



# DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 8 grudnia 2004 r.

Nr 259

TREŚĆ:  
Poz.:

## ROZPORZĄDZENIA:

- 2587** — Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 29 października 2004 r. w sprawie wzorów sprawozdań sporządzanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004—2006 18035
- 2588** — Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzorów umów o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004—2006 . . . . . 18176

## 2587

### ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY<sup>1)</sup>

z dnia 29 października 2004 r.

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

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

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

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

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

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

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Gospodarki i Pracy: *J. Hausner*

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

Załącznik nr 1

WZÓR



Program Operacyjny Pomoc Techniczna

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

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

### I. INFORMACJE OGÓLNE

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

**II. PRZEBIEG REALIZACJI I POSTĘP RZECZOWY PROJEKTU**

## 1. Opis zadań zrealizowanych w okresie objętym sprawozdaniem

--

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

--

## 3. Stan realizacji projektu w obecnym okresie sprawozdawczym

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

## 4. Prognoza realizacji projektu w kolejnym okresie sprawozdawczym:

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

tak

nie

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

--

## 5. Wskaźniki postępu rzeczowego realizacji projektu:

## a) osiągnięte wskaźniki

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

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

--

## 6. Opis przeprowadzonych kontroli realizacji projektu

--

## 7. Opis najczęściej napotykanego problemu przy realizacji projektu wraz z informacją o środkach zaradczych podjętych przez beneficjenta:

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

--

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

### III. POSTĘP FINANSOWY PROJEKTU

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

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

### IV. ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z POLITYKAMI WSPÓLNOTY

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

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

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

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

Czy projekt jest realizowany zgodnie z przepisami o pomocy publicznej?

tak:

nie:

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

## V. PROMOCJA PROJEKTU

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

2. Główne działania promujące projekt planowane w następnym okresie sprawozdawczym

## VI. OCENA SKUTECZNOŚCI STOSOWANYCH INSTRUMENTÓW REALIZACYJNYCH

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

## VII. ZAGROŻENIA REALIZACJI PROJEKTU

Należy opisać zidentyfikowane lub przewidywalne zagrożenia realizacji projektu.

--

## VIII. TABELE

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

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

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

\* Europejski Bank Inwestycyjny

\*\* Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego





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

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

\* Europejski Bank Inwestycyjny

\*\* Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

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

Tytuł projektu	Środki publiczne										Środki prywatne		Środki z pożyczek EBI <sup>5)</sup>	Udział współfinansowania wspólnego (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>	FIOR <sup>4)</sup>	Ogółem	Budżet państwa	Budżety jednostek samorządu terytorialnego	Budżety jednostek samorządu terytorialnego	Inne środki publiczne						
	1=2+3+8	4	5	6	7	8=9+10+11+12	9	10	11	12						
	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)	
	OGÓLEM (wydatki związane z EFRR <sup>1)</sup> )															
Projekt																

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

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

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

<sup>4)</sup> Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa

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

**IX. OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA**

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

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

Data:

Pieczęć i podpis:

**WYPEŁNIA INSTYTUCJA OTRZYMUJĄCA SPRAWOZDANIE**

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

## WZÓR



Program Operacyjny Pomoc Techniczna

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

<b>Okres sprawozdawczy</b>	<b>rok</b>
----------------------------	------------

**I. INFORMACJE OGÓLNE**

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

**II. PRZEBIEG REALIZACJI I POSTĘP RZECZOWY PROJEKTU**

## 1. Opis zadań zrealizowanych w okresie objętym sprawozdaniem

--

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

--

## 3. Stan realizacji projektu w obecnym okresie sprawozdawczym

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

## 4. Prognoza realizacji projektu w kolejnym okresie sprawozdawczym:

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

tak

nie

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

--

## 5. Wskaźniki postępu rzeczowego realizacji projektu:

## a) osiągnięte wskaźniki

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

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

--

## c) inne niemierzalne wskaźniki

--

d) informacja odnośnie do oddziaływania danego projektu

6. Opis przeprowadzonych kontroli realizacji projektu

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

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

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



### III. POSTĘP FINANSOWY PROJEKTU

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

a) informacja odnośnie do wykorzystania środków w ramach realizowanego projektu

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

### IV. ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z POLITYKAMI WSPÓLNOTY

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

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

## 3. Zgodność projektu z polityką równych szans:

dotyczy  
nie dotyczy

## 4. Zgodność projektu z przepisami o pomocy publicznej:

dotyczy  
nie dotyczy

Czy projekt jest realizowany zgodnie z przepisami o pomocy publicznej?

