

## 569

## ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO

z dnia 28 kwietnia 2006 r.

**w sprawie wzorów sprawozdań okresowych, rocznych i końcowych z realizacji projektów, działań i programu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 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. Dla Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004—2006, przyjętego rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004—2006 (Dz. U. Nr 166, poz. 1744 oraz z 2006 r. Nr 7, poz. 43), określa się wzór:

- 1) sprawozdania z realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004—2006, który stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;
- 2) sprawozdania okresowego z realizacji działania/poddziałania w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004—2006, który stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia;
- 3) sprawozdania okresowego z realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004—2006, który stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia;
- 4) sprawozdania rocznego/końcowego z realizacji działania/poddziałania w ramach Sektorowego

Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004—2006, który stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia;

- 5) sprawozdania rocznego/końcowego z realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004—2006, który stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 2. Do sprawozdań sporządzanych za 2005 r., z wyłączeniem sprawozdania rocznego z realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004—2006, w 2005 r. mają zastosowanie dotychczasowe wzory sprawozdań.

§ 3. Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie wzorów sprawozdań okresowych, rocznych i końcowych z realizacji projektów, działań i programu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004—2006 (Dz. U. Nr 247, poz. 2478).

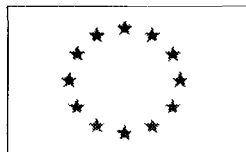
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rozwoju Regionalnego: *G. Gęsicka*

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 28 kwietnia 2006 r. (poz. 569)

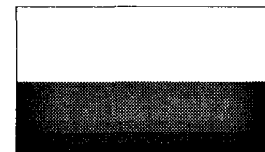
Załącznik nr 1

WZÓR



UNIA DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO



**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU  
W RAMACH SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO  
WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW, LATA 2004–2006**

**I INFORMACJE OGÓLNE**

1.	Okres sprawozdawczy			
2.	Rodzaj sprawozdania	Okresowe <input type="checkbox"/>	Roczne <input type="checkbox"/>	Końcowe <input type="checkbox"/>
3.	Numer sprawozdania			
4.	Tytuł projektu			
5.	Numer i nazwa Priorytetu			
6.	Numer i nazwa działania			
7.	Numer i nazwa poddziałania			
8.	Kategoria interwencji			
9.	Data podpisania umowy/wydania decyzji o dofinansowanie projektu			
10.	Nr umowy/decyzji o dofinansowanie projektu			
11.	Data rozpoczęcia projektu			
12.	Data zakończenia projektu			
13.	Nazwa Ostatecznego Odbiorcy (beneficjenta)			
14.	Adres Ostatecznego Odbiorcy (beneficjenta)			
15.	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu			
16.	Numer telefonu/faksu			
17.	Adres poczty elektronicznej			

**II PRZEBIEG I POSTĘP REALIZACJI PROJEKTU W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM****II.1 RZECZOWY POSTĘP REALIZACJI PROJEKTU**

1 Opis zrealizowanych zadań/etapów w okresie sprawozdawczym

--

2 Informacja na temat zadań planowanych, a niezrealizowanych w okresie sprawozdawczym, wraz z podaniem przyczyn

--

3 Opis zadań/etapów projektu planowanych do zrealizowania w kolejnym okresie sprawozdawczym\*

--

\* Tylko dla okresowych i rocznych sprawozdań z realizacji projektu

4 Opis przeprowadzonych kontroli realizacji projektu

--

5 Wskaźniki

a) osiągnięte wskaźniki produktu

1	2		3			
			P	Pr	Px	%
Lp	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary wskaźnika				

## b) osiągnięte wskaźniki rezultatu\*

1	2		3		
Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary wskaźnika	R	Rx	%

\* Tylko dla sprawozdania końcowego.

## c) osiągnięte wskaźniki oddziaływania\*

1	2		3		
Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary wskaźnika	O	Ox	%

\* Tylko dla sprawozdania końcowego, o ile wskaźniki te zostały określone we wniosku o dofinansowanie.

## d) inne niemierzalne wskaźniki realizacji projektu\*

--

\* Tylko dla sprawozdania końcowego z realizacji projektu.

**II.2 FINANSOWY POSTĘP REALIZACJI PROJEKTU**

## 6. Struktura wydatków

Kategoria wydatków	Wr	Wn	Stopień realizacji projektu (%)
Wydatki kwalifikowane			
Wydatki niekwalifikowane			
<b>Wydatki w projekcie</b>			

## 7. Prognoza finansowa projektu\*

Kategoria wydatków	Prognoza finansowa projektu na następny okres sprawozdawczy
Wydatki kwalifikowane	
Wydatki niekwalifikowane	
<b>Wydatki w projekcie</b>	

\* Tylko dla okresowych i rocznych sprawozdań z realizacji projektu

**III ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z POLITYKAMI WSPÓLNOTY**

## 1. Zgodność projektu z zasadami udzielania zamówień publicznych

dotyczy

nie dotyczy

Jeżeli dotyczy, należy opisać działania podjęte w toku realizacji projektu.

## 2. Zgodność projektu z polityką ochrony środowiska

dotyczy

nie dotyczy

Jeżeli dotyczy, należy opisać działania podjęte w toku realizacji projektu.

## 3. Zgodność projektu z polityką równych szans

dotyczy

nie dotyczy

Jeżeli dotyczy, należy opisać działania podjęte w toku realizacji projektu.

## 4. Zgodność projektu z zasadami pomocy publicznej

- dotyczy
- nie dotyczy

Czy projekt jest realizowany zgodnie z zasadami pomocy publicznej

- tak
- nie

Jeżeli nie, należy podać przyczyny niezgodności.

## 5. Czy w ramach projektu podejmowane są działania mające na celu poprawę poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) w przedsiębiorstwie\*

- tak, projekt jest bezpośrednio nakierowany na poprawę BHP
- tak, poprawa BHP jest dodatkowym elementem projektu
- nie

Jeżeli tak, należy krótko opisać, na czym polegają podejmowane działania.

*\* Tylko dla projektów realizowanych w ramach działania 2.1, poddziałania 2.2 1 i działania 2.3.*

**IV PROMOCJA PROJEKTU**

Opis działań podjętych przez Ostatecznego Odbiorcę (beneficjenta) w celu informowania o udziale w Programie

**V INFORMACJA O NAPOTKANYCH PROBLEMACH**

Opis zidentyfikowanych lub przewidywanych problemów w trakcie realizacji projektu\*

--

*\* Dotyczy tylko okresowych i rocznych sprawozdań z realizacji projektu*

**VI OŚWIADCZENIE OSTATECZNEGO ODBIORCY (BENEFICJENTA)**

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

Data:

Pieczęć i podpis:

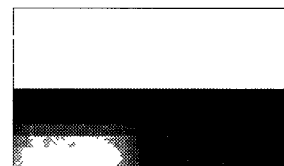
Imię i nazwisko osoby, która złożyła oświadczenie	
Adres	
Numer telefonu/faksu	
Adres poczty elektronicznej	

**VII ZAŁĄCZNIKI**

## WZÓR



UNIA DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH  
I K S I



**SPRAWOZDANIE OKRESOWE Z REALIZACJI  
DZIAŁANIA/PODDZIAŁANIA  
W RAMACH SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO  
WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW, LATA 2004–2006**

Rok	Okres sprawozdawczy
-----	---------------------

**I INFORMACJE OGÓLNE**

1.	Numer sprawozdania	
2.	Numer i nazwa działania/poddziałania	
3.	Nazwa Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej)/ Instytucji Pośredniczącej	
4.	Adres	
5.	Osoba odpowiedzialna w ramach Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej)/Instytucji Pośredniczącej za realizację działania/poddziałania	
6.	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu w ramach Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej)/Instytucji Pośredniczącej	
7.	Numer telefonu i faksu	
8.	Adres poczty elektronicznej	



