

569

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO

z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie wzorów sprawozdań okresowych, rocznych i końcowych z realizacji projektów, działań i programu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004—2006

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

§ 1. Dla Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004—2006, przyjętego rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004—2006 (Dz. U. Nr 166, poz. 1744 oraz z 2006 r. Nr 7, poz. 43), określa się wzór:

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

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

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

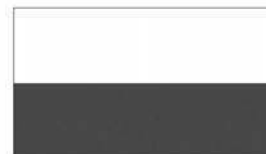
§ 2. Do sprawozdań sporządzanych za 2005 r., z wyłączeniem sprawozdania rocznego z realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004—2006, w 2005 r. mają zastosowanie dotychczasowe wzory sprawozdań.

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

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

Minister Rozwoju Regionalnego: *G. Gęsicka*

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

Załącznik nr 1**WZÓR**

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

I INFORMACJE OGÓLNE

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

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

1. Opis zrealizowanych zadań/etapów w okresie sprawozdawczym

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

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

* Tylko dla okresowych i rocznych sprawozdań z realizacji projektu.

4. Opis przeprowadzonych kontroli realizacji projektu

5. Wskaźniki

a) osiągnięte wskaźniki produktu

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

b) osiągnięte wskaźniki rezultatu*

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

* Tylko dla sprawozdania końcowego.

c) osiągnięte wskaźniki oddziaływania*

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

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

d) inne niemierzalne wskaźniki realizacji projektu*

--

* Tylko dla sprawozdania końcowego z realizacji projektu.

II.2 FINANSOWY POSTĘP REALIZACJI PROJEKTU

6. Struktura wydatków

Kategoria wydatków	Wr	Wn	Stopień realizacji projektu (%)
Wydatki kwalifikowane			
Wydatki niekwalifikowane			
Wydatki w projekcie			

7. Prognoza finansowa projektu*

Kategoria wydatków	Prognoza finansowa projektu na następny okres sprawozdawczy
Wydatki kwalifikowane	
Wydatki niekwalifikowane	
Wydatki w projekcie	

* Tylko dla okresowych i rocznych sprawozdań z realizacji projektu.

III ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z POLITYKAMI WSPÓLNOTY

1. Zgodność projektu z zasadami udzielania zamówień publicznych

- ☐ dotyczy
- ☐ nie dotyczy

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

2. Zgodność projektu z polityką ochrony środowiska

- ☐ dotyczy
- ☐ nie dotyczy

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

3. Zgodność projektu z polityką równych szans

- ☐ dotyczy
- ☐ nie dotyczy

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

4. Zgodność projektu z zasadami pomocy publicznej

- ☐ dotyczy
- ☐ nie dotyczy

Czy projekt jest realizowany zgodnie z zasadami pomocy publicznej

- ☐ tak
- ☐ nie

Jeżeli nie, należy podać przyczyny niezgodności.

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

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

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

** Tylko dla projektów realizowanych w ramach działania 2.1, poddziałania 2.2.1 i działania 2.3.*

IV PROMOCJA PROJEKTU

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

V INFORMACJA O NAPOTKANYCH PROBLEMACH

Opis zidentyfikowanych lub przewidywanych problemów w trakcie realizacji projektu*

--

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

VI OŚWIADCZENIE OSTATECZNEGO ODBIORCY (BENEFICJENTA)

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

Data:

Pieczęć i podpis:

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

VII ZAŁĄCZNIKI

WZÓR



UNIA DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH
PROGRAM KONKURENCYJNOŚĆ



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

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

I INFORMACJE OGÓLNE

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

II PRZEBIEG REALIZACJI I POSTĘP RZECZOWY DZIAŁANIA/PODDZIAŁANIA

1. Opis przebiegu realizacji w okresie objętym sprawozdaniem

--

2. Tabele 1–3

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

--

4. Wskaźniki postępu rzeczowego realizacji działania/poddziałania

Tabela A Osiągnięte wskaźniki produktu

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

III POSTĘP FINANSOWY DZIAŁANIA/PODDZIAŁANIA

1. Ogólne informacje dotyczące postępu finansowego

--

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

--

3. Tabele 4–8

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

--

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

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

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

--

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

niepowiązanych z rozwiązaniami zastosowanymi w ramach systemu wdrażania działania/poddziałania

--

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

--

3. Informacja o dokonanych modyfikacjach/usprawnieniach systemu wdrażania

--

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

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

--

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

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

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

4. Raporty o nieprawidłowościach

- a) Czy w okresie sprawozdawczym przygotowano raport(y) z nieprawidłowości w działaniu/poddziałaniu?

