

## ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO

z dnia 20 marca 2006 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 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267, poz. 2251) 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 Programu, stanowiące załącznik nr 4 do rozporządzenia;
- 5) roczne z realizacji Programu, stanowiące załącznik nr 5 do rozporządzenia;
- 6) końcowe z realizacji Programu, stanowiące załącznik nr 6 do rozporządzenia.

§ 2. Do sprawozdań sporządzanych w ramach Programu za rok 2005 stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 29 października 2004 r. w sprawie wzorów sprawozdań sporządzanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004—2006 (Dz. U. Nr 259, poz. 2587).

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rozwoju Regionalnego: *G. Gęsicka*

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 marca 2006 r. (poz. 403)

Załącznik nr 1

WZÓR



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

CCI: 2003 PL 16 1 PO 004							
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2004–2006							
Okres sprawozdawczy	rok		kwartał	I	II	III	IV

**I. INFORMACJE OGÓLNE**

1.	Numer sprawozdania	
2.	Numer projektu	
3.	Tytuł projektu	
4.	Nazwa beneficjenta	
5.	Adres	
6.	Osoba upoważniona do kontaktów w ramach projektu	
7.	Numer telefonu/faksu	
8.	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	4	5
	1	planowane	rzeczywiste	planowany	rzeczywisty
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 bazowa wskaźników określona we wniosku o dofinansowanie	Wartość docelowa wskaźnika określona we wniosku o dofinansowanie	Osiągnięta wartość wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem	Osiągnięta wartość wskaźników od początku realizacji projektu	% – stopień realizacji wskaźnika – obliczony wg wzoru: $6/(4-3) \times 100\%$	Wartość wskaźników planowana do osiągnięcia w następnym okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Projekt</b>							
Nazwa wskaźnika produktu							

b) informacja na temat stopnia realizacji zakładanych wskaźników produktu w porównaniu z docelowymi wartościami określonymi we wniosku o dofinansowanie

6. Opis przeprowadzonych kontroli realizacji projektu (z uwzględnieniem wyników kontroli, zaleceń pokontrolnych i planowanych działań wynikających z kontroli)

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

### III. POSTĘP FINANSOWY PROJEKTU

1. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych, poniesionych w ramach projektu (tabela 1)

2. Zestawienie prognozowanych wartości wniosków o płatność, które zostaną złożone do Instytucji Zarządzającej POPT 2004–2006 w okresie czterech kolejnych kwartałów (tabela 2)

3. Informacja odnośnie do poziomu absorpcji środków w ramach realizowanego projektu

### IV. ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z POLITYKAMI WSPÓLNOTY

1. Zgodność projektu z przepisami o zamówieniach publicznych

Rodzaj stosowanego trybu postępowania

Jeśli stosowane są inne tryby postępowania niż we wniosku o dofinansowanie, proszę podać uzasadnienie zmiany oraz określić podstawę prawną

Proszę opisać stopień realizacji stosowanych trybów postępowania

Jeśli procedury zamówień publicznych nie są stosowane, proszę podać, na jakiej podstawie

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

Główne działania promujące projekt podjęte przez beneficjenta w okresie sprawozdawczym

## VI. ZAGROŻENIA REALIZACJI PROJEKTU

Należy opisać zidentyfikowane lub przewidywalne zagrożenia realizacji projektu

## VII. TABELLE

1. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych, poniesionych w ramach projektu (tabela 1)
2. Zestawienie prognozowanych wartości wniosków o płatność, które zostaną złożone do Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna 2004–2006 w okresie czterech kolejnych kwartałów (tabela 2)

Tabela 1. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych, poniesionych w ramach projektu

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

Tabela 2. Zestawienie prognozowanych wartości wniosków o płatność, które zostaną złożone do Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna 2004–2006 w okresie czterech kolejnych kwartałów

Tytuł projektu	Ogółem	Środki publiczne				Inne	Udział współfinansowania wspólnotowego (w %)	
		ogółem	wkład wspólnotowy EFRR <sup>1</sup>	krajowy wkład publiczny				
				ogółem	budżet państwa			inne środki publiczne
	1=2+7	2=3+4	3	4=5+6	5	6	7	8 = (3/1)x100 %
<b>OGÓŁEM (wydatki związane z EFRR<sup>1</sup>)</b>								
Kwartał .....								
Kwartał .....								
Kwartał .....								
Kwartał .....								