## II PRZEBIEG REALIZACJI I POSTĘP RZECZOWY DZIAŁANIA/PODDZIAŁANIA

### 1. Opis przebiegu realizacji w okresie objętym sprawozdaniem

--

### 2. Tabele 1–3

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

--

### 4. Wskaźniki postępu rzeczowego realizacji działania/poddziałania

**Tabela A Osiągnięte wskaźniki produktu**

Numer i nazwa działania/poddziałania	Jednostka miary wskaźnika	Wartość wskaźników określona w Uzupełnieniu Programu	Osiągnięta wartość wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem	Osiągnięta wartość wskaźników od początku realizacji działania/poddziałania	% stopień realizacji wskaźnika (iloraz kol 5/kol 3 *100 %)
1	2	3	4	5	6
Działanie nr/poddziałanie nr					
Nazwa wskaźnika					
..					
Komentarz					

### III POSTĘP FINANSOWY DZIAŁANIA/PODDZIAŁANIA

#### 1. Ogólne informacje dotyczące postępu finansowego

--

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

--

#### 3. Tabele 4–8

#### 4. Kwota odsetek narosłych od środków zgromadzonych na realizację działania/poddziałania

--

### IV ZADANIA PODJĘTE PRZEZ BENEFICJENTA KOŃCOWEGO (INSTYTUCJĘ WDRAŻAJĄCĄ)/INSTYTUCJĘ POŚREDNICZĄCĄ DLA ZAPEWNIENIA PRAWIDŁOWOŚCI I SPRAWNOŚCI WDRAŻANEGO DZIAŁANIA /PODDZIAŁANIA

#### 1. Opis najczęściej napotykaných problemów przy realizacji działania/poddziałania wraz z informacją o środkach zaradczych podjętych przez Beneficjenta Końcowego (instytucję wdrażającą)/Instytucję Pośredniczącą:

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

--

- b) problemy przy realizacji działania/poddziałania napotkane w ostatnim okresie sprawozdawczym, wynikające z okoliczności zewnętrznych,

niepowiązanych z rozwiązaniami zastosowanymi w ramach systemu wdrażania działania/poddziałania

2. Zadania Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej)/Instytucji Pośredniczącej służące poprawie wdrażania działania/poddziałania

3. Informacja o dokonanych modyfikacjach/usprawnieniach systemu wdrażania

**V INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH I NAPOTKANYCH PROBLEMACH ORAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH W TRAKCIE REALIZACJI DZIAŁANIA/PODDZIAŁANIA**

1. Informacja o zadaniach podjętych przez Beneficjenta Końcowego (instytucję wdrażającą)/Instytucję Pośredniczącą lub upoważnioną jednostkę w ramach kontroli realizacji projektów, ich wynikach i planowanych lub realizowanych działaniach pokontrolnych

2. Informacja o zadaniach podjętych przez Instytucję Pośredniczącą, Instytucję Zarządzającą lub upoważnioną jednostkę w ramach kontroli

działań/poddziałań, wraz z informacją o ich wynikach, sformułowanych zaleceniach i planowanych lub realizowanych działaniach pokontrolnych

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 działaniu/poddziałaniu?

Tak

Nie

b) Jeśli tak, to kiedy i ile raportów przekazano?

## VI ZDOLNOŚĆ INSTYTUCJONALNA

1. Opis i ocena zdolności instytucjonalnej

2. Tabela 9

**VII WYPEŁNIANIE ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE INFORMACJI  
I PROMOCJI DZIAŁANIA/PODDZIAŁANIA**

1. Opis działań podjętych w ramach realizacji planu informacji i promocji działania/poddziałania

--

**VIII INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI DZIAŁANIA/PODDZIAŁANIA  
Z ZASADAMI POLITYK WSPÓLNOTOWYCH**

1. Zgodność realizowanego działania/poddziałania z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych

--

2. Zgodność realizowanego działania/poddziałania z polityką ochrony środowiska

--

3. Zgodność realizowanego działania/poddziałania z polityką równych szans

--

4. Zgodność realizowanego działania/poddziałania z normami zharmonizowanymi i przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)\*

--

5. Zgodność realizowanego działania/poddziałania z zasadami pomocy publicznej

--

**Wielkość udzielonej pomocy publicznej w ramach działania/poddziałania**

Działanie/poddziałanie	Wielkość pomocy publicznej przekazanej Ostatecznym Odbiorcom (beneficjentom) od początku uruchomienia działania/poddziałania	
	wspólnotowej	krajowej
1	2	3

**IX INFORMACJA NA TEMAT DUŻYCH PROJEKTÓW\*\***

1. Postęp finansowy i postęp we wdrażaniu projektów

--

\* Dotyczy działania 2.1, poddziałania 2.2.1 i działania 2.3.

\*\* Jeśli dotyczy.

**X REKOMENDACJE DLA DALSZEJ REALIZACJI DZIAŁANIA/  
PODDZIAŁANIA**

--

**XI OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA KOŃCOWEGO (INSTYTUCJI  
WDRAŻAJĄCEJ)/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 tożsama z osobą wymienioną w pkt I.5

**Tabela 1. Stan realizacji projektów w ramach działania/poddziałania (w zł)**

Działanie/ poddziałanie	Umowy (decyzje) o dofinansowanie projektu podpisane (wydane) od początku uruchomienia działania/poddziałania				Projekty zrealizowane* od początku uruchomienia działania/poddziałania									
	Liczba	Poziom wydatków określonych w umowach (decyzjach)		wartość środków strukturalnych objętych umowami o dofinansowanie zawartymi od początku uruchomienia działania/poddziałania do końca okresu sprawozdawczego jako % zobowiązanych funduszy strukturalnych na lata 2004–2006	Liczba	Wydatki poniesione w ramach projektów		wartość płatności dokonanych z kont programowych od początku uruchomienia działania/poddziałania do końca okresu sprawozdawczego jako % zobowiązanych funduszy strukturalnych na lata 2004–2006						
		Ogółem	w tym wartość wydatków kwalifikowanych			Ogółem	w tym wartość wydatków kwalifikowanych							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
działanie nr poddziałanie nr														

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



Tabela 2. Stan realizacji projektów według województw (w zł)

Działanie/poddziałanie/ województwo	Liczba wniosków zarejestrowanych od początku uruchomienia działania/ poddziałania	Umowy (decyzje) o dofinansowanie projektu podpisane (wydane) od początku uruchomienia działania/poddziałania			Projekty zrealizowane* od początku uruchomienia działania/poddziałania				
		Liczba	Poziom wydatków określonych w umowach (decyzjach)		Liczba	Wydatki poniesione w ramach projektu			
			Ogółem	w tym wartość wydatków kwalifikowanych		w tym wartość dofinansowania ze środków współnotowych	Ogółem	w tym wartość wydatków kwalifikowanych	w tym wartość wydatków ze środków współnotowych
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
działanie nr /poddziałanie nr województwo									
województwo									
...									
POLSKA OGÓLEM									
W tym z wiersza POLSKA OGÓLEM te wartości dotyczące całego kraju, których nie można przypisać poszczególnym województwom									
KOMENTARZ									

\* Projekty, dla których zrealizowano wniosek o płatność końcową

Tabela 3. Stan realizacji projektów według wielkości przedsiębiorstw (w zł)

Wielkość przedsiębiorstwa	Liczba wniosków zarejestrowanych od początku uruchomienia działalności/poddziałania	Umowy (decyzje) o dofinansowanie projektu podpisane (wydane) od początku uruchomienia działalności/poddziałania			Projekty zrealizowane* od początku uruchomienia działalności/poddziałania			
		Poziom wydatków określonych w umowach (decyzjach)			Wydatki poniesione w ramach projektu			
		Liczba	w tym wartość wydatków kwalifikowanych	w tym wartość dofinansowania ze środków wspólnotowych	Liczba	Ogółem	w tym wartość wydatków kwalifikowanych	w tym wartość wydatków ze środków wspólnotowych
0	1	3	4	5	6	7	8	9
mikroprzedsiębiorstwa								
małe przedsiębiorstwa								
średnie przedsiębiorstwa								
duże przedsiębiorstwa**								
<b>OGÓLEM</b>								

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

\*\* Jeśli dotyczy.

