

## ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO

z dnia 23 marca 2006 r.

**w sprawie wzorów sprawozdań sporządzanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004—2006**

Na podstawie art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267, poz. 2251) zarządza się, co następuje:

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

- 1) projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
- 2) projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;
- 3) działania, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;
- 4) Programu w województwie, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;
- 5) Programu, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia.

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

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

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rozwoju Regionalnego: *G. Gęsicka*

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

Załącznik nr 1

WZÓR



## SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU WSPÓLFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

### Rodzaj sprawozdania\*:

\* *Podkreślić właściwe.*

#### a. okresowe:

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

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

#### b. końcowe

#### c. korekta

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

### I. INFORMACJE OGÓLNE

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

\* *Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.*

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

## II. PRZEBIEG REALIZACJI I POSTĘP RZECZOWY PROJEKTU

### 1. Opis zadań/etapów zrealizowanych w okresie objętym sprawozdaniem

--

#### 1.1. Stan realizacji głównych zadań służących osiągnięciu celów projektu\*

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

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

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

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

- a) tak
- b) nie

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

--

### 4. Czy zaistniały problemy mające wpływ na realizację projektu?

- a) tak
- b) nie

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

#### A. problemy dotyczące uczestników projektu

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

--

#### B. problemy z wykonawcą

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

--

## C. problemy z płatnościami

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

## D. inne

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

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

\* Nie dotyczy sprawozdań końcowych.

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

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

## 7. Wskaźniki postępu rzeczowego realizacji projektu

- A. Wskaźniki realizacji projektu (załącznik nr 2)
- B. Informacja odnośnie do stopnia osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem

## C. Inne lub niemierzalne wskaźniki

**III. POSTĘP FINANSOWY PROJEKTU**

- 1. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych (załącznik nr 1)
- 2. Postęp finansowy projektu (refundacje otrzymane i harmonogram wnioskowania o płatności) (załącznik nr 5)

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

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

- a) tak
- b) nie

Jeżeli nie, należy wyjaśnić dlaczego.

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

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

Jeżeli nie, należy wyjaśnić dlaczego.

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

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

Jeżeli nie, należy wyjaśnić dlaczego.

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

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

Jeżeli nie, należy wyjaśnić dlaczego.

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

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

Jeżeli nie, należy wyjaśnić dlaczego.

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

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

--

**VI. OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA**

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

Data:

Pieczęć i podpis:

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

\* Wypełnić, jeśli osoba ta nie jest tożsama z osobą wymienioną w pkt I.7.

## Załącznik nr 1. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych

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

\* Należy wpisać numer sprawozdania.

\*\* Suma wydatków niekwalifikowalnych i kwalifikowalnych pomniejszonych o przychód.

## Załącznik nr 2. Wskaźniki realizacji projektu

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

\* Należy wpisać numer sprawozdania.

\*\* Należy wpisać nazwy wskaźników monitoringowych dla projektu.

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

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

\* Należy wpisać numer Priorytetu i Działania oraz numer projektu.

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



## WZÓR



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

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

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

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

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

**I. INFORMACJE OGÓLNE**

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

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

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

1. Opis zadań/etapów zrealizowanych w okresie objętym sprawozdaniem

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

- a) tak
- b) nie

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

4. Czy zaistniały problemy mające wpływ na realizację projektu?

- a) tak
- b) nie

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

A. problemy dotyczące uczestników projektu

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

B. problemy z wykonawcą

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

C. problemy z płatnościami

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

D. inne

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

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

\* Nie dotyczy sprawozdań końcowych.

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

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

7. Wskaźniki postępu rzeczowego realizacji projektu

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

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

C. Inne lub niemierzalne wskaźniki

### III. POSTĘP FINANSOWY PROJEKTU

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

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

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

- a) tak
- b) nie

Jeżeli nie, należy wyjaśnić dlaczego.

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

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

Jeżeli nie, należy wyjaśnić dlaczego.

