



Sprawozdanie z realizacji programu operacyjnego* q

Korekta sprawozdania z realizacji programu operacyjnego* q

* Zaznaczyć krzyżykiem jedną z opcji.

Okres sprawozdawczy*	rok	kwartał	I	II	III	IV
----------------------	-----	---------	---	----	-----	----

* Wpisać rok i zaznaczyć krzyżykiem kwartał, jeżeli dotyczy sprawozdania okresowego.

Sprawozdanie końcowe*	
Sprawozdanie roczne*	
Sprawozdanie okresowe*	

* Zaznaczyć krzyżykiem jedną z właściwych opcji.

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Numer sprawozdania

2. Nazwa programu operacyjnego

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

II. PRZEBIEG REALIZACJI PROGRAMU

1. Opis przebiegu realizacji Programu w okresie objętym sprawozdaniem

--

2. Stan realizacji projektów w ramach priorytetów/działań

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

Priorytet/Działanie		Stan w obecnym okresie sprawozdawczym				
1	2	3	4		5	6
Numer	Nazwa	Projekty zrealizowane*	Projekty w trakcie realizacji**		Zarejestrowane wnioski	Kategoria/e interwencji dla projektów realizowanych w ramach działania
			Ilość	Wartość		
Ogółem dla Programu						

* Projekty, na które przedstawiono wniosek o płatność końcową.

** Projekty zaakceptowane do realizacji na podstawie umowy lub decyzji, dla których nie przedstawiono jeszcze wniosku o płatność końcową.

Tabela B. Prognoza realizacji projektów w ramach priorytetów/działań na następny okres sprawozdawczy

Priorytet/Działanie		Prognoza na następny okres sprawozdawczy (kwartał)			
1	2	3	4		5
Numer	Nazwa	Projekty planowane do zrealizowania*	Projekty w trakcie realizacji**		Kategoria/e interwencji dla projektów realizowanych w ramach działania
			Ilość	Wartość	
Ogółem dla Programu					

* Projekty, na które planuje się przedstawienie wniosku o płatność końcową w następnym okresie sprawozdawczym.

** Projekty, które w następnym okresie sprawozdawczym planuje się zaakceptować do realizacji na podstawie umowy lub decyzji na które nie planuje się w następnym okresie sprawozdawczym przedstawienia wniosku o płatność końcową.

3. Stan realizacji projektów według województw

Tabela A. Stan realizacji projektów według województw w obecnym okresie sprawozdawczym

1	Stan w obecnym okresie sprawozdawczym				
	2	3		4	5
		Ilość projektów zrealizowanych*	Projekty w trakcie realizacji**		
Województwo		Ilość	Wartość		
DOLNOŚLĄSKIE					
KUJAWSKO-POMORSKIE					
LUBELSKIE					
LUBUSKIE					
ŁÓDZKIE					
MAŁOPOLSKIE					
MAZOWIECKIE					
OPOLSKIE					
PODKARPACKIE					
PODLASKIE					
POMORSKIE					
ŚLĄSKIE					
ŚWIĘTOKRZYSKIE					
WARMIŃSKO-MAZURSKIE					
WIELKOPOLSKIE					
ZACHODNIOPOMORSKIE					
Ogółem dla Programu					
Komentarz					

* Projekty, na które przedstawiono wniosek o płatność końcową.

** Projekty zaakceptowane do realizacji na podstawie umowy lub decyzji, dla których nie przedstawiono jeszcze wniosku o płatność końcową.

Tabela B. Prognoza realizacji projektów według województw na następny okres sprawozdawczy

1	Prognoza na następny okres sprawozdawczy (kwartał)			
	2	3		4
Województwo	Ilość projektów planowanych do realizacji*	Projekty w trakcie realizacji**		Kategoria/e interwencji dla projektów realizowanych w ramach działania
		Ilość	Wartość	
DOLNOŚLĄSKIE				
KUJAWSKO-POMORSKIE				
LUBELSKIE				
LUBUSKIE				
ŁÓDZKIE				
MAŁOPOLSKIE				
MAZOWIECKIE				
OPOLSKIE				
PODKARPACKIE				
PODLASKIE				
POMORSKIE				
ŚLĄSKIE				
ŚWIĘTOKRZYSKIE				
WARMIŃSKO-MAZURSKIE				
WIELKOPOLSKIE				
ZACHODNIOPOMORSKIE				
Ogółem dla Programu				
Komentarz				

* Projekty, na które planuje się przedstawienie wniosku o płatność końcową w następnym okresie sprawozdawczym.

** Projekty, które w następnym okresie sprawozdawczym planuje się zaakceptować do realizacji na podstawie umowy lub decyzji lub na które nie planuje się w następnym okresie sprawozdawczym przedstawienia wniosku o płatność końcową.

4. Planowany przebieg realizacji Programu w następnym okresie sprawozdawczym

5. 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

--

6. Wskaźniki realizacji Programu

A) Osiągnięte wskaźniki

Numer i nazwa Programu/Priorytetu/Działania	Jednostka miary wskaźnika	Wartość wskaźników określona w Programie (dla Programu i priorytetów) i jego uzupełnieniu (dla działań)	Osiągnięta wartość wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem	Osiągnięta wartość wskaźników od początku realizacji Programu	% - stopień realizacji wskaźnika (iloraz 5/3 * 100)	Wartość wskaźników planowana do osiągnięcia w następnym okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7
<i>Program</i>						
Nazwa wskaźnika produktu						
Nazwa wskaźnika rezultatu*						
Nazwa wskaźnika oddziaływania*						
<i>Priorytet.....</i>						
Nazwa wskaźnika produktu						
Nazwa wskaźnika rezultatu*						
Nazwa wskaźnika oddziaływania*						
<i>Działanie</i>						
Nazwa wskaźnika produktu						
Nazwa wskaźnika rezultatu*						
Nazwa wskaźnika oddziaływania*						
Komentarz						

* Dotyczy tylko rocznych i końcowych sprawozdań z Programu.