☐ Tak

☐ Nie

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

VI ZDOLNOŚĆ INSTYTUCJONALNA

1. Opis i ocena zdolności instytucjonalnej

2. Tabela 9

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

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

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

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

2. Zgodność realizowanego działania/poddziałania z polityką ochrony środowiska

3. Zgodność realizowanego działania/poddziałania z polityką równych szans

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

5. Zgodność realizowanego działania/poddziałania z zasadami pomocy publicznej

Wielkość udzielonej pomocy publicznej w ramach działania/poddziałania

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

IX INFORMACJA NA TEMAT DUŻYCH PROJEKTÓW**

1. Postęp finansowy i postęp we wdrażaniu projektów

* Dotyczy działania 2.1, poddziałania 2.2.1 i działania 2.3.

** Jeśli dotyczy.

**X REKOMENDACJE DLA DALSZEJ REALIZACJI DZIAŁANIA/
PODDZIAŁANIA****XI OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA KOŃCOWEGO (INSTYTUCJI
WDRAŻAJĄCEJ)/INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ**

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

Data:

Pieczęć i podpis:

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

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

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

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

* Projekty, dla których zrealizowano wniosek o płatność końcową.

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

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

* Projekty, dla których zrealizowano wniosek o płatność końcową.

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

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

* Projekty, dla których zrealizowano wniosek o płatność końcową.
** Jeśli dotyczy.

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

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

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

[illegible]

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

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

¹ EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

² EFS – Europejski Fundusz Społeczny.

³ EFOiGR – Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej.

⁴ FIOwR – Finansowy Instrument Orientacji w Rybołówstwie.

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

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

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

¹ EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

² EFS – Europejski Fundusz Społeczny.

³ EFOiGR – Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej.

⁴ FIOwR – Finansowy Instrument Orientacji w Rybołówstwie.

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

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

Okres sprawozdawczy	Ogółem	Środki publiczne												Środki prywatne		Inne	Środki z pożyczek EBF ⁵	Udział współfinan- sowania współnoto- wego (w %)
		Wkład wspólnotowy						Krajowy wkład publiczny						Ogółem	z tego środki prywatne wliczane do współfinanso- wania krajowego			
		Ogółem	EFRR ¹	EFS ²	EFOiGR ³	FIOwR ⁴	Ogółem	Budżet państwa	Budżety jednostek samorządu terytorialnego szczebla regionalnego	Budżety jednostek samorządu terytorialnego lokalnego	Inne							
	l=2+13+15	2=3+8	3=4+5+6+7	4	5	6	7	8=9+10+ 11+12	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = 3/(3+8+14)	
OGÓŁEM																		
kwartał nr																		
kwartał nr																		
kwartał nr																		
kwartał nr																		

¹ EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

² EFS – Europejski Fundusz Społeczny.

³ EFOiGR – Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej.

⁴ FIOwR – Finansowy Instrument Orientacji w Rybołówstwie.

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

Tabela 9. Zatrudnienie

[illegible]

WZÓR



UNIA DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH
PROGRAM KONKURENCYJNOŚĆ



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

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

I INFORMACJE OGÓLNE

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

II PRZEBIEG REALIZACJI I POSTĘP RZECZOWY PROGRAMU

1. Opis przebiegu realizacji w okresie objętym sprawozdaniem

--

2. Tabele 1–3

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

--

4. Wskaźniki postępu rzeczowego realizacji Programu

Tabela A Osiągnięte wskaźniki produktu

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

III POSTĘP FINANSOWY PROGRAMU

1. Ogólne informacje dotyczące postępu finansowego

--

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

--

3. Tabele 4–8

4. Kwota odsetek narosłych od środków zgromadzonych na realizację Programu

--

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

1. Opis najczęściej napotykanych problemów przy realizacji Programu wraz z informacją o środkach zaradczych podjętych przez Instytucję Zarządzającą

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

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

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

3. Informacja o dokonanych modyfikacjach/usprawnieniach systemu wdrażania

**V INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH
I NAPOTKANYCH PROBLEMACH ORAZ STWIERDZONYCH
NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH W TRAKCIE REALIZACJI PROGRAMU**

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

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

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

4. Raporty o nieprawidłowościach;

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

☐ Tak

☐ Nie

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

VI ZDOLNOŚĆ INSTYTUCJONALNA

1. Opis i ocena zdolności instytucjonalnej

2. Tabela 9

VII WYPEŁNIANIE ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE INFORMACJI I PROMOCJI PROGRAMU

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

VIII INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI PROGRAMU Z ZASADAMI POLITYK WSPÓLNOTOWYCH

1. Zgodność realizowanego Programu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych

2. Zgodność realizowanego Programu z polityką ochrony środowiska

3. Zgodność realizowanego Programu z polityką równych szans

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

* Dotyczy działania 2.1, poddziałania 2.2.1 oraz działania 2.3.