tak:       nie:

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

**V. PROMOCJA PROJEKTU**

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

## 2. Główne działania promujące projekt planowane w następnym okresie sprawozdawczym

**VI. OCENA SKUTECZNOŚCI STOSOWANYCH INSTRUMENTÓW REALIZACYJNYCH**

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

## VII. ZAGROŻENIA REALIZACJI PROJEKTU

Należy przedstawić zidentyfikowane lub przewidywalne zagrożenia realizacji projektu.

--

## VIII. TABELE

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

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

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

\* Europejski Bank Inwestycyjny

\*\* Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

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

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

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

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

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

<sup>4)</sup> Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa

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

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

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

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

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

\* Europejski Bank Inwestycyjny

\*\* Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

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

Tytuł projektu	Środki publiczne										Środki prywatne		Środki z pożyczek EBI <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>	FIOR <sup>4)</sup>	Ogółem	Budżet państwa	Budżety jednostek samorządu terytorialnego	Budżety jednostek samorządu terytorialnego	Inne środki publiczne					
	Ogółem	Ogółem	Ogółem	Ogółem	Ogółem	Ogółem	Ogółem	Ogółem	Ogółem	Ogółem					
	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)
	2=3+8	3=4+5+6+7	4	5	6	8=9+10+11+12	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = 3/(3+8+14)
<b>Projekt</b>						<b>OGÓLEM (wydatki związane z EFR<sup>1)</sup>)</b>									

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

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

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

<sup>4)</sup> Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa

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

**IX. OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA**

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

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

Data:

Pieczęć i podpis:

**WYPEŁNIA INSTYTUCJA OTRZYMUJĄCA SPRAWOZDANIE**

Data wpłynięcia sprawozdania:

Numer referencyjny sprawozdania:

Sprawozdanie sprawdzone przez:

Imię i nazwisko:

Podpis:

Data:



## WZÓR



Program Operacyjny Pomoc Techniczna

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

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

**I. INFORMACJE OGÓLNE**

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

**II. PRZEBIEG REALIZACJI I POSTĘP RZECZOWY PROJEKTU**

## 1. Opis zadań zrealizowanych w okresie objętym sprawozdaniem

--

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

--

## 3. Stan realizacji projektu w obecnym okresie sprawozdawczym

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

## 4. Wskaźniki postępu rzeczowego realizacji projektu:

## a) osiągnięte wskaźniki

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

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

c) inne niemierzalne wskaźniki

d) informacja odnośnie do oddziaływania danego projektu

5. Opis przeprowadzonych kontroli realizacji projektu

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

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

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

### **III. POSTĘP FINANSOWY PROJEKTU**

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

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

### **IV. ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z POLITYKAMI WSPÓLNOTY**

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

2. Zgodność projektu z polityką ochrony środowiska:

dotyczy

nie dotyczy

3. Zgodność projektu z polityką równych szans:

dotyczy

nie dotyczy

4. Zgodność projektu z przepisami o pomocy publicznej:

dotyczy

nie dotyczy

Czy projekt jest realizowany zgodnie z przepisami pomocy publicznej?

tak:

nie:

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

## V. PROMOCJA PROJEKTU

Główne działania promujące projekt podjęte przez beneficjenta w okresie sprawozdawczym

## VI. OCENA SKUTECZNOŚCI STOSOWANYCH INSTRUMENTÓW REALIZACYJNYCH

Ocena skuteczności stosowanych instrumentów realizacyjnych, w tym zastosowanych procedur

## VII. ZAGROŻENIA REALIZACJI PROJEKTU

Zidentyfikowane zagrożenia realizacji projektu

--

## VIII. TABELE

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

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

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

\* Europejski Bank Inwestycyjny

\*\* Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

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

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

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

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

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

<sup>4)</sup> Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa

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

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

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



**IX. OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA**

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

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

\* *Dotyczy projektów niedochodowych.*

Data:

Pieczęć i podpis:

**WYPEŁNIA INSTYTUCJA OTRZYMUJĄCA SPRAWOZDANIE**

Data wpłynięcia sprawozdania:

Numer referencyjny sprawozdania:

Sprawozdanie sprawdzone przez:

Imię i nazwisko:

Podpis:

Data:

## WZÓR



Program Operacyjny Pomoc Techniczna

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

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

### I. INFORMACJE OGÓLNE

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

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

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

#### 4. Informacje o wdrażanym działaniu

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

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

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

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

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

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

## II. PRZEBIEG REALIZACJI I POSTĘP RZECZOWY DZIAŁANIA

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

--

### 2. Stan realizacji projektów w ramach działania

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

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

\*Projekty, na które przedstawiono wniosek o płatność końcową.