**Tabela 4. Zestawienie wydatków kwalifikowanych/niekwalifikowanych poniesionych w okresie sprawozdawczym dla działania/poddziałania**

Kategoria wydatku	Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym	Wydatki poniesione od momentu rozpoczęcia realizacji działania/poddziałania
<b>Wydatki kwalifikowane</b>		
poddziałanie nr		
poddziałanie nr		
...		
<b>Całkowite wydatki kwalifikowane dla działania nr/poddziałania nr</b>		
<b>Wydatki niekwalifikowane</b>		
poddziałanie nr		
poddziałanie nr		
...		
<b>Całkowite wydatki niekwalifikowane dla działania nr/poddziałania nr</b>		
<b>Wydatki w ramach działania nr/poddziałania nr</b>		



Tabela 6. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz Ostatecznych Odbiorców (beneficjentów)/projektodawców i odpowiadającego im współfinansowania krajowego/poddziałania od początku jego uruchomienia (w zł)

Działanie/ poddziałanie	Środki publiczne										Środki prywatne		Inne	Środki z pożyczek EBI <sup>5</sup>	Udział współfinanso- wania współnato- wego (w %)	
	Ogółem	Wkład wspólnotowy <sup>1</sup>					krajowy wkład publiczny					Ogółem				z tego środki prywatne wliczane do współfinanso- wania krajowego
		Ogółem	EFRR <sup>1</sup>	LF-GR <sup>2</sup>	FIOwR <sup>4</sup>	Ogółem	Budżet państwa	Budżety samorządu terytorialnego szczebla regionalnego	Budżety jednostek samorządu terytorialnego szczebla lokalnego	Inne	Ogółem					
1-2+13+15	2=3+8	3	4	5	6	7	8=9+10+ 11+12	9	10	11	12	13	14	15	16	17= 3 (3-8+14)
działanie nr/ poddziałanie nr																

<sup>1</sup> EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

<sup>2</sup> EFS – Europejski Fundusz Społeczny

<sup>3</sup> EFOiGR – Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej.

<sup>4</sup> FIOwR – Finansowy Instrument Orientacji w Rybołówstwie

<sup>5</sup> EBI – Europejski Bank Inwestycyjny. Wartości wykazane w kolumnie 16 powinny być uwzględnione w kwotach prezentowanych w kolumnach 8-15.

Tabela 7. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz Ostatecznych Odbiorców (beneficjentów)/projektodawców i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla działania/poddziałania od początku jego uruchomienia według województw (w zł)

Województwo	Środki publiczne										Środki prywatne			Inne	Środki z pozyczek EBI <sup>5</sup>	Udział współfinansowania wspólnotowego (w %)
	Wkład wspólnotowy					Krajowy wkład publiczny					Ogółem	z tego środki prywatne wliczane do współfinansowania krajowego				
	Ogółem	EFRR <sup>1</sup>	EFS <sup>2</sup>	EFOIGR <sup>3</sup>	FIOwR <sup>4</sup>	Budżet państwa	Budżety samorządu terytorialnego szczebla regionalnego	Budżety samorządu terytorialnego szczebla lokalnego	Inne	Ogółem						
OGÓŁEM	1=2+13+15	4	5	6	7	8=9+10+11+12	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = 3/(3+8+14)	
województwo																
województwo																
W tym z wiczsza OGÓŁEM te wartości dotyczące całego kraju, których nie można przypisać poszczególным województwom																

<sup>1</sup> EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

<sup>2</sup> EFS – Europejski Fundusz Społeczny.

<sup>3</sup> EFOIGR – Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej.

<sup>4</sup> FIOwR – Finansowy Instrument Orientacji w Rybołówstwie.

<sup>5</sup> EBI – Europejski Bank Inwestycyjny. Wartości wykazane w kolumnie 16 powinny być uwzględnione w kwotach prezentowanych w kolumnach 8–15.

**Tabela 8. Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz Ostatecznych Odbiorców (beneficjentów)/projektodawców, i odpowiadającego im współfinansowania krajowego/poddziałania w czterech następujących okresach sprawozdawczych (w zł)**

Okres sprawozdawczy	Środki publiczne											Środki prywatne		Inne	Środki z pożyczek EBI <sup>5</sup>	Udział współfinansowania wspólnotowego (w %)	
	Ogółem	Wkład wspólnotowy				Ogółem	Krajowy wkład publiczny			Ogółem	7 tego środków prywatne wliczane do współfinansowania krajowego						
		Ogółem	CFRR <sup>1</sup>	EFS <sup>2</sup>	EFOiGR <sup>3</sup>		FIOwR <sup>4</sup>	Budżet państwa	Budżety jednostek samorządu terytorialnego								
									szczebla regionalnego			szczebla lokalnego	Inne				
	1=2+13+15	2=3+8	3=4+5+6+7	4	5	6	7	8=9+10+11+12	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = 3,(3;8;14)
<b>OGÓŁEM</b>																	
kwartał nr																	
kwartał nr																	
kwartał nr																	
kwartał nr																	

<sup>1</sup> EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

<sup>2</sup> EFS – Europejski Fundusz Społeczny.

<sup>3</sup> EFOiGR – Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej

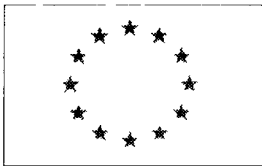
<sup>4</sup> FIOwR – Finansowy Instrument Orientacji w Rybołówstwie.

<sup>5</sup> EBI – Europejski Bank Inwestycyjny. Wartości wykazane w kolumnie 16 powinny być uwzględnione w kwotach prezentowanych w kolumnach 8–15

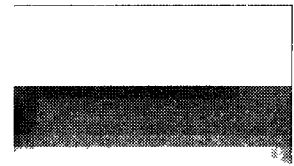




## WZÓR



UNIA DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH  
WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW



**SPRAWOZDANIE OKRESOWE Z REALIZACJI  
SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO  
WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW, LATA 2004–2006**

Rok	Okres sprawozdawczy
-----	---------------------

### I INFORMACJE OGÓLNE

1.	Numer sprawozdania	
2.	Numer i nazwa programu operacyjnego	
3.	Nazwa Instytucji Zarządzającej	
4.	Adres	
5.	Osoba odpowiedzialna w ramach Instytucji Zarządzającej za realizację Programu	
6.	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu w ramach Instytucji Zarządzającej	
7.	Numer telefonu i faksu	
8.	Adres poczty elektronicznej	

## II PRZEBIEG REALIZACJI I POSTĘP RZECZOWY PROGRAMU

### 1. Opis przebiegu realizacji w okresie objętym sprawozdaniem

--

### 2. Tabele 1-3

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

--

### 4. Wskaźniki postępu rzeczowego realizacji Programu

**Tabela A Osiągnięte wskaźniki produktu**

Numer i nazwa Programu/ Priorytetu/ działania	Jednostka miary wskaźnika	Wartość wskaźników określona w Programie (dla Programu i Priorytetów) oraz jego Uzupełnieniu (dla działań)	Osiągnięta wartość wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem	Osiągnięta wartość wskaźników od początku realizacji Programu	% - stopień realizacji wskaźnika (iloraz kol 5/kol 3 * 100%)
1	2	3	4	5	6
Priorytet 1					
działanie nr					
Nazwa wskaźnika					
działanie nr					
Nazwa wskaźnika					
Priorytet 2					
działanie nr					
Nazwa wskaźnika					
działanie nr					
Nazwa wskaźnika					
Priorytet					
Komentarz					

### III POSTĘP FINANSOWY PROGRAMU

#### 1. Ogólne informacje dotyczące postępu finansowego

--

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

--

#### 3. Tabele 4–8

#### 4. Kwota odsetek narosłych od środków zgromadzonych na realizację Programu

--

#### **IV DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ INSTYTUCJĘ ZARZĄDZAJĄCĄ 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 ORAZ STWIERDZONYCH  
NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH 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

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

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

- b) Jeśli tak, to kiedy i ile raportów przekazano?