5. Zgodność realizowanego Programu z zasadami pomocy publicznej

Wielkość udzielonej pomocy publicznej w ramach Programu

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

IX INFORMACJA NA TEMAT DUŻYCH PROJEKTÓW*

1. Postęp finansowy i postęp we wdrażaniu projektów

X REKOMENDACJE DLA DALSZEJ REALIZACJI PROGRAMU

* Jeśli dotyczy.

XI OŚWIADCZENIE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ

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

Data:

Pieczęć i podpis:

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

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

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

		Umowy (decyzje) o dofinansowanie projektu podpisane (wydane) od początku uruchomienia Programu					Projekty zrealizowane* od początku uruchomienia Programu						
		Liczba wniosków zarejestrowanych od początku uruchomienia Programu	Poziom wydatków określonych w umowach (decyzjach)			Liczba	wartość środków funduszy strukturalnych objętych umowami o dofinansowanie zawartymi od początku uruchomienia Programu do końca poprzedniego 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 poprzedniego okresu sprawozdawczego jako % zobowiązań funduszy strukturalnych na lata 2004–2006	Wydatki poniesione w ramach projektów			wartość płatności dokonanych z kont początku uruchomienia Programu do końca poprzedniego okresu sprawozdawczego jako % zobowiązań funduszy strukturalnych na lata 2004–2006	płatności dokonanych z kont początku uruchomienia Programu do końca poprzedniego okresu sprawozdawczego jako % zobowiązań funduszy strukturalnych na lata 2004–2006
			Ogółem	w tym wartość wydatków kwalifikowanych	w tym wartość dofinansowania ze środków wspólnotowych				Ogółem	w tym wartość wydatków kwalifikowanych	w tym wartość wydatków ze środków wspólnotowych		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Priorytet 1													
działanie nr													
działanie nr													
...													
Priorytet 2													
działanie nr													
...													
Priorytet ...													
...													
Ogółem dla Programu													

* Projekty, dla których zrealizowano wniosek o płatność końcową.

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

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

* Projekty, dla których zrealizowano wniosek o płatność końcową.

Tabela 3. Stan realizacji projektów według wielkości przedsiębiorstwa

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

* Projekty, dla których zrealizowano wniosek o płatność końcową.

** Jeśli dotyczy.

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

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

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

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

* EBI – Europejski Bank Inwestycyjny.

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

Priorytet/ działanie	Ogółem	Środki publiczne												Środki prywatne		Inne	Środki z pożyczek EBI ⁵	Udział współfinansowania wspólnotowego (w %)
		Wkład wspólnotowy					Krajowy wkład publiczny					Ogółem	z tego środki prywatne wliczane do współfinansowania krajowego					
		Ogółem	EFRR ¹	EFS ²	EFOiGR ³	FIOwR ⁴	Ogółem	Budżet państwa	Budżety jednostek samorządu terytorialnego	Budżety jednostek samorządu terytorialnego	Inne							
	1=2+13+15	2=3+8	3=4+5+6+7	4	5	6	7	8=9+10+11+12	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = 3/(3+8+14)	
OGÓŁEM																		
Priorytet 1																		
działanie nr																		
działanie nr																		
...																		
Priorytet 2																		
działanie nr																		
...																		
Priorytet...																		
...																		

¹ EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

² EFS – Europejski Fundusz Społeczny.

³ EFOiGR – Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej.

⁴ FIOwR – Finansowy Instrument Orientacji w Rybołówstwie.

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

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

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

¹ EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

² EFS – Europejski Fundusz Społeczny.

³ EFOiGR – Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej.

⁴ FIOwR – Finansowy Instrument Orientacji w Rybołówstwie.

