

2845**ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI**

z dnia 10 grudnia 2004 r.

**w sprawie wzorów sprawozdań z realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego
„Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006”**

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

§ 1. 1. Rozporządzenie określa wzory sprawozdań okresowych — kwartalnych, rocznych i końcowych z realizacji projektów i działań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006”, zwanego dalej „Programem”, oraz wzór sprawozdania okresowego — kwartalnego, rocznego i końcowego z realizacji Programu.

2. Wzór sprawozdania:

- 1) kwartalnego, rocznego i końcowego z realizacji projektu w ramach Programu określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;

- 2) kwartalnego, rocznego i końcowego z realizacji działania w ramach Programu określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;

- 3) kwartalnego, rocznego i końcowego z realizacji Programu określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

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

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: *W. Olejniczak*

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2004 r. (poz. 2845)

Załącznik nr 1

WZÓR

**SPRAWOZDANIE KWARTALNE/ROCZNE/KOŃCOWE¹⁾
Z REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH
SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
„RYBOŁÓWSTWO I PRZETWÓRSTWO RYB 2004–2006”**

Sprawozdanie kwartalne¹⁾ (kwartał/rok)	
Sprawozdanie roczne¹⁾ (rok)	
Sprawozdanie końcowe¹⁾ (rok)	

I. INFORMACJE OGÓLNE

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

2	Numer i tytuł projektu	
---	------------------------	--

3	Imię (imiona) i nazwisko /nazwa beneficjenta	
4	Miejsce zamieszkania i adres /siedziba i adres beneficjenta	
5	Imię (imiona), nazwisko, miejsce zamieszkania i adres osoby uprawnionej do kontaktu	
6	Numer telefonu i faksu osoby uprawnionej do kontaktu	
7	Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu	

¹⁾ Niepotrzebne skreślić.

II. PRZEBIEG REALIZACJI PROJEKTU I PLANU RZECZOWEGO

1. Opis przebiegu realizacji projektu

2. Stan realizacji projektu

3. Opis najczęściej napotykanych problemów podczas realizacji projektu wraz z informacją o podjętych działaniach mających na celu ich usunięcie

1) problemy wynikające ze stosowanych rozwiązań w ramach systemu realizacji projektu

2) problemy wynikające z okoliczności zewnętrznych (niepowiązanych z rozwiązaniami zastosowanymi w ramach systemu realizacji projektu)

4. Realizacja planu rzeczowego projektu

1) informacje dotyczące wskaźników monitorujących realizację projektu

Wskaźniki	Jednostka miary wskaźnika	Wartość wskaźnika projektu	Osiągnięta wartość wskaźników w okresie sprawozdawczym	Osiągnięta wartość wskaźników od początku realizacji projektu	Stopień realizacji wskaźnika (iloraz kolumny 5 i kolumny 3 x 100%)	Wartość wskaźników planowana do osiągnięcia w następnym okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7
Numer i nazwa wskaźnika produktu						
Numer i nazwa wskaźnika rezultatu						
Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania						
Uwagi						

2) informacje dotyczące stopnia osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników realizacji projektu w okresie sprawozdawczym

--

3) informacje dotyczące niemierzalnych wskaźników realizacji projektu

4) informacje dotyczące oddziaływania projektu

III. POSTĘP W REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO PROJEKTU

1. Zestawienie:

- 1) wydatków kwalifikowalnych poniesionych w okresie sprawozdawczym na realizację projektu, według źródeł pochodzenia środków, zawiera załącznik nr 1 do sprawozdania;
- 2) wartości płatności zrealizowanych w okresie sprawozdawczym na rzecz beneficjenta i odpowiadającego im współfinansowania zawiera załącznik nr 2 do sprawozdania;
- 3) wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych, poniesionych w okresie sprawozdawczym na realizację projektu, zawiera załącznik nr 3 do sprawozdania.

2. Informacja dotycząca funkcjonowania systemu pozyskiwania publicznych środków wspólnotowych na realizację projektu²⁾

²⁾ Należy wypełnić w przypadku realizacji projektu w ramach Priorytetu 5.

IV. PROGNOZA PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU W KOLEJNYM OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM³⁾

1. Opis przebiegu realizacji projektu

2. Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjenta, i odpowiadającego im współfinansowania na realizację projektu w kolejnym okresie sprawozdawczym zawiera załącznik nr 4 do sprawozdania.

V. PRZESTRZEGANIE POLITYK WSPÓLNOTY, PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ ZASAD PRYZNAWANIA POMOCY PUBLICZNEJ PRZY REALIZACJI PROJEKTU

1. Zgodność projektu z polityką ochrony środowiska

Czy w trakcie realizacji projektu nastąpiło naruszenie polityki ochrony środowiska?

tak

nie

nie dotyczy

W przypadku naruszenia polityki ochrony środowiska należy opisać, na czym polegały nieprawidłowości oraz działania podjęte w celu ich usunięcia

2. Zgodność projektu z polityką równych szans

Czy w trakcie realizacji projektu nastąpiło naruszenie polityki równych szans?

tak

nie

nie dotyczy

³⁾ Nie wypełnia się w przypadku sprawozdania końcowego.

W przypadku naruszenia polityki równych szans należy opisać, na czym polegały nieprawidłowości oraz działania podjęte w celu ich usunięcia

3. Zgodność realizowanego projektu z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych

Czy w trakcie realizacji projektu nastąpiło naruszenie zasad udzielania zamówień publicznych? tak nie

W przypadku naruszenia zasad udzielania zamówień publicznych należy opisać, na czym polegały nieprawidłowości oraz działania podjęte w celu ich usunięcia

4. Zgodność realizowanego projektu z zasadami przyznawania pomocy publicznej

Czy w trakcie realizacji projektu nastąpiło naruszenie zasad przyznawania pomocy publicznej? tak nie

W przypadku naruszenia zasad przyznawania pomocy publicznej należy opisać, na czym polegały nieprawidłowości oraz działania podjęte w celu ich usunięcia

- 5. Wnioski beneficjenta dotyczące funkcjonowania systemu monitorowania zgodności projektu z politykami Wspólnoty, przepisami dotyczącymi zamówień publicznych oraz zasadami przyznawania pomocy publicznej**

VI. WYPEŁNIANIE ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTU

- 1. Opis działań podjętych w celu wypełnienia zobowiązań w zakresie promocji projektu**

- 2. Opis działań, które zostaną podjęte w kolejnym okresie sprawozdawczym, w celu wypełnienia zobowiązań w zakresie promocji projektu³⁾**

VII. INFORMACJA DOTYCZĄCA SPRAWNOŚCI SYSTEMU REALIZACJI PROJEKTU

- 1. Opis i ocena systemu realizacji projektu**

- 2. Opis przygotowania kadr instytucji zaangażowanych w realizację projektu zawiera załącznik nr 5 do sprawozdania²⁾.**

3. Informacja o ewentualnych zmianach systemu realizacji projektu

--

VIII. INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH

- 1. Informacja o przeprowadzonych kontrolach realizacji projektu, w tym o wynikach kontroli, zaleceniach pokontrolnych oraz realizowanych lub planowanych przez beneficjenta działaniach mających na celu wykonanie tych zaleceń**

--

- 2. Wnioski beneficjenta dotyczące systemu kontroli**

--

IX. OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA

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

Data:

Podpis:

X. ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

- 1) zestawienie wydatków kwalifikowalnych poniesionych w okresie sprawozdawczym na realizację projektu, według źródeł pochodzenia środków (załącznik nr 1 do sprawozdania);
- 2) zestawienie wartości płatności zrealizowanych w okresie sprawozdawczym na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania (załącznik nr 2 do sprawozdania);
- 3) zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych, poniesionych w okresie sprawozdawczym na realizację projektu (załącznik nr 3 do sprawozdania);
- 4) zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjentów, i odpowiadającego im współfinansowania na realizację projektu w kolejnym okresie sprawozdawczym (załącznik nr 4 do sprawozdania)³⁾;
- 5) opis przygotowania kadr instytucji zaangażowanych w realizację projektu (załącznik nr 5 do sprawozdania)²⁾;
- 6) protokoły przeprowadzonych kontroli u beneficjenta.

Sprawozdanie sprawdzone przez: ⁴⁾	
Imię (imiona) i nazwisko	
Stanowisko	
Podpis	
Data	

Data wpływu sprawozdania	
Numer referencyjny sprawozdania (SIMIK)	

⁴⁾ Wypełnia pracownik instytucji otrzymującej sprawozdanie.

