



SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DZIAŁANIA 3.4 - MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA, WSPÓLFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Okres sprawozdawczy/koniec realizacji*	rok	kwartał	I	II	III	IV
--	-----	---------	---	----	-----	----

*niepotrzebne skreślić; wpisać rok i zaznaczyć krzyżykiem kwartał, jeżeli dotyczy sprawozdania okresowego

I. INFORMACJE OGÓLNE

1	Numer sprawozdania	
2	Numer i nazwa Działania	3.4 - Mikroprzedsiębiorstwa
3	Nazwa Instytucji Wdrażającej	
4	Adres	
5	Osoba odpowiedzialna w ramach Instytucji Wdrażającej za realizację Działania 3.4	
6	Osoba do kontaktu w ramach Instytucji Wdrażającej Działanie 3.4	
7	Numer telefonu i faksu	
8	Adres poczty elektronicznej	

II. PRZEBIEG REALIZACJI I POSTĘP RZECZOWY DZIAŁANIA 3.4

1. Opis przebiegu realizacji Działania 3.4 w okresie objętym sprawozdaniem

--

2. Stan realizacji projektów w ramach Działania 3.4

Tabela A. Stan realizacji projektów w ramach Działania 3.4 w obecnym okresie sprawozdawczym

		Stan w obecnym okresie sprawozdawczym						
1	2	3		4		5		6
Numer	Nazwa	Projekty zrealizowane*		Projekty w trakcie realizacji**		Zarejestrowane wnioski		Kategoria interwencji dla projektów realizowanych w ramach Działania
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	
Działanie 3.4	Mikro-przedsiębiorstwa							

* 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 3.4 na następny okres sprawozdawczy

		Prognoza na następny okres sprawozdawczy				
1	2	3		4		5
Numer	Nazwa	Projekty planowane do zrealizowania*		Projekty w trakcie realizacji**		Kategoria interwencji dla projektów realizowanych w ramach Działania
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	
Działanie 3.4	Mikro-przedsiębiorstwa					

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

** projekty, które w następnym okresie sprawozdawczym planuje się zaakceptować do realizacji na podstawie umowy lub decyzji, lub na które nie planuje się w następnym okresie sprawozdawczym przedstawienia wniosku o płatność końcową

3. Planowany przebieg realizacji Działania 3.4 w następnym okresie sprawozdawczym

--

4. Opis najczęściej napotykanego problemu przy realizacji Działania 3.4 wraz z informacją o środkach zaradczych podjętych przez Instytucję Wdrażającą

A) problemy przy realizacji Działania 3.4 napotkane w ostatnim okresie sprawozdawczym, wynikające ze stosowanych rozwiązań systemowych

--

B) problemy przy realizacji Działania 3.4 napotkane w ostatnim okresie sprawozdawczym, wynikające z okoliczności zewnętrznych, niepowiązanych z rozwiązaniami zastosowanymi w ramach systemu wdrażania Programu

--

5. Wskaźniki postępu rzeczowego realizacji Działania 3.4

A) Wskaźniki realizacji Działania 3.4

Działanie 3.4	Jednostka miary wskaźnika	Wartość wskaźników określona w Uzupełnieniu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006	Osiągnięta wartość wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem	Osiągnięta wartość wskaźników od początku realizacji	% - stopień realizacji wskaźnika (iloraz 5/3 *100 %)	Wartość wskaźników planowana do osiągnięcia w następnym okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7
Wskaźnik** Produktu						
Wskaźnik** Rezultatu*						
Wskaźnik** Oddziaływania*						
Komentarz						

* dotyczy tylko rocznych i końcowych sprawozdań z Działania 3.4

**należy wpisać nazwy wskaźników monitoringowych dla Działania 3.4

B) Informacja odnośnie do stopnia osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem

--

C) Inne niemierzalne wskaźniki*

--

* dotyczy rocznych i końcowych sprawozdań z Działania 3.4

D) Informacja odnośnie do oddziaływania Działania 3.4

--

* dotyczy rocznych i końcowych sprawozdań z Działania 3.4

W przypadku naruszenia zasad polityki ochrony środowiska proszę opisać, na czym polegały nieprawidłowości. Proszę opisać także podjęte środki zaradcze.

