

Sprawozdanie z realizacji Programu*

Korekta sprawozdania z realizacji Programu*

*Zaznaczyć krzyżykiem jedną z opcji.

Sprawozdanie należy wypełnić czytelnie, bez skreśleń i korekt.
 W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości odnoszących się do punktów zawartych w sprawozdaniu, należy skontaktować się z właściwą instytucją przyjmującą sprawozdanie.
 Sprawozdanie należy złożyć w dwóch wersjach: w wersji papierowej podpisanej przez osobę upoważnioną oraz w wersji elektronicznej.

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. Numer i nazwa programu operacyjnego

3.	Nazwa instytucji zarządzającej (IZ)	<input type="text"/>
4.	Adres IZ	<input type="text"/>
5.	Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej w ramach IZ za realizację programu	<input type="text"/>
6.	Imię i nazwisko osoby kontaktowej w ramach IZ programem	<input type="text"/>
7.	Numer telefonu i faksu	<input type="text"/>
8.	Adres poczty elektronicznej	<input type="text"/>

II. PRZEBIEG REALIZACJI I POSTĘP RZECZOWY PROGRAMU

1. Opis przebiegu realizacji programu w okresie objętym sprawozdaniem

2. Stan realizacji projektów w ramach priorytetów/działań

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

Priorytet (P)/Działanie (D)		Stan w obecnym okresie sprawozdawczym					
Numer	Nazwa	3		4		5	6
1	2	Projekty zrealizowane*	Projekty w trakcie realizacji**		Zarejestrowane wnioski	Kategoria/e interwencji dla projektów realizowanych w ramach działania	
			ilość	wartość			
P. 1							
D.1.1							
D.1.2							
P. 2							
D.2.1							
D.2.2							
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 (P)/Działanie (D)		Prognoza na następny okres sprawozdawczy (kwartał)				
Numer	Nazwa	3		4		5
1	2	Projekty planowane do zrealizowania*	Projekty w trakcie realizacji**		Kategoria/e interwencji dla projektów realizowanych w ramach działania	
			ilość	wartość		
P. 1						
D.1.1						
D.1.2						
P. 2						
D.2.1						
D.2.2						
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 lub na które nie planuje się w następnym okresie sprawozdawczym przedstawienia wniosku o płatność końcową.

3. Stan realizacji projektów wg województw

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

1	Stan w obecnym okresie sprawozdawczym				
	2	3		4	5
Województwo	Projekty zrealizowane*	Projekty w trakcie realizacji**		Ilość zarejestrowanych wniosków	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 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 wg województw na następny okres sprawozdawczy

1	Prognoza na następny okres sprawozdawczy			
	2	3		4
Województwo	Projekty planowane 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 napotykanego problemu 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 postępu rzeczowego 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 kol.5/kol.3 * 100 %)	Wartość wskaźników planowana do osiągnięcia w następnym okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7
<i>Program operacyjny</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

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. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych dla Programu według źródeł finansowania za okres sprawozdawczy – załącznik nr 1 do niniejszego załącznika.
2. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz instytucji wdrażających/beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla Programu za okres sprawozdawczy (w PLN) – załącznik nr 2 do niniejszego załącznika.

3. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz instytucji wdrażających/beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla Programu za okres sprawozdawczy według województw – załącznik nr 3 do niniejszego załącznika.
 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) – załącznik nr 4 do niniejszego załącznika.
 5. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych poniesionych w okresie sprawozdawczym dla Programu (w PLN) – załącznik nr 5 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.	
Priorytet 4.	

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

IV. INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI PROGRAMU Z ZASADAMI POLITYK WSPÓLNOTOWYCH

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 przepisami w zakresie ochrony środowiska.

Czy w trakcie realizacji programu nastąpiło naruszenie zasady zgodności z przepisami w zakresie 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 polityką równych szans.

Czy w trakcie realizacji programu nastąpiło naruszenie zasady zgodności z polityką równych szans?

tak nie nie dotyczy

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

4. Zgodność programu z przepisami w zakresie 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

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 ze 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 5 do niniejszego załącznika.*

2. Informacja o planowanych modyfikacjach/usprawnieniach systemu wdrażania.

VII. INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH, O KTÓRYCH MOWA W ROZPORZĄDZENIU*, 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, ich wynikach i planowanych lub realizowanych działaniach pokontrolnych.

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

* Dodatkowo jako załącznik nr 7 do załącznika nr 3 do rozporządzenia należy dołączyć protokoły z przeprowadzonych kontroli, o których mowa w pkt 2.

3. A) Czy w okresie sprawozdawczym przygotowano raport(y) o nieprawidłowościach w programie? Tak: Nie:

B) Jeśli tak, to kiedy i ile raportów przekazano do Biura Międzynarodowych Relacji Skarbowych w Ministerstwie Finansów?

.....

4. Wnioski dla systemu kontroli

VIII. REKOMENDACJE DLA DALSZEJ REALIZACJI PROGRAMU

IX. 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.

Załączniki:

1. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych dla Programu według źródeł finansowania za okres sprawozdawczy (załącznik nr 1 do niniejszego załącznika).
2. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz instytucji wdrażających/beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla Programu za okres sprawozdawczy (w PLN) (załącznik nr 2 do niniejszego załącznika).
3. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz instytucji wdrażających/beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla Programu za okres sprawozdawczy według województw (w PLN) (załącznik nr 3 do niniejszego załącznika).
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) (załącznik nr 4 do niniejszego załącznika).
5. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych poniesionych w okresie sprawozdawczym dla Programu (w PLN) (załącznik nr 5 do niniejszego załącznika).
6. Przygotowanie kadr instytucji zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie Programu (załącznik nr 6 do niniejszego załącznika).
7. Protokoły z przeprowadzonych kontroli systemu, o których mowa w pkt VII 2.

INFORMACJE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO

* Wypełnia instytucja otrzymująca sprawozdanie.

Sprawozdanie sprawdzone przez: Imię i nazwisko: Podpis: Data:	
--	--