



Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Sprawozdanie okresowe (kwartalne) z realizacji działania w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004–2006

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

I. INFORMACJE OGÓLNE

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

2.	Numer i nazwa Programu	
----	------------------------	--

3.	Numer i nazwa priorytetu	
----	--------------------------	--

4. Informacje o wdrażanym działaniu

Numer i nazwa działania	Nazwa i numer kategorii interwencji działania
-------------------------	---

5.	Nazwa jednostki przedkładającej sprawozdanie	
----	--	--

6.	Adres	
----	-------	--

7.	Osoba odpowiedzialna za kontakty w ramach działania	
----	---	--

8.	Numer telefonu i faksu	
----	------------------------	--

9.	Adres poczty elektronicznej	
----	-----------------------------	--

II. PRZEBIEG REALIZACJI I POSTĘP RZECZOWY DZIAŁANIA

1. Opis przebiegu realizacji działania w okresie objętym sprawozdaniem

--

2. Stan realizacji projektów w ramach działania

Tabela A. Stan realizacji projektów w ramach działania w obecnym okresie sprawozdawczym

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

*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 działania na następny okres sprawozdawczy

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

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

**Projekty, na które nie planuje się w następnym okresie sprawozdawczym przedstawienia wniosku o płatność końcową (dotyczy zarówno projektów obecnie realizowanych na podstawie umowy lub decyzji lub projektów, które w następnym okresie sprawozdawczym planuje się zaakceptować do realizacji na podstawie umowy lub decyzji).

3. Stan realizacji projektów według województw

Tabela A. Stan realizacji projektów w ramach działania według 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					
ZACHODNIO-POMORSKIE					
Ogółem dla działania					
Dodatkowe informacje					

* 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 działania według 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				
ZACHODNIO-POMORSKIE				
Ogółem dla działania				
Dodatkowe informacje				

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

**Projekty, na które nie planuje się w następnym okresie sprawozdawczym przedstawienia wniosku o płatność końcową (dotyczy zarówno projektów obecnie realizowanych na podstawie umowy lub decyzji lub projektów, które w następnym okresie sprawozdawczym planuje się zaakceptować do realizacji na podstawie umowy lub decyzji).

4. Planowany przebieg realizacji działania w następnym okresie sprawozdawczym

--

5. Opis najczęściej napotykaných problemów przy realizacji działania wraz z informacją o środkach zaradczych podjętych przez instytucję zarządzającą:

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

--

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

--

6. Wskaźniki postępu rzeczowego realizacji działania:

- a) osiągnięte wskaźniki

Numer i nazwa działania	Jednostka miary wskaźnika	Wartość wskaźników określona w Programie i jego uzupełnieniu	Osiągnięta wartość wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem	Osiągnięta wartość wskaźników od początku realizacji działania	% - 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
Działanie						
Nazwa wskaźnika produktu						
Nazwa wskaźnika produktu						

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

III. POSTĘP FINANSOWY REALIZACJI DZIAŁANIA

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

a) informacja odnośnie do wykorzystania publicznych środków wspólnotowych w ramach realizowanego działania

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

IV. INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI DZIAŁANIA Z ZASADAMI POLITYK WSPÓLNOTOWYCH

1. Zgodność realizowanego działania z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych

Czy każdy projekt w ramach działania realizowany jest zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych?

tak:

nie:

W przypadku odpowiedzi negatywnej należy opisać, na czym polegały nieprawidłowości.

Czy w przypadku projektów, w których niezgodności stwierdzono w wyniku przeprowadzonej kontroli, prowadzi się stały monitoring realizacji?

tak:

nie:

Jeśli nie, proszę opisać, jakie środki podjęto w celu uniknięcia ponownych niezgodności.

