

ków zostaną zauważone objawy typowe dla *Ralstonia solanacearum* lub wskazujące na prawdopodobieństwo porażenia tym organizmem, przeprowadza się badanie laboratoryjne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się bakterii *Ralstonia solanacearum* w celu potwierdzenia lub wykluczenia porażenia *Ralstonia solanacearum*.

§ 5. Niezależnie od oceny makroskopowej i badania laboratoryjnego, o których mowa w § 4, ocenie makroskopowej i badaniu laboratoryjnemu na obecność form latentnych *Ralstonia solanacearum* poddaje się każdorazowo co najmniej jedną partię ziemniaków pochodzącą z każdej jednostki albo strefy, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. c tiret drugie, z której pobiera się 200 sztuk ziemniaków.

§ 6. Jeżeli w wyniku badania laboratoryjnego, o którym mowa w § 4 ust. 2 lub § 5, zostanie potwierdzone, że ziemniaki pobrane do badań są porażone przez *Ralstonia solanacearum*, wojewódzki inspektor

ochrony roślin i nasiennictwa właściwy dla punktu wwozu postępuje z partią, z której ziemniaki zostały pobrane, w sposób określony w art. 27 ust. 4 pkt 1 albo pkt 2 lit. b albo lit. d ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin, a w stosunku do pozostałych partii tej przesyłki, pochodzących z tej samej jednostki albo strefy, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. c tiret drugie, podejmuje działania określone w § 5.

§ 7. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się, jeżeli Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa otrzyma z Komisji Europejskiej informację o zakwestionowaniu podczas granicznej kontroli fitosanitarnej sześciu przesyłek lub sześciu partii ziemniaków pochodzących z Arabskiej Republiki Egiptu, w związku ze stwierdzeniem występowania *Ralstonia solanacearum*.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: *K. Jurgiel*

403

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. Gęsička*

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
Projekt							
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

- Zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych, poniesionych w ramach projektu (tabela 1)
- Zestawienie prognozowanych wartości wniosków o płatność, które zostaną złożone do Instytucji Zarządzającej POPT 2004–2006 w okresie czterech kolejnych kwartałów (tabela 2)
- Informacja odnośnie do poziomu absorpcji środków w ramach realizowanego projektu

IV. ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z POLITYKAMI WSPÓLNOTY

- 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		
Suma		

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 ¹	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 %
OGÓLEM (wydatki związane z EFRR¹)								
Kwartał								
Kwartał								
Kwartał								
Kwartał								

¹Europejski 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
Projekt							
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
Projekt							
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. TABELE

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			Inne	Udział współfinansowania wspólnotowego (w %)		
		Środki publiczne ogółem	wkład wspólnotowy EFRR ¹	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%
OGÓŁEM (wydatki związane z EFRR¹)								
kolejny rok realizacji projektu.....								

¹Europejski 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="584 999 932 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)	
		2		3	
	1	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
Wydatki kwalifikowalne		
Wydatki niekwalifikowalne		
Suma		

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?	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. 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 wplynięcia sprawozdania: <table border="1" data-bbox="588 1043 940 1140"><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 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:		nie:	
------	--	------	--

- 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. TABELE

1. Tabela 1. Stan realizacji projektów w ramach priorytetów/działań (w zł)
2. Tabela 2. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych dla Programu za okres sprawozdawczy
3. Tabela 3. Zestawienie źródeł, z których sfinansowane zostały od początku uruchomienia Programu wydatki kwalifikowalne stanowiące podstawę zrealizowanych płatności
4. Tabela 4. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla Programu od początku uruchomienia Programu
5. Tabela 5. Zestawienie prognozowanych wartości płatności, które zostaną zrealizowane na rzecz beneficjentów, i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla Programu (w zł)
6. 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 dofinansowania ze środków 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	wydatki poniesione w ramach projektów	wartość płatności z kont programowych od początku uruchomienia Programu do końca okresu sprawozdawczego jako % zobowiązań funduszy strukturalnych na lata 2004–2006	płatności dokonane z kont programowych od początku uruchomienia Programu do końca 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
Wydatki kwalifikowalne		
Priorytet 1		
Działanie 1		
Całkowite wydatki kwalifikowalne		
Wydatki niekwalifikowalne		
Priorytet 1		
Działanie 1		
Całkowite wydatki niekwalifikowalne		
Całkowity koszt programu		

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 wzięcia sprawozdania:	<input type="text"/>	<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
Priorytet 1						
Działanie 1.1						
Działanie 1.2						
Działanie 1.3						
Działanie 1.4						
Działanie 1.5						
Priorytet 2						
Działanie 2.1						
Działanie 2.2						
Działanie 2.3						
Działanie 2.4						
Działanie 2.5						
Priorytet 3						
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
Program							
Priorytet 1							
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

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

Data wpłynięcia sprawozdania:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Numer referencyjny sprawozdania:	<input type="text"/>					
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
Priorytet 1						
Działanie 1.1						
Działanie 1.2						
Działanie 1.3						
Działanie 1.4						
Działanie 1.5						
Priorytet 2						
Działanie 2.1						
Działanie 2.2						
Działanie 2.3						
Działanie 2.4						
Działanie 2.5						
Priorytet 3						
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
Program							
Priorytet 1							
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>