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

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

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

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

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

## 3. Stan realizacji projektów według województw

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

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

\* Projekty, na które przedstawiono wniosek o płatność końcową.

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

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

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

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

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

## 4. Planowany przebieg realizacji działania w następnym okresie sprawozdawczym

--

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

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

--

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

--

## 6. Wskaźniki postępu rzeczowego realizacji działania:

## a) osiągnięte wskaźniki

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

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

### III. POSTĘP FINANSOWY REALIZACJI DZIAŁANIA

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

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

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

### IV. INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI DZIAŁANIA Z ZASADAMI POLITYK WSPÓLNOTOWYCH

1. Zgodność realizowanego działania z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych

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

tak:

nie:

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

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

tak:       nie:

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

## 2. Zgodność działania z polityką ochrony środowiska

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

tak                       nie                       nie dotyczy

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

## 3. Zgodność działania z polityką równych szans

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

tak                       nie                       nie dotyczy

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

## 4. Zgodność działania z przepisami o pomocy publicznej

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



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

Tytuł projektu:

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

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

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

tak:

nie:

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

Podjęte inicjatywy promujące działanie

## VI. OCENA SYSTEMU WDRAŻANIA DZIAŁANIA

1. Opis i ocena systemu wdrażania działania\*

\* *Dodatkowe informacje do uzupełnienia w tabeli 5.*

2. Informacja o planowanych modyfikacjach/usprawnieniach systemu wdrażania

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

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

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

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

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

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

4. Wnioski dla systemu kontroli

**VIII. PROGNOZA REALIZACJI DZIAŁANIA NA NASTĘPNY OKRES SPRAWOZDAWCZY**

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

**IX. TABELE**

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

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

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

\* Europejski Bank Inwestycyjny

\*\* Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

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

Tytuł projektu	Środki publiczne										Środki prywatne		Środki z pożyczek EBI <sup>5)</sup>	Udział współfinansowania notowego (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>	FIOR <sup>4)</sup>	Ogółem	Budżet państwa	Budżety jednostek samorządu terytorialnego	Budżety jednostek samorządu terytorialnego	Inne środki publiczne						
1=2+3+8	3=4+5+6+7	4	5	6	7	8=9+10+11+12	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = 3/(3+8+14)	
<b>OGÓLEM (wydatki związane z EFRR<sup>1)</sup>)</b>																
Działanie razem																

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

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

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

<sup>4)</sup> Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa

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

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

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

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

Tytuł projektu	Środki publiczne										Środki prywatne		Środki z pożyczek EBI <sup>5)</sup>	Udział współfinansowania notowego (w %)			
	Ogółem	Wkład wspólnotowy				Krajowy wkład publiczny				Ogółem	z tego środków prywatne wliczane do współfinansowania krajowego	Inne					
		Ogółem	EFRR <sup>1)</sup>	EFS <sup>2)</sup>	EFOIGR <sup>3)</sup>	FIOR <sup>4)</sup>	Ogółem	Budżet państwa	Budżety jednostek samorządu terytorialnego regionalnego						Budżety jednostek samorządu terytorialnego lokalnego	Inne środki publiczne	
																	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)	
Działanie razem							OGÓLEM (wydatki związane z EFR <sup>1)</sup> )										

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

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

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

<sup>4)</sup> Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa

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

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

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



**X. OŚWIADCZENIE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ**

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

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

Data:

Pieczeńć i podpis:

**WYPEŁNIA INSTYTUCJA OTRZYMUJĄCA SPRAWOZDANIE**

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

## WZÓR



Program Operacyjny Pomoc Techniczna

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

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

### I. INFORMACJE OGÓLNE

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

#### 4. Informacje o wdrażanym działaniu

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

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

### II. PRZEBIEG REALIZACJI I POSTĘP RZECZOWY DZIAŁANIA

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

--

## 2. Stan realizacji projektów w ramach działania

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

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

\*Projekty, na które przedstawiono wniosek o płatność końcową.