2. Zgodność działania z polityką ochrony środowiska

Czy w trakcie realizacji Programu nastąpiło naruszenie zasady zgodności z polityką ochrony środowiska?

tak

nie

nie dotyczy

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

3. Zgodność działania z polityką równych szans

Czy w trakcie realizacji działania 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 działania z przepisami o pomocy publicznej

Czy w trakcie realizacji działania przestrzegano przepisów o pomocy publicznej?

tak:

nie:

Jeśli nie, proszę opisać, na czym polegały naruszenia przepisów o pomocy publicznej.

Tytuł projektu:

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

V. WYPEŁNIANIE OBOWIĄZKÓW W ZAKRESIE INFORMACJI I PROMOCJI DZIAŁANIA

Czy w trakcie realizacji działania wypełniane były przez beneficjentów zobowiązania w zakresie promocji projektów? tak:

nie:

W przypadku odpowiedzi negatywnej proszę opisać, na czym polegały zaniedbania. Jakie środki zaradcze zostały podjęte?

Podjęte inicjatywy promujące działanie

VI. OCENA SYSTEMU WDRAŻANIA DZIAŁANIA

1. Opis i ocena systemu wdrażania działania*

** Dodatkowe informacje do uzupełnienia w tabeli 5.*

2. Informacja o planowanych modyfikacjach/usprawnieniach systemu wdrażania

VII. INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH I STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH W REALIZACJI DZIAŁANIA

1. Informacja o działaniach podjętych przez instytucję zarządzającą lub upoważnioną przez nią jednostkę w ramach kontroli postępów realizacji, 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 należy dołączyć protokoły przeprowadzonych kontroli, o których mowa w pkt 2.

3. Czy w okresie sprawozdawczym przygotowano raport(y) o nieprawidłowościach w ramach działania? tak: nie:

Jeżeli raporty zostały przygotowane, to kiedy i ile raportów przekazano do Biura Międzynarodowych Relacji Skarbowych w Ministerstwie Finansów?

4. Wnioski dla systemu kontroli

VIII. PROGNOZA REALIZACJI DZIAŁANIA NA NASTĘPNY OKRES SPRAWOZDAWCZY

Prognoza dotycząca ilości projektów, które zostaną zrealizowane w ramach działania w kolejnym okresie sprawozdawczym

IX. TABELE

1. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych dla działania według źródeł finansowania za okres sprawozdawczy (tabela 1).
2. Zestawienie wartości płatności w ramach działania zrealizowanych na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego za okres sprawozdawczy (tabela 2).
3. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych poniesionych w okresie sprawozdawczym dla działania (tabela 3).
4. Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjentów, i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla działania na następny okres sprawozdawczy (tabela 4).
5. Stan zatrudnienia w instytucjach zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie działania (tabela 5).

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

Nazwa projektu	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	
OGÓŁEM (wydatki związane z EFRR**)										
Działanie razem										

* Europejski Bank Inwestycyjny

** Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Tabela 2. Zestawienie wartości płatności w ramach działania zrealizowanych na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego 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 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⁾)																	
Działanie																	
razem																	

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 dla działania

Kategoria wydatku / tytuł projektu	Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym	Wydatki poniesione od momentu rozpoczęcia realizacji działania
Wydatki kwalifikowalne		
Całkowite wydatki kwalifikowalne		
Wydatki niekwalifikowalne		
Całkowite wydatki niekwalifikowalne		
Całkowity koszt działania		

Tabela 4. Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjentów, i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla działania 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					
OGÓŁEM (wydatki związane z EFRR¹⁾)																	
Działanie																	
razem																	

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 5. Stan zatrudnienia w instytucjach zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie działania

Nazwa 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 następnym okresie sprawozdawczym	Stanowisko instytucji zarządzającej Programem
	Instytucja zarządzająca					

X. OŚWIADCZENIE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ

Imię i nazwisko osoby, która wypełniła sprawozdanie	
Adres	
Numer telefonu kontaktowego/faksu	
Adres poczty elektronicznej	

W imieniu Instytucji Zarządzającej oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą.

Data:

Pieczeńć 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>