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

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

Okres sprawozdawczy	Ogółem	Środki publiczne										Środki prywatne		Inne	Środki z pożyczek EBI ⁵	Udział współfinan- sowania wspólnoto- wego (w %)	
		Wkład wspólnotowy					Krajowy wkład publiczny					Ogółem	z tego środki prywatne wliczane do współfinanso- wania krajowego				
		Ogółem	Ogółem	EFRR ¹	EFS ²	EFOiGR ³	FIOwR ⁴	Ogółem	Budżet państwa	Budżety jednostek samorządu terytorialnego szczebła regionalnego	Budżety jednostek samorządu terytorialnego szczebła lokalnego						Inne
	1=2+13+15	2=3+8	3=4+5+6+7	4	5	6	7	8=9+10+ 11+12	9	10	11	12	13	14	15	16	17= 3/(3+8+14)
OGÓŁEM																	
Priorytet 1																	
kwartał nr																	
kwartał nr																	
kwartał nr																	
kwartał nr																	
Priorytet 2																	
kwartał nr																	
...																	
Priorytet ...																	
...																	
OGÓŁEM																	
kwartał nr																	
...																	

¹ EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

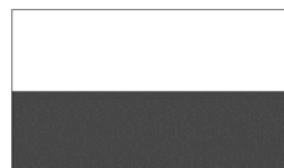
² EFS – Europejski Fundusz Społeczny.

³ EFOiGR – Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej.

⁴ FIOwR – Finansowy Instrument Orientacji w Rybołówstwie.

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

WZÓR

UNIA DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH
PROGRAM KONKURENCYJNOŚĆ

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

Rodzaj Sprawozdania	☐ Sprawozdanie roczne	☐ Sprawozdanie końcowe
---------------------	--	---

I INFORMACJE OGÓLNE

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

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

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

2. Zagadnienia związane z krajowym współfinansowaniem

III PRZEBIEG REALIZACJI I POSTĘP RZECZOWY DZIAŁANIA/PODDZIAŁANIA

1. Opis przebiegu realizacji w okresie objętym sprawozdaniem

2. Tabele 1–3

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

4. Informacja odnośnie oddziaływania działania/poddziałania

5. Wskaźniki postępu rzeczowego realizacji działania/poddziałania

Tabela A Osiągnięte wskaźniki dla działań/poddziałń

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

IV POSTĘP FINANSOWY WDRAŻANIA DZIAŁANIA/PODDZIAŁANIA

1. Ogólne informacje dotyczące postępu finansowego

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

--

3. Tabele 4–7

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

1. Informacja o dokonanych modyfikacjach/usprawnieniach systemu wdrażania

--

VI MONITORING I EWALUACJA

1. Opis działań związanych z monitoringiem i ewaluacją

--

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

1. Informacje wstępne

--

2. Zapewnienie wykorzystania Funduszy zgodnie z zasadami zarządzania finansowego

--

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

--

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

--

VIII WYKORZYSTANIE POMOCY TECHNICZNEJ

1. Stopień wykorzystania pomocy technicznej

--

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

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

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

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

2. Zgodność realizowanego działania/poddziałania z polityką ochrony środowiska

3. Zgodność realizowanego działania/poddziałania z polityką równych szans

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

--

5. Zgodność realizowanego działania/poddziałania z zasadami pomocy publicznej

--

XI INFORMACJA NA TEMAT DUŻYCH PROJEKTÓW**

--

* Dotyczy działania 2.1, poddziałania 2.2.1 oraz działania 2.3.

** Jeśli dotyczy.

**XII OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA KOŃCOWEGO (INSTYTUCJI WDRAŻAJĄCEJ)/
INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ**

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

Data:

Pieczęć i podpis:

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

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

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

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

* Projekty, dla których zrealizowano wnioski o płatność końcową.

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

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

* Projekty, dla których zrealizowano wniosek o płatność końcową.

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

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

* Projekty, dla których zrealizowano wniosek o płatność końcową.

** Jeśli dotyczy.

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

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

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

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

¹ EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

² EFS – Europejski Fundusz Społeczny.

³ EFOiGR – Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej.

⁴ FIOwR – Finansowy Instrument Orientacji w Rybołówstwie.

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

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

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

¹ EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

² EFS – Europejski Fundusz Społeczny.

³ EFOiGR – Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej.

⁴ FIOWR – Finansowy Instrument Orientacji w Rybołówstwie.