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

* Należy przez to rozumieć wskaźniki wskazane w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupelnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 (Dz. U. Nr 197, poz. 2024).

C) Inne niemierzalne wskaźniki*

* Dotyczy rocznych i końcowych sprawozdań z Programu.

D) Informacja odnośnie do oddziaływania Programu*

* Dotyczy rocznych i końcowych sprawozdań z Programu.

III. POSTĘP FINANSOWY PROGRAMU

1. Załącznik nr 1 Zestawienie wydatków kwalifikowalnych dla Programu według źródeł finansowania za okres sprawozdawczy (w PLN) do niniejszego załącznika.
2. Załącznik nr 2 Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz instytucji wdrażających/beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla Programu za okres sprawozdawczy (w PLN) do niniejszego załącznika.
3. Załącznik nr 3 Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz instytucji wdrażających/beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla Programu za okres sprawozdawczy według województw (w PLN) do niniejszego załącznika.
4. Załącznik nr 4 Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz instytucji wdrażających/beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla programu na następny okres sprawozdawczy (w PLN) do niniejszego załącznika.
5. Załącznik nr 5 Zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych (w PLN) do niniejszego załącznika.

6. Informacja odnośnie do poziomu absorpcji środków strukturalnych w ramach Programu

A) Informacja odnośnie do wykorzystania środków strukturalnych w poszczególnych priorytetach Programu

Priorytet 1.	
Priorytet 2.	
Priorytet 3.	

B) Informacja odnośnie do funkcjonowania systemu pozyskiwania środków na realizację Programu

--

IV. INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI PROGRAMU Z ZASADAMI POLITYK WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1. Zgodność realizowanego Programu z przepisami w zakresie zamówień publicznych.

Czy w trakcie realizacji Programu nastąpiło naruszenie zasad udzielania zamówień publicznych? Tak: Nie:

W przypadku naruszenia zasad udzielania zamówień publicznych proszę opisać, na czym polegały nieprawidłowości, wskazując działanie, w którym wystąpiły. Proszę opisać także podjęte środki zaradcze.

--

2. Zgodność Programu z zasadami ochrony środowiska

Czy w trakcie realizacji Programu nastąpiło naruszenie zasad ochrony środowiska?

tak nie nie dotyczy

W przypadku naruszenia zasad ochrony środowiska proszę opisać, na czym polegały nieprawidłowości, wskazując działanie, w którym wystąpiły. Proszę opisać także podjęte środki zaradcze.

--

3. Zgodność realizowanego Programu z zasadami równych szans.

Czy w trakcie realizacji Programu nastąpiło naruszenie zasady równych szans?

tak

nie

nie dotyczy

W przypadku naruszenia zasady równych szans proszę opisać, na czym polegały nieprawidłowości, wskazując działanie, w którym wystąpiły. Proszę opisać także podjęte środki zaradcze.

4. Zgodność Programu z zasadami pomocy publicznej.

Czy w trakcie realizacji Programu nastąpiło naruszenie zasad pomocy publicznej?

Tak :

Nie:

W przypadku naruszenia zasad pomocy publicznej proszę opisać, na czym polegały nieprawidłowości, wskazując działanie, w którym wystąpiły. Proszę opisać także podjęte środki zaradcze.

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

V. WYPEŁNIANIE ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE INFORMACJI I PROMOCJI PROGRAMU

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

2. Czy właściwe instytucje na wszystkich szczeblach wdrażania Programu wywiązują się z zobowiązań w zakresie informacji i promocji?

tak

nie

3. Jeśli nie, to proszę opisać, gdzie i na czym polegały zaniedbania oraz jakie środki zaradcze podjęto.

4. Opis działań w zakresie informacji i promocji Programu planowanych w następnym okresie sprawozdawczym.

VI. OCENA SYSTEMU WDRAŻANIA PROGRAMU

1. Opis i ocena systemu wdrażania Programu*

** Dodatkowe informacje do uzupełnienia w załączniku nr 6 Przygotowanie kadr instytucji zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie Programu (w PLN) do załącznika nr 3 do rozporządzenia.*

2. Informacja o planowanych modyfikacjach/usprawnieniach systemu wdrażania.

VII. INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH, O KTÓRYCH MOWA W § 12 ROZPORZĄDZENIA*, I STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH W REALIZACJI PROGRAMU

* Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz. U. Nr 216, poz. 2206).

1. Informacja o działaniach podjętych przez instytucję zarządzającą lub upoważnioną przez nią jednostkę w ramach kontroli postępów realizacji Programu wymienionej w rozporządzeniu*, ich wynikach i planowanych lub realizowanych działaniach pokontrolnych.

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

** Dodatkowo należy dołączyć do sprawozdania protokoły przeprowadzonych kontroli, o których mowa w pkt 2.

3. A) Czy w okresie sprawozdawczym przygotowano sprawozdanie(a) z nieprawidłowości w Programie? Tak: Nie:
- B) Jeśli tak, to kiedy i ile sprawozdań przekazano do Biura Międzynarodowych Relacji Skarbowych w Ministerstwie Finansów?

4. Wnioski dla systemu kontroli

VIII. REKOMENDACJE DLA DALSZEJ REALIZACJI PROGRAMU

IX. OŚWIADCZENIE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ / 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.

INFORMACJE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO*

* Wypełnia instytucja otrzymująca sprawozdanie.

<p>Sprawozdanie sprawdzone przez: Imię i nazwisko: Podpis: Data:</p>	
--	--