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

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

Jeżeli nie, należy wyjaśnić dlaczego.

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

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

Jeżeli nie, należy wyjaśnić dlaczego.

--

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

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

Jeżeli nie, należy wyjaśnić dlaczego.

--

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

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

--

## VI. OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA

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

Data:

Pieczęć i podpis:

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

\* Wypełnić, jeśli osoba ta nie jest tożsama z osobą wymienioną w pkt I.7.

## Załącznik nr 1. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych

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

\* Należy wpisać numer sprawozdania.

\*\* Suma wydatków niekwalifikowalnych i kwalifikowalnych pomniejszonych o przychód.

## Załącznik nr 2. Wskaźniki realizacji projektu

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

\* Należy wpisać numer sprawozdania.

\*\* Należy wpisać nazwy wskaźników monitoringowych dla projektu.

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

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

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

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

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

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



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

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

## 4. Liczba instytucji objętych wsparciem

Lp.	Ms	Mp
	1	2
Liczba instytucji		

## 5. Rodzaj wsparcia dla osób w ramach projektu

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

\* Należy podać rodzaj wsparcia.

## 6. Rodzaj wsparcia dla instytucji w ramach projektu

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

\* Należy podać rodzaj wsparcia.

## WZÓR

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

\* Należy wpisać numer działania.

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

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

**I. INFORMACJE OGÓLNE**

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

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

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

Dodatkowo wypełnić załącznik nr 1.

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

Dodatkowo wypełnić załączniki nr 2 i 2b\*.

\* Załącznik 2b nie dotyczy sprawozdania z działania 3.4.

**III. POSTĘP FINANSOWY DZIAŁANIA**

## 1. Ogólne informacje dotyczące postępu finansowego

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

Dodatkowo wypełnić załączniki nr 3—5.

**IV. OPIS PROBLEMÓW WE WDRAŻANIU DZIAŁANIA**

## 1. Opis nowych lub nierozwiązanych problemów przy realizacji działania.

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

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

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

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

Dodatkowo wypełnić załącznik nr 9.

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

## 3. Raporty o nieprawidłowościach.

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

Tak

Nie

\* Zaznaczyć krzyżykiem właściwe.

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

**VI. ZDOLNOŚĆ INSTYTUCJONALNA**

## 1. Opis i ocena zdolności instytucjonalnej

--

Dodatkowo wypełnić załącznik nr 6.

**VII. WYKORZYSTANIE POMOCY TECHNICZNEJ\***

--

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

**VIII. WYPEŁNIANIE ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE INFORMACJI I PROMOCJI DZIAŁANIA**1. Opis działań podjętych w ramach realizacji planu informacji i promocji działania (*best-practice*).

--

Dodatkowo wypełnić załącznik nr 7\*.

\* *Dotyczy tylko sprawozdania obejmującego koniec IV kwartału.*

**IX. INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI DZIAŁANIA Z ZASADAMI POLITYK WSPÓLNOTOWYCH**

## 1. Zgodność z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych.

--

## 2. Zgodność z polityką ochrony środowiska.

--

## 3. Zgodność z polityką równych szans.

--

## 4. Zgodność z polityką społeczeństwa informacyjnego.

--

## 5. Zgodność z zasadami pomocy publicznej.

--

Dodatkowo wypełnić załącznik nr 8\*.

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

## X. OŚWIADCZENIE INSTYTUCJI WDRAŻAJĄCEJ

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

Data:

Pieczęć i podpis:

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

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

## XI. ZAŁĄCZNIKI

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

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

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

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

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

\*\*\* Wydatki poniesione przez beneficjenta końcowego.

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

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

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

**Załącznik nr 2b\*. Wskaźniki postępu rzeczowego realizacji działania**

\* Załącznik 2b nie dotyczy sprawozdania z działania 3.4.

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

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

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



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

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

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

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

4. Liczba instytucji objętych wsparciem

	Ms	Mp
Lp.	1	2
Liczba instytucji		

5. Rodzaj wsparcia dla osób w ramach działania

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

\* Należy podać rodzaj wsparcia.