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

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

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

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

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

## 3. Stan realizacji projektów według województw

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

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

\* Projekty, na które przedstawiono wniosek o płatność końcową.

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

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

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

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

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

## 4. Planowany przebieg realizacji działania w następnym okresie sprawozdawczym

--

## 5. Opis najczęściej napotykanego problemu przy realizacji działania wraz z informacją o środkach zaradczych podjętych przez instytucję zarządzającą:

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

--

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

--

## 6. Wskaźniki postępu rzeczowego realizacji działania:

- a) osiągnięte wskaźniki

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

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

--

c) inne niemierzalne wskaźniki

--

d) informacja odnośnie do oddziaływania działania

--

### **III. POSTĘP FINANSOWY REALIZACJI DZIAŁANIA**

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

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

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

#### **IV. INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI DZIAŁANIA Z ZASADAMI POLITYK WSPÓLNOTOWYCH**

1. Zgodność realizowanego działania z przepisami o zamówieniach publicznych

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

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

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

tak:       nie:

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

2. Zgodność działania z polityką ochrony środowiska

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

tak       nie       nie dotyczy



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

### 3. Zgodność działania z polityką równych szans

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

tak                       nie                       nie dotyczy

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

### 4. Zgodność działania z przepisami o pomocy publicznej

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

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

Tytuł projektu:

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

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

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

zobowiązania w zakresie promocji projektów?

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

Podjęte inicjatywy promujące działanie

**VI. OCENA SYSTEMU WDRAŻANIA DZIAŁANIA**

1. Opis i ocena systemu wdrażania działania\*

*\*Dodatkowe informacje do uzupełnienia w tabeli 5.*

2. Informacja o planowanych modyfikacjach lub usprawnieniach systemu wdrażania

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

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

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

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

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

tak:  nie:

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

4. Wnioski dla systemu kontroli

#### **VIII. PROGNOZA REALIZACJI DZIAŁANIA NA NASTĘPNY OKRES SPRAWOZDAWCZY**

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

#### **IX. TABELE**

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

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

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

\* Europejski Bank Inwestycyjny

\*\* Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

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

Tytuł projektu	Środki publiczne											Środki prywatne		Środki z pozyczek EBI <sup>5)</sup>	Udział współfinansowania notowego (w %)	
	Ogółem	Wkład wspólnotowy					Ogółem	Krajowy wkład publiczny				Ogółem	z tego środków prywatne wliczane do współfinansowania krajowego			
		1=2+3+8	Ogółem EFRR <sup>1)</sup>	ESF <sup>2)</sup>	EFOIGR <sup>3)</sup>	FIOIR <sup>4)</sup>		Budżet państwa	Budżety jednostek samorządu terytorialnego	Budżety jednostek samorządu terytorialnego	Inne środki publiczne					12
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)	
<b>OGÓLEM (wydatki związane z EFRR<sup>1)</sup>)</b>																
Działanie razem																

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

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

<sup>3)</sup> Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnych

<sup>4)</sup> Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa

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

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

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

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

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

<sup>3)</sup> Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnych

<sup>4)</sup> Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa

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

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

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

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

Tytuł projektu	Środki publiczne										Środki prywatne			Środki z pożyczek EBI <sup>5)</sup>	Udział współfinansowania wspólnego (w %)		
	Ogółem	Wkład wspólnotowy					Krajowy wkład publiczny					Ogółem	z tego środki prywatne wliczane do współfinansowania krajowego			Inne	
		Ogółem	EFRR <sup>1)</sup>	EFS <sup>2)</sup>	EFOIGR <sup>3)</sup>	FIOR <sup>4)</sup>	Ogółem	Budżet państwa	Budżet jednostek samorządu terytorialnego regionalnego	Budżet jednostek samorządu terytorialnego lokalnego	Inne środki publiczne						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)		
OGÓŁEM (wydatki związane z EFRR <sup>1)</sup> )																	
Działanie razem																	

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

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

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

<sup>4)</sup> Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa

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



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

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

**X. OŚWIADCZENIE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ**

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

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

Data:

Pieczęć i podpis:

**WYPEŁNIA INSTYTUCJA OTRZYMUJĄCA SPRAWOZDANIE**

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

## WZÓR



Program Operacyjny Pomoc Techniczna

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

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

### I. INFORMACJE OGÓLNE

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

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

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

#### 4. Informacje o wdrażanym działaniu

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

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

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

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

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

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

## II. PRZEBIEG REALIZACJI I POSTĘP RZECZOWY DZIAŁANIA

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

--

### 2. Stan realizacji projektu w ramach działania

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

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

\* Projekty, na które przedstawiono wniosek o płatność końcową.