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

**VIII. 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**

Data wpłynięcia sprawozdania: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
Numer referencyjny sprawozdania: ____ / ____ / ____ / ____	
Sprawozdanie sprawdzone przez:	
Imię i nazwisko:	
Podpis:	
Data:	

## WZÓR



Program Operacyjny Pomoc Techniczna

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

CCI: 2003 PL 16 1 PO 004						
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2004–2006						
Sprawozdanie roczne	rok	2004	2005	2006	2007	2008

**I. INFORMACJE OGÓLNE**

1.	Numer sprawozdania	
2.	Numer projektu	
3.	Tytuł projektu	
4.	Nazwa beneficjenta	
5.	Adres	
6.	Osoba upoważniona do kontaktów w ramach projektu	
7.	Numer telefonu/faksu	
8.	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)	
		1	2	3	
		planowane	rzeczywiste	planowany	rzeczywisty
1.					
2.					
3.					

## 4. Wskaźniki postępu realizacji projektu:

## a) osiągnięte wskaźniki 1

	Jednostka miary wskaźnika	Wartość bazowa wskaźników określona we wniosku aplikacyjnym	Wartość docelowa wskaźników określona we wniosku aplikacyjnym	Osiągnięta wartość wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem	Osiągnięta wartość wskaźników od początku realizacji projektu	% – stopień realizacji wskaźnika – obliczony wg wzoru: $6/(4-3) \times 100 \%$	Wartość wskaźników planowana do osiągnięcia w następnym okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Projekt</b>							
Nazwa wskaźnika produktu							
Nazwa wskaźnika produktu							
Nazwa wskaźnika rezultatu							

## b) osiągnięte wskaźniki 2

	Jednostka miary wskaźnika	Wartość wskaźników do zrealizowania w ramach projektu (wartość docelowa wskaźnika – wartość bazowa)	Wartość wskaźnika osiągnięta w 2004 r.	Wartość wskaźnika osiągnięta w 2005 r.	Wartość wskaźnika osiągnięta w 2006 r.	Wartość wskaźnika osiągnięta w 2007 r.	Wartość wskaźnika osiągnięta w 2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Projekt</b>							
Nazwa wskaźnika produktu							
Nazwa wskaźnika rezultatu							

## c) informacja na temat stopnia osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem

## d) inne niemierzalne wskaźniki

## 5. Opis przeprowadzonych kontroli realizacji projektu

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



### III. POSTĘP FINANSOWY PROJEKTU

1. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych, poniesionych w okresie sprawozdawczym w ramach projektu (tabela 1)
2. Zestawienie prognozowanych wartości wniosków o płatność, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjenta, i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla projektu w następnym okresie sprawozdawczym (tabela 2)
3. Informacja na temat poziomu absorpcji środków w ramach realizowanego projektu

### IV. ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z POLITYKAMI WSPÓLNOTY

1. Zgodność projektu z przepisami o zamówieniach publicznych

Rodzaj stosowanych procedur

Jeśli stosowane są inne procedury niż we wniosku o dofinansowanie, proszę podać uzasadnienie zmiany oraz określić podstawę prawną

Proszę opisać stopień realizacji stosowanych procedur

Jeśli procedury zamówień publicznych nie są stosowane, proszę podać, na jakiej podstawie

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

Główne działania promujące projekt podjęte przez beneficjenta w okresie sprawozdawczym

--

## VI. ZAGROŻENIA REALIZACJI PROJEKTU

Należy przedstawić zidentyfikowane lub przewidywalne zagrożenia realizacji projektu

--

## VII. TABELĘ

1. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych, poniesionych w okresie sprawozdawczym w ramach projektu (tabela 1)
2. Zestawienie prognozowanych wartości wniosków o płatność, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjenta, i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla projektu w następnym okresie sprawozdawczym (tabela 2)

**Tabela 1: 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
Wydatki kwalifikowalne		
Wydatki niekwalifikowalne		
Suma		