6. Rodzaj wsparcia dla instytucji w ramach działania

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

\* Należy podać rodzaj wsparcia.

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

Działanie ...*	Środki publiczne						Środki prywatne		Środki*** z pożyczek EBI****	Udział PŚW (w %)			
	PŚW**			PŚK**			ogółem	z tego środki prywatne wliczane do współfinansowania krajowego					
	ogółem	EFRR****	ogółem	budżet państwa	budżety jednostek samorządu terytorialnego szczebla regionalnego	budżety jednostek samorządu terytorialnego szczebla lokalnego					inne		
Ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem				
1=2+11+13	2=3+6	3=4+5	4	5	6=7+8+9+10	7	8	9	10	11	12	13	14 = 3/(3+6+12)

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

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

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

\*\*\*\* EFRR - Europejski Fundusz Regionalny, EFS - Europejski Fundusz Społeczny, EBI - Europejski Bank Inwestycyjny.

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

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

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

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

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

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



**Załącznik nr 7\*. Sprawozdanie z realizacji Planu Promocji  
Działania**

*\*Dotyczy tylko sprawozdania obejmującego koniec IV kwartału.*

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

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

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

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

\* Należy wpisać numer działania.

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

**Załącznik nr 9. Kontrole realizacji projektów\***

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

\* Wypełnia instytucja wdrażająca i/lub instytucja pośrednicząca.

**Nazwa projektu** – należy wpisać tytuł projektu.

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

**Tryb kontroli** – kontrola doraźna, planowana, sprawdzająca.

**Termin kontroli** – w rozumieniu trwania kontroli od do.

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

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

**Rekomendacje** – zalecenia odnośnie do sposobu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.



## WZÓR



## SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU W WOJEWÓDZTWIE ...\*

\* Należy wpisać nazwę województwa.

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

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

### I. INFORMACJE OGÓLNE

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

### II. PRZEBIEG REALIZACJI I POSTĘP RZECZOWY PROGRAMU

1. Opis przebiegu realizacji programu w okresie objętym sprawozdaniem

Dodatkowo wypełnić załącznik nr 1.

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

Dodatkowo wypełnić załączniki nr 2 i 2b.

**III. POSTĘP FINANSOWY PROGRAMU**

## 1. Ogólne informacje dotyczące postępu finansowego

--

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

--

Dodatkowo wypełnić załączniki nr 3–5.

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

Konta programowe	Kwota odsetek (w EURO)	
EFRR		<b>Razem</b>
EFS		

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

## 1. Opis nowych lub nierozwiązanych problemów przy realizacji programu.

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

--

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

--

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

--

*\*Dotyczy tylko sprawozdania obejmującego koniec IV kwartału.*

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

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

--

Dodatkowo wypełnić załącznik nr 9.

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

Dodatkowo wypełnić załącznik nr 10.

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

4. Raporty o nieprawidłowościach.

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

Tak

Nie

*\*Zaznaczyć krzyżykiem właściwe.*

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

## VI. ZDOLNOŚĆ INSTYTUCJONALNA

1. Opis i ocena zdolności instytucjonalnej

Dodatkowo wypełnić załącznik nr 6.

## VII. WYKORZYSTANIE POMOCY TECHNICZNEJ\*

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

## VIII. WYPEŁNIANIE ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE INFORMACJI I PROMOCJI PROGRAMU

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

Dodatkowo wypełnić załącznik nr 7a\*.

*\* Dotyczy tylko sprawozdania obejmującego koniec IV kwartału.*

*\*\* Należy wpisać nazwę województwa.*

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

1. Zgodność z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych.

2. Zgodność z polityką ochrony środowiska.

--

3. Zgodność z polityką równych szans.

--

4. Zgodność z polityką społeczeństwa informacyjnego.

--

5. Zgodność z zasadami pomocy publicznej.

--

Dodatkowo wypełnić załącznik nr 8.