Załączniki do kwartalnego/rocznego/końcowego¹⁾
 sprawozdania z realizacji projektu w ramach
 Sektorowego Programu Operacyjnego
 „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004–2006”

Załącznik nr I

WZÓR

Zestawienie wydatków kwalifikowalnych poniesionych w okresie sprawozdawczym na realizację projektu, według źródeł pochodzenia środków

Wydatki kwalifikowalne, w odniesieniu do których dokonano płatności w okresie sprawozdawczym										
Ogółem	Środki publiczne								Środki pochodzące z pożyczek Europejskiego Banku Inwestycyjnego*	Środki z kolumny 2 pochodzące z pożyczek uzyskanych na prefinansowanie
	Środki publiczne ogółem	Budżet państwa	Budżety województw	Budżety gmin lub powiatów	Inne środki publiczne (fundusze celowe, środki specjalne)	Środki prywatne	Inne środki	Środki pochodzące z pożyczek Europejskiego Banku Inwestycyjnego*		
1=2+7+8	2=3+4+5+6	3	4	5	6	7	8	9	10	

* Wartości wykazane w kolumnie 9 należy uwzględnić w kwotach ujętych w kolumnach 3–8.

¹⁾ Niepotrzebne skreślić.

Załącznik nr 2

Zestawienie wartości płatności zrealizowanych w okresie sprawozdawczym na rzecz beneficjenta i odpowiadającego im współfinansowania

Ogółem	Środki publiczne										Środki prywatne			Inne	Środki pochodzące z pożyczek Europejskiego Banku Inwestycyjnego*	Udział współfinansowania z publicznych środków wspólnotowych (w %)
	Ogółem	Publiczne środki wspólnotowe						Publiczne środki krajowe				Ogółem	Środki prywatne wliczane do współfinansowania krajowego			
		Ogółem	EFRR	EFS	EFOiGR	IFWR	Ogółem	Budżet państwa	Budżety województw	Budżety gmin lub powiatów	Inne (fundusze celowe, środki specjalne)					
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)

* Wartości wykazane w kolumnie 16 należy uwzględnić w kwotach ujętych w kolumnach 8–15.

Załącznik nr 3

Zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych, poniesionych w okresie sprawozdawczym na realizację projektu

Kategoria wydatku	Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym	Wydatki poniesione od dnia rozpoczęcia realizacji projektu
Całkowite wydatki kwalifikowalne		
Całkowite wydatki niekwalifikowalne		
Całkowity koszt projektu		

Załącznik nr 4

Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjentów, i odpowiadającego im współfinansowania na realizację projektu w kolejnym okresie sprawozdawczym¹⁾

Ogółem	Środki publiczne											Środki prywatne		Inne	Środki pochodzące z pożyczek Europejskiego Banku Inwestycyjnego*	Udział współfinansowania z publicznych środków wspólnotowych (w %)
	Publiczne środki wspólnotowe				Publiczne środki krajowe							Ogółem	Środki prywatne wliczane do współfinansowania krajowego			
	Ogółem	EFRR	EFS	EFOiGR	IFWR	Ogółem	Budżet państwa	Budżety województw	Budżety gmin lub powiatów	Inne (fundusze celowe, środki specjalne)	8=9+10+11+12					
												3=4+5+6+7	9			
1=2+13+15	2=3+8	4	5	6	7	8=9+10+11+12	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = 3/(3+8+14)	

* Wartości wykazane w kolumnie 16 należy uwzględnić w kwotach ujętych w kolumnach 8–15.

¹⁾ Nie wypełnia się w przypadku sprawozdania końcowego.

Załącznik nr 5

Opis przygotowania kadr instytucji zaangażowanych w realizację projektu¹⁾

Poziom instytucji	Nazwa instytucji	Stan zatrudnienia planowany do osiągnięcia w bieżącym okresie sprawozdawczym	Faktyczny stan zatrudnienia w bieżącym okresie sprawozdawczym	Stan zatrudnienia planowany do osiągnięcia w kolejnym okresie sprawozdawczym

WZÓR

**SPRAWOZDANIE KWARTALNE/ROCZNE/KOŃCOWE¹⁾
Z REALIZACJI DZIAŁANIA W RAMACH
SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
„RYBOŁÓWSTWO I PRZETWÓRSTWO RYB 2004–2006”**

Sprawozdanie kwartalne¹⁾ (kwartał/rok)	
Sprawozdanie roczne¹⁾ (rok)	
Sprawozdanie końcowe¹⁾ (rok)	

I. INFORMACJE OGÓLNE

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

2	Numer i nazwa działania	
---	-------------------------	--

3	Nazwa instytucji wdrażającej	
4	Siedziba i adres instytucji wdrażającej	
5	Imię (imiona) i nazwisko osoby odpowiedzialnej za realizację działania	
6	Imię (imiona) i nazwisko osoby uprawnionej do kontaktu	
7	Numer telefonu i faksu osoby uprawnionej do kontaktu	
8	Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu	

¹⁾ Niepotrzebne skreślić.

II. PRZEBIEG RZECZOWY REALIZACJI DZIAŁANIA

1. Opis przebiegu realizacji działania

--

2. Stan realizacji działania

Działanie		Stan realizacji projektów w ramach działania				
Numer	Nazwa					
1	2	3	4		5	
		Liczba zrealizowanych projektów*	Projekty w trakcie realizacji**		Liczba zarejestrowanych wniosków	Kategoria interwencji dla projektów realizowanych w ramach działania
			liczba	wartość		
Ogółem dla działania						

* Projekty, w przypadku których złożono wnioski o płatność końcową.

** Projekty zaakceptowane do realizacji na podstawie umowy, dla których nie złożono jeszcze wniosków o płatność końcową.

3. Stan realizacji projektów w ramach działania w układzie wojewódzkim

1	Stan realizacji projektów				
	2	3		4	5
Województwo	Liczba zrealizowanych projektów*	Projekty w trakcie realizacji**		Liczba zarejestrowanych wniosków	Kategoria interwencji dla projektów realizowanych w ramach działania
		liczba	wartość		
DOLNOŚLĄSKIE					
KUJAWSKO-POMORSKIE					
LUBELSKIE					
LUBUSKIE					
ŁÓDZKIE					

1	2	3	4	5	6
MAŁOPOLSKIE					
MAZOWIECKIE					
OPOLSKIE					
PODKARPACKIE					
PODLASKIE					
POMORSKIE					
ŚLĄSKIE					
ŚWIĘTOKRZYSKIE					
WARMIŃSKO- -MAZURSKIE					
WIELKOPOLSKIE					
ZACHODNIO- POMORSKIE					
Ogółem dla Programu					
Uwagi					

* Projekty, w przypadku których złożono wnioski o płatność końcową.

** Projekty zaakceptowane do realizacji na podstawie umowy, dla których nie złożono jeszcze wniosków o płatność końcową.

4. Opis najczęściej napotykaných problemów podczas realizacji działania wraz z informacją o podjętych działaniach mających na celu ich usunięcie

1) problemy wynikające ze stosowanych rozwiązań w ramach systemu zarządzania i realizacji działania

--

2) problemy wynikające z okoliczności zewnętrznych (niepowiązanych z rozwiązaniami zastosowanymi w ramach systemu zarządzania i realizacji działania)

--

5. Wskaźniki monitorujące

1) informacje dotyczące wskaźników monitorujących realizację działania

Wskaźniki	Jednostka miary wskaźnika	Wartość wskaźników określona w Uzupelnieniu Programu dla działania	Osiągnięta wartość wskaźników w okresie sprawozdawczym	Osiągnięta wartość wskaźników od początku realizacji działania	Stopień realizacji wskaźnika (iloraz kolumny 5 i kolumny 3 x 100 %)	Wartość wskaźników planowana do osiągnięcia w następnym okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7
Numer i nazwa wskaźnika produktu						
Numer i nazwa wskaźnika rezultatu						
Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania						
Uwagi						

2) informacje dotyczące stopnia osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników realizacji działania w okresie sprawozdawczym

3) informacje dotyczące niemierzalnych wskaźników realizacji działania

4) informacje dotyczące wskaźników monitorujących realizację działania w układzie wojewódzkim zawiera załącznik nr 1 do sprawozdania²⁾

5) informacje dotyczące oddziaływania działania

III. POSTĘP FINANSOWY DZIAŁANIA WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA ŚRODKÓW

Zestawienie:

- 1) wydatków kwalifikowalnych dla działania według źródeł pochodzenia środków za okres sprawozdawczy zawiera załącznik nr 2 do sprawozdania;
- 2) wartości płatności zrealizowanych w okresie sprawozdawczym na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania zawiera załącznik nr 3 do sprawozdania;

²⁾ Nie wypełnia się w przypadku sprawozdania kwartalnego.