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

### 3. Stan realizacji projektów według województw

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

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

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

\* Projekty, na które przedstawiono wniosek o płatność końcową.

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

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

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

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

## 5. Wskaźniki postępu rzeczowego realizacji działania:

## a) osiągnięte wskaźniki

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

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

--

## c) inne niemierzalne wskaźniki

--

## d) informacja odnośnie do oddziaływania działania

--

### III. POSTĘP FINANSOWY REALIZACJI DZIAŁANIA

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

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

### IV. WYPEŁNIANIE OBOWIĄZKÓW W ZAKRESIE INFORMACJI I PROMOCJI DZIAŁANIA

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

tak:

nie:

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

Podjęte inicjatywy promujące działanie

**V. OCENA SYSTEMU WDRAŻANIA DZIAŁANIA**

## 1. Opis i ocena systemu wdrażania działania\*

\* *Dodatkowe informacje do uzupełnienia w tabeli 5.*

## 2. Informacja o planowanych modyfikacjach/usprawnieniach systemu wdrażania

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

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

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

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

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

tak:  nie: 

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



#### 4. Wnioski dla systemu kontroli

--

#### **VII. TABELE**

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

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

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

<sup>1)</sup> Europejski Bank Inwestycyjny

<sup>2)</sup> Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego





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

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

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

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

<sup>4)</sup> Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa

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

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

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

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

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

**VIII. OŚWIADCZENIE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ**

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

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

Data:

Pieczęć i podpis:

**WYPEŁNIA INSTYTUCJA OTRZYMUJĄCA SPRAWOZDANIE**

Data wpłynięcia sprawozdania:  
Numer referencyjny sprawozdania:

Sprawozdanie sprawdzone przez:  
Imię i nazwisko:  
Podpis:  
Data:



## WZÓR



Program Operacyjny Pomoc Techniczna

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

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

**I. INFORMACJE OGÓLNE**

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

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

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

**II. PRZEBIEG REALIZACJI I POSTĘP RZECZOWY PROGRAMU**

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

--

## 2. Stan realizacji projektów w ramach priorytetów/działań

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

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

\* Projekty, na które przedstawiono wniosek o płatność końcową.

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

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

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

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

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

## 3. Stan realizacji projektów według województw

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

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

\* Projekty, na które przedstawiono wniosek o płatność końcową.

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

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

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

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

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

#### 4. Planowany przebieg realizacji Programu w następnym okresie sprawozdawczym

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

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

--

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

--

6. Wskaźniki postępu rzeczowego realizacji Programu:

- a) osiągnięte wskaźniki

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

1	2	3	4	5	6	7
Działanie 2						
Nazwa wskaźnika produktu						
Nazwa wskaźnika produktu						
Działanie 3						
Nazwa wskaźnika produktu						
Nazwa wskaźnika produktu						
Nazwa wskaźnika produktu						
Nazwa wskaźnika produktu						
Działanie 4						
Nazwa wskaźnika produktu						
Nazwa wskaźnika produktu						
Działanie 5						
Nazwa wskaźnika produktu						
Nazwa wskaźnika produktu						
Nazwa wskaźnika produktu						
<b>Priorytet 2</b>						
Działanie 1						
Nazwa wskaźnika produktu						
Nazwa wskaźnika produktu						
Nazwa wskaźnika produktu						

1	2	3	4	5	6	7
Nazwa wskaźnika produktu						
Działanie 2						
Nazwa wskaźnika produktu						
Nazwa wskaźnika produktu						
Nazwa wskaźnika produktu						
Działanie 3						
Nazwa wskaźnika produktu						
Nazwa wskaźnika produktu						
Nazwa wskaźnika produktu						
Działanie 4						
Nazwa wskaźnika produktu						
Nazwa wskaźnika produktu						
Działanie 5						
Nazwa wskaźnika produktu						
Nazwa wskaźnika produktu						
<b>Priorytet 3</b>						
Działanie 1						
Nazwa wskaźnika produktu						
Nazwa wskaźnika produktu						