**Tabela 2. Zestawienie prognozowanych wartości wniosków o płatność, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjenta, i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla projektu w następnym okresie sprawozdawczym**

Tytuł projektu	Ogółem	Środki publiczne ogółem	Środki publiczne			Inne	Udział współfinansowania wspólnotowego (w %)	
			wkład wspólnotowy EFRR <sup>1</sup>	krajowy wkład publiczny				
				ogółem	budżet państwa			inne środki publiczne
	1=2+7	2=3+4	3	4=5+6	5	6	7	8 = 3/1x100%
<b>OGÓŁEM (wydatki związane z EFRR<sup>1</sup>)</b>								
kolejny rok realizacji projektu.....								

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

**VIII. 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**

<p>Data wplynięcia sprawozdania: <table border="1" data-bbox="582 999 933 1093"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></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 końcowe z realizacji projektu w ramach  
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004–2006**

CCI: 2003 PL 16 1 PO 004  
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2004–2006

**I. INFORMACJE OGÓLNE**

1.	Numer sprawozdania	___ / ___ / ___ / ___
2.	Numer projektu	
3.	Tytuł projektu	
4.	Nazwa beneficjenta	
5.	Adres	
6.	Osoba upoważniona do kontaktów w ramach projektu	
7.	Numer telefonu/faksu	
8.	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)	
		1	2	3	
		planowane	rzeczywiste	planowany	rzeczywisty
1.					
2.					
3.					

## 4. Wskaźniki postępu rzeczowego realizacji projektu:

## a) osiągnięte wskaźniki

	Jednostka miary wskaźnika	Wartość bazowa wskaźników określona we wniosku o dofinansowanie	Wartość docelowa wskaźników określona we wniosku o dofinansowanie	Osiągnięta wartość wskaźników od początku realizacji projektu	% – stopień realizacji wskaźnika – obliczone wg wzoru $[5/(4-3)] \times 100\%$
1	2	3	4	5	6
Projekt					
Nazwa wskaźnika produktu					
Nazwa wskaźnika produktu					
Nazwa wskaźnika rezultatu					

## b) informacja na temat stopnia realizacji zakładanych wskaźników w porównaniu z docelowymi wartościami określonymi we wniosku o dofinansowanie

## c) inne niemierzalne wskaźniki

## 5. Opis przeprowadzonych kontroli realizacji projektu

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

**III. POSTĘP FINANSOWY PROJEKTU**

## 1. 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>Suma</b>		

## 2. Informacja na temat poziomu absorpcji środków w ramach realizowanego projektu

**IV. ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z POLITYKAMI WSPÓLNOTY**

## 1. Zgodność projektu z przepisami o zamówieniach publicznych

Rodzaj stosowanych wszystkich procedur

Jeśli stosowane są inne procedury niż we wniosku o dofinansowanie, proszę podać uzasadnienie zmiany oraz określić podstawę prawną

Proszę opisać stopień realizacji stosowanych procedur

Jeśli procedury zamówień publicznych nie są stosowane, proszę podać, na jakiej podstawie

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?	<b>tak:</b>		<b>nie:</b>	
--	-------------	--	-------------	--

W przypadku gdy projekt jest realizowany 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. 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 wzięcia sprawozdania: <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table></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 (kwartalne) z realizacji**  
**Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004–2006**

CCI: 2003 PL 16 1 PO 004							
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2004–2006							
Okres sprawozdawczy	rok		kwartał	I	II	III	IV

**I. INFORMACJE OGÓLNE**

1.	Numer sprawozdania	
2.	Nazwa instytucji zarządzającej	
3.	Adres	
4.	Osoba odpowiedzialna w ramach Instytucji Zarządzającej za realizację Programu	
5.	Osoba odpowiedzialna za kontakty w ramach Instytucji Zarządzającej Programem	
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

--

2. Stan realizacji projektów w ramach priorytetów/działań (tabela 1)

3. Wskaźniki postępu rzeczowego realizacji Programu

- a) osiągnięte wskaźniki produktu

Priorytet/ działanie	Jednostka miary wskaźnika	Wartość bazowa wskaźników określona w Programie i Uzupelnieniu	Wartość docelowa wskaźników	Osiągnięta wartość wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem	Wartość wskaźników osiągnięta od początku realizacji Programu	% realizacji wskaźnika 6/[4-3]x100 %
1	2	3	4	5	6	7