--

**VI ZDOLNOŚĆ INSTYTUCJONALNA**

1. Opis i ocena zdolności instytucjonalnej

--

2. Tabela 9

**VII WYPEŁNIANIE ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE INFORMACJI I PROMOCJI PROGRAMU**

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

--

**VIII INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI PROGRAMU Z ZASADAMI POLITYK WSPÓLNOTOWYCH**

1. Zgodność realizowanego Programu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych

--

2. Zgodność realizowanego Programu z polityką ochrony środowiska

--

3. Zgodność realizowanego Programu z polityką równych szans

--

4. Zgodność realizowanego Programu z normami zharmonizowanymi i przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)\*

--

\* Dotyczy działania 2 1, poddziałania 2 2 1 oraz działania 2 3.



## 5. Zgodność realizowanego Programu z zasadami pomocy publicznej

--

**Wielkość udzielonej pomocy publicznej w ramach Programu**

Działanie/poddziałanie	Wielkość pomocy publicznej przekazanej Ostatecznym Odbiorcom (beneficjentom) od początku uruchomienia Programu	
	Wspólnotowej	Krajowej
1	2	3

**IX INFORMACJA NA TEMAT DUŻYCH PROJEKTÓW\***

## 1. Postęp finansowy i postęp we wdrażaniu projektów

--

**X REKOMENDACJE DLA DALSZEJ REALIZACJI PROGRAMU**

--

---

\* Jeśli dotyczy.

**XI 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 tożsamy z osobą wymienioną w pkt I 5

**Tabela 1. Stan realizacji projektów w ramach priorytetów/działań (w zł)**

Priorytet/działanie	Umowy (decyzje) o dofinansowanie projektu podpisane (wydane) od początku uruchomienia Programu				Projekty zrealizowane* od początku uruchomienia Programu									
	Liczba wniosków zaciętych od początku uruchomienia Programu	Poziom wydatków określonych w umowach (decyzjach)			Liczba	wartosc srodkow funduszy strukturalnych objetych umowami o dofinansowanie zawartymi od poczatku uruchomienia Programu do konca okresu sprawozdawczego jako % zobowiazan funduszy strukturalnych na lata 2004-2006	wartosc srodkow funduszy strukturalnych objetych umowami o dofinansowanie zawartymi od poczatku uruchomienia Programu do konca okresu sprawozdawczego jako % zobowiazan funduszy strukturalnych na lata 2004-2006	Wydatki ponieszone w ramach projektow	wartosci plynosci dokonanych z kont programowych od poczatku uruchomienia Programu do konca poprzedniego okresu sprawozdawczego jako % zobowiazan funduszy strukturalnych na lata 2004-2006	plynosci dokonanych z kont programowych od poczatku uruchomienia Programu do konca poprzedniego okresu sprawozdawczego jako % zobowiazan funduszy strukturalnych na lata 2004-2006				
		Ogolem	w tym wartosc wydatkow kwalifikowanych	w tym wartosc dofinansowania ze srodkow wspolnotowych							Ogolem	w tym wartosc wydatkow kwalifikowanych	w tym wartosc wydatkow ze srodkow wspolnotowych	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Priorytet 1														
działanie nr														
działanie nr														
Priorytet 2														
działanie nr														
Priorytet														
Ogolem dla Programu														

\* Projekty, dla których zrealizowano wniosek o płatność końcową

**Tabela 2. Stan realizacji projektów według Priorytetów, działań i województw (w zł)**

Priorytet/działanie/ województwo	Liczba wniosków zarejestrowanych od początku uruchomienia Programu	Umowy (decyzje) o dofinansowanie projektu podpisane (wydane) od początku uruchomienia Programu			Projekty zrealizowane* od początku uruchomienia Programu				
		Liczba	Poziom wydatków określonych w umowach (decyzjach)		Liczba	Wydatki poniesione w ramach projektu			
			Ogółem	w tym wartość wydatków kwalifikowanych		w tym wartość dofinansowania ze środków współnotowych	Ogółem	w tym wartość wydatków kwalifikowanych	w tym wartość wydatków ze środków współnotowych
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Priorytet 1									
działanie nr									
województwo									
...									
<b>POLSKA OGÓŁEM</b>									
W tym z wiersza POLSKA OGÓŁEM te wartości dotyczące całego kraju, których nie można przypisać poszczególnym województwom									
Priorytet 2									
działanie nr									
województwo									
województwo									
....									
<b>POLSKA OGÓŁEM</b>									
W tym z wiersza POLSKA OGÓŁEM te wartości dotyczące całego kraju, których nie można przypisać poszczególnym województwom									
Priorytet...									
...									
<b>OGÓŁEM</b>									
województwo									
województwo									
...									
W tym z wiersza OGÓŁEM te wartości dotyczące całego kraj, których nie można przypisać poszczególnym województwom									

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

Tabela 3. Stan realizacji projektów według wielkości przedsiębiorstwa

Wielkość przedsiębiorstwa	Liczba wniosków zarejestrowanych od początku uruchomienia Programu	Umowy (decyzje) o dofinansowanie projektu podpisane (wydane) od początku uruchomienia Programu			Projekty zrealizowane* od początku uruchomienia Programu				
		Liczba	Poziom wydatków określonych w umowach (decyzjach)		Liczba	Wydatki poniesione w ramach projektu			
			Ogółem	w tym wartość wydatków kwalifikowanych		w tym wartość dofinansowania ze środków wspólnotowych	Ogółem	w tym wartość wydatków kwalifikowanych	w tym wartość wydatków ze środków wspólnotowych
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
mikroprzedsiębiorstwa									
małe przedsiębiorstwa									
średnie przedsiębiorstwa									
duże przedsiębiorstwa**									
<b>OGÓLEM</b>									

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

\*\* Jeśli dotyczy.

**Tabela 4. Zestawienie wydatków kwalifikowanych/niekwalifikowanych poniesionych w okresie sprawozdawczym dla Programu**

Kategoria wydatku	Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym	Wydatki poniesione od momentu rozpoczęcia realizacji Programu
<b>Wydatki kwalifikowane</b>		
Priorytet 1		
działanie nr		
działanie nr		
Priorytet 2		
działanie nr		
Priorytet		
<b>Całkowite wydatki kwalifikowane</b>		
<b>Wydatki niekwalifikowane</b>		
Priorytet 1		
działanie nr		
działanie nr		
Priorytet 2		
działanie nr		
Priorytet		
<b>Całkowite wydatki niekwalifikowane</b>		
<b>Całkowity koszt Programu</b>		

**Tabela 5. Zestawienie źródeł, z których sfinansowane zostały od początku uruchomienia Programu wydatki kwalifikowane, stanowiące podstawę zrealizowanych płatności (w zł)**

Priorytet/ działanie	Ogółem	Środki publiczne						Inne	Z tego z kolumny 1 („Ogółem”) Środki z pozyczek EBI*	Z tego z kolumny 2 („Środki publiczne ogółem”) Środki z pozyczek prefinansowanie
		Środki publiczne ogółem	Budżet państwa	Budżety jednostek terytorialnego szczebla regionalnego	Budżety jednostek terytorialnego szczebla samorządu	Inne środki publiczne	Środki prywatne			
<b>OGÓŁEM</b>	1=2+7+8	2=3+4+5+6	3	4	5	6	7	8	9	10
Priorytet 1										
działanie nr										
działanie nr										
..										
Priorytet 2										
działanie nr										
...										
Priorytet...										
...										