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

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

--

### III. POSTĘP FINANSOWY PROGRAMU

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

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

Priorytet 1	
Priorytet 2	
Priorytet 3	

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

#### **IV. INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI PROGRAMU Z ZASADAMI POLITYK WSPÓLNOTOWYCH**

1. Zgodność realizowanego Programu z przepisami o zamówieniach publicznych

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

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

2. Zgodność Programu z polityką ochrony środowiska

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

tak       nie       nie dotyczy

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

### 3. Zgodność realizowanego Programu z polityką równych szans

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

tak

nie

nie dotyczy

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

### 4. Zgodność Programu z przepisami o pomocy publicznej

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

tak:

nie:

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

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

## V. WYPEŁNIANIE OBOWIĄZKÓW W ZAKRESIE INFORMACJI I PROMOCJI PROGRAMU

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

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

tak

nie

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

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

## **VI. OCENA SYSTEMU WDRAŻANIA PROGRAMU**

1. Opis i ocena systemu wdrażania Programu\*

\* *Dodatkowe informacje do uzupełnienia w tabeli 5.*

2. Informacja o planowanych modyfikacjach/usprawnieniach systemu wdrażania

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

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

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

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

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

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

4. Wnioski dla systemu kontroli

**VIII. REKOMENDACJE DLA DALSZEJ REALIZACJI PROGRAMU**

**IX. TABELE**

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

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

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

<sup>1)</sup> Europejski Bank Inwestycyjny

<sup>2)</sup> Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

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

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

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

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

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

<sup>4)</sup> Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa

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



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

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

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

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

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

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

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

<sup>4)</sup> Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa

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

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

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

**X. OŚWIADCZENIE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ**

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

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

Data:

Pieczeńć i podpis:

**WYPEŁNIA INSTYTUCJA OTRZYMUJĄCA SPRAWOZDANIE**

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

## WZÓR



Program Operacyjny Pomoc Techniczna

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

<b>Okres sprawozdawczy</b>	<b>rok</b>
----------------------------	------------

**I. INFORMACJE OGÓLNE**

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

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

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

**II. PRZEBIEG REALIZACJI I POSTĘP RZECZOWY PROGRAMU**

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

--

## 2. Stan realizacji projektów w ramach priorytetów/działań

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

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

\* Projekty, na które przedstawiono wniosek o płatność końcową.

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

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

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

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

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

## 3. Stan realizacji projektów według województw

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

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

\* Projekty, na które przedstawiono wniosek o płatność końcową.

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



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

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

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

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

#### 4. Planowany przebieg realizacji Programu w następnym okresie sprawozdawczym

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

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

--

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

--

6. Wskaźniki postępu rzeczowego realizacji Programu:

- a) osiągnięte wskaźniki

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

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

1	2	3	4	5	6	7
Działanie 5						
Nazwa wskaźnika produktu						
Nazwa wskaźnika produktu						
Nazwa wskaźnika produktu						
Nazwa wskaźnika rezultatu						
Nazwa wskaźnika oddziaływania						
<b>Priorytet 2</b>						
Działanie 1						
Nazwa wskaźnika produktu						
Nazwa wskaźnika produktu						
Nazwa wskaźnika produktu						
Nazwa wskaźnika produktu						
Nazwa wskaźnika produktu						
Nazwa wskaźnika rezultatu						
Nazwa wskaźnika oddziaływania						
Działanie 2						
Nazwa wskaźnika produktu						
Nazwa wskaźnika produktu						
Nazwa wskaźnika produktu						
Nazwa wskaźnika rezultatu						
Nazwa wskaźnika oddziaływania						

1	2	3	4	5	6	7
Działanie 3						
Nazwa wskaźnika produktu						
Nazwa wskaźnika produktu						
Nazwa wskaźnika produktu						
Nazwa wskaźnika rezultatu						
Nazwa wskaźnika oddziaływania						
Działanie 4						
Nazwa wskaźnika produktu						
Nazwa wskaźnika produktu						
Nazwa wskaźnika rezultatu						
Nazwa wskaźnika oddziaływania						
Działanie 5						
Nazwa wskaźnika produktu						
Nazwa wskaźnika produktu						
Nazwa wskaźnika rezultatu						
Nazwa wskaźnika oddziaływania						
<b>Priorytet 3</b>						
Działanie 1						
Nazwa wskaźnika produktu						
Nazwa wskaźnika produktu						