## X\*. INFORMACJA NA TEMAT DUŻYCH PROJEKTÓW\*\*

1. Postęp finansowy i postęp we wdrażaniu projektów.

--

\* *Dotyczy tylko sprawozdania obejmującego koniec IV kwartału.*

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

## XI. OŚWIADCZENIE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

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

Data:

Pieczęć i podpis:

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

\* *Wypełnić, jeśli osoba ta nie jest tożsama z osobą wymienioną w pkt I. 4.*

## XII. ZAŁĄCZNIKI

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

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

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

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

\* PŚW - publiczne środki wspólnotowe.

\*\* Wydatki poniesione przez beneficjentów końcowych.

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

4. Liczba instytucji objętych wsparciem

Lp.	Ms	Mp
	1	2
Liczba instytucji		

5. Rodzaj wsparcia dla osób w ramach Programu

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

\* Należy podać rodzaj wsparcia.

6. Rodzaj wsparcia dla instytucji w ramach Programu

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

\* Należy podać rodzaj wsparcia.



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

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

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

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

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

	Ogółem	Środki publiczne										Środki prywatne		Środki*** z pożyczek EBI**	Udział PŚW (w %)	
		ogółem		PŚW*		PŚK*						ogółem	z tego środków prywatne wliczane do współfinansowania krajowego			
		ogółem	EFRR**	ogółem	EFSS**	budżet państwa	budżety jednostek samorządu terytorialnego szczebla regionalnego	budżety jednostek samorządu terytorialnego szczebla lokalnego	inne publiczne środki krajowe							
1=2+11+13	2=3+6	3=4+5	4	5	6=7+8+9+10	7	8	9	10	11	12	13	14 = 3/(3+6+12)			
<b>Priorytet 1</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DZIEL/0!
Kwartał I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DZIEL/0!
Kwartał II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DZIEL/0!
Kwartał III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DZIEL/0!
Kwartał IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DZIEL/0!
<b>Priorytet 2</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DZIEL/0!
Kwartał I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DZIEL/0!
Kwartał II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DZIEL/0!
Kwartał III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DZIEL/0!
Kwartał IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DZIEL/0!
<b>Priorytet 3</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DZIEL/0!
Kwartał I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DZIEL/0!
Kwartał II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DZIEL/0!
Kwartał III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DZIEL/0!
Kwartał IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DZIEL/0!
<b>Priorytet 4</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DZIEL/0!
Kwartał I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DZIEL/0!
Kwartał II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DZIEL/0!
Kwartał III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DZIEL/0!
Kwartał IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DZIEL/0!
<b>OGÓŁEM</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DZIEL/0!
Kwartał I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DZIEL/0!
Kwartał II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DZIEL/0!
Kwartał III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DZIEL/0!
Kwartał IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DZIEL/0!

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

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

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







## Załącznik nr 6. Zatrudnienie

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

1) Należy wymienić wszystkie Instytucje Wdrażające.

2) Należy wymienić wszystkie instytucje współpracujące.

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

\* Dotyczy tylko sprawozdania obejmującego koniec IV kwartału.

\*\* Należy wpisać nazwę województwa.

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

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

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

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

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

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

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

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

**Załącznik nr 9. Kontrole realizacji projektów**

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

**Nazwa projektu** – należy wpisać tytuł projektu.

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

**Tryb kontroli** – kontrola dorazna, planowana, sprawdzająca.

**Termin kontroli** – w rozumieniu trwania kontroli od do.

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

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

**Rekomendacje** – zalecenia odnośnie do sposobu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

**Załącznik nr 10. System zarządzania i kontroli**

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

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

**Tryb kontroli** – kontrola dorazna, planowana, sprawdzająca.

**Termin kontroli** – w rozumieniu trwania kontroli od do.

**Przedmiot/zakres kontroli** – zakres przedmiotowy kontroli.

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

**Rekomendacje** – zalecenia odnośnie do sposobu usunięcia stwierdzonych uchybień.



## WZÓR



## SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU

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

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

## I. INFORMACJE OGÓLNE

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

\* ZPORR - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004–2006.