- b) informacja na temat stopnia osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem

--

### III. DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ INSTYTUCJĘ ZARZĄDZAJĄCĄ I KOMITET MONITORUJĄCY DLA ZAPEWNIENIA PRAWIDŁOWOŚCI I SPRAWNOŚCI WDRAŻANEGO PROGRAMU

1. Opis najczęściej napotykanych problemów przy realizacji Programu wraz z informacją o środkach zaradczych podjętych przez instytucję zarządzającą:
  - a) problemy przy realizacji Programu napotkane w ostatnim okresie sprawozdawczym, wynikające ze stosowanych rozwiązań systemowych 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

--

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

--

3. Informacja o dokonanych modyfikacjach/usprawnieniach systemu wdrażania

--

### IV. POSTĘP FINANSOWY PROGRAMU

1. Ogólne informacje dotyczące postępu finansowego

--

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

--

3. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych dla Programu za okres sprawozdawczy (tabela 2)
4. Zestawienie źródeł, z których sfinansowane zostały od początku uruchomienia Programu wydatki kwalifikowalne stanowiące podstawę zrealizowanych płatności (tabela 3)
5. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla Programu od początku uruchomienia Programu (tabela 4)
6. Zestawienie prognozowanych wartości płatności, które zostaną zrealizowane na rzecz beneficjentów, i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla Programu (w zł) (tabela 5)
7. Kwota odsetek narosłych od środków zgromadzonych na realizację Programu

Kwota odsetek	
---------------	--

### V. 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

tak:		nie:		nie dotyczy:	
------	--	------	--	--------------	--

Wielkość udzielonej pomocy technicznej w ramach Programu

Działanie	Wielkość pomocy publicznej przekazanej beneficjentom od początku uruchomienia Programu	
	wspólnotowe	krajowe
1	2	3

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

--

**VI. WYPEŁNIANIE OBOWIĄZKÓW W ZAKRESIE INFORMACJI I PROMOCJI PROGRAMU**

Opis działań podjętych w ramach realizacji planu informacji i promocji Programu

--

**VII. OCENA SYSTEMU WDRAŻANIA PROGRAMU**

## 1. Opis i ocena systemu wdrażania Programu

--

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

--

**VIII. 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*

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

4. Raporty o nieprawidłowościach

- a) czy w okresie sprawozdawczym przygotowano raport(y) z nieprawidłowości w Programie?

tak:	<input type="checkbox"/>	nie:	<input type="checkbox"/>
------	--------------------------	------	--------------------------

- b) jeśli raporty zostały przygotowane, to ile raportów przekazano do Biura Międzynarodowych Relacji Skarbowych w Ministerstwie Finansów?

## IX. ZDOLNOŚĆ INSTYTUCJONALNA

1. Opis i ocena zdolności instytucjonalnej

2. Stan zatrudnienia w instytucjach zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie Programu (tabela 6)

## X. INFORMACJA NA TEMAT DUŻYCH PROJEKTÓW

Postęp finansowy i postęp we wdrażaniu projektów

## XI. REKOMENDACJE DLA DALSZEJ REALIZACJI PROGRAMU

## XII. TABELLE

- Tabela 1. Stan realizacji projektów w ramach priorytetów/działań (w zł)
- Tabela 2. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych dla Programu za okres sprawozdawczy
- Tabela 3. Zestawienie źródeł, z których sfinansowane zostały od początku uruchomienia Programu wydatki kwalifikowalne stanowiące podstawę zrealizowanych płatności
- Tabela 4. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla Programu od początku uruchomienia Programu
- Tabela 5. Zestawienie prognozowanych wartości płatności, które zostaną zrealizowane na rzecz beneficjentów, i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla Programu (w zł)
- Tabela 6. Stan zatrudnienia w instytucjach zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie Programu