\* EBI – Europejski Bank Inwestycyjny.

Tabela 6. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz Ostatecznych Odbiorców (beneficjentów)/projektodawców i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla Programu od początku jego uruchomienia (w zł)

Priorytet/ działanie	Środki publiczne										Środki prywatne		Inne	Środki z porządek EBI <sup>5</sup>	Liczba wspofinan- sowania wspolnoto- wego (w %)
	Wkład wspólnotowy				Krajowy wkład publiczny				Ogółem	z tego środki prywatne wliczane do wspofinanso- wania krajowego					
	Ogółem	EFRR <sup>1</sup> /EFS <sup>2</sup>	EFOiGR <sup>3</sup> /FIOwR <sup>4</sup>	Ogółem	Budżet państwa	Budżety jednostek terytorialnego szczebla regionalnego	Budżety jednostek samorządu terytorialnego szczebla lokalnego	Inne							
1=2+13+15	4	5	6	7	8=9+10+ 11+12	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = 3 (3+8+14)	
OGÓŁEM															
Priorytet 1															
działanie nr															
działanie nr															
Priorytet 2															
działanie nr															
.															
Priorytet..															

<sup>1</sup> EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

<sup>2</sup> EFS – Europejski Fundusz Społeczny

<sup>3</sup> EFOiGR – Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej

<sup>4</sup> FIOwR – Finansowy Instrument Orientacji w Rybołówstwie

<sup>5</sup> EBI – Europejski Bank Inwestycyjny. Wartości wykazane w kolumnie 16 powinny być uwzględnione w kwotach prezentowanych w kolumnach 8–15.



**Tabela 7. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz Ostatecznych Odbiorców (beneficjentów)/projektodawców i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla Programu od początku jego uruchomienia według województw (w zł)**

Województwo	Środki publiczne										Środki prywatne		Inne	Środki z pozyczek EBI <sup>5</sup>	Liczba współfinansowania wspólnego (w %)	
	Ogółem	Wkład wspólnotowy					Krajowy wkład publiczny				Ogółem	z tego środki prywatne wliczane do współfinansowania krajowego				
		Ogółem	EFRR <sup>1</sup>	EFSD <sup>2</sup>	EF-OGR <sup>3</sup>	FIOwR <sup>4</sup>	Budżet państwa	Budżety jednostek samorządu terytorialnego szczebla regionalnego	Budżety jednostek samorządu terytorialnego szczebla lokalnego	Inne						
OGÓŁEM	1-2+13+15	2-3+8	4	5	6	7	8-9+10+11+12	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = 3/(3+8+14)
województwo																
województwo																
W tym z wiersza OGÓŁEM te wartości dotyczące całego kraju, których nie można przypisać poszczególnym województwom																

<sup>1</sup> EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

<sup>2</sup> EFSD – Europejski Fundusz Społeczny

<sup>3</sup> EFO/GR – Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej.

<sup>4</sup> FIOwR – Finansowy Instrument Orientacji w Rybołówstwie.

<sup>5</sup> EBI – Europejski Bank Inwestycyjny. Wartości wykazane w kolumnie 16 powinny być uwzględnione w kwotach prezentowanych w kolumnach 8 i 15.

**Tabela 8. Zestawienie prognozowanych wartości płatności na cztery kolejne okresy sprawozdawcze, jakie zrealizowane będą na rzecz Ostatecznych Odbiorców (beneficjentów)/projektodawców, i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla Programu (w zł)**

Okres sprawozdawczy	Środki publiczne											Środki prywatne		Inne	Środki z pozyczek EBI <sup>5</sup>	Udział współfinansowania wspólnego (w %)
	Ogółem	Wkład wspólnotowy				Krajowy wkład publiczny				Ogółem	z tego środki prywatne wliczane do współfinansowania krajowego					
		Ogółem	EFRR <sup>1</sup>	EFSD <sup>2</sup>	EFOPGR <sup>3</sup>	FIOWR <sup>4</sup>	Ogółem	Budżet państwa	Budżety jednostek samorządu terytorialnego szczebla regionalnego			Budżety jednostek samorządu terytorialnego szczebla lokalnego	Inne			
1	2+3+8	4	5	6	7	8-9+10+11+12	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = 3 (3+8+14)	
<b>OGÓŁEM</b>																
Priorytet 1																
kwartał nr																
kwartał nr																
kwartał nr																
kwartał nr																
Priorytet 2																
kwartał nr																
Priorytet																
<b>OGÓŁEM</b>																
kwartał nr																

<sup>1</sup> EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

<sup>2</sup> EFSD Europejski Fundusz Społeczny

<sup>3</sup> EFOPGR Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej

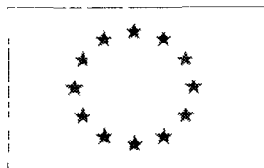
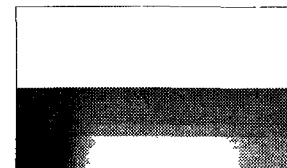
<sup>4</sup> FIOWR Finansowy Instrument Orientacji w Rybołówstwie

<sup>5</sup> EBI Europejski Bank Inwestycyjny. Wartości wykazane w kolumnie 16 powinny być uwzględnione w kwotach prezentowanych w kolumnach 8 i 15

**Tabela 9. Zatrudnienie**

Rodzaj instytucji	Nazwa instytucji	Liczba przyznanych etatów		Faktyczny stan zatrudnienia w obecnym okresie sprawozdawczym		Zapotrzebowanie na dodatkowe etaty, niezbędne dla właściwego wdrażania Programu (roznica pomiędzy optymalną liczbą pracowników a kolumną 3)	Rotacja kadr		
		wszystkie przyznane etaty	w tym przyznane etaty w ramach pomocy technicznej	wszystkie obsadzone etaty	w tym finansowane z pomocy technicznej		Liczba etatów, które zostały zwolnione w okresie sprawozdawczym	Liczba etatów, które zostały obsadzone w okresie sprawozdawczym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
UWAGI									

## WZÓR


 UNIA DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH  
 NACJA DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH


**SPRAWOZDANIE ROCZNE/KOŃCOWE**  
**Z REALIZACJI DZIAŁANIA/PODDZIAŁANIA**  
**W RAMACH SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO**  
**WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW, LATA 2004–2006**  
**W ..... ROKU/ W LATACH .....**

Rodzaj Sprawozdania	<input type="checkbox"/> Sprawozdanie roczne	<input type="checkbox"/> Sprawozdanie końcowe
---------------------	--	---

**I INFORMACJE OGÓLNE**

1.	Numer sprawozdania	
2.	Numer i nazwa działania/poddziałania	
3.	Nazwa Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej)/Instytucji Pośredniczącej	
4.	Adres	
5.	Osoba odpowiedzialna w ramach Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej)/Instytucji Pośredniczącej za realizację działania/poddziałania	
6.	Numer telefonu i faksu	
7.	Adres poczty elektronicznej	

## **II OPIS ZMIAN W ZAKRESIE UWARUNKOWAŃ SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH I POLITYK KRAJOWYCH MAJĄCYCH WPŁYW NA REALIZACJĘ DZIAŁANIA/PODDZIAŁANIA**