## II. PRZEBIEG REALIZACJI I POSTĘP RZECZOWY PROGRAMU

1. Opis przebiegu realizacji programu w okresie objętym sprawozdaniem

Dodatkowo wypełnić załączniki nr 1–1a.

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

Dodatkowo wypełnić załączniki nr 2–2a\*.

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

**III. POSTĘP FINANSOWY PROGRAMU**

## 1. Ogólne informacje dotyczące postępu finansowego

--

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

--

Dodatkowo wypełnić załączniki nr 3–5.

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

Konta programowe	Kwota odsetek (w EURO)	
EFRR		<b>Razem</b>
EFS		

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

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

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

--

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

--

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

--

## 3. Informacja o dokonanych modyfikacjach/usprawnieniach systemu wdrażania.

--

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

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

--

Dodatkowo wypełnić załącznik nr 9.

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

Dodatkowo wypełnić załącznik nr 10.

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

4. Raporty o nieprawidłowościach.

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

Tak

Nie

\* Zaznaczyć krzyżykiem właściwe.

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

## VI. ZDOLNOŚĆ INSTYTUCJONALNA

1. Opis i ocena zdolności instytucjonalnej

Dodatkowo wypełnić załącznik nr 6.

## VII. WYKORZYSTANIE POMOCY TECHNICZNEJ\*

\* Dotyczy tylko sprawozdania obejmującego koniec IV kwartału.

## VIII. WYPEŁNIANIE ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE INFORMACJI I PROMOCJI PROGRAMU

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

Dodatkowo wypełnić załącznik nr 7\*.

\* Dotyczy tylko sprawozdania obejmującego koniec IV kwartału.

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

1. Zgodność z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych.

2. Zgodność z polityką ochrony środowiska.

3. Zgodność z polityką równych szans.

--

4. Zgodność z polityką społeczeństwa informacyjnego.

--

5. Zgodność z zasadami pomocy publicznej.

--

Dodatkowo wypełnić załącznik nr 8.

## **X\*. INFORMACJA NA TEMAT DUŻYCH PROJEKTÓW\*\***

1. Postęp finansowy i postęp we wdrażaniu projektów.

--

\* *Dotyczy tylko sprawozdania obejmującego koniec IV kwartału.*

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

## **XI. REKOMENDACJE DLA DALSZEJ REALIZACJI PROGRAMU**

--

## **XII. OŚWIADCZENIE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ**

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

Data:

Pieczęć i podpis:

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

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

**XIII. ZAŁĄCZNIKI**

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

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

Priorytet/Działanie	Wnioski wybrane do dofinansowania				Umowy (decyzje) o dofinansowanie projektu				Wydatki poniesione**					
	liczba	wartość		PŚW jako % alokacji	PŚW jako % alokacji	liczba	wartość		PŚW jako % alokacji	ogółem	w tym kwalifikowane	kwalifikowane jako % alokacji	kwalifikowane jako % alokacji (do końca poprzedniego okresu sprawozdawczego)	
		ogółem	w tym PŚW*				ogółem	w tym PŚW						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Priorytet 1</b>														
Działanie 1.1														
Działanie 1.2														
Działanie 1.3														
Poddz. 1.3.1														
Poddz. 1.3.2														
Działanie 1.4														
Działanie 1.5														
Działanie 1.6														
<b>Priorytet 2</b>														
Działanie 2.1														
Działanie 2.2														
typ I														
typ II														
Działanie 2.3														
Działanie 2.4														
Działanie 2.5														
Działanie 2.6														
<b>Priorytet 3</b>														
Działanie 3.1														
Działanie 3.2														
Działanie 3.3														
Działanie 3.4														
Działanie 3.5														
Poddz. 3.5.1														
Poddz. 3.5.2														
<b>Priorytet 4</b>														
Działanie 4.1														
Działanie 4.2														
Działanie 4.3														
<b>Ogółem ZPORR</b>														

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

\*\* Wydatki poniesione przez beneficjentów końcowych.