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

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

--

c) inne niemierzalne wskaźniki

--

d) informacja odnośnie do oddziaływania Programu

--

### III. POSTĘP FINANSOWY PROGRAMU

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

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

Priorytet 1	
Priorytet 2	
Priorytet 3	

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

--





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

#### 4. Zgodność Programu z przepisami o pomocy publicznej.

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

tak:

nie:

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

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

### V. WYPEŁNIANIE OBOWIĄZKÓW W ZAKRESIE INFORMACJI I PROMOCJI PROGRAMU

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

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

 tak nie

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

--

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

--

## **VI. OCENA SYSTEMU WDRAŻANIA PROGRAMU**

1. Opis i ocena systemu wdrażania Programu\*

--

\* *Dodatkowe informacje do uzupełnienia w tabeli 6.*

2. Informacja o planowanych modyfikacjach lub usprawnieniach systemu wdrażania

--

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

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

--

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

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

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

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

4. Wnioski dla systemu kontroli

## VIII. REKOMENDACJE DLA DALSZEJ REALIZACJI PROGRAMU

**IX. TABELE**

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

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

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

\*Europejski Bank Inwestycyjny

\*\*Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

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

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

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

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

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

<sup>4)</sup> Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa

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

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

Nazwa województwa	Środki publiczne										Środki prywatne		Środki z pożyczek EBI <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>	FIOR <sup>4)</sup>	Ogółem	Budżet państwa	Budżety jednostek samorządu terytorialnego regionalnego			Budżety jednostek samorządu terytorialnego lokalnego			Inne środki publiczne	
																1=2+3+8
1=2+13+15	2=3+8	3=4+5+6+7	4	5	6	7	8=9+10+11+12	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = 3/(3+8+14)
<b>OGÓŁEM (wydatki związane z EFRR<sup>1)</sup>)</b>																
DOLNOŚLĄSKIE																
KUJAWSKO-POMORSKIE																
LUBELSKIE																
LUBUSKIE																
ŁÓDZKIE																
MAŁOPOLSKIE																
MAZOWIECKIE																
OPOLSKIE																
PODKARPACKIE																
PODLASKIE																
POMORSKIE																
ŚLĄSKIE																
ŚWIĘTOKRZYSKIE																
WARMIŃSKO-MAZURSKIE																
WIELKOPOLSKIE																
ZACHODNIOPOMORSKIE																
<b>PROGRAM</b>																

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

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

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

<sup>4)</sup> Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa

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

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

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



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

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

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

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

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

<sup>4)</sup> Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa

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

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

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

**X. OŚWIADCZENIE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ**

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

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

Data:

Pieczęć i podpis:

**WYPEŁNIA INSTYTUCJA OTRZYMUJĄCA SPRAWOZDANIE**

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

## WZÓR



Program Operacyjny Pomoc Techniczna

## Sprawozdanie końcowe z realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004–2006

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

### I. INFORMACJE OGÓLNE

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

### II. PRZEBIEG REALIZACJI I POSTĘP RZECZOWY PROGRAMU

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

--

## 2. Stan realizacji projektów w ramach priorytetów/działań

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

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

\* Projekty, na które przedstawiono wniosek o płatność końcową.

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

## 3. Stan realizacji projektów według województw

Tabela. Stan realizacji projektów według województw w obecnym okresie sprawozdawczym

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

\* Projekty, na które przedstawiono wniosek o płatność końcową.

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

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

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

--

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

--

5. Wskaźniki postępu rzeczowego realizacji Programu:

a) osiągnięte wskaźniki

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

1	2	3	4	5	6
Działanie 2					
Nazwa wskaźnika produktu					
Nazwa wskaźnika produktu					
Nazwa wskaźnika rezultatu					
Nazwa wskaźnika oddziaływania					
Działanie 3					
Nazwa wskaźnika produktu					
Nazwa wskaźnika produktu					
Nazwa wskaźnika produktu					
Nazwa wskaźnika produktu					
Nazwa wskaźnika rezultatu					
Nazwa wskaźnika oddziaływania					
Działanie 4					
Nazwa wskaźnika produktu					
Nazwa wskaźnika produktu					
Nazwa wskaźnika rezultatu					
Nazwa wskaźnika oddziaływania					
Działanie 5					
Nazwa wskaźnika produktu					
Nazwa wskaźnika produktu					
Nazwa wskaźnika produktu					
Nazwa wskaźnika rezultatu					
Nazwa wskaźnika oddziaływania					
<b>Priorytet 2</b>					
Działanie 1					
Nazwa wskaźnika produktu					