- 3) wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów w okresie sprawozdawczym i odpowiadającego im współfinansowania, w układzie wojewódzkim, zawiera załącznik nr 4 do sprawozdania²⁾;
- 4) wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych, poniesionych w okresie sprawozdawczym w ramach realizacji działania, zawiera załącznik nr 5 do sprawozdania.

IV. OCENA POZIOMU WYKORZYSTANIA PUBLICZNYCH ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH

1. Informacja dotycząca wykorzystania publicznych środków wspólnotowych na realizację działania

Numer i nazwa działania	

2. Informacja dotycząca funkcjonowania systemu pozyskiwania publicznych środków wspólnotowych na realizację działania

--

V. PROGNOZA PRZEBIEGU REALIZACJI DZIAŁANIA W KOLEJNYM OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM³⁾

1. Opis przebiegu realizacji działania

Działanie		Prognoza realizacji projektów w ramach działania w kolejnym okresie sprawozdawczym			
numer	nazwa				
1	2	3	4		5
		Liczba projektów planowanych do zrealizowania*	Projekty w trakcie realizacji**		Kategoria interwencji dla projektów realizowanych w ramach działania
			liczba	wartość	
Ogółem dla działania					

* Projekty, na które planuje się złożenie wniosku o płatność końcową w kolejnym okresie sprawozdawczym.

** Projekty, które w kolejnym okresie sprawozdawczym planuje się zaakceptować do realizacji na podstawie umowy, lub projekty, na które nie planuje się złożenia wniosków o płatność końcową w kolejnym okresie sprawozdawczym.

³⁾ Nie wypełnia się w przypadku sprawozdania końcowego.

2. Opis przebiegu realizacji działania w układzie wojewódzkim

1	Prognoza realizacji projektów w ramach działania w kolejnym okresie sprawozdawczym			
	2	3		4
Województwo	Projekty planowane do realizacji*	Projekty w trakcie realizacji**		Kategoria interwencji dla projektów realizowanych w ramach działania
		liczba	wartość	
DOLNOŚLĄSKIE				
KUJAWSKO- -POMORSKIE				
LUBELSKIE				
LUBUSKIE				
ŁÓDZKIE				
MAŁOPOLSKIE				
MAZOWIECKIE				
OPOLSKIE				
PODKARPACKIE				
PODLASKIE				
POMORSKIE				
ŚLĄSKIE				
ŚWIĘTOKRZYSKIE				
WARMIŃSKO- -MAZURSKIE				
WIELKOPOLSKIE				
ZACHODNIO- POMORSKIE				
Ogółem dla działania				
Uwagi				

* Projekty, na które planuje się złożenie wniosków o płatność końcową w kolejnym okresie sprawozdawczym.

** Projekty, które w kolejnym okresie sprawozdawczym planuje się zaakceptować do realizacji na podstawie umowy, lub projekty, na które nie planuje się złożenia wniosków o płatność końcową w kolejnym okresie sprawozdawczym.

3. Inne informacje dotyczące przebiegu realizacji działania

4. Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjentów, i odpowiadającego im współfinansowania w ramach realizacji działania w kolejnym okresie sprawozdawczym zawiera załącznik nr 6 do sprawozdania.

VI. PRZESTRZEGANIE POLITYK WSPÓLNOTY, PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ ZASAD PRZYZNAWANIA POMOCY PUBLICZNEJ PRZY REALIZACJI DZIAŁANIA**1. Zgodność działania z polityką ochrony środowiska**

Czy w trakcie realizacji działania nastąpiło naruszenie polityki ochrony środowiska?

tak nie nie dotyczy

W przypadku naruszenia zasad polityki ochrony środowiska należy opisać, na czym polegały nieprawidłowości oraz działania podjęte w celu ich usunięcia

2. Zgodność działania z polityką równych szans

Czy w trakcie realizacji działania nastąpiło naruszenie polityki równych szans?

tak nie nie dotyczy

W przypadku naruszenia zasady równych szans należy opisać, na czym polegały nieprawidłowości oraz działania podjęte w celu ich usunięcia

3. Zgodność realizowanego działania z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych

Czy w trakcie realizacji działania nastąpiło naruszenie zasad udzielania zamówień publicznych? tak nie

W przypadku naruszenia zasad udzielania zamówień publicznych należy opisać, na czym polegały nieprawidłowości oraz działania podjęte w celu ich usunięcia

4. Zgodność realizowanego działania z zasadami przyznawania pomocy publicznej

Czy w trakcie realizacji działania nastąpiło naruszenie zasad przyznawania pomocy publicznej? tak nie

W przypadku naruszenia zasad przyznawania pomocy publicznej należy opisać, na czym polegały nieprawidłowości oraz działania podjęte w celu ich usunięcia

- 5. Wnioski instytucji wdrażającej dotyczące funkcjonowania systemu monitorowania zgodności działania z politykami Wspólnoty, przepisami dotyczącymi zamówień publicznych oraz zasadami przyznawania pomocy publicznej**

VII. WYPEŁNIANIE ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE INFORMACJI I PROMOCJI DZIAŁANIA

- 1. Opis działań podjętych w celu wypełnienia zobowiązań w zakresie informacji i promocji działania**

- 2. Opis ewentualnych nieprawidłowości w wypełnianiu zobowiązań w zakresie informacji i promocji działania oraz działań podjętych w celu ich usunięcia**

- 3. Opis działań, które zostaną podjęte w kolejnym okresie sprawozdawczym, w celu wypełnienia zobowiązań w zakresie informacji i promocji działania³⁾**

VIII. INFORMACJA DOTYCZĄCA SPRAWNOŚCI SYSTEMU REALIZACJI DZIAŁANIA

1. Opis i ocena systemu realizacji działania

--

2. Opis przygotowania kadr instytucji zaangażowanych w realizację działania zawiera załącznik nr 7 do sprawozdania

3. Informacja o ewentualnych zmianach systemu realizacji działania

--

4. Rekomendacje instytucji wdrażającej dotyczące dalszej realizacji działania

--

IX. INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH

- 1. Informacja o przeprowadzonych przez instytucję wdrażającą, lub upoważnioną przez nią jednostkę, kontrolach realizacji projektów w ramach działania, w tym o wynikach kontroli, wydanych zaleceniach pokontrolnych oraz realizowanych lub planowanych działaniach pokontrolnych**

--

- 2. Informacja o przeprowadzonych przez instytucję wdrażającą, lub upoważnioną przez nią jednostkę, kontrolach postępu realizacji działania, w tym o wynikach kontroli oraz realizowanych lub planowanych działaniach pokontrolnych**

--

- 3. Wnioski instytucji wdrażającej dotyczące systemu kontroli**

--

X. OŚWIADCZENIE

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

Data:

Podpis:

Imię (imiona) i nazwisko osoby, która złożyła oświadczenie ⁴⁾	
Stanowisko osoby, która złożyła oświadczenie	
Numer telefonu i faksu osoby, która złożyła oświadczenie	
Adres poczty elektronicznej osoby, która złożyła oświadczenie	

XI. ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

- 1) informacje dotyczące wskaźników monitorujących realizacji działania w układzie wojewódzkim (załącznik nr 1 do sprawozdania)²⁾;
- 2) zestawienie wydatków kwalifikowalnych dla działania według źródeł pochodzenia środków za okres sprawozdawczy (załącznik nr 2 do sprawozdania);
- 3) zestawienie wartości płatności zrealizowanych w okresie sprawozdawczym na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania (załącznik nr 3 do sprawozdania);
- 4) zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów w okresie sprawozdawczym i odpowiadającego im współfinansowania, w układzie wojewódzkim (załącznik nr 4 do sprawozdania)²⁾;
- 5) zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych, poniesionych w okresie sprawozdawczym w ramach realizacji działania (załącznik nr 5 do sprawozdania);
- 6) zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjentów, i odpowiadającego im współfinansowania w ramach realizacji działania w kolejnym okresie sprawozdawczym (załącznik nr 6 do sprawozdania)³⁾;
- 7) opis przygotowania kadr instytucji zaangażowanych w realizację działania (załącznik nr 7 do sprawozdania);
- 8) protokoły z przeprowadzonych kontroli systemu realizacji działania.

