartału.

III. POSTĘP FINANSOWY PROGRAMU

1. Ogólne informacje dotyczące postępu finansowego

--

2. Porównanie zakładanego stopnia realizacji zobowiązań z osiągniętym w danym okresie sprawozdawczym.

--

Dodatkowo wypełnić załączniki nr 3-5.

3. Kwota odsetek narosłych od środków zgromadzonych na realizację programu.

Konta programowe	Kwota odsetek (w EURO)	
EFRR		Razem
EFS		

IV. DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ INSTYTUCJĘ ZARZADZAJĄCĄ I KOMITET MONITORUJĄCY DLA ZAPEWNIENIA PRAWIDŁOWOŚCI I SPRAWNOŚCI WDRAŻANEGO PROGRAMU

1. Opis najczęściej napotykanych problemów przy realizacji programu wraz z informacją o środkach zaradczych podjętych przez instytucję zarządzającą

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

--

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

--

2. Działania Komitetu Monitorującego i Instytucji Zarządzającej służące poprawie wdrażania programu.

--

3. Informacja o dokonanych modyfikacjach/usprawnieniach systemu wdrażania.

--

V. INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH I NAPOTKANYCH PROBLEMACH W TRAKCIE REALIZACJI PROGRAMU

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

--

Dodatkowo wypełnić załącznik nr 9.

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

Dodatkowo wypełnić załącznik nr 10.

3. Informacja o ewentualnych działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje (np. NIK).

4. Raporty o nieprawidłowościach.

- A) Czy w okresie sprawozdawczym przygotowano raport(y) z nieprawidłowości w programie?

Tak

Nie

* Zaznaczyć krzyżykiem właściwe.

- B) Jeśli tak, to kiedy i ile raportów przekazano do Departamentu Kontroli Skarbowej I w Ministerstwie Finansów?

VI. ZDOLNOŚĆ INSTYTUCJONALNA

1. Opis i ocena zdolności instytucjonalnej

Dodatkowo wypełnić załącznik nr 6.

VII. WYKORZYSTANIE POMOCY TECHNICZNEJ*

* Dotyczy tylko sprawozdania obejmującego koniec IV kwartału.

VIII. WYPEŁNIANIE ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE INFORMACJI I PROMOCJI PROGRAMU

1. Opis działań podjętych w ramach realizacji planu informacji i promocji ZPORR (*best-practice*).

Dodatkowo wypełnić załącznik nr 7*.

* Dotyczy tylko sprawozdania obejmującego koniec IV kwartału.

IX. INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI PROGRAMU Z ZASADAMI POLITYK WSPÓLNOTOWYCH

1. Zgodność z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych.

2. Zgodność z polityką ochrony środowiska.

3. Zgodność z polityką równych szans.

--

4. Zgodność z polityką społeczeństwa informacyjnego.

--

5. Zgodność z zasadami pomocy publicznej.

--

Dodatkowo wypełnić załącznik nr 8.

X*. INFORMACJA NA TEMAT DUŻYCH PROJEKTÓW**

1. Postęp finansowy i postęp we wdrażaniu projektów.

--

* Dotyczy tylko sprawozdania obejmującego koniec IV kwartału.

** Duży projekt w rozumieniu art. 25 rozporządzenia nr 1260/99/WE (Dz. Urz. WE L 161 z 26.06.1999).

XI. REKOMENDACJE DLA DALSZEJ REALIZACJI PROGRAMU

--

XII. 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.

XIII. ZAŁĄCZNIKI

1. **Załącznik 1.** – Stan realizacji projektów w ramach priorytetów/działań (od początku realizacji, w PLN)
2. **Załącznik 1a.** – Stan realizacji projektów wg priorytetów i województw (od początku realizacji, w PLN)
3. **Załącznik 2.** – Wskaźniki postępu rzeczowego realizacji ZPORR (poziom priorytetu i działania)
4. **Załącznik 2a*.** – Wskaźniki postępu rzeczowego realizacji ZPORR (poziom programu operacyjnego)
** Dotyczy tylko sprawozdania obejmującego koniec IV kwartału.*
5. **Załącznik 3.** – Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów końcowych i odpowiadającego im współfinansowania krajowego (od początku realizacji, w PLN)
6. **Załącznik 3a.** – Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów końcowych i odpowiadającego im współfinansowania krajowego wg województw (od początku realizacji, w PLN)
7. **Załącznik 4.** – Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjentów końcowych i odpowiadającego im współfinansowania krajowego (w PLN)
8. **Załącznik 5.** - Postęp finansowy (płatności przekazane i harmonogram realizacji kolejnych)
9. **Załącznik 6.** – Zatrudnienie
10. **Załącznik 7*.** – Sprawozdanie z realizacji Planu Promocji ZPORR
** Dotyczy tylko sprawozdania obejmującego koniec IV kwartału.*
11. **Załącznik 8.** – Wartość udzielonej pomocy publicznej w ramach programu (od początku realizacji, w PLN)
12. **Załącznik 9.** – Kontrole realizacji projektów
13. **Załącznik 10.** – System zarządzania i kontroli