1. Powiązanie realizacji działania/poddziałania z politykami wspólnotowymi i krajowymi

--

2. Zagadnienia związane z krajowym współfinansowaniem

--

## **III PRZEBIEG REALIZACJI I POSTĘP RZECZOWY DZIAŁANIA/PODDZIAŁANIA**

1. Opis przebiegu realizacji w okresie objętym sprawozdaniem

--

2. Tabele 1–3

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

--

## 4. Informacja odnośnie oddziaływania działania/poddziałania

--

## 5. Wskaźniki postępu rzeczowego realizacji działania/poddziałania

**Tabela A Osiągnięte wskaźniki dla działań/poddziałania**

Numer i nazwa działania/ poddziałania	Jednostka miary wskaźnika	Wartość wskaźników określona w Uzupełnieniu Programu	Osiągnięta wartość wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem	Osiągnięta wartość wskaźników od początku realizacji działania/poddziałania	% - stopień realizacji wskaźnika (1loraz kol 5/kol 3 *100%)
1	2	3	4	5	6
działanie nr/poddziałanie nr					
Nazwa wskaźnika produktu					
Nazwa wskaźnika rezultatu					
Nazwa wskaźnika oddziaływania					
...					
Komentarz					

**IV POSTĘP FINANSOWY WDRAŻANIA DZIAŁANIA/PODDZIAŁANIA**

## 1. Ogólne informacje dotyczące postępu finansowego

--

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

--

3. Tabele 4–7

**V ZADANIA PODJĘTE PRZEZ BENEFICJENTA KOŃCOWEGO (INSTYTUCJĘ WDRAŻAJĄCĄ)/INSTYTUCJĘ POŚREDNICZĄCĄ DLA ZAPEWNIENIA PRAWIDŁOWOŚCI I SPRAWNOŚCI WDRAŻANEGO DZIAŁANIA/PODDZIAŁANIA**

1. Informacja o dokonanych modyfikacjach/usprawnieniach systemu wdrażania

--

**VI MONITORING I EWALUACJA**

1. Opis działań związanych z monitoringiem i ewaluacją

--

**VII INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH I NAPOTKANYCH PROBLEMACH ORAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH W TRAKCIE REALIZACJI DZIAŁANIA/PODDZIAŁANIA**

1. Informacje wstępne

--

2. Zapewnienie wykorzystania Funduszy zgodnie z zasadami zarządzania finansowego

3. Przedstawienie najważniejszych problemów oraz nieprawidłowości, które pojawiły się podczas procesu zarządzania pomocą, wraz z rekomendacjami oraz podjętymi środkami zaradczymi

4. Przedstawienie finansowych skutków ewentualnych nieprawidłowości i działań służących ich skorygowaniu oraz, o ile nastąpiły, związanych z nimi zmian dokonanych w zakresie zarządzania i kontroli

## VIII WYKORZYSTANIE POMOCY TECHNICZNEJ

1. Stopień wykorzystania pomocy technicznej



**IX WYPEŁNIANIE ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE INFORMACJI I PROMOCJI  
DZIAŁANIA/PODDZIAŁANIA**

1. Opis działań podjętych w ramach realizacji planu informacji i promocji działania/poddziałania

**X INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI DZIAŁANIA/PODDZIAŁANIA Z ZASADAMI  
POLITYK WSPÓLNOTOWYCH**

1. Zgodność realizowanego działania/poddziałania z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych

2. Zgodność realizowanego działania/poddziałania z polityką ochrony środowiska

3. Zgodność realizowanego działania/poddziałania z polityką równych szans

4. Zgodność realizowanego działania/poddziałania z normami zharmonizowanymi i przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)\*

5. Zgodność realizowanego działania/poddziałania z zasadami pomocy publicznej

#### **XI INFORMACJA NA TEMAT DUŻYCH PROJEKTÓW\*\***

\* Dotyczy działania 2.1, poddziałania 2.2.1 oraz działania 2.3.

\*\* Jeśli dotyczy.

**XII OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA KOŃCOWEGO (INSTYTUCJI WDRAŻAJĄCEJ)/  
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 tożsama z osobą wymienioną w pkt I.5.

**Tabela 1. Stan realizacji projektów w ramach działania/poddziałania (w zł)**

Działanie/ poddziałanie	Umowy (decyzje) o dofinansowanie projektu podpisane (w dane) od początku uruchomienia działania/poddziałania		Projektu zrealizowane* od początku uruchomienia działania/poddziałania			wartosc płatności dokonanych z kont programowych od początku uruchomienia działania/poddziałania do końca okresu sprawozdawczego jako % zobowiązań strukturalnych na lata 2004-2006	wartosc płatności dokonanych z kont programowych od początku uruchomienia działania/poddziałania do końca okresu sprawozdawczego jako % zobowiązań strukturalnych na lata 2004-2006							
	Liczba wniosków zarejestrowanych od początku uruchomienia działania/poddziałania	Liczba	Przeznaczone w ramach projektów		Liczba									
			Przeznaczone w ramach umów (decyzjach)	Wydatki poniesione w ramach projektów										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
0														
działanie nr poddziałanie nr														

\* Projekty, dla których zrealizowano wniosek o płatność końcową

Tabela 2. Stan realizacji projektów według województw (w zł)

Priorytet/województwo	Liczba wniosków zarejestrowanych od początku uruchomienia działania/poddziałania	Umowy (decyzje) o dofinansowanie projektu podpisane (wydane) od początku uruchomienia działania/poddziałania			Projekty zrealizowane* od początku uruchomienia działania/poddziałania					
		Liczba	Poziom wydatków określonych w umowach (decyzjach)		Liczba	Wydatki poniesione w ramach projektu				
			Ogółem	w tym wartość wydatków kwalifikowanych		w tym wartość dofinansowania ze środków wspólnotowych	Ogółem	w tym wartość wydatków kwalifikowanych	w tym wartość wydatków ze środków wspólnotowych	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
działanie nr /poddziałanie nr										
województwo										
województwo										
POLSKA OGÓŁEM										
W tym z wiersza POLSKA OGÓŁEM te wartości dotyczące całego kraju, których nie można przypisać poszczególnym województwom										

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

**Tabela 3. Stan realizacji projektów według wielkości przedsiębiorstw (w zł)**

Wielkość przedsiębiorstwa	Liczba wniosków zarejestrowanych od początku uruchomienia działalności/poddziałania	Umowy (decyzje) o dofinansowanie projektu podpisane (wydane) od początku uruchomienia działalności/poddziałania			Projekty zrealizowane* od początku uruchomienia działalności/poddziałania				
		Liczba	Procent wydatków określonych w umowach (decyzjach)		Liczba	Wydatki pomestone w ramach projektu			
			Ogółem	w tym wartość wydatków kwalifikowanych		Ogółem	w tym wartość wydatków kwalifikowanych	w tym wartość wydatków ze środków wspólnotowych	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
mikroprzedsiębiorstwa									
małe przedsiębiorstwa									
średnie przedsiębiorstwa									
duże przedsiębiorstwa**									
<b>OGÓŁEM</b>									

\* Projekty, dla których zrealizowano wniosek o płatność końcową

\*\* Jest dotyczy

**Tabela 4. Zestawienie wydatków kwalifikowanych/niekwalifikowanych poniesionych w okresie sprawozdawczym dla działania/poddziałania**

Kategoria wydatku	Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym	Wydatki poniesione od momentu rozpoczęcia realizacji działania/poddziałania
<b>Wydatki kwalifikowane</b>		
poddziałanie nr		
poddziałanie nr		
<b>Całkowite wydatki kwalifikowane dla działania nr/poddziałania nr</b>		
<b>Wydatki niekwalifikowane</b>		
poddziałanie nr		
poddziałanie nr		
<b>Całkowite wydatki niekwalifikowane dla działania nr/poddziałania nr</b>		
<b>Wydatki w ramach działania nr/poddziałania nr</b>		