⁴⁾ Należy wypełnić, jeżeli osoba składająca oświadczenie nie jest osobą odpowiedzialną za realizację działania.

Sprawozdanie sprawdzone przez: ⁵⁾	
Imię (imiona) i nazwisko	
Stanowisko	
Podpis	
Data	

Data wpływu sprawozdania	
Numer referencyjny sprawozdania (SIMIK)	

⁵⁾ Wypełnia pracownik instytucji otrzymującej sprawozdanie.

Załączniki do kwartalnego/rocznego/końcowego¹⁾
 sprawozdania z realizacji działania w ramach
 Sektorowego Programu Operacyjnego
 „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004–2006”

Załącznik nr 1

Informacje dotyczące wskaźników monitorujących realizację działania w układzie wojewódzkim^{2), 3)}

Województwo i wskaźniki	Jednostka miary wskaźnika	Wartość wskaźników określona w Uzupełnieniu Programu dla działania	Osiągnięta wartość wskaźników w okresie sprawozdawczym	Osiągnięta wartość wskaźników od początku realizacji działania	Stopień realizacji wskaźnika (iloraz kolumny 5 i kolumny 3 x 100 %)	Wartość wskaźników planowana do osiągnięcia w następnym okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7
DOLNOŚLĄSKIE						
Numer i nazwa wskaźnika produktu						
Numer i nazwa wskaźnika rezultatu						
Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania						
KUJAWSKO-POMORSKIE						
Numer i nazwa wskaźnika produktu						
Numer i nazwa wskaźnika rezultatu						
Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania						

¹⁾ Niepotrzebne skreślić.

²⁾ Nie wypełnia się w przypadku sprawozdania kwartalnego.

³⁾ Należy wypełnić w przypadku wskaźników monitorujących, które mogą być określone w układzie wojewódzkim.

LUBELSKIE						
Numer i nazwa wskaźnika produktu						
Numer i nazwa wskaźnika rezultatu						
Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania						
LUBUSKIE						
Numer i nazwa wskaźnika produktu						
Numer i nazwa wskaźnika rezultatu						
Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania						
ŁÓDZKIE						
Numer i nazwa wskaźnika produktu						
Numer i nazwa wskaźnika rezultatu						
Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania						
MAŁOPOLSKIE						
Numer i nazwa wskaźnika produktu						
Numer i nazwa wskaźnika rezultatu						
Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania						

MAZOWIECKIE						
Numer i nazwa wskaźnika produktu						
Numer i nazwa wskaźnika rezultatu						
Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania						
OPOLSKIE						
Numer i nazwa wskaźnika produktu						
Numer i nazwa wskaźnika rezultatu						
Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania						
PODKARPACKIE						
Numer i nazwa wskaźnika produktu						
Numer i nazwa wskaźnika rezultatu						
Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania						
PODLASKIE						
Numer i nazwa wskaźnika produktu						
Numer i nazwa wskaźnika rezultatu						
Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania						

POMORSKIE						
Numer i nazwa wskaźnika produktu						
Numer i nazwa wskaźnika rezultatu						
Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania						
ŚLĄSKIE						
Numer i nazwa wskaźnika produktu						
Numer i nazwa wskaźnika rezultatu						
Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania						
ŚWIĘTOKRZYSKIE						
Numer i nazwa wskaźnika produktu						
Numer i nazwa wskaźnika rezultatu						
Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania						
WARMIŃSKO- -MAZURSKIE						
Numer i nazwa wskaźnika produktu						
Numer i nazwa wskaźnika rezultatu						
Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania						

WIELKOPOLSKIE						
Numer i nazwa wskaźnika produktu						
Numer i nazwa wskaźnika rezultatu						
Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania						
ZACHODNIO-POMORSKIE						
Numer i nazwa wskaźnika produktu						
Numer i nazwa wskaźnika rezultatu						
Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania						

Załącznik nr 2

WZÓR

Zestawienie wydatków kwalifikowalnych dla działania według źródeł pochodzenia środków za okres sprawozdawczy

Wydatki kwalifikowalne, w odniesieniu do których dokonano płatności w okresie sprawozdawczym										
Ogółem	Ogółem	Środki publiczne						Inne środki pochodzące z pożyczek Europejskiego Banku Inwestycyjnego*	Środki z kolumny 2 pochodzące z pożyczek uzyskanych na prefinansowanie	
		Środki publiczne ogółem	Budżet państwa	Budżety województw	Budżety gmin lub powiatów	Inne środki publiczne (fundusze celowe, środki specjalne)	Środki prywatne			
			3	4	5	6	7	8	9	10
	1=2+7+8	2=3+4+5+6								

* Wartości wykazane w kolumnie 9 należy uwzględnić w kwotach ujętych w kolumnach 3–8.

Załącznik nr 3

Zestawienie wartości płatności zrealizowanych w okresie sprawozdawczym na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania

Ogółem	Środki publiczne											Środki prywatne		Inne	Środki pochodzące z pożyczek Europejskiego Banku Inwestycyjnego*	Udział współfinansowania z publicznych środków wspólnotowych (w %)
	Publiczne środki wspólnotowe					Publiczne środki krajowe						Ogółem	Środki prywatne wliczane do współfinansowania krajowego			
	Ogółem	EFRR	EFS	EFOIGR	IFWR	Ogółem	Budżet państwa	Budżety województw	Budżety gmin lub powiatów	Inne (fundusze celowe, środki specjalne)						
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)

* Wartości wykazane w kolumnie 16 należy uwzględnić w kwotach ujętych w kolumnach 8–15.

Załącznik nr 4

Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów w okresie sprawozdawczym i odpowiadającego im współfinansowania, w układzie wojewódzkim¹⁾

Województwo	Środki publiczne											Środki prywatne		Środki pochodzące z pożyczek Europejskiego Banku Inwestycyjnego*	Udział współfinansowania z publicznych środków wspólnotowych (w %)	
	Ogółem	Publiczne środki wspólnotowe						Publiczne środki krajowe				Ogółem	Środki prywatne wliczane do współfinansowania krajowego			
		Ogółem	EFRR	EFS	EFOiGR	IFWR	Ogółem	Budżet państwa	Budżety województw	Budżety gmin lub powiatów	Inne (fundusze celowe, środki specjalne)					
																2=3+8
1=2+13+15											13	14	15	16	17 = 3/(3+8+14)	
dolnośląskie																
kujawsko-pomorskie																
lubelskie																
lubuskie																
łódzkie																
małopolskie																
mazowieckie																
opolskie																

¹⁾ Nie wypełnia się w przypadku sprawozdania kwartalnego.

Załącznik nr 5

Zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych, poniesionych w okresie sprawozdawczym w ramach realizacji działania

Kategoria wydatku	Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym	Wydatki poniesione od dnia rozpoczęcia realizacji działania
Całkowite wydatki kwalifikowalne		
Całkowite wydatki niekwalifikowalne		
Całkowity koszt działania		

Załącznik nr 6

Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjentów, i odpowiadającego im współfinansowania w ramach realizacji działań w kolejnym okresie sprawozdawczym¹⁾

Ogółem	Środki publiczne											Środki prywatne		Inne	Środki pochodzące z pożyczek Europejskiego Banku Inwestycyjnego*	Udział współfinansowania z publicznych środków wspólnotowych (w %)
	Publiczne środki wspólnotowe				Publiczne środki krajowe							Ogółem	Środki prywatne wliczane do współfinansowania krajowego			
	Ogółem	EFRR	EFS	EFOiGR	IFWR	Ogółem	Budżet państwa	Budżety województw	Budżety gmin lub powiatów	Inne (fundusze celowe, środki specjalne)						
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)

* Wartości wykazane w kolumnie 16 należy uwzględnić w kwotach ujętych w kolumnach 8–15.

¹⁾ Nie wypełnia się w przypadku sprawozdania końcowego.