Załącznik nr 1. Stan realizacji projektów w ramach priorytetów/działań (od początku realizacji, w PLN)

Priorytet/Działanie	Wnioski wybrane do dofinansowania				Umowy (decyzje) o dofinansowanie projektu				Wydatki poniesione**					
	liczba	wartość		PŚW jako % alokacji	PŚW jako % alokacji (do końca poprzedniego okresu sprawozdawczego)	liczba	wartość		PŚW jako % alokacji (do końca poprzedniego okresu sprawozdawczego)	ogółem	w tym kwalifikowane	kwalifikowane jako % alokacji	kwalifikowane jako % alokacji (do końca poprzedniego okresu sprawozdawczego)	
		ogółem	w tym PŚW*				ogółem	w tym PŚW						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Priorytet 1														
Działanie 1.1														
Działanie 1.2														
Działanie 1.3														
Poddz. 1.3.1														
Poddz. 1.3.2														
Działanie 1.4														
Działanie 1.5														
Działanie 1.6														
Priorytet 2														
Działanie 2.1														
Działanie 2.2														
typ I														
typ II														
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														
Poddz. 3.5.1														
Poddz. 3.5.2														
Priorytet 4														
Działanie 4.1														
Działanie 4.2														
Działanie 4.3														
Ogółem ZPORR														

* PŚW - publiczne środki wspólnotowe, w rozumieniu ustawy.

** Wydatki poniesione przez beneficjentów końcowych.

*** Projekty, dla których zrealizowano wniosek o płatność końcową.

Płatności z kont programowych (wg PŚW)		Projekty zrealizowane***					Priorytet/Działanie		
ogółem	w tym w okresie sprawozdawczym	ogółem jako % alokacji	ogółem jako % alokacji (do końca poprzedniego okresu sprawozdawczego)	wydatki poniesione			PŚW jako % alokacji	PŚW jako % alokacji (do końca poprzedniego okresu sprawozdawczego)	
				liczba	ogółem	w tym kwalifikowalne			w tym PŚW
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
									0
									Priorytet 1
									Działanie 1.1
									Działanie 1.2
									Działanie 1.3
									Poddz. 1.3.1
									Poddz. 1.3.2
									Działanie 1.4
									Działanie 1.5
									Działanie 1.6
									Priorytet 2
									Działanie 2.1
									Działanie 2.2
									typ I
									typ II
									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
									Poddz. 3.5.1
									Poddz. 3.5.2
									Priorytet 4
									Działanie 4.1
									Działanie 4.2
									Działanie 4.3
									Ogółem ZPORR

**Załącznik nr 2. Wskaźniki postępu rzeczowego realizacji ZPORR
(poziom priorytetu i działania)**

	Jednostka miary wskaźnika	Wartości wskaźników			% - stopień realizacji wskaźnika
		Mu (wg ZPORR i UZPORR)	Ms (w okresie sprawozdawczym)	Mp (od początku realizacji)	
1	2	3	4	5	6=5/3*100
<i>Priorytet.....</i>					
Nazwa wskaźnika					
.....					
<i>Działanie</i>					
Nazwa wskaźnika					
.....					
Uwagi					

Załącznik nr 2a*. Wskaźniki postępu rzeczowego realizacji ZPORR (poziom programu operacyjnego)

	Jednostka miary wskaźnika	Wartości wskaźników				
		docelowa (wg ZPORR)	w ...r.	w ...r.	w ...r.	...
1	2	3	4	5	6	7
<i>Program operacyjny</i>						
Nazwa wskaźnika globalnego						
.....						
Nazwa wskaźnika horyzontalnego						
.....						
Uwagi						

* Dotyczy tylko sprawozdań obejmujących koniec IV kwartału.