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

Tabela 7. Prognoza wydatków na dwa kolejne okresy sprawozdawcze*

Okres sprawozdawczy	Ogółem	Środki publiczne											Środki prywatne		Inne	Środki z pożyczek EBI ⁵	Udział współfinan- sowania współnoto- wego (w %)
		Wkład wspólnotowy					Krajowy wkład publiczny										
		Ogółem	Ogółem	EFRR ¹	EFS ²	EFOiGR ³	FIOwR ⁴	Ogółem	Budżet państwa	Budżet jednostek samorządu terytorialnego szczebla regionalnego	Budżety jednostek samorządu terytorialnego	Inne					
													Ogółem	13			
	1=2+13+15	2=3+8	3=4+5+6+7	4	5	6	7	8=9+10+11+12	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = 3/(3+8+14)
OGÓŁEM																	
rok																	
rok																	

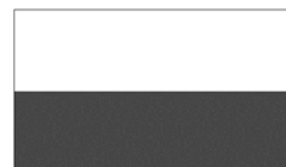
* Nie dotyczy sprawozdań końcowych z realizacji działania/poddziałania.

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

WZÓR



UNIA DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH
PROGRAM KONKURENCYJNOŚĆ



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

Rodzaj Sprawozdania	☐ Sprawozdanie roczne	☐ Sprawozdanie końcowe
---------------------	--	---

I INFORMACJE OGÓLNE

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

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

1. Ogólna charakterystyka sytuacji społeczno-ekonomicznej

--

2. Powiązanie realizacji Programu z politykami wspólnotowymi i krajowymi

--

3. Zagadnienia związane z krajowym współfinansowaniem

--

III PRZEBIEG REALIZACJI I POSTĘP RZECZOWY PROGRAMU

1. Opis przebiegu realizacji w okresie objętym sprawozdaniem

--

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

--

3. Informacja odnośnie oddziaływania Programu

--

4. Wskaźniki postępu rzeczowego realizacji Programu

Tabela A Osiągnięte wskaźniki dla Programu i Priorytetów

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

Tabela B Osiągnięte wskaźniki dla działań

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

IV POSTĘP FINANSOWY PROGRAMU

1. Ogólne informacje dotyczące postępu finansowego

--

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

--

3. Tabele 1–4

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

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

2. Informacja o dokonanych modyfikacjach/usprawnieniach systemu wdrażania

VI MONITORING I EWALUACJA

1. Opis przyjętego systemu monitoringu

2. Opis działań związanych z monitoringiem i ewaluacją

3. Tabela 5–6

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

1. Informacje wstępne

--

2. Zapewnienie wykorzystania Funduszy zgodnie z zasadami zarządzania finansowego

--

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

--

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

--

VIII WYKORZYSTANIE POMOCY TECHNICZNEJ

1. Stopień wykorzystania pomocy technicznej

IX WYPEŁNIANIE ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE INFORMACJI I PROMOCJI PROGRAMU

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

X INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI PROGRAMU Z ZASADAMI POLITYK WSPÓLNOTOWYCH

1. Zgodność realizowanego Programu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych

2. Zgodność realizowanego Programu z polityką ochrony środowiska

3. Zgodność realizowanego Programu z polityką równych szans

--

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

--

5. Zgodność realizowanego Programu z zasadami pomocy publicznej.

--

XI INFORMACJA NA TEMAT DUŻYCH PROJEKTÓW*

--

* Jeśli dotyczy.

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

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

¹ EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

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

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

¹ EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

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

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

¹ EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

² EFS – Europejski Fundusz Społeczny.

³ EFOiGR – Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej.

⁴ FIOwR – Finansowy Instrument Orientacji w Rybołówstwie.

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

Tabela 4. Prognoza wydatków na dwa kolejne okresy sprawozdawcze*

Okres sprawozdawczy	Środki publiczne												Środki prywatne		Inne	Środki z pożyczek EBI ⁵	Udział współfinansowania współnoto- wego (w %)
	Ogółem	Wkład wspólnotowy					Krajowy wkład publiczny				Ogółem	z tego środków prywatne wliczane do współfinansowania krajowego					
		Ogółem	EFRR ¹	EFS ²	EFOiGR ³	FIOWR ⁴	Ogółem	Budżet państwa	Budżety jednostek samorządu terytorialnego	Budżety jednostek samorządu terytorialnego			Inne				
1=2+13+15	2=3+8	3=4+5+6+7	4	5	6	7	8=9+10+11+12	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = 3/(3+8+14)	
OGÓŁEM																	
rok																	
rok																	

* Nie dotyczy sprawozdań końcowych z realizacji Programu.

¹ EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

² EFS – Europejski Fundusz Społeczny.

³ EFOiGR – Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej.

⁴ FIOWR – Finansowy Instrument Orientacji w Rybołówstwie.

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

Tabela 5. Uchwały Komitetu Monitorującego

[illegible]

Tabela 6. Lista organizacji reprezentowanych w Komitecie Monitorującym

[illegible]