Załącznik nr 7

Opis przygotowania kadr instytucji zaangażowanych w realizację działania

Poziom instytucji	Nazwa instytucji	Stan zatrudnienia planowany do osiągnięcia w obecnym okresie sprawozdawczym	Faktyczny stan zatrudnienia w obecnym okresie sprawozdawczym	Stan zatrudnienia planowany do osiągnięcia w kolejnym okresie sprawozdawczym

WZÓR

**SPRAWOZDANIE KWARTALNE/ROCZNE/KOŃCOWE¹⁾
Z REALIZACJI SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
„RYBOŁÓWSTWO I PRZETWÓRSTWO RYB 2004–2006”**

Sprawozdanie kwartalne¹⁾ (kwartał/rok)	
Sprawozdanie roczne¹⁾ (rok)	
Sprawozdanie końcowe¹⁾ (rok)	

I. INFORMACJE OGÓLNE

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

2	Numer i nazwa programu	
---	------------------------	--

3	Nazwa instytucji zarządzającej	
4	Siedziba i adres instytucji zarządzającej	
5	Imię (imiona) i nazwisko osoby odpowiedzialnej za realizację Programu	
6	Imię (imiona) i nazwisko osoby uprawnionej do kontaktu	
7	Numer telefonu i faksu osoby uprawnionej do kontaktu	
8	Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu	

¹⁾ Niepotrzebne skreślić.

II. PRZEBIEG RZECZOWY REALIZACJI PROGRAMU

1. Opis przebiegu realizacji Programu

--

2. Stan realizacji priorytetów i działań

Priorytet i działanie		Stan realizacji projektów w ramach priorytetów i działań				
Numer	Nazwa	3	4		5	6
1	2		Liczba zrealizowanych projektów*	Projekty w trakcie realizacji**		
				liczba	wartość	Liczba zarejestrowanych wniosków
Priorytet 1						
Działanie 1.1						
Działanie 1.2						
Działanie 1.3						
Priorytet 2						
Działanie 2.1						
Działanie 2.2						
Działanie 2.3						
Priorytet 3						
Działanie 3.1						
Działanie 3.2						
Działanie 3.3						
Działanie 3.4						
Działanie 3.5						
Priorytet 2						
Działanie 4.1						
Działanie 4.2						
Działanie 4.3						
Działanie 4.4						
Działanie 4.5						
Działanie 4.6						
Priorytet 5						
Ogółem dla Programu						

* Projekty, w przypadku których złożono wnioski o płatność końcową.

** Projekty zaakceptowane do realizacji na podstawie umowy, dla których nie złożono jeszcze wniosków o płatność końcową.

3. Stan realizacji projektów w ramach Programu, w układzie wojewódzkim

1	Stan realizacji projektów				
	2	3		4	5
Województwo	Liczba zrealizowanych projektów *	Projekty w trakcie realizacji**		Liczba zarejestrowanych wniosków	Kategoria interwencji dla projektów realizowanych w ramach działania
		liczba	wartość		
DOLNOŚLĄSKIE					
KUJAWSKO-POMORSKIE					
LUBELSKIE					
LUBUSKIE					
ŁÓDZKIE					
MAŁOPOLSKIE					
MAZOWIECKIE					
OPOLSKIE					
PODKARPACKIE					
PODLASKIE					
POMORSKIE					
ŚLĄSKIE					
ŚWIĘTOKRZYSKIE					
WARMIŃSKO-MAZURSKIE					
WIELKOPOLSKIE					
ZACHODNIO-POMORSKIE					
Ogółem dla Programu					
Uwagi					

* Projekty, w przypadku których złożono wnioski o płatność końcową.

** Projekty zaakceptowane do realizacji na podstawie umowy, dla których nie złożono jeszcze wniosków o płatność końcową.

4. Opis najczęściej napotykanych problemów podczas realizacji Programu wraz z informacją o podjętych działaniach mających na celu ich usunięcie

1) problemy wynikające ze stosowanych rozwiązań w ramach systemu zarządzania i realizacji Programu

--

2) problemy wynikające z okoliczności zewnętrznych (niepowiązanych z rozwiązaniami zastosowanymi w ramach systemu zarządzania i realizacji Programu)

--

5. Wskaźniki monitorujące

1) informacje dotyczące wskaźników monitorujących realizację Programu

Wskaźniki	Jednostka miary wskaźnika	Wartość wskaźników określona w Programie (dla Programu i priorytetów) oraz w Uzupełnieniu Programu (dla działań)	Osiągnięta wartość wskaźników w okresie sprawozdawczym	Osiągnięta wartość wskaźników od początku realizacji Programu	Stopień realizacji wskaźnika (iloraz kolumny 5 i kolumny 3 x 100 %)	Wartość wskaźników planowana do osiągnięcia w następnym okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7
Sektorowy Program Operacyjny „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004–2006”						

Numer i nazwa wskaźnika produktu						
Numer i nazwa wskaźnika rezultatu*						
Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania*						
Priorytet 1						
Numer i nazwa wskaźnika produktu						
Numer i nazwa wskaźnika rezultatu*						
Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania*						
Działanie 1.1						
Numer i nazwa wskaźnika produktu						
Numer i nazwa wskaźnika rezultatu*						
Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania*						
Działanie 1.2						
Numer i nazwa wskaźnika produktu						

Numer i nazwa wskaźnika rezultatu*						
Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania*						
Działanie 1.3						
Numer i nazwa wskaźnika produktu						
Numer i nazwa wskaźnika rezultatu*						
Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania*						
Priorytet 2						
Numer i nazwa wskaźnika produktu						
Numer i nazwa wskaźnika rezultatu*						
Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania*						
Działanie 2.1						
Numer i nazwa wskaźnika produktu						
Numer i nazwa wskaźnika rezultatu*						

Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania*						
Działanie 2.2						
Numer i nazwa wskaźnika produktu						
Numer i nazwa wskaźnika rezultatu*						
Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania*						
Działanie 2.3						
Numer i nazwa wskaźnika produktu						
Numer i nazwa wskaźnika rezultatu*						
Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania*						
Priorytet 3						
Numer i nazwa wskaźnika produktu						
Numer i nazwa wskaźnika rezultatu*						
Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania*						

Działanie 3.1						
Numer i nazwa wskaźnika produktu						
Numer i nazwa wskaźnika rezultatu*						
Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania*						
Działanie 3.2						
Numer i nazwa wskaźnika produktu						
Numer i nazwa wskaźnika rezultatu*						
Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania*						
Działanie 3.3						
Numer i nazwa wskaźnika produktu						
Numer i nazwa wskaźnika rezultatu*						
Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania*						
Działanie 3.4						
Numer i nazwa wskaźnika produktu						

Numer i nazwa wskaźnika rezultatu*						
Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania*						
Działanie 3.5						
Numer i nazwa wskaźnika produktu						
Numer i nazwa wskaźnika rezultatu*						
Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania*						
Priorytet 4						
Numer i nazwa wskaźnika produktu						
Numer i nazwa wskaźnika rezultatu*						
Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania*						
Działanie 4.1						
Numer i nazwa wskaźnika produktu						
Numer i nazwa wskaźnika rezultatu*						

Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania*						
Działanie 4.2						
Numer i nazwa wskaźnika produktu						
Numer i nazwa wskaźnika rezultatu*						
Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania*						
Działanie 4.3						
Numer i nazwa wskaźnika produktu						
Numer i nazwa wskaźnika rezultatu*						
Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania*						
Działanie 4.4						
Numer i nazwa wskaźnika produktu						
Numer i nazwa wskaźnika rezultatu*						
Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania*						

Działanie 4.5						
Numer i nazwa wskaźnika produktu						
Numer i nazwa wskaźnika rezultatu*						
Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania*						
Działanie 4.6						
Numer i nazwa wskaźnika produktu						
Numer i nazwa wskaźnika rezultatu*						
Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania*						
Priorytet 5						
Numer i nazwa wskaźnika produktu						
Numer i nazwa wskaźnika rezultatu*						
Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania*						
Uwagi						

* Nie wypełnia się w przypadku sprawozdania kwartalnego.

- 2) informacje dotyczące stopnia osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników realizacji Programu w okresie sprawozdawczym

- 3) informacje dotyczące niemierzalnych wskaźników realizacji Programu²⁾

- 4) informacje dotyczące wskaźników monitorujących realizacji Programu w układzie wojewódzkim zawiera załącznik nr 1 do sprawozdania²⁾

- 5) informacje dotyczące oddziaływania Programu²⁾

III. POSTĘP FINANSOWY PROGRAMU WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA ŚRODKÓW

Zestawienie:

- 1) wydatków kwalifikowalnych dla Programu według źródeł pochodzenia środków za okres sprawozdawczy zawiera załącznik nr 2 do sprawozdania;
- 2) wartości płatności zrealizowanych w okresie sprawozdawczym na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania zawiera załącznik nr 3 do sprawozdania;
- 3) wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów w okresie sprawozdawczym i odpowiadającego im współfinansowania, w układzie wojewódzkim, zawiera załącznik nr 4 do sprawozdania²⁾;
- 4) wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych, poniesionych w okresie sprawozdawczym w ramach realizacji Programu, zawiera załącznik nr 5 do sprawozdania.