3. Zgodność realizowanego Działania 3.4 z polityką równych szans

Czy w trakcie realizacji Działania 3.4 nastąpiło naruszenie zasady zgodności z polityką równych szans?

tak

nie

nie dotyczy

W przypadku naruszenia zasady równych szans proszę opisać, na czym polegały nieprawidłowości. Proszę opisać także podjęte środki zaradcze.

4. Zgodność Działania 3.4 z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej

Czy w trakcie realizacji Działania 3.4 nastąpiło naruszenie przepisów dotyczących pomocy publicznej?

tak

nie

nie dotyczy

W przypadku naruszenia przepisów dotyczących pomocy publicznej proszę opisać, na czym polegały nieprawidłowości. Proszę opisać także podjęte środki zaradcze.

5. Wnioski dotyczące funkcjonowania systemu monitorowania zgodności Działania 3.4 z zasadami polityk Wspólnoty

V. WYPEŁNIANIE OBOWIĄZKÓW W ZAKRESIE INFORMACJI I PROMOCJI DZIAŁANIA 3.4

1. Opis działań podjętych w ramach realizacji planu informacji i promocji Działania 3.4

2. Opis działań w zakresie informacji i promocji Działania 3.4 planowanych w następnym okresie sprawozdawczym

VI. OCENA SYSTEMU WDRAŻANIA DZIAŁANIA 3.4

1. Opis i ocena systemu wdrażania Działania 3.4*

--

* dodatkowe informacje do uzupełnienia w tabeli VI

2. Informacja o planowanych modyfikacjach/ usprawnieniach systemu wdrażania

--

VII. INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH, O KTÓRYCH MOWA W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA GOSPODARKI I PRACY Z DNIA 22 WRZEŚNIA 2004 R. W SPRAWIE TRYBU, TERMINÓW I ZAKRESU SPRAWOZDAWCZOŚCI DOTYCZĄCEJ REALIZACJI NARODOWEGO PLANU ROZWOJU, TRYBU KONTROLI REALIZACJI NARODOWEGO PLANU ROZWOJU ORAZ TRYBU ROZLICZEŃ (Dz. U. Nr 216, poz. 2206) I STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOŚCIACH REALIZACJI DZIAŁANIA 3.4

1. Informacja o działaniach podjętych przez Instytucję Wdrażającą lub upoważnioną przez nią jednostkę w ramach kontroli postępów realizacji Działania 3.4, o której mowa w § 11 *rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń*, ich wynikach i planowanych lub realizowanych działaniach pokontrolnych

--

2. A) Czy w okresie sprawozdawczym przygotowano raport(y) z nieprawidłowości w Działaniu 3.4?

tak

nie

nie dotyczy

B) Jeśli tak, to kiedy i ile raportów przekazano do Biura Międzynarodowych Relacji Skarbowych w Ministerstwie Finansów?

--

3. Wnioski dla systemu kontroli

--

VIII. REKOMENDACJE DLA DALSZEJ REALIZACJI DZIAŁANIA 3.4

--

IX. OŚWIADCZENIE INSTYTUCJI WDRAŻAJĄCEJ

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

Data:

Pieczęć i podpis:

Imię i nazwisko osoby, która złożyła oświadczenie*	
Adres	
Numer telefonu kontaktowego i faksu	
Adres poczty elektronicznej	

* wypełnić, jeśli osoba ta nie jest tożsamy z osobą wymienioną w pkt. 1.5.