Priorytet 4																		#DZIEL/01
Działanie 4.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DZIEL/01
Działanie 4.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DZIEL/01
Działanie 4.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DZIEL/01
Wydatki związane z EFRR*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DZIEL/01
Wydatki związane z EFS*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DZIEL/01

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

** PŚW - publiczne środki wspólnotowe, PŚK - publiczne środki krajowe, w rozumieniu ustawy.

*** Wartości wykazane w kolumnie 13 powinny być uwzględnione w kwotach prezentowanych w kolumnach 6-12.

Wydatki związane z EFS*																				
DOLNOSŁĄSKIE																				
KUJAWSKO - POMORSKIE																				
LUBELSKIE																				
LUBUSKIE																				
ŁÓDZKIE																				
MAŁOPOLSKIE																				
MAZOWIECKIE																				
OPOLSKIE																				
PODKARPACKIE																				
PODLASKIE																				
POMORSKIE																				
ŚLĄSKIE																				
ŚWIĘTOKRZYSKIE																				
WARMINSKO - MAZURSKIE																				
WIELKOPOLSKIE																				
ZACHODNIOPOMORSKIE																				

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

** PSW - publiczne środki wspólnotowe, PSK - publiczne środki krajowe, w rozumieniu ustawy.

*** Wartości wykazane w kolumnie 13 powinny być uwzględnione w kwotach prezentowanych w kolumnach 6-12.

Załącznik nr 4. Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjentów końcowych i odpowiadającego im współfinansowania krajowego (w PLN)

	Środki publiczne													Środki prywatne			Udział PŚW (w %)
	Ogółem	ogółem	publiczne środki wspólnotowe		ogółem	publiczne środki krajowe				ogółem	z tego środki prywatne wliczane do współfinansowania krajowego	Środki*** z pożyczek EBI**					
			ogółem	EFRR**		EFSD**	budżet państwa	budżety jednostek samorządu terytorialnego szczebla regionalnego	budżety jednostek samorządu terytorialnego szczebla lokalnego				inne publiczne środki krajowe				
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 = 3/(3+6+12)				
Priorytet 1														#DZIEL/01			
Kwartał I														#DZIEL/01			
Kwartał II														#DZIEL/01			
Kwartał III														#DZIEL/01			
Kwartał IV														#DZIEL/01			
Priorytet 2														#DZIEL/01			
Kwartał I														#DZIEL/01			
Kwartał II														#DZIEL/01			
Kwartał III														#DZIEL/01			
Kwartał IV														#DZIEL/01			
Priorytet 3														#DZIEL/01			
Kwartał I														#DZIEL/01			
Kwartał II														#DZIEL/01			
Kwartał III														#DZIEL/01			
Kwartał IV														#DZIEL/01			
Priorytet 4														#DZIEL/01			
Kwartał I														#DZIEL/01			
Kwartał II														#DZIEL/01			
Kwartał III														#DZIEL/01			
Kwartał IV														#DZIEL/01			
OGÓLEM														#DZIEL/01			
Kwartał I														#DZIEL/01			
Kwartał II														#DZIEL/01			
Kwartał III														#DZIEL/01			
Kwartał IV														#DZIEL/01			

* PSW - publiczne środki wspólnotowe, PSK - publiczne środki krajowe, w rozumieniu ustawy.

