



Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Sprawozdanie okresowe (roczne) z realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004–2006

Okres sprawozdawczy	rok
---------------------	-----

I. INFORMACJE OGÓLNE

1.	Numer sprawozdania	
2.	Kod i nazwa Programu	
3.	Kod i nazwa priorytetu	
4.	Kod i nazwa działania	
5.	Nazwa i nr kategorii interwencji	
6.	Tytuł projektu	
7.	Typ projektu: <ul style="list-style-type: none">• inwestycyjny (roboty)• fundusz dotacji• usługi lub dostawy	
8.	Miejsce realizacji projektu	
9.	Data i nr umowy o dofinansowanie	
10.	Data rozpoczęcia kontraktu	
11.	Nazwa beneficjenta	
12.	Adres	
13.	Osoba odpowiedzialna za kontakty w ramach projektu	
14.	Numer telefonu/faksu	
15.	Adres poczty elektronicznej	

II. PRZEBIEG REALIZACJI I POSTĘP RZECZOWY PROJEKTU

1. Opis zadań zrealizowanych w okresie objętym sprawozdaniem

--

2. Opis zadań zaplanowanych na okres objęty sprawozdaniem, które nie zostały zrealizowane

--

3. Stan realizacji projektu w obecnym okresie sprawozdawczym

Lp.	Nazwa poszczególnych etapów realizacji projektu	Rozpoczęcie realizacji		Termin zakończenia realizacji (rozliczenia)	
		2		3	
	1	planowane	rzeczywiste	planowane	rzeczywiste
1					
2					
3					

4. Prognoza realizacji projektu w kolejnym okresie sprawozdawczym:

a) czy w następnym okresie sprawozdawczym planuje się złożenie wniosku o płatność końcową?

tak

nie

b) opis zadań planowanych do zrealizowania w ramach projektu w kolejnym okresie sprawozdawczym

--

5. Wskaźniki postępu rzeczowego realizacji projektu:

a) osiągnięte wskaźniki

	Jednostka miary wskaźnika	Wartość wskaźników określona we wniosku aplikacyjnym	Osiągnięta wartość wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem	Osiągnięta wartość wskaźników od początku realizacji projektu	% – stopień realizacji wskaźnika (iloraz kolumna 5/ kolumna 3 x 100 %)	Wartość wskaźników planowana do osiągnięcia w następnym okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7
Projekt						
Nazwa wskaźnika produktu						
Nazwa wskaźnika produktu						
Nazwa wskaźnika rezultatu						
Nazwa wskaźnika oddziaływania						

b) informacja odnośnie do stopnia osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem

c) inne niemierzalne wskaźniki

d) informacja odnośnie do oddziaływania danego projektu

6. Opis przeprowadzonych kontroli realizacji projektu

7. Opis najczęściej napotykaných problemów przy realizacji projektu wraz z informacją o środkach zaradczych podjętych przez beneficjenta:

a) problemy przy realizacji projektu napotkane w ostatnim okresie sprawozdawczym, wynikające ze stosowanych rozwiązań systemowych opisanych w Programie

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

III. POSTĘP FINANSOWY PROJEKTU

1. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych dla projektu według źródeł finansowania za okres sprawozdawczy (tabela 1).
2. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjenta i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla projektu za okres sprawozdawczy (tabela 2).
3. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych poniesionych w okresie sprawozdawczym w ramach projektu (tabela 3).
4. Zestawienie prognozowanych wydatków kwalifikowalnych dla projektu według źródeł finansowania w następnym okresie sprawozdawczym (tabela 4).
5. Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjenta, i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla projektu na następny okres sprawozdawczy (tabela 5).
6. Informacja odnośnie do poziomu absorpcji środków w ramach realizowanego projektu:

a) informacja odnośnie do wykorzystania środków w ramach realizowanego projektu

b) informacja odnośnie do funkcjonowania systemu pozyskiwania środków na realizację projektu

IV. ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z POLITYKAMI WSPÓLNOTY

1. Zgodność projektu z przepisami o zamówieniach publicznych:

dotyczy
nie dotyczy

2. Zgodność projektu z polityką ochrony środowiska:

dotyczy
nie dotyczy

3. Zgodność projektu z polityką równych szans:

dotyczy
nie dotyczy

4. Zgodność projektu z przepisami o pomocy publicznej:

dotyczy
nie dotyczy

Czy projekt jest realizowany zgodnie z przepisami o pomocy publicznej?

tak:

nie:

W przypadku gdy projekt nie jest realizowany zgodnie z przepisami o pomocy publicznej, należy wskazać przyczyny niezgodności.

V. PROMOCJA PROJEKTU

1. Główne działania promujące projekt podjęte przez beneficjenta w okresie sprawozdawczym

2. Główne działania promujące projekt planowane w następnym okresie sprawozdawczym

VI. OCENA SKUTECZNOŚCI STOSOWANYCH INSTRUMENTÓW REALIZACYJNYCH

Należy przedstawić ocenę skuteczności stosowanych instrumentów realizacyjnych, w tym zastosowanych procedur.