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













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

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

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

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

\* Dotyczy tylko sprawozdań obejmujących koniec IV kwartału.



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

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

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

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



Wydatki związane z EFS*																				
DOLNOŚLĄSKIE																				
KUJAWSKO – POMORSKIE																				
LUBELSKIE																				
LUBUSKIE																				
ŁÓDZKIE																				
MAŁOPOLSKIE																				
MAZOWIECKIE																				
OPOLSKIE																				
PODKARPACKIE																				
PODLASKIE																				
POMORSKIE																				
ŚLĄSKIE																				
ŚWIĘTOKRZYSKIE																				
WARMIŃSKO – MAZURSKIE																				
WIELKOPOLSKIE																				
ZACHODNIOPOMORSKIE																				

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

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

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



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

	Ogółem	Środki publiczne										Środki prywatne		Środki*** z pożyczek EBI**	Udział PŚW (w %)	
		ogółem		publiczne środki wspólnotowe				publiczne środki krajowe				ogółem	z tego środków prywatne wliczane do współfinansowania krajowego			
		ogółem	EFRR**	ogółem	EFRR**	EFSS**	budżet państwa	budżety jednostek samorządu terytorialnego szczebla regionalnego	budżety jednostek samorządu terytorialnego szczebla lokalnego	inne publiczne środki krajowe						
1=2+11+13	2=3+6	3=4+5	4	5	6=7+8+9+10	7	8	9	10	11	12	13	14 = 3/(3+6+12)			
<b>Priorytet 1</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DZIEL/0!
Kwartał I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DZIEL/0!
Kwartał II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DZIEL/0!
Kwartał III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DZIEL/0!
Kwartał IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DZIEL/0!
<b>Priorytet 2</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DZIEL/0!
Kwartał I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DZIEL/0!
Kwartał II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DZIEL/0!
Kwartał III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DZIEL/0!
Kwartał IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DZIEL/0!
<b>Priorytet 3</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DZIEL/0!
Kwartał I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DZIEL/0!
Kwartał II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DZIEL/0!
Kwartał III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DZIEL/0!
Kwartał IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DZIEL/0!
<b>Priorytet 4</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DZIEL/0!
Kwartał I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DZIEL/0!
Kwartał II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DZIEL/0!
Kwartał III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DZIEL/0!
Kwartał IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DZIEL/0!
<b>OGOŁEM</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DZIEL/0!
Kwartał I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DZIEL/0!
Kwartał II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DZIEL/0!
Kwartał III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DZIEL/0!
Kwartał IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DZIEL/0!

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

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

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





## Załącznik nr 6. Zatrudnienie

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

1) Należy wymienić wszystkie Instytucje Pośredniczące wg województw w kolejności alfabetycznej.

2) Należy wymienić wszystkie Instytucje Wdrażające wg województw w kolejności alfabetycznej.

3) Należy wymienić wszystkie instytucje współpracujące wg województw w kolejności alfabetycznej.

## Załącznik nr 7. Sprawozdanie z realizacji Planu Promocji ZPORR

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

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

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

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

**Załącznik nr 9. Kontrole realizacji projektów**

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

**Nazwa projektu** – należy wpisać tytuł projektu.

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

**Tryb kontroli** – kontrola doradza, planowana, sprawdzająca.

**Termin kontroli** – w rozumieniu trwania kontroli od do.

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

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

**Rekomendacje** – zalecenia odnośnie do sposobu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

**Załącznik nr 10. System zarządzania i kontroli**

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

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

**Tryb kontroli** – kontrola doradza, planowana, sprawdzająca.

**Termin kontroli** – w rozumieniu trwania kontroli od do.

**Przedmiot/zakres kontroli** – zakres przedmiotowy kontroli.

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

**Rekomendacje** – zalecenia odnośnie do sposobu usunięcia stwierdzonych uchybień.