



Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Sprawozdanie końcowe z realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004–2006

Sprawozdanie końcowe	
----------------------	--

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

Priorytet/Działanie		Stan w obecnym okresie sprawozdawczym				
Numer	Nazwa	3 Projekty zrealizowane*	4 Projekty w trakcie realizacji**		5 Zarejestrowane wnioski	6 Kategoria/e interwencji dla projektów realizowanych w ramach działania
1	2		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 przedstawiono wniosek o płatność końcową.

** Projekty zaakceptowane do realizacji na podstawie umowy lub decyzji, dla których nie przedstawiono jeszcze wniosku o płatność końcową.

3. Stan realizacji projektów według województw

Tabela. 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					
ZACHODNIOPOMORSKIE					
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.

4. 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

--

5. 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 %)
1	2	3	4	5	6
Program					
Priorytet 1					
Działanie 1					
Nazwa wskaźnika produktu					
Nazwa wskaźnika produktu					
Nazwa wskaźnika rezultatu					
Nazwa wskaźnika oddziaływania					

1	2	3	4	5	6
Działanie 2					
Nazwa wskaźnika produktu					
Nazwa wskaźnika produktu					
Nazwa wskaźnika rezultatu					
Nazwa wskaźnika oddziaływania					
Działanie 3					
Nazwa wskaźnika produktu					
Nazwa wskaźnika produktu					
Nazwa wskaźnika produktu					
Nazwa wskaźnika produktu					
Nazwa wskaźnika rezultatu					
Nazwa wskaźnika oddziaływania					
Działanie 4					
Nazwa wskaźnika produktu					
Nazwa wskaźnika produktu					
Nazwa wskaźnika rezultatu					
Nazwa wskaźnika oddziaływania					
Działanie 5					
Nazwa wskaźnika produktu					
Nazwa wskaźnika produktu					
Nazwa wskaźnika produktu					
Nazwa wskaźnika rezultatu					
Nazwa wskaźnika oddziaływania					
Priorytet 2					
Działanie 1					
Nazwa wskaźnika produktu					

1	2	3	4	5	6
Nazwa wskaźnika produktu					
Nazwa wskaźnika produktu					
Nazwa wskaźnika produktu					
Nazwa wskaźnika rezultatu					
Nazwa wskaźnika oddziaływania					
Działanie 2					
Nazwa wskaźnika produktu					
Nazwa wskaźnika produktu					
Nazwa wskaźnika produktu					
Nazwa wskaźnika rezultatu					
Nazwa wskaźnika oddziaływania					
Działanie 3					
Nazwa wskaźnika produktu					
Nazwa wskaźnika produktu					
Nazwa wskaźnika produktu					
Nazwa wskaźnika rezultatu					
Nazwa wskaźnika oddziaływania					
Działanie 4					
Nazwa wskaźnika produktu					
Nazwa wskaźnika produktu					
Nazwa wskaźnika produktu					
Nazwa wskaźnika rezultatu					
Nazwa wskaźnika oddziaływania					
Działanie 5					
Nazwa wskaźnika produktu					
Nazwa wskaźnika produktu					
Nazwa wskaźnika rezultatu					

1	2	3	4	5	6
Nazwa wskaźnika oddziaływania					
Priorytet 3					
Działanie 1					
Nazwa wskaźnika produktu					
Nazwa wskaźnika produktu					
Nazwa wskaźnika rezultatu					
Nazwa wskaźnika oddziaływania					
Działanie 2					
Nazwa wskaźnika produktu					
Nazwa wskaźnika produktu					
Nazwa wskaźnika rezultatu					
Nazwa wskaźnika oddziaływania					
Działanie 3					
Nazwa wskaźnika produktu					
Nazwa wskaźnika produktu					
Nazwa wskaźnika produktu					
Nazwa wskaźnika rezultatu					
Nazwa wskaźnika oddziaływania					
Dodatkowe informacje					

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

c) inne niemierzalne wskaźniki

d) informacja odnośnie do oddziaływania Programu

--

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 wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla Programu za okres sprawozdawczy według województw (tabela 3).
4. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych poniesionych w okresie sprawozdawczym dla Programu (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 należy 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.

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:

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

4. Wnioski dla systemu kontroli

--

VIII. 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 wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla Programu za okres sprawozdawczy według województw (tabela 3).
4. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych poniesionych w okresie sprawozdawczym dla Programu (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*	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**)										
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										

*Europejski Bank Inwestycyjny

**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 %)
		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						
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 wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla Programu za okres sprawozdawczy według województw

Nazwa województwa	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	Ogółem	EFRR ¹⁾	EFS ²⁾	EFOiGR ³⁾	FIOR ⁴⁾	Ogółem	Budżet państwa	Budżety jednostek terytorialnego samorządu regionalnego	Budżety jednostek terytorialnego samorządu lokalnego	Inne środki publiczne						
													1=2+13+15					
OGÓLEM (wydatki związane z EFRR¹⁾)																		
DOLNOŚLĄSKIE																		
KUJAWSKO-POMORSKIE																		
LUBELSKIE																		
LUBUSKIE																		
ŁÓDZKIE																		
MAŁOPOLSKIE																		
MAZOWIECKIE																		
OPOLSKIE																		
PODKARPACKIE																		
PODLASKIE																		
POMORSKIE																		
ŚLĄSKIE																		
ŚWIĘTOKRZYSKIE																		
WARMIŃSKO-MAZURSKIE																		
WIELKOPOLSKIE																		
ZACHODNIO-POMORSKIE																		
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 4. 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 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					

IX. OŚWIADCZENIE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ

Imię i nazwisko osoby, która złożyła 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>