**Tabela 5. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz Ostatecznych Odbiorców (beneficjentów)/projektodawców i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla działania/poddziałania od początku jego uruchomienia (w zł)**

Działanie/ poddziałanie	Strodki publiczne										Strodki prywatne		Strodki z pozyecek EBI <sup>5</sup>	L.dzial wspofinanso- wania wspofinoto- wego (w %)			
	Ogolem	Wklad wspofinotowy					Krajowy wklad publiczny					Ogolem			/ tego strodki prywatne wliczane do wspofinanso- wania krajowego		
		Ogolem	EFRR <sup>1</sup>	EFS <sup>2</sup>	EFOiGR <sup>3</sup>	FIOwR <sup>4</sup>	Ogolem	Budzet panstwa	Budzety samorzadu terytorialnego szczebla regionalnego	Budzety jednostek samorzadu terytorialnego szczebla lokalnego	Inne						
																2=3+8	3=4+5+6+7
dzialanie nr	1=2+13+15	2=3+8	3=4+5+6+7	4	5	6	7	8=9+10+ 11+12	9	10	11	12	13	14	15	16	17=
/poddzialanie nr																	3 (3+8+14)

<sup>1</sup> EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

<sup>2</sup> EFS – Europejski Fundusz Spofeczny

<sup>3</sup> EFOiGR – Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej

<sup>4</sup> FIOwR – Finansowy Instrument Orientacji w Rybolowystwie

<sup>5</sup> EBI – Europejski Bank Inwestycyjny. Wartości wykazane w kolumnie 16 powinny być uwzględnione w kwotach prezentowanych w kolumnach 8–15



Tabela 6. Zestawienie wartości płatności realizowanych na rzecz Ostatecznych Odbiorców (beneficjentów)/projektodawców i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla działania/poddziałania od początku jego uruchomienia według województw (w zł)

Województwo	Środki publiczne										Środki prywatne		Środki z pozyczek EBF	Udział współfinansowania wspólnotowego (w %)			
	Ogółem	Wkład wspólnotowy				Ogółem	Krajowy wkład publiczny				Ogółem	Inne					
		Ogółem	EFRR <sup>1</sup>	EFS <sup>2</sup>	EFOiGR <sup>3</sup>		FIOwR <sup>4</sup>	Budżet państwa	Budżety jednostek samorządu terytorialnego regionalnego	Budżety jednostek samorządu terytorialnego szczebla lokalnego					Inne		
																2=3+8	3=4+5+6+7
OGÓŁEM	1=2+13+15	2=3+8	3=4+5+6+7	4	5	6	7	8=9+10	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = 3/(3+8+14)
województwo																	
województwo																	
...																	
W tym z wiersza OGÓŁEM te wartości dotyczące całego kraju, których nie można przypisać poszczególnym województwom																	

<sup>1</sup> EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

<sup>2</sup> EFS – Europejski Fundusz Społeczny.

<sup>3</sup> EFOiGR – Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej.

<sup>4</sup> FIOwR – Finansowy Instrument Orientacji w Rybołówstwie.

<sup>5</sup> EBF – Europejski Bank Inwestycyjny. Wartości wykazane w kolumnie 16 powinny być uwzględnione w kwotach prezentowanych w kolumnach 8–15.

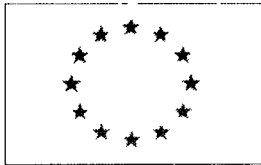
Tabela 7. Prognoza wydatków na dwa kolejne okresy sprawozdawcze\*

Okres sprawozdawczy	Środki publiczne										Środki prywatne		Inne	Środki z pozycje EBI <sup>5</sup>	Udział wspólnian sowania wspólnego (w %)	
	Ogółem	Wkład wspólnotowy					Krajowy wkład publiczny					Ogółem				z tego środków prywatnych wliczane do wspólnianowania krajowego
		Ogółem	EFRR <sup>1</sup>	EFS <sup>2</sup>	EFOiGR <sup>3</sup>	FHOwR <sup>4</sup>	Ogółem	Budżet państwa	Budżety jednostek terytorialnego szczebla regionalnego	Budżety jednostek samorządu terytorialnego szczebla lokalnego	Inne					
1=2+13+15	2=3+8	4	5	6	7	8=9+10+11+12	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = 3/(3+8+14)	
OGÓŁEM																
rok																
rok																

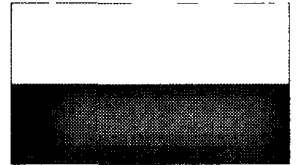
\* Nie dotyczy sprawozdań końcowych z realizacji działania/poddziałania

<sup>1</sup> EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego<sup>2</sup> EFS Europejski Fundusz Społeczny<sup>3</sup> EFOiGR – Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej<sup>4</sup> FHOwR Finansowy Instrument Orientacji w Rybołówstwie<sup>5</sup> EBI Europejski Bank Inwestycyjny Wartości wykazane w kolumnie 16 powinny być uwzględnione w kwotach prezentowanych w kolumnach 8-15.

## WZÓR



UNIA DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH  
ROZKWIĘT KONKURENCYJNOŚĆ



**SPRAWOZDANIE ROCZNE/KOŃCOWE Z REALIZACJI  
SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO  
WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW, LATA 2004–2006  
W ..... ROKU/ W LATACH .....**

<b>Rodzaj Sprawozdania</b>	<input type="checkbox"/> <b>Sprawozdanie roczne</b>	<input type="checkbox"/> <b>Sprawozdanie końcowe</b>
----------------------------	---	--

**I INFORMACJE OGÓLNE**

1.	Numer sprawozdania	
2.	Numer i nazwa programu operacyjnego	
3.	Nazwa Instytucji Zarządzającej	
4.	Adres	
5.	Osoba odpowiedzialna w ramach Instytucji Zarządzającej za realizację Programu	
6.	Numer telefonu i faksu	
7.	Adres poczty elektronicznej	

## **II OPIS ZMIAN W ZAKRESIE UWARUNKOWAŃ SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH I POLITYK KRAJOWYCH MAJĄCYCH WPŁYW NA REALIZACJĘ PROGRAMU**

### **1. Ogólna charakterystyka sytuacji społeczno-ekonomicznej**

--

### **2. Powiązanie realizacji Programu z politykami wspólnotowymi i krajowymi**

--

### **3. Zagadnienia związane z krajowym współfinansowaniem**

--

## **III PRZEBIEG REALIZACJI I POSTĘP RZECZOWY PROGRAMU**

### **1. Opis przebiegu realizacji w okresie objętym sprawozdaniem**

--

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

--

3. Informacja odnośnie oddziaływania Programu

--

4. Wskaźniki postępu rzeczowego realizacji Programu

**Tabela A Osiągnięte wskaźniki dla Programu i Priorytetów**

Numer i nazwa Programu/ Priorytetu	Jednostka miary wskaźnika	Wartość wskaźników określona w Programie	Osiągnięta wartość wskaźników w 2004 r	Osiągnięta wartość wskaźników w 2005 r	Osiągnięta wartość wskaźników w 2006 r	Osiągnięta wartość wskaźników w 2007 r	Osiągnięta wartość wskaźników w 2008 r
1	2	3	4	5	6	7	8
Program operacyjny							
Nazwa wskaźnika							
..							
Priorytet 1							
Nazwa wskaźnika							
..							
Priorytet 2							
Nazwa wskaźnika							
...							
Priorytet ...							
..							