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

Priorytet/działanie	Umowy (decyzje) o dofinansowanie projektu podpisane (wydane) od początku uruchomienia Programu				Projekty zrealizowane od początku uruchomienia Programu								
	liczba	poziom wydatków określonych w umowach (decyzjach)	w tym wartość wydatków kwalifikowalnych	w tym wartość dofinansowania ze środków wspólnotowych	wartość środków funduszy strukturalnych objętych umowami o dofinansowanie zawartymi od początku uruchomienia Programu do końca okresu sprawozdawczego jako % zobowiązań funduszy strukturalnych na lata 2004–2006	wartość środków funduszy strukturalnych objętych umowami o dofinansowanie zawartymi od początku uruchomienia Programu do końca okresu sprawozdawczego jako % zobowiązań funduszy strukturalnych na lata 2004–2006	w tym wartość wydatków kwalifikowalnych	w tym wartość wydatków ze środków wspólnotowych	wartość płaconych z kont programowych od początku uruchomienia Programu do końca poprzedniego okresu sprawozdawczego jako % zobowiązań funduszy strukturalnych na lata 2004–2006	płatności dokonane z kont programowych od początku uruchomienia Programu do końca poprzedniego okresu sprawozdawczego jako % zobowiązań funduszy strukturalnych na lata 2004–2006			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	UWAGI:												

**Tabela 2. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych dla Programu za okres sprawozdawczy**

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







**XIII. 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**

Data wplynięcia sprawozdania:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Numer referencyjny sprawozdania:						
Sprawozdanie sprawdzone przez:  Imię i nazwisko:  Podpis:  Data:						

## WZÓR



Program Operacyjny Pomoc Techniczna

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

CCI: 2003 PL 16 1 PO 004		
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2004–2006		
Okres sprawozdawczy	rok	

**I. INFORMACJE OGÓLNE**

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

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

1. Ogólna charakterystyka sytuacji społeczno-ekonomicznej

--

2. Powiązanie realizacji Programu z politykami wspólnotowymi i krajowymi

--

3. Zagadnienia związane z krajowym współfinansowaniem

--

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

1. Opis przebiegu realizacji Programu w okresie objętym sprawozdaniem

--

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

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

Priorytet/działanie		Stan w obecnym okresie sprawozdawczym				
numer	nazwa	3	4		5	6
1	2		Projekty zrealizowane*	ilość		
			Projekty w trakcie realizacji**		Zarejestrowane wnioski	Kategoria(e) interwencji dla projektów realizowanych w ramach działania
<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						
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. Wskaźniki postępu rzeczowego realizacji Programu:

## a) osiągnięte wskaźniki

Numer i nazwa Programu/ priorytetu/działania	Jednostka miary wskaźnika	Wartość wskaźników określona w Programie i jego Uzupelnieniu*	Wartość wskaźników osiągnięta w 2004 r.	Wartość wskaźników osiągnięta w 2005 r.	Wartość wskaźników osiągnięta w 2006 r.	Wartość wskaźników osiągnięta w 2007 r.	Wartość wskaźników osiągnięta w 2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Program</b>							
<b>Priorytet 1</b>							
Działanie 1							
Nazwa wskaźnika produktu							
Nazwa wskaźnika produktu							
.....							
Dodatkowe informacje							

\* Jako różnica między wartością docelową a wartością bazową wskaźnika określoną w Uzupelnieniu Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

## b) osiągnięte wskaźniki dla działań

Nazwa i numer działania	Jednostka miary wskaźnika	Wartość bazowa wskaźnika określona w Uzupelnieniu Programu	Wartość docelowa wskaźnika określona w Uzupelnieniu Programu	Wartość wskaźnika osiągnięta w okresie sprawozdawczym	Wartość wskaźnika osiągnięta od początku realizacji Programu	% - stopień realizacji wskaźnika: iloraz $6/(4-3) \times 100$ %
1	2	3	4	5	6	7
Priorytet						
Działanie						
Nazwa wskaźnika produktu						
Nazwa wskaźnika rezultatu						
Komentarz						

