



Program Operacyjny Pomoc Techniczna

## Sprawozdanie okresowe (roczne) z realizacji działania w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004–2005

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

### I. INFORMACJE OGÓLNE

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

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

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 <b>obecnym</b> 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 <b>na następny</b> 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 <b>obecnym</b> 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						
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 działania

--

### **III. POSTĘP FINANSOWY REALIZACJI DZIAŁANIA**

1. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych dla działania według źródeł finansowania za okres sprawozdawczy (tabela 1).
2. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla działania za okres sprawozdawczy (tabela 2).
3. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego w ramach działania za okres sprawozdawczy według województw (tabela 3).
4. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych poniesionych w okresie sprawozdawczym dla działania (tabela 4).
5. Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjentów, i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla działania na następny okres sprawozdawczy (tabela 5).
6. 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 przepisami o zamówieniach 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:

W przypadku odpowiedzi negatywnej należy 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 należy opisać, na czym polegały nieprawidłowości, wskazując działanie, w którym wystąpiły. Należy 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:

W przypadku gdy działanie realizowane jest niezgodnie z przepisami o pomocy publicznej, należy wskazać przyczyny niezgodności.

Tytuł projektu:

### 5. Wnioski dotyczące funkcjonowania systemu monitorowania zgodności działania z zasadami polityk Wspólnot Europejskich



## **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 należy 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 lub usprawnieniach systemu wdrażania

## **VII. INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH I STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOŚCIACH W REALIZACJI DZIAŁANIA**

1. Informacja o działaniach podjętych przez instytucję zarządzającą lub upoważnioną przez nią jednostkę w ramach kontroli postępów realizacji działania, 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 zrealizowanych na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla działania za okres sprawozdawczy (tabela 2).
3. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla działania za okres sprawozdawczy według województw (tabela 3).
4. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych poniesionych w okresie sprawozdawczym dla działania (tabela 4).
5. Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjentów, i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla działania na następny okres sprawozdawczy (tabela 5).
6. Stan zatrudnienia w instytucjach zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie działania (tabela 6).

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

Tytuł 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	
<b>OGÓLEM (wydatki związane z EFRR**)</b>										
Działanie razem										

\* Europejski Bank Inwestycyjny

\*\* Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

**Tabela 2. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla działania za okres sprawozdawczy**

Tytuł projektu	Ogółem	Środki publiczne											Środki prywatne		Inne	Środki z pożyczek EBF <sup>5)</sup>	Udział współfinansowania wspólnotowego (w %)
		Ogółem	Wkład wspólnotowy					Krajowy wkład publiczny					Ogółem	z tego środki prywatne wliczane do współfinansowania krajowego			
			Ogółem	EFRR <sup>1)</sup>	ESF <sup>2)</sup>	EFOiGR <sup>3)</sup>	FIOR <sup>4)</sup>	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)	
<b>OGÓŁEM (wydatki związane z EFRR<sup>1)</sup>)</b>																	
Działanie razem																	

<sup>1)</sup> Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

<sup>2)</sup> Europejski Fundusz Społeczny

<sup>3)</sup> Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnych

<sup>4)</sup> Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa

<sup>5)</sup> Europejski Bank Inwestycyjny. Wartości wykazane w kolumnie 16 powinny być uwzględnione w kwotach prezentowanych w kolumnach 8-15

**Tabela 3. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla działania za okres sprawozdawczy według województw**

Nazwa województwa	Ogółem	Środki publiczne											Środki prywatne		Inne	Środki z pożyczek EBI <sup>5)</sup>	Udział współfinansowania wspólnotowego (w %)
		Ogółem	Wkład wspólnotowy					Krajowy wkład publiczny					Ogółem	z tego środki prywatne wliczane do współfinansowania krajowego			
			Ogółem	EFRR <sup>1)</sup>	ESF <sup>2)</sup>	EFOiGR <sup>3)</sup>	FIOR <sup>4)</sup>	Ogółem	Budżet państwa	Budżety jednostek samorządu terytorialnego szczebla regionalnego	Budżety jednostek samorządu terytorialnego szczebla lokalnego	Inne środki publiczne					
<b>OGÓŁEM (wydatki związane z EFRR<sup>1)</sup>)</b>																	
działanie																	
DOLNOŚLĄSKIE																	
KUJAWSKO-POMORSKIE																	
LUBELSKIE																	
LUBUSKIE																	
ŁÓDZKIE																	
MAŁOPOLSKIE																	
MAZOWIECKIE																	
OPOLSKIE																	
PODKARPACKIE																	
PODLASKIE																	
POMORSKIE																	
ŚLĄSKIE																	
ŚWIĘTOKRZYSKIE																	
WARMIŃSKO-MAZURSKIE																	
WIELKOPOLSKIE																	
ZACHODNIO-POMORSKIE																	

<sup>1)</sup> Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

<sup>2)</sup> Europejski Fundusz Społeczny

<sup>3)</sup> Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnych

<sup>4)</sup> Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa

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

**Tabela 4. 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
<b>Wydatki kwalifikowalne</b>		
<b>Całkowite wydatki kwalifikowalne</b>		
<b>Wydatki niekwalifikowalne</b>		
<b>Całkowite wydatki niekwalifikowalne</b>		
<b>Całkowity koszt działania</b>		

**Tabela 5. 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 <sup>5)</sup>	Udział współfinansowania wspólnotowego (w %)	
		Ogółem	Wkład wspólnotowy						Krajowy wkład publiczny					Ogółem				z tego środki prywatne wliczane do współfinansowania krajowego
			Ogółem	EFRR <sup>1)</sup>	EFS <sup>2)</sup>	EFOiGR <sup>3)</sup>	FIOR <sup>4)</sup>	Ogółem	Budżet państwa	Budżety jednostek samorządu terytorialnego szczebla regionalnego	Budżety jednostek samorządu 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 <sup>1)</sup> )																		
Działanie razem																		

<sup>1)</sup> Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

<sup>2)</sup> Europejski Fundusz Społeczny

<sup>3)</sup> Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej

<sup>4)</sup> Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa

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

**Tabela 6. 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	Komentarz instytucji zarządzającej Programem
	Instytucja zarządzająca					



## X. OŚWIADCZENIE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ

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

Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu 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>