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

1	2	3	4	5	6
Nazwa wskaźnika oddziaływania					
<b>Priorytet 3</b>					
Działanie 1					
Nazwa wskaźnika produktu					
Nazwa wskaźnika produktu					
Nazwa wskaźnika rezultatu					
Nazwa wskaźnika oddziaływania					
Działanie 2					
Nazwa wskaźnika produktu					
Nazwa wskaźnika produktu					
Nazwa wskaźnika rezultatu					
Nazwa wskaźnika oddziaływania					
Działanie 3					
Nazwa wskaźnika produktu					
Nazwa wskaźnika produktu					
Nazwa wskaźnika produktu					
Nazwa wskaźnika rezultatu					
Nazwa wskaźnika oddziaływania					
Dodatkowe informacje					

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

--

c) inne niemierzalne wskaźniki

--

d) informacja odnośnie do oddziaływania Programu

--

### III. POSTĘP FINANSOWY PROGRAMU

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

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

Priorytet 1	
Priorytet 2	
Priorytet 3	

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

--

### IV. INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI PROGRAMU Z ZASADAMI POLITYK WSPÓLNOTOWYCH

1. Zgodność realizowanego Programu z przepisami o zamówieniach publicznych

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

tak:

nie:

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

## 2. Zgodność Programu z polityką ochrony środowiska

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

tak

nie

nie dotyczy

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

## 3. Zgodność realizowanego Programu z polityką równych szans

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

tak

nie

nie dotyczy

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

#### 4. Zgodność Programu z przepisami o pomocy publicznej

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

tak:

nie:

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

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

### V. WYPEŁNIANIE OBOWIĄZKÓW W ZAKRESIE INFORMACJI I PROMOCJI PROGRAMU

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

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

tak

nie

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

## VI. OCENA SYSTEMU WDRAŻANIA PROGRAMU

### 1. Opis i ocena systemu wdrażania Programu\*

\* *Dodatkowe informacje do uzupełnienia w tabeli 5.*

### 2. Informacja o planowanych modyfikacjach/usprawnieniach systemu wdrażania

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

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

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

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

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

tak:  nie:

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

#### 4. Wnioski dla systemu kontroli

--

### VIII. TABELE

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

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

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

\* Europejski Bank Inwestycyjny

\*\* Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego



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

	Środki publiczne										Środki prywatne		Środki z pożyczek EBI <sup>(5)</sup>	Udział współfinansowania wspólnotowego (w %)	
	Wkład wspólnotowy					Krajowy wkład publiczny					z tego środki prywatne wliczane do współfinansowania krajowego	Inne			
	Ogółem	EFRR <sup>(1)</sup>	EFS <sup>(2)</sup>	EFOIGR <sup>(3)</sup>	FIOR <sup>(4)</sup>	Ogółem	Budżet państwa	Budżety jednostek samorządu terytorialnego regionalnego	Budżety jednostek samorządu terytorialnego lokalnego	Inne środki publiczne					
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)	
<b>OGÓŁEM (wydatki związane z EFRR<sup>(1)</sup>)</b>															
<b>Priorytet 1</b>															
działanie 1.1															
działanie 1.2															
działanie 1.3															
działanie 1.4															
działanie 1.5															
<b>Priorytet 2</b>															
działanie 2.1															
działanie 2.2															
działanie 2.3															
działanie 2.4															
działanie 2.5															
<b>Priorytet 3</b>															
działanie 3.1															
działanie 3.2															
działanie 3.3															
<b>PROGRAM</b>															

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

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

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

<sup>4)</sup> Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa

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

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

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

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

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

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

<sup>4)</sup> Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa

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

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

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

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

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

**IX. OŚWIADCZENIE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ**

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

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

Data:

Pieczęć i podpis:

**WYPEŁNIA INSTYTUCJA OTRZYMUJĄCA SPRAWOZDANIE**

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