## c) informacja na temat stopnia osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem

## d) inne niemierzalne wskaźniki

## e) informacja na temat oddziaływania Programu

**IV. POSTĘP FINANSOWY PROGRAMU**

## 1. Ogólne informacje dotyczące postępu finansowego

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

- Zestawienie faktycznie poniesionych i poświadczonych przez Instytucję Płatniczą wydatków kwalifikowalnych (w euro) (tabela 1)
- Zestawienie całkowitych kosztów kwalifikowalnych (zobowiązania) dla lat 2004–2006 i certyfikowanych w danym roku przez Instytucję Płatniczą (tabela 2)
- Zestawienie prognozowanych wartości wniosków o płatność, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjentów, i odpowiadającego im współfinansowania krajowego w następnych okresach sprawozdawczych (tabela 3)

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

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

## 2. Informacja o dokonanych modyfikacjach i usprawnieniach systemu wdrażania

## VI. MONITORING I EWALUACJA

1. Opis przyjętego systemu monitoringu

2. Opis działań związanych z monitoringiem i ewaluacją\*

*\*Dodatkowo należy załączyć wyniki przeprowadzonych ewaluacji.*

3. Uchwały Komitetu Monitorującego (tabela 4)
4. Lista organizacji reprezentowanych w Komitecie Monitorującym (tabela 5)

## VII. 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 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*

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. Przedstawienie finansowych skutków nieprawidłowości oraz działań służących ich skorygowaniu

## VIII. WYPEŁNIENIE ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE INFORMACJI I PROMOCJI

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, należy opisać, gdzie i na czym polegały zaniedbania oraz jakie środki zaradcze podjęto

## IX. 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:

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:

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

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

## X. INFORMACJA NA TEMAT DUŻYCH PROJEKTÓW

## XI. TABELLE

1. Zestawienie faktycznie poniesionych i poświadczonych przez Instytucję Płatniczą wydatków kwalifikowalnych (w euro) (tabela 1)
2. Zestawienie całkowitych kosztów kwalifikowalnych (zobowiązania) dla lat 2004–2006 i certyfikowanych w danym roku przez Instytucję Płatniczą (tabela 2)
3. Zestawienie prognozowanych wartości wniosków o płatność, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjentów, i odpowiadającego im współfinansowania krajowego w następnych okresach sprawozdawczych (tabela 3)
4. Uchwały Komitetu Monitorującego (tabela 4)
5. Lista organizacji reprezentowanych w Komitecie Monitorującym (tabela 5)



**Tabela 5. Lista organizacji reprezentowanych w Komitecie Monitorującym**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa organizacji</b>



**XII. 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**

Data wpłynięcia sprawozdania:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Numer referencyjny sprawozdania:						
Sprawozdanie sprawdzone przez:						
Imię i nazwisko:						
Podpis:						
Data:						

## WZÓR



Program Operacyjny Pomoc Techniczna

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

CCI: 2003 PL 16 1 PO 004  
 Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2004–2006

**I. INFORMACJE OGÓLNE**

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

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

1. Ogólna charakterystyka sytuacji społeczno-ekonomicznej

2. Powiązanie realizacji Programu z politykami wspólnotowymi i krajowymi

3. Zagadnienia związane z krajowym współfinansowaniem

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

1. Opis przebiegu realizacji Programu w okresie objętym sprawozdaniem

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

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

Priorytet/działanie		Stan w obecnym okresie sprawozdawczym				
numer	nazwa	3	4		5	6
1	2		Projekty zrealizowane*	ilość		
			Projekty w trakcie realizacji**		Zarejestrowane wnioski	Kategoria(e) interwencji dla projektów realizowanych w ramach działania
<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						
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. Wskaźniki postępu rzeczowego realizacji Programu:

## a) osiągnięte wskaźniki

Numer i nazwa Programu/priorytetu/działania	Jednostka miary wskaźnika	Wartość wskaźników określona w Programie i jego Uzupelnieniu	Wartość wskaźników osiągnięta w 2004 r.	Wartość wskaźników osiągnięta w 2005 r.	Wartość wskaźników osiągnięta w 2006 r.	Wartość wskaźników osiągnięta w 2007 r.	Wartość wskaźników osiągnięta w 2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Program</b>							
<b>Priorytet 1</b>							
Działanie 1							
Nazwa wskaźnika produktu							
Nazwa wskaźnika produktu							
.....							
Dodatkowe informacje							