²⁾ Nie wypełnia się w przypadku sprawozdania kwartalnego.

IV. OCENA POZIOMU WYKORZYSTANIA PUBLICZNYCH ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH**1. Informacja dotycząca wykorzystania publicznych środków wspólnotowych na realizację poszczególnych priorytetów w ramach Programu**

Priorytet 1	
Priorytet 2	
Priorytet 3	
Priorytet 4	
Priorytet 5	

2. Informacja dotycząca funkcjonowania systemu pozyskiwania publicznych środków wspólnotowych na realizację Programu

--

V. PROGNOZA PRZEBIEGU REALIZACJI PROGRAMU W KOLEJNYM OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM³⁾

1. Opis przebiegu realizacji priorytetów i działań

Priorytet i działanie		Prognoza realizacji projektów w ramach priorytetów i działań w kolejnym okresie sprawozdawczym			
Numer	Nazwa	Liczba projektów planowanych do zrealizowania*	Projekty w trakcie realizacji**		Kategoria interwencji dla projektów realizowanych w ramach działania
1	2		liczba	wartość	
Priorytet 1					
Działanie 1.1					
Działanie 1.2					
Priorytet 2					
Działanie 2.1					
Działanie 2.2					
Działanie 2.3					
Priorytet 3					
Działanie 3.1					
Działanie 3.2					
Działanie 3.3					
Działanie 3.4					
Działanie 3.5					
Priorytet 4					
Działanie 4.1					
Działanie 4.2					
Działanie 4.3					
Działanie 4.4					
Działanie 4.5					
Działanie 4.6					
Priorytet 5					
Ogółem dla Programu					

* Projekty, na które planuje się złożenie wniosku o płatność końcową w kolejnym okresie sprawozdawczym.

** Projekty, które w kolejnym okresie sprawozdawczym planuje się zaakceptować do realizacji na podstawie umowy, lub projekty, na które nie planuje się złożenia wniosków o płatność końcową w kolejnym okresie sprawozdawczym.

³⁾ Nie wypełnia się w przypadku sprawozdania końcowego.

2. Opis przebiegu realizacji projektów w ramach Programu w układzie wojewódzkim

1	Prognoza realizacji projektów w kolejnym okresie sprawozdawczym			
	2	3		4
Województwo	Liczba projektów planowanych do realizacji *	Projekty w trakcie realizacji**		Kategoria interwencji dla projektów realizowanych w ramach działania
		liczba	wartość	
DOLNOŚLĄSKIE				
KUJAWSKO-POMORSKIE				
LUBELSKIE				
LUBUSKIE				
ŁÓDZKIE				
MAŁOPOLSKIE				
MAZOWIECKIE				
OPOLSKIE				
PODKARPACKIE				
PODLASKIE				
POMORSKIE				
ŚLĄSKIE				
ŚWIĘTOKRZYSKIE				
WARMIŃSKO-MAZURSKIE				
WIELKOPOLSKIE				
ZACHODNIO-POMORSKIE				
Ogółem dla Programu				
Uwagi				

* Projekty, na które planuje się złożenie wniosków o płatność końcową w kolejnym okresie sprawozdawczym.

** Projekty, które w kolejnym okresie sprawozdawczym planuje się zaakceptować do realizacji na podstawie umowy, lub projekty, na które nie planuje się złożenia wniosków o płatność końcową w następnym okresie sprawozdawczym.

3. Inne informacje dotyczące przebiegu realizacji Programu

--

4. Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjentów, i odpowiadającego im współfinansowania w ramach realizacji Programu w kolejnym okresie sprawozdawczym zawiera załącznik nr 6 do sprawozdania.

VI. PRZESTRZEGANIE POLITYK WSPÓLNOTY, PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ ZASAD PRYZNAWANIA POMOCY PUBLICZNEJ PRZY REALIZACJI PROGRAMU

1. Zgodność Programu z polityką ochrony środowiska

Czy w trakcie realizacji Programu nastąpiło naruszenie polityki ochrony środowiska?

tak

nie

nie dotyczy

W przypadku naruszenia zasad polityki ochrony środowiska należy wskazać, w którym działaniu nastąpiły naruszenia, oraz opisać, na czym polegały nieprawidłowości i działania podjęte w celu ich usunięcia

2. Zgodność Programu z polityką równych szans

Czy w trakcie realizacji Programu nastąpiło naruszenie polityki równych szans?

tak

nie

nie dotyczy

W przypadku naruszenia zasady równych szans należy wskazać, w którym działaniu nastąpiły naruszenia, oraz opisać, na czym polegały nieprawidłowości i działania podjęte w celu ich usunięcia

3. Zgodność Programu z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych

Czy w trakcie realizacji Programu nastąpiło naruszenie zasad udzielania zamówień publicznych? tak nie

W przypadku naruszenia zasad udzielania zamówień publicznych należy wskazać, w którym działaniu nastąpiły naruszenia, oraz opisać, na czym polegały nieprawidłowości i działania podjęte w celu ich usunięcia

4. Zgodność Programu z zasadami przyznawania pomocy publicznej

Czy w trakcie realizacji Programu nastąpiło naruszenie zasad przyznawania pomocy publicznej? tak nie

W przypadku naruszenia zasad przyznawania pomocy publicznej należy wskazać, w którym działaniu nastąpiły naruszenia, oraz opisać, na czym polegały nieprawidłowości i działania podjęte w celu ich usunięcia

5. Wnioski instytucji zarządzającej dotyczące funkcjonowania systemu monitorowania zgodności Programu z politykami Wspólnoty, przepisami dotyczącymi zamówień publicznych oraz zasadami przyznawania pomocy publicznej

VII. WYPEŁNIANIE ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE INFORMACJI I PROMOCJI PROGRAMU

1. Opis działań podjętych w celu wypełnienia zobowiązań w zakresie informacji i promocji Programu

2. Wypełnienie zobowiązań w zakresie informacji i promocji Programu na wszystkich poziomach jego realizacji

Czy instytucje zaangażowane w zarządzanie i realizację Programu wywiązują się z zobowiązań w zakresie informacji i promocji?