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

*** Wartości wykazane w kolumnie 13 powinny być uwzględnione w kwotach prezentowanych w kolumnach 6-12.

Załącznik nr 6. Zatrudnienie

Rodzaj instytucji	Nazwa instytucji	Liczba osób zaangażowanych w realizację ZPORR, w części współfinansowanej wyłącznie z EFRR		Liczba osób zaangażowanych w realizację ZPORR, w części współfinansowanej wyłącznie z EFS		Liczba osób zaangażowanych w realizację ZPORR, w części współfinansowanej z EFRR i EFS		Liczba wszystkich osób zaangażowanych w realizację ZPORR		Zapotrzebowanie na dodatkowe etaty niezbędne dla właściwego wdrażania ZPORR (różnica pomiędzy optymalną liczbą pracowników a kolumną 9)
		wszystkie zatrudnione osoby	w tym finansowane z Pomocy Technicznej ZPORR	wszystkie zatrudnione osoby	w tym finansowane z Pomocy Technicznej ZPORR	wszystkie zatrudnione osoby	w tym finansowane z Pomocy Technicznej ZPORR	wszystkie zatrudnione osoby (3+5+7)	w tym finansowane z Pomocy Technicznej ZPORR (4+6+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Instytucja Zarządzająca										
Instytucja Pośrednicząca										
1)										
.....										
Instytucje Wdrażające										
2)										
.....										
Inne instytucje współpracujące										
3)										
.....										
Uwagi										

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.

Załącznik nr 7. Sprawozdanie z realizacji Planu Promocji ZPORR

Liczba przeprowadzonych działań i akcji promocyjno-informacyjnych	2004	2005	2006	2007	2008	suma (od początku realizacji)
Akcje promocyjno-informacyjne						
Konferencje						0
Uczestnicy konferencji						0
Inne (targi, festyny itp.)						0
Działalność wydawnicza						
Biuletyn						0
Liczba egzemplarzy						0
Broszury i ulotki						0
Liczba egzemplarzy						0
Inne publikacje (w tym plakaty)						0
Liczba egzemplarzy						0
Szkolenia						
Szkolenia dla osób zaangażowanych we wdrażanie ZPORR						0
Liczba uczestników szkoleń						0
Szkolenia dla beneficjentów						0
Liczba uczestników szkoleń						0
Inne działania						
Osoby odwiedzające punkty informacyjne/ kontaktowe						0
Osoby korzystające z portali internetowych						0
Materiały promocyjne						0
Uwagi						

**Załącznik nr 8. Wartość udzielonej pomocy publicznej
w ramach programu (od początku realizacji, w PLN)**

Działanie	Wartość udzielonej pomocy publicznej	
	PŚW*	PŚK*
1	2	3
Priorytet 1		
Działanie 1.2		
Działanie 1.4		
Priorytet 2		
Działanie 2.3		
Działanie 2.4		
Działanie 2.5		
Priorytet 3		
Działanie 3.1		
Działanie 3.2		
Działanie 3.3		
Działanie 3.4		
Ogółem		

* PŚW - publiczne środki wspólnotowe, PŚK - publiczne środki krajowe,
w rozumieniu ustawy

Załącznik nr 9. Kontrole realizacji projektów

Nazwa projektu	Jednostka kontrolowana/nazwa	Tryb kontroli	Termin kontroli	Przedmiot/zakres kontroli	Stwierdzone nieprawidłowości (jeśli dotyczy)	Rekomendacje

Nazwa projektu – należy wpisać tytuł projektu.

Jednostka kontrolowana /nazwa – należy podać dokładną nazwę Beneficjenta/nazwa spółna z nazwą w umowie.

Tryb kontroli – kontrola doraźna, planowana, sprawdzająca.

Termin kontroli – w rozumieniu trwania kontroli od do.

Przedmiot/zakres kontroli – należy podać krótki opis przedmiotu kontroli.

Stwierdzone nieprawidłowości – należy podać informacje na temat napotkanych nieprawidłowości (w przypadku podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości proszę podać ich status – usunięta/w trakcie usuwania oraz czy stwierdzone nieprawidłowości rodzą konsekwencje finansowe).

Rekomendacje – zalecenia odnośnie do sposobu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Załącznik nr 10. System zarządzania i kontroli

Jednostka kontrolowana/nazwa	Tryb kontroli	Termin kontroli	Przedmiot/zakres kontroli	Główne stwierdzenia, w tym nieprawidłowości	Rekomendacje

Jednostka kontrolowana /nazwa – należy podać dokładną nazwę jednostki kontrolowanej: właściwego Urzędu Marszałkowskiego/IW, WUP-u lub RIF-u.

Tryb kontroli – kontrola doraźna, planowana, sprawdzająca.

Termin kontroli – w rozumieniu trwania kontroli od do.

Przedmiot/zakres kontroli – zakres przedmiotowy kontroli.

Główne stwierdzenia – opis stwierdzonego stanu faktycznego, w tym opis stwierdzonych nieprawidłowości.

Rekomendacje – zalecenia odnośnie do sposobu usunięcia stwierdzonych uchybień.