VII. ZAGROŻENIA REALIZACJI PROJEKTU

Należy przedstawić zidentyfikowane lub przewidywalne zagrożenia realizacji projektu.

--

VIII. TABELE

1. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych dla projektu według źródeł finansowania za okres sprawozdawczy (tabela 1).
2. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjenta i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla projektu za okres sprawozdawczy (tabela 2).
3. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych poniesionych w okresie sprawozdawczym w ramach projektu (tabela 3).
4. Zestawienie prognozowanych wydatków kwalifikowalnych dla projektu według źródeł finansowania w następnym okresie sprawozdawczym (tabela 4).
5. Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjenta, i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla projektu na następny okres sprawozdawczy (tabela 5).

Tabela 1. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych dla projektu według źródeł finansowania za okres sprawozdawczy

	Wydatki kwalifikowalne, w odniesieniu do których dokonano płatności w okresie sprawozdawczym									
	Ogółem	Środki publiczne					Środki prywatne	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 szczebla regionalnego	Budżety jednostek samorządu terytorialnego szczebla lokalnego	Inne środki publiczne				
1=2+7+8	2=3+4+5+6	3	4	5	6	7	8	9	10	
OGÓLEM (wydatki związane z EFRR**)										
Projekt										

* Europejski Bank Inwestycyjny

** Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Tabela 2. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjenta i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla projektu za okres sprawozdawczy

Tytuł projektu	Ogółem	Środki publiczne											Środki prywatne		Inne	Środki z pożyczek EBI ⁵⁾	Udział współfinansowania wspólnotowego (w %)	
		Ogółem	Wkład wspólnotowy						Krajowy wkład publiczny					Ogółem				z tego środki prywatne wliczane do współfinansowania krajowego
			Ogółem	EFRR ¹⁾	EFS ²⁾	EFOiGR ³⁾	FIOR ⁴⁾	Ogółem	Budżet państwa	Budżety jednostek terytorialnego szczebla regionalnego	Budżety jednostek terytorialnego szczebla lokalnego	Inne środki publiczne						
													8=9+10+11+12					
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)		
OGÓLEM (wydatki związane z EFRR ¹⁾)																		
Projekt																		

¹⁾ Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

²⁾ Europejski Fundusz Społeczny

³⁾ Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej

⁴⁾ Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa

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

Tabela 3. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych poniesionych w okresie sprawozdawczym w ramach projektu

Kategoria wydatku	Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym	Wydatki poniesione od momentu rozpoczęcia realizacji projektu
Wydatki kwalifikowalne		
Wydatki niekwalifikowalne		
Całkowity koszt projektu		

Tabela 4. Zestawienie prognozowanych wydatków kwalifikowalnych dla projektu według źródeł finansowania w następnym okresie sprawozdawczym

	Wydatki kwalifikowalne, w odniesieniu do których zostaną dokonane płatności w następnym okresie sprawozdawczym									
	Ogółem	Środki publiczne					Środki prywatne	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 szczebla regionalnego	Budżety jednostek samorządu terytorialnego szczebla lokalnego	Inne środki publiczne				
1=2+7+8	2=3+4+5+6	3	4	5	6	7	8	9	10	
OGÓŁEM (wydatki związane z EFRR**)										
Projekt										

* Europejski Bank Inwestycyjny

** Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Tabela 5. Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjenta, i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla projektu na następny okres sprawozdawczy

Tytuł projektu	Ogółem	Środki publiczne											Środki prywatne		Inne	Środki z pożyczek EBI ⁵⁾	Udział współfinansowania wspólnotowego (w %)
		Ogółem	Wkład wspólnotowy					Krajowy wkład publiczny					Ogółem	z tego środki prywatne wliczane do współfinansowania krajowego			
			Ogółem	EFRR ¹⁾	EFS ²⁾	EFOiGR ³⁾	FIOR ⁴⁾	Ogółem	Budżet państwa	Budżety jednostek samorządu terytorialnego szczebla regionalnego	Budżety jednostek samorządu terytorialnego szczebla lokalnego	Inne środki publiczne					
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)	
OGÓLEM (wydatki związane z EFRR¹⁾)																	
Projekt																	

¹⁾ Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

²⁾ Europejski Fundusz Społeczny

³⁾ Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej

⁴⁾ Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa

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

IX. OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA

Imię i nazwisko osoby wypełniającej sprawozdanie	
Adres	
Numer telefonu kontaktowego/faksu	
Adres poczty elektronicznej	

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

Data:

Pieczęć i podpis:

WYPEŁNIA INSTYTUCJA OTRZYMUJĄCA SPRAWOZDANIE

<p>Data wpłynięcia sprawozdania:</p> <p>Numer referencyjny sprawozdania:</p>
<p>Sprawozdanie sprawdzone przez:</p> <p>Imię i nazwisko:</p> <p>Podpis:</p> <p>Data:</p>