tak

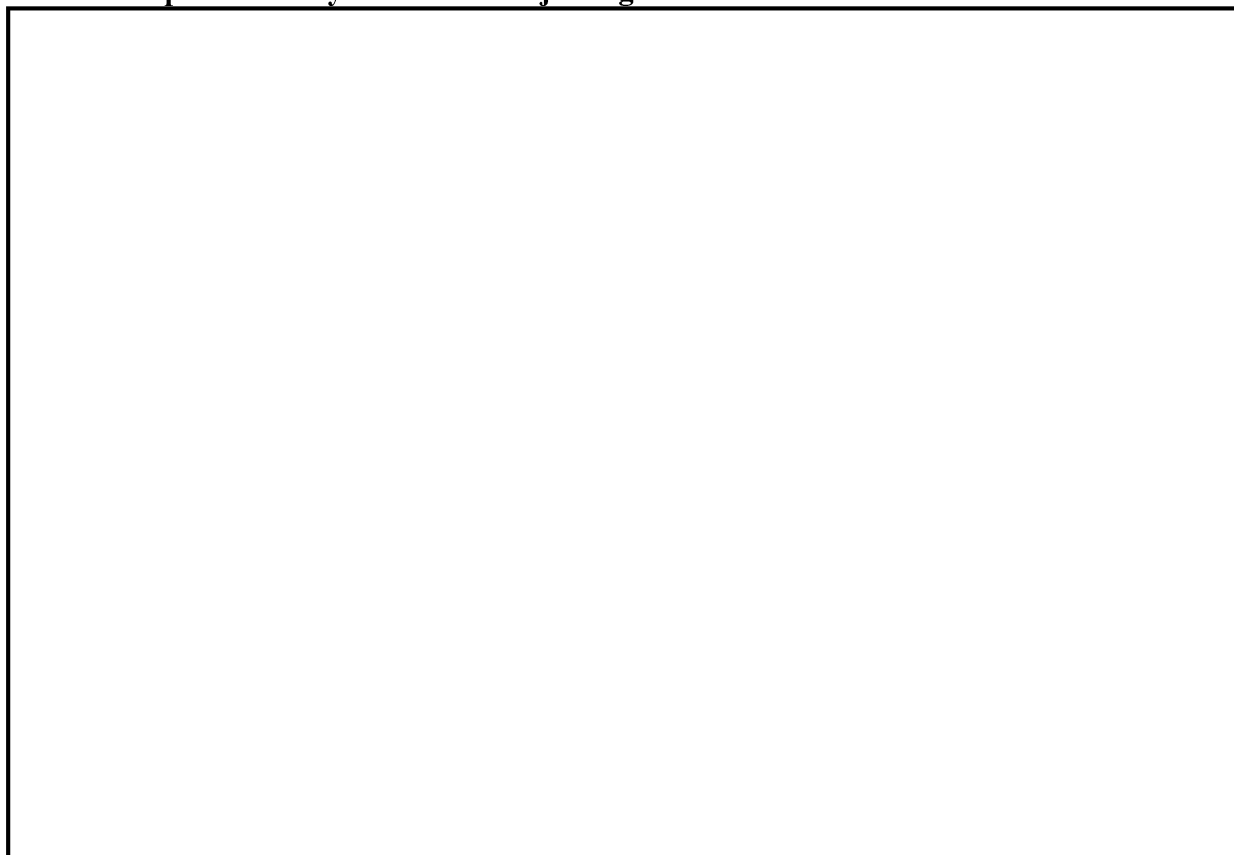
nie

Jeżeli nie, należy opisać, na czym polegały nieprawidłowości oraz działania podjęte w celu ich usunięcia

3. Opis działań, które zostaną podjęte w kolejnym okresie sprawozdawczym, w celu wypełnienia zobowiązań w zakresie informacji i promocji Programu³⁾

VIII. INFORMACJA DOTYCZĄCA SPRAWNOŚCI SYSTEMU REALIZACJI PROGRAMU

1. Opis i ocena systemu realizacji Programu



2. Opis przygotowania kadr instytucji zaangażowanych w zarządzanie i realizację Programu zawiera załącznik nr 7 do sprawozdania.

3. Informacja o ewentualnych zmianach systemu realizacji Programu



4. Rekomendacje instytucji zarządzającej dotyczące dalszej realizacji Programu**IX. INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH ORAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH**

- 1. Informacja o przeprowadzonych przez instytucję zarządzającą, lub upoważnioną przez nią jednostkę, kontrolach postępu realizacji Programu, w tym o wynikach kontroli, wydanych zaleceniach pokontrolnych oraz realizowanych lub planowanych działaniach pokontrolnych**

- 2. Informacja o przeprowadzonych przez instytucję zarządzającą, lub upoważnioną przez nią jednostkę, kontrolach systemu zarządzania i realizacji Programu, w tym o wynikach kontroli oraz realizowanych lub planowanych działaniach pokontrolnych**

3. Informacja dotycząca raportów o nieprawidłowościach w Programie

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

tak

nie

Jeżeli tak, należy wskazać datę przekazania raportów do właściwej jednostki w Ministerstwie Finansów

--

4. Wnioski instytucji zarządzającej dotyczące systemu kontroli

--

X. OŚWIADCZENIE

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

Data:

Podpis:

Imię (imiona) i nazwisko osoby, która złożyła oświadczenie ⁴⁾	
Stanowisko osoby, która złożyła oświadczenie	
Numer telefonu i faksu osoby, która złożyła oświadczenie	
Adres poczty elektronicznej osoby, która złożyła oświadczenie	

⁴⁾ Należy wypełnić, jeżeli osoba składająca oświadczenie nie jest osobą odpowiedzialną za realizację Programu.

XI. ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

- 1) informacje dotyczące wskaźników monitorujących realizacji Programu w układzie wojewódzkim, (załącznik nr 1 do sprawozdania)²⁾;
- 2) zestawienie wydatków kwalifikowalnych dla Programu według źródeł pochodzenia środków za okres sprawozdawczy (załącznik nr 2 do sprawozdania);
- 3) zestawienie wartości płatności zrealizowanych w okresie sprawozdawczym na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania (załącznik nr 3 do sprawozdania);
- 4) zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów w okresie sprawozdawczym i odpowiadającego im współfinansowania, w układzie wojewódzkim (załącznik nr 4 do sprawozdania)²⁾;
- 5) zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych, poniesionych w okresie sprawozdawczym w ramach realizacji Programu (załącznik nr 5 do sprawozdania);
- 6) zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjentów, i odpowiadającego im współfinansowania w ramach realizacji Programu w kolejnym okresie sprawozdawczym (załącznik nr 6 do sprawozdania)³⁾;
- 7) opis przygotowania kadr instytucji zaangażowanych w zarządzanie i realizację Programu (załącznik nr 7 do sprawozdania);
- 8) protokoły przeprowadzonych kontroli systemu zarządzania i realizacji Programu.

Sprawozdanie sprawdzone przez: ⁵⁾	
Imię (imiona) i nazwisko	
Stanowisko	
Podpis	
Data	

Data wpływu sprawozdania	
Numer referencyjny sprawozdania (SIMIK)	

⁵⁾ Wypełnia pracownik instytucji otrzymującej sprawozdanie.

Załączniki do kwartalnego/rocznego/końcowego¹⁾
 sprawozdania z realizacji Sektorowego Programu
 Operacyjnego
 „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004–2006”

Załącznik nr 1

Informacje dotyczące wskaźników monitorujących realizację Programu w układzie wojewódzkim^{2),3),4)}

Województwo i wskaźniki	Jednostka miary wskaźnika	Wartość wskaźników określona w Programie (dla priorytetów) oraz w Uzupelnieniu Programu (dla działań)	Osiągnięta wartość wskaźników w okresie sprawozdawczym	Osiągnięta wartość wskaźników od początku realizacji Programu	Stopień realizacji wskaźnika (iloraz kolumny 5 i kolumny 3 x 100 %)	Wartość wskaźników planowana do osiągnięcia w następnym okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7
Województwo						
Priorytet 1						
Numer i nazwa wskaźnika produktu						
Numer i nazwa wskaźnika rezultatu						
Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania						
Działanie 1.1						
Numer i nazwa wskaźnika produktu						

¹⁾ Niepotrzebne skreślić.

²⁾ Nie wypełnia się w przypadku sprawozdania kwartalnego.

³⁾ Należy wypełnić oddzielnie dla każdego województwa.

⁴⁾ Należy wypełnić w przypadku wskaźników monitorujących, które mogą być określone w układzie wojewódzkim.

Numer i nazwa wskaźnika rezultatu						
Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania						
Działanie 1.2						
Numer i nazwa wskaźnika produktu						
Numer i nazwa wskaźnika rezultatu						
Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania						
Działanie 1.3						
Numer i nazwa wskaźnika produktu						
Numer i nazwa wskaźnika rezultatu						
Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania						
Priorytet 2						
Numer i nazwa wskaźnika produktu						
Numer i nazwa wskaźnika rezultatu						

Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania						
Działanie 2.1						
Numer i nazwa wskaźnika produktu						
Numer i nazwa wskaźnika rezultatu						
Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania						
Działanie 2.2						
Numer i nazwa wskaźnika produktu						
Numer i nazwa wskaźnika rezultatu						
Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania						
Działanie 2.3						
Numer i nazwa wskaźnika produktu						
Numer i nazwa wskaźnika rezultatu						
Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania						

Priorytet 3						
Numer i nazwa wskaźnika produktu						
Numer i nazwa wskaźnika rezultatu						
Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania						
Działanie 3.1						
Numer i nazwa wskaźnika produktu						
Numer i nazwa wskaźnika rezultatu						
Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania						
Działanie 3.2						
Numer i nazwa wskaźnika produktu						
Numer i nazwa wskaźnika rezultatu						
Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania						
Działanie 3.3						
Numer i nazwa wskaźnika produktu						

Numer i nazwa wskaźnika rezultatu						
Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania						
Działanie 3.4						
Numer i nazwa wskaźnika produktu						
Numer i nazwa wskaźnika rezultatu						
Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania						
Działanie 3.5						
Numer i nazwa wskaźnika produktu						
Numer i nazwa wskaźnika rezultatu						
Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania						
Priorytet 4						
Numer i nazwa wskaźnika produktu						
Numer i nazwa wskaźnika rezultatu						

Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania						
Działanie 4.1						
Numer i nazwa wskaźnika produktu						
Numer i nazwa wskaźnika rezultatu						
Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania						
Działanie 4.2						
Numer i nazwa wskaźnika produktu						
Numer i nazwa wskaźnika rezultatu						
Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania						
Działanie 4.3						
Numer i nazwa wskaźnika produktu						
Numer i nazwa wskaźnika rezultatu						
Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania						

Działanie 4.4						
Numer i nazwa wskaźnika produktu						
Numer i nazwa wskaźnika rezultatu						
Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania						
Działanie 4.5						
Numer i nazwa wskaźnika produktu						
Numer i nazwa wskaźnika rezultatu						
Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania						
Działanie 4.6						
Numer i nazwa wskaźnika produktu						
Numer i nazwa wskaźnika rezultatu						
Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania						
Priorytet 5						
Numer i nazwa wskaźnika produktu						

Numer i nazwa wskaźnika rezultatu						
Numer i nazwa wskaźnika oddziaływania						
Uwagi						

Załącznik nr 2

Zestawienie wydatków kwalifikowalnych dla Programu według źródeł pochodzenia środków za okres sprawozdawczy

Priorytet i działanie	Wydatki kwalifikowalne, w odniesieniu do których dokonano płatności w okresie sprawozdawczym										
	Ogółem	Środki publiczne						Środki prywatne	Inne środki	Środki pochodzące z pożyczek Europejskiego Banku Inwestycyjnego*	Środki z kolumny 2 pochodzące z pożyczek uzyskanych na prefinansowanie
		Środki publiczne ogółem	Budżet państwa	Budżety województw	Budżety gmin lub powiatów	Inne środki publiczne (fundusze celowe, środki specjalne)					
1=2+7+8	2=3+4+5+6	3	4	5	6	7	8	9	10		
Priorytet 1											
Działanie 1.1											
Działanie 1.2											
Działanie 1.3											
Priorytet 2											
Działanie 2.1											
Działanie 2.2											
Działanie 2.3											
Priorytet 3											
Działanie 3.1											
Działanie 3.2											
Działanie 3.3											
Działanie 3.4											
Działanie 3.5											
Priorytet 4											
Działanie 4.1											
Działanie 4.2											
Działanie 4.3											
Działanie 4.4											
Działanie 4.5											
Działanie 4.6											
Priorytet 5											

* Wartości wykazane w kolumnie 9 należy uwzględnić w kwotach ujętych w kolumnach 3–8.

Załącznik nr 3

Zestawienie wartości płatności zrealizowanych w okresie sprawozdawczym na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania

Priorytet i działanie	Ogółem	Środki publiczne										Środki prywatne			Środki pochodzące z pożyczek Europejskiego Banku Inwestycyjnego*	Udział współfinansowania z publicznych środków wspólnotowych (w %)
		Publiczne środki wspólnotowe					Publiczne środki krajowe					Ogółem	Środki prywatne wliczane do współfinansowania krajowego			
		Ogółem	EFRR	EFS	EFOIGR	IFWR	Ogółem	Budżet państwa	Budżety wojewodztw	Budżety gmin lub powiatów	Inne (fundusze celowe, środki specjalne)					
	1=2+13+15	2=3+8	4	5	6	7	8=9+10+11+12	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = 3/(3+8+14)
Priorytet 1																
Działanie 1.1																
Działanie 1.2																
Działanie 1.3																
Priorytet 2																
Działanie 2.1																
Działanie 2.2																
Działanie 2.3																
Priorytet 3																
Działanie 3.1																
Działanie 3.2																
Działanie 3.3																
Działanie 3.4																
Działanie 3.5																
Priorytet 4																
Działanie 4.1																
Działanie 4.2																
Działanie 4.3																
Działanie 4.4																
Działanie 4.5																
Działanie 4.6																
Priorytet 5																

* Wartości wykazane w kolumnie 16 należy uwzględnić w kwotach ujętych w kolumnach 8–15.

Załącznik nr 4

Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów w okresie sprawozdawczym i odpowiadającego im współfinansowania, w układzie wojewódzkim¹⁾

	Ogółem	Środki publiczne										Środki prywatne			Inne	Środki pochodzące z pożyczek Europejskiego Banku Inwestycyjnego*	Udział współfinansowania z publicznych środków wspólnotowych (w %)
		Publiczne środki wspólnotowe		Publiczne środki krajowe					Ogółem	Środki prywatne wliczane do współfinansowania krajowego	Ogółem						
		Ogółem	EFRR	EFS	EFO/IGR	IFWR	Ogółem	Budżet państwa				Budżety województw	Budżety gmin lub powiatów	Inne (fundusze celowe, środki specjalne)			
Województwo	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)
dolnośląskie																	
kujawsko-pomorskie																	
lubelskie																	
lubuskie																	
łódzkie																	
małopolskie																	
mazowieckie																	
opolskie																	
podkarpackie																	

¹⁾ Nie wypełnia się w przypadku sprawozdania kwartalnego.

Załącznik nr 5

Zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych, poniesionych w okresie sprawozdawczym w ramach realizacji Programu

Kategoria wydatku	Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym	Wydatki poniesione od dnia rozpoczęcia realizacji Programu
Wydatki kwalifikowalne		
Priorytet 1		
Działanie 1.1		
Działanie 1.2		
Działanie 1.3		
Priorytet 2		
Działanie 2.1		
Działanie 2.2		
Działanie 2.3		
Priorytet 3		
Działanie 3.1		
Działanie 3.2		
Działanie 3.3		
Działanie 3.4		
Działanie 3.5		
Priorytet 4		
Działanie 4.1		
Działanie 4.2		
Działanie 4.3		
Działanie 4.4		
Działanie 4.5		
Działanie 4.6		
Priorytet 5		
Całkowite wydatki kwalifikowalne		
Wydatki niekwalifikowalne		
Priorytet 1		
Działanie 1.1		
Działanie 1.2		
Działanie 1.3		
Priorytet 2		
Działanie 2.1		
Działanie 2.2		
Działanie 2.3		

Priorytet 3		
Działanie 3.1		
Działanie 3.2		
Działanie 3.3		
Działanie 3.4		
Działanie 3.5		
Priorytet 4		
Działanie 4.1		
Działanie 4.2		
Działanie 4.3		
Działanie 4.4		
Działanie 4.5		
Działanie 4.6		
Priorytet 5		
Całkowite wydatki niekwalifikowalne		
Całkowity koszt Programu		

Załącznik nr 6

Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjentów, i odpowiadającego im współfinansowania w ramach realizacji Programu w kolejnym okresie sprawozdawczym¹⁾

Priorytet i działania	Ogółem	Środki publiczne											Środki prywatne		Środki pochodzące z pożyczek Europejskiego Banku Inwestycyjnego*	Udział współfinansowania z publicznych środków wspólnotowych (w %)										
		Ogółem	Publiczne środki wspólnotowe						Publiczne środki krajowe					Ogółem			Środki prywatne wliczane do współfinansowania krajowego									
			Ogółem	EFRR	EFS	EFO/IGR	IFWR	Ogółem	Budżet państwa	Budżety województw	Budżety gmin lub powiatów	Inne (fundusze celowe, środki specjalne)	Ogółem													
																		2=3+8	4	5	6	7	8=9+10+11+12	9	10	11
1=2+13+15	3=4+5+6+7											14	15	16	17 = 3/(3+8+14)											
Priorytet 1																										
Działanie 1.1																										
Działanie 1.2																										
Działanie 1.3																										
Priorytet 2																										
Działanie 2.1																										
Działanie 2.2																										
Działanie 2.3																										
Priorytet 3																										
Działanie 3.1																										
Działanie 3.2																										
Działanie 3.3																										
Działanie 3.4																										
Działanie 3.5																										
Priorytet 4																										
Działanie 4.1																										
Działanie 4.2																										
Działanie 4.3																										
Działanie 4.4																										
Działanie 4.5																										
Działanie 4.6																										
Priorytet 5																										

* Wartości wykazane w kolumnie 16 należy uwzględnić w kwotach ujętych w kolumnach 8–15.

¹⁾ Nie wypełnia się w przypadku sprawozdania końcowego.

Załącznik nr 7

Opis przygotowania kadr instytucji zaangażowanych w zarządzanie i realizację Programu

Poziom instytucji	Nazwa instytucji	Stan zatrudnienia planowany do osiągnięcia w obecnym okresie sprawozdawczym	Faktyczny stan zatrudnienia w obecnym okresie sprawozdawczym	Stan zatrudnienia planowany do osiągnięcia w kolejnym okresie sprawozdawczym	Uwagi instytucji zarządzającej