**Tabela B Osiągnięte wskaźniki dla działań**

Numer i nazwa działania	Jednostka miary wskaźnika	Wartość wskaźników określona w Uzupełnieniu Programu	Osiągnięta wartość wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem	Osiągnięta wartość wskaźników od początku realizacji działania/poddziałania	% - stopień realizacji wskaźnika (iloraz kol 5/kol 3 *100%)
1	2	3	4	5	6
działanie nr					
Nazwa wskaźnika					
działanie nr					
Komentarz					

**IV POSTĘP FINANSOWY PROGRAMU**

## 1. Ogólne informacje dotyczące postępu finansowego

--

## 2. Porównanie zakładanego stopnia realizacji zobowiązań ze stanem osiągniętym w danym okresie sprawozdawczym

--

## 3. Tabele 1–4

**V DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ INSTYTUCJĘ ZARZĄDZAJĄCĄ I KOMITET MONITORUJĄCY DLA ZAPEWNIENIA PRAWIDŁOWOŚCI I SPRAWNOŚCI WDRAŻANEGO PROGRAMU**

1. Działania Komitetu Monitorującego i Instytucji Zarządzającej służące poprawie systemu wdrażania Programu

--

2. Informacja o dokonanych modyfikacjach/usprawnieniach systemu wdrażania

--

**VI MONITORING I EWALUACJA**

1. Opis przyjętego systemu monitoringu

--

2. Opis działań związanych z monitoringiem i ewaluacją

--

3. Tabela 5–6

## VII INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH I NAPOTKANYCH PROBLEMACH ORAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH W TRAKCIE REALIZACJI PROGRAMU

### 1. Informacje wstępne

--

### 2. Zapewnienie wykorzystania Funduszy zgodnie z zasadami zarządzania finansowego

--

### 3. Przedstawienie najważniejszych problemów oraz stwierdzonych nieprawidłowości, które pojawiły się podczas procesu zarządzania pomocą, wraz z rekomendacjami oraz podjętymi środkami zaradczymi

--

### 4. Przedstawienie finansowych skutków ewentualnych nieprawidłowości oraz działań służących ich skorygowaniu oraz, o ile nastąpiły, związanych z nimi zmian dokonanych w zakresie zarządzania i kontroli

--



**VIII WYKORZYSTANIE POMOCY TECHNICZNEJ**

1. Stopień wykorzystania pomocy technicznej

--

**IX WYPEŁNIANIE ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE INFORMACJI I PROMOCJI PROGRAMU**

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

--

**X INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI PROGRAMU Z ZASADAMI POLITYK WSPÓLNOTOWYCH**

1. Zgodność realizowanego Programu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych

--

2. Zgodność realizowanego Programu z polityką ochrony środowiska

--

3. Zgodność realizowanego Programu z polityką równych szans

4. Zgodność realizowanego Programu z normami zharmonizowanymi i przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)

5. Zgodność realizowanego Programu z zasadami pomocy publicznej.

**XI INFORMACJA NA TEMAT DUŻYCH PROJEKTÓW\***

---

\* Jeśli dotyczy.

**Tabela 1. Zestawienie faktycznie poniesionych i poświadczonych przez Instytucję Płatniczą wydatków kwalifikowanych (w euro)**

Priorytet/działanie	Zestawienie faktycznie poniesionych i poświadczonych w roku przez Instytucję Płatniczą wydatków kwalifikowanych				
	Publiczne		Prywatne	Współnotowe	Wydanki ogółem
	Współnotowe	Inne publiczne			
1	2	3	4	5=2+3+4	
<b>OGÓŁEM</b>					
Priorytet 1					
działanie nr					
działanie nr					
Priorytet 2					
działanie nr					
Priorytet					
Wydanki związane z EFRR <sup>1</sup>					

<sup>1</sup> EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

**Tabela 2. Zestawienie całkowitych kosztów kwalifikowanych (zobowiązania) dla lat 2004–2006 i poświadczonych przez Instytucję Płatniczą (w euro)**

1	2	3	4=3/2	5	6
Priorytet/działanie	Całkowite koszty kwalifikowane - zobowiązania lat 2004-2006	Koszty kwalifikowane poświadczane przez Instytucję Płatniczą od początku realizacji Programu (w euro)	% kosztów kwalifikowanych	Inne	Kody kategorii interwencji
OGÓLEM					
Priorytet 1					
działanie nr					
działanie nr					
Priorytet 2					
działanie nr					
Priorytet					
Wydatki związane z EFRR <sup>1</sup>					

<sup>1</sup> EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Tabela 3. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz Ostatecznych Odbiorców (beneficjentów)/projektodawców i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla Programu od początku jego uruchomienia według województw (w zł)

Województwo	Środki publiczne										Środki prywatne			Środki z porzeczek EBI <sup>5</sup>	Udział współfinansowania wspólnotowego (w %)	
	Ogółem	Wkład wspólnotowy					Krajowy wkład publiczny					Ogółem	z tego środki prywatne wliczane do współfinansowania krajowego			
		Ogółem	EFRR <sup>1</sup>	EFS <sup>2</sup>	EFOiGR <sup>3</sup>	FIOwR <sup>4</sup>	Ogółem	Budżet państwa	Budżety jednostek samorządu terytorialnego szczebla regionalnego	Budżety jednostek samorządu terytorialnego szczebla lokalnego	Inne					
																2=3+8
Ogółem	1=2+13+15	3=4+5+6+7	4	5	6	7	8=9+10+11+12	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = 3/(3+8-14)
OGÓŁEM																
Priorytet 1																
działanie nr województwo																
województwo																
Priorytet 2																
działanie nr województwo																
województwo																
Priorytet . . .																
W tym z wiersza OGÓŁEM te wartości dotyczące całego kraju, których nie można przypisać poszczególnym województwom																

<sup>1</sup> EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

<sup>2</sup> EFS – Europejski Fundusz Społeczny.

<sup>3</sup> EFOiGR – Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej.

<sup>4</sup> FIOwR – Finansowy Instrument Orientacji w Rybołówstwie.

<sup>5</sup> EBI – Europejski Bank Inwestycyjny. Wartości wykazane w kolumnie 16 powinny być uwzględnione w kwotach prezentowanych w kolumnach 8–15.

Tabela 4. Prognoza wydatków na dwa kolejne okresy sprawozdawcze\*

Okres sprawozdawczy	Środki publiczne											Środki prywatne		Środki z pożyczek EBI <sup>5</sup>	Udział wspofinanso- wania wspolnoto- wego (w %)	
	Ogółem	Wkład wspólnotowy					Krajowy wkład publiczny					Ogółem	z tego środków prywatne wliczane do wspofinanso- wania krajowego			
		Ogółem	GFRR <sup>1</sup>	FFS <sup>2</sup>	FFO/GR	FIOwR <sup>4</sup>	Ogółem	Budżet państwa	Budżety jednostek samorządu terytorialnego szczebla regionalnego	Budżety jednostek samorządu terytorialnego szczebla lokalnego	Inne					
																8-9+10+ 11+12
1=2+13-15	2=3-8	3=4-5+6+7	4	5	6	7	8-9+10+ 11+12	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = 3/(3+8+14)
OGÓŁEM																
rok																
rok																

\* Nie dotyczy sprawozdań końcowych z realizacji Programu

<sup>1</sup> EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego<sup>2</sup> EFS – Europejski Fundusz Społeczny.<sup>3</sup> EFO/GR – Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej<sup>4</sup> FIOwR – Finansowy Instrument Orientacji w Rybołówstwie<sup>5</sup> EBI – Europejski Bank Inwestycyjny. Wartości wykazane w kolumnie 16 powinny być uwzględnione w kwotach prezentowanych w kolumnach 8-15.

