



Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Sprawozdanie okresowe (kwartalne) z realizacji 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.	Nazwa instytucji zarządzającej	
4.	Adres	
5.	Osoba odpowiedzialna w ramach Instytucji Zarządzającej za realizację Programu	
6.	Osoba odpowiedzialna za kontakty w ramach Instytucji Zarządzającej Programem	
7.	Numer telefonu i faksu	
8.	Adres poczty elektronicznej	

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/Działanie		Stan w obecnym okresie sprawozdawczym				
Numer	Nazwa	3	4		5	6
1	2		Projekty zrealizowane*	Projekty w trakcie realizacji**		
				Ilość	Wartość	Zarejestrowane wnioski
P. 1						
D.1.1						
D.1.2						
D.1.3						
D.1.4						
D.1.5						
P. 2						
D.2.1						
D.2.2						
D.2.3						
D.2.4						
D.2.5						
P. 3						
D.3.1						
D.3.2						
D.3.3						
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				
Numer	Nazwa	Projekty planowane do zrealizowania*		Projekty w trakcie realizacji**		Kategoria/e interwencji dla projektów realizowanych w ramach działania
1	2	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	
P. 1						
D.1.1						
D.1.2						
D.1.3						
D.1.4						
D.1.5						
P. 2						
D.2.1						
D.2.2						
D.2.3						
D.2.4						
D.2.5						
P. 3						
D.3.1						
D.3.2						
D.3.3						
Ogółem dla Programu						

- * 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 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 Programu					
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 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 Programu				
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 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 opisanych w Programie

--

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 i jego uzupełnieniu	Osiągnięta wartość wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem	Osiągnięta wartość wskaźników od początku realizacji Programu	% - 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
Program						
Priorytet 1						
Działanie 1						
Nazwa wskaźnika produktu						
Nazwa wskaźnika produktu						

1	2	3	4	5	6	7
Działanie 2						
Nazwa wskaźnika produktu						
Nazwa wskaźnika produktu						
Działanie 3						
Nazwa wskaźnika produktu						
Nazwa wskaźnika produktu						
Nazwa wskaźnika produktu						
Nazwa wskaźnika produktu						
Działanie 4						
Nazwa wskaźnika produktu						
Nazwa wskaźnika produktu						
Działanie 5						
Nazwa wskaźnika produktu						
Nazwa wskaźnika produktu						
Nazwa wskaźnika produktu						
Priorytet 2						
Działanie 1						
Nazwa wskaźnika produktu						
Nazwa wskaźnika produktu						
Nazwa wskaźnika produktu						

1	2	3	4	5	6	7
Nazwa wskaźnika produktu						
Działanie 2						
Nazwa wskaźnika produktu						
Nazwa wskaźnika produktu						
Nazwa wskaźnika produktu						
Działanie 3						
Nazwa wskaźnika produktu						
Nazwa wskaźnika produktu						
Nazwa wskaźnika produktu						
Działanie 4						
Nazwa wskaźnika produktu						
Nazwa wskaźnika produktu						
Działanie 5						
Nazwa wskaźnika produktu						
Nazwa wskaźnika produktu						
Priorytet 3						
Działanie 1						
Nazwa wskaźnika produktu						
Nazwa wskaźnika produktu						

1	2	3	4	5	6	7
Działanie 2						
Nazwa wskaźnika produktu						
Nazwa wskaźnika produktu						
Działanie 3						
Nazwa wskaźnika produktu						
Nazwa wskaźnika produktu						
Nazwa wskaźnika produktu						
Dodatkowe informacje						

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

III. POSTĘP FINANSOWY PROGRAMU

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

a) informacja odnośnie do wykorzystania publicznych środków wspólnotowych 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 WSPÓLNOTOWYCH

1. Zgodność realizowanego Programu z przepisami o zamówieniach publicznych

Czy w trakcie realizacji Programu nastąpiło naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych? tak: nie:

W przypadku naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych proszę opisać, na czym polegały nieprawidłowości, wskazując działanie, w którym wystąpiły. Należy opisać także podjęte środki zaradcze.

2. Zgodność Programu 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 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 należy opisać, na czym polegały nieprawidłowości, wskazując działanie, w którym wystąpiły. Należy opisać także podjęte środki zaradcze.

4. Zgodność Programu z przepisami o pomocy publicznej

Czy w trakcie realizacji Programu nastąpiło naruszenie przepisów o pomocy publicznej?

tak:

nie:

W przypadku naruszenia przepisów o pomocy publicznej należy opisać, na czym polegały nieprawidłowości, wskazując działanie, w którym wystąpiły. Należy opisać także podjęte środki zaradcze.

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

V. WYPEŁNIANIE OBOWIĄZKÓW 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 należy 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 tabeli 5.*

2. Informacja o planowanych modyfikacjach/usprawnieniach systemu wdrażania

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

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

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

Jeśli raporty zostały przygotowane, 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. TABELE

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

Tabela 1. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych dla Programu 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 ¹⁾	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 EFRR²⁾)										
Priorytet 1										
działanie 1.1										
działanie 1.2										
działanie 1.3										
działanie 1.4										
działanie 1.5										
Priorytet 2										
działanie 2.1										
działanie 2.2										
działanie 2.3										
działanie 2.4										
działanie 2.5										
Priorytet 3										
działanie 3.1										
działanie 3.2										
działanie 3.3										
PROGRAM										

¹⁾ Europejski Bank Inwestycyjny

²⁾ Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

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

	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⁾	ESF 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)	
OGÓŁEM (wydatki związane z EFRR¹⁾)																	
Priorytet 1																	
działanie 1.1																	
działanie 1.2																	
działanie 1.3																	
działanie 1.4																	
działanie 1.5																	
Priorytet 2																	
działanie 2.1																	
działanie 2.2																	
działanie 2.3																	
działanie 2.4																	
działanie 2.5																	
Priorytet 3																	
działanie 3.1																	
działanie 3.2																	
działanie 3.3																	
PROGRAM																	

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 Programu

Kategoria wydatku	Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym	Wydatki poniesione od momentu rozpoczęcia realizacji Programu
Wydatki kwalifikowalne		
Priorytet 1		
Działanie 1		
Działanie 2		
Działanie 3		
Działanie 4		
Działanie 5		
Priorytet 2		
Działanie 1		
Działanie 2		
Działanie 3		
Działanie 4		
Działanie 5		
Priorytet 3		
Działanie 1		
Działanie 2		
Działanie 3		
Całkowite wydatki kwalifikowalne		
Wydatki niekwalifikowalne		
Priorytet 1		
Działanie 1		
Działanie 2		
Działanie 3		
Działanie 4		
Działanie 5		
Priorytet 2		
Działanie 1		
Działanie 2		
Działanie 3		
Działanie 4		
Działanie 5		
Priorytet 3		
Działanie 1		
Działanie 2		
Działanie 3		
Całkowite wydatki niekwalifikowalne		
Całkowity koszt Programu		

Tabela 4. Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjentów, i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla Programu na następny okres sprawozdawczy

	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⁾	ESF 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			
OGÓLEM (wydatki związane z EFRR ¹⁾)																	
Priorytet 1																	
działanie 1.1																	
działanie 1.2																	
działanie 1.3																	
działanie 1.4																	
działanie 1.5																	
Priorytet 2																	
działanie 2.1																	
działanie 2.2																	
działanie 2.3																	
działanie 2.4																	
działanie 2.5																	
Priorytet 3																	
działanie 3.1																	
działanie 3.2																	
działanie 3.3																	
PROGRAM																	

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 Programu

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