## b) osiągnięte wskaźniki dla działań

Nazwa i numer działania	Jednostka miary wskaźnika	Wartość bazowa wskaźnika określona w Uzupelnieniu Programu	Wartość docelowa wskaźnika określona w Uzupelnieniu Programu	Wartość wskaźnika osiągnięta w okresie sprawozdawczym	Wartość wskaźnika osiągnięta od początku realizacji Programu	% – stopień realizacji wskaźnika: iloraz $6/(4-3) \times 100\%$
1	2	3	4	5	6	7
Działanie						
Nazwa wskaźnika produktu						
Komentarz						

## c) informacja na temat stopnia osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem

## d) inne niemierzalne wskaźniki

## e) informacja na temat oddziaływania Programu

**IV. POSTĘP FINANSOWY PROGRAMU**

## 1. Ogólne informacje dotyczące postępu finansowego

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

## 3. Zestawienie faktycznie poniesionych i poświadczonych przez Instytucję Płatniczą wydatków kwalifikowalnych (w euro) (tabela 1)

## 4. Zestawienie całkowitych kosztów kwalifikowalnych (zobowiązania) dla lat 2004–2006 i certyfikowanych przez Instytucję Płatniczą w danym roku (w euro) (tabela 2)

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

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

## 2. Informacja o dokonanych modyfikacjach i usprawnieniach systemu wdrażania

**VI. MONITORING I EWALUACJA**

## 1. Opis przyjętego systemu monitoringu

## 2. Opis działań związanych z monitoringiem i ewaluacją\*

--

\*Dodatkowo należy załączyć wyniki przeprowadzonych ewaluacji.

## 3. Uchwały Komitetu Monitorującego (tabela 3)

## 4. Lista organizacji reprezentowanych w Komitecie Monitorującym (tabela 4)

## VII. 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 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

## 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. Przedstawienie finansowych skutków nieprawidłowości oraz działań służących ich skorygowaniu

--

## VIII. WYPEŁNIENIE ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE INFORMACJI I PROMOCJI

## 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

--

## IX. 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

tak:		nie:		nie dotyczy:	
------	--	------	--	--------------	--

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

**X. INFORMACJA NA TEMAT DUŻYCH PROJEKTÓW**

**XI. TABELLE**

1. Zestawienie faktycznie poniesionych i poświadczonych przez Instytucję Płatniczą wydatków kwalifikowalnych (w euro) (tabela 1)
2. Zestawienie całkowitych kosztów kwalifikowalnych (zobowiązania) dla lat 2004–2006 i certyfikowanych przez Instytucję Płatniczą w danym roku (w euro) (tabela 2)
3. Uchwały Komitetu Monitorującego (tabela 3)
4. Lista organizacji reprezentowanych w Komitecie Monitorującym (tabela 4)

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

Priorytet/działanie	Zestawienie faktycznie poniesionych i poświadczonych w czasie realizowania Programu przez Instytucję Płatniczą wydatków kwalifikowalnych			
	publiczne		prywatne	wydatki ogółem
	wspólnotowe	inne publiczne		
1	2	3	4	5=2+3+4
Ogółem wydatki związane z ERDF				

**Tabela 2. Zestawienie całkowitych kosztów kwalifikowalnych (zobowiązania) dla lat 2004–2006 i certyfikowanych przez Instytucję Płatniczą w danym roku (w euro)**

Priorytet/działanie	Całkowite koszty kwalifikowalne – zobowiązania z lat 2004–2006	Koszty kwalifikowalne certyfikowane w czasie realizowania Programu przez Instytucję Płatniczą (w euro)	% kosztów kwalifikowalnych	Inne	Kody kategorii interwencji
1	2	3	4=3/2	5	6
Ogółem wydatki związane z ERDF					

**Tabela 3. Uchwały Komitetu Monitorującego**

Data	Liczba porządkowa	Uchwały Komitetu Monitorującego

**Tabela 4. Lista organizacji reprezentowanych w Komitecie Monitorującym**

Lp.	Nazwa organizacji

**XII. 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>