X. TABELLE

1. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych dla Działania 3.4 według źródeł finansowania za okres sprawozdawczy (tabela I)
2. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych w okresie sprawozdawczym na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego (tabela II)
3. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych (tabela IV)
4. Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla Działania 3.4 na następny okres sprawozdawczy (tabela V)
5. Przygotowanie kadr instytucji zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie Działania 3.4 (tabela VI)
6. Postęp finansowy (refundacje otrzymane i harmonogram wnioskowania o płatności) (tabela VII)
7. Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych w zakresie realizacji Działania 3.4 (tabela VIII)

Tabela I

Zestawienie wydatków kwalifikowalnych dla Działania 3.4 według źródeł finansowania za okres sprawozdawczy

	Wydatki kwalifikowalne, w odniesieniu do których dokonano płatności w okresie sprawozdawczym									
	Ogółem	Środki publiczne					Środki prywatne	Inne środki	Z tego z kolumny 1 środki z pożyczek EBI*	Z tego z kolumny 2 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				
Priorytet 3	1=2+7+8	2=3+4+5+6	3	4	5	6	7	8	9	10
Wydatki										
Działanie 3.4										

*EBI- Europejski Bank Inwestycyjny, EFRR- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Tabela II

Zestawienie wartości płatności zrealizowanych w okresie sprawozdawczym na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego

	Ogółem	Środki publiczne							Środki prywatne		Inne środki	środki** z pożyczek EBI*	Udział współfinansowania wspólnotowego (w %)
		Ogółem	Publiczne środki wspólnotowe	Publiczne środki krajowe					Ogółem	z tego środki prywatne wliczane do współfinansowania krajowego			
				EFRR*	Ogółem	Budżet państwa	Budżety jednostek samorządu terytorialnego szczebla regionalnego	Budżety jednostek samorządu terytorialnego szczebla lokalnego					
Priorytet 3	1=2+9+11	2=3+4	3	4=5+6+7+8	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Wydatki związane z EFRR*													
Działanie 3.4													

*EBI - Europejski Bank Inwestycyjny, EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

** w artości wykazane w kolumnie 12 powinny być uwzględnione w kwotach prezentowanych w kolumnach 4-11

Tabela IV

Zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych

	Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym	Wydatki poniesione od momentu rozpoczęcia realizacji Działania
Wydatki kwalifikowalne*		
Wydatki niekwalifikowalne**		
Całkowity koszt Działania 3.4		

* Pomniejszone o potencjalne przychody projektów.

** W tym potencjalne przychody projektów.

Tabela V

Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla Działania 3.4 na następny okres sprawozdawczy

	Środki publiczne								Środki prywatne		Inne środki	środki** z pożyczek EBI*	Udział współfinansowania wspólnotowego (w %) 13= 3/(3+4+10)
	Ogółem	Ogółem	Publiczne środki wspólnotowe EFRR*	Publiczne środki krajowe					z tego środki prywatne wliczane do współfinansowania krajowego				
				Ogółem	Budżet państwa	Budżety jednostek terytorialnego szczebla regionalnego	Budżety jednostek terytorialnego szczebla lokalnego	Inne publiczne środki krajowe					
										9			
1=2+9+11	2=3+4	3	4=5+6+7+8	5	6	7	8	9	10	11	12		
Wydatki związane z EFRR													
DZIAŁANIE 3.4													

*EBI - Europejski Bank Inwestycyjny, EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

**wartości wykazane w kolumnie 12 powinny być uwzględnione w kwotach prezentowanych w kolumnach 4-11

Tabela VI

Przygotowanie kadr instytucji zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie Działania 3.4

Nazwa Działania	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 Wdrażającej
Działanie 3.4 - Mikroprzedsiębiorstwa	Instytucja Wdrażająca*					

*należy podać nazwę instytucji wdrażającej dla Działania 3.4 oraz podać województwo

Tabela VII

Postęp finansowy (refundacje otrzymane i harmonogram wnioskowania o płatności)

Priorytet 3	Liczba projektów*	Całkowita wartość projektów	Wartość dofinansowania z EFRR**	Kwartałne rozłożenie płatności																
				II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV		
				2004	2004	2004	2005	2005	2005	2005	2005	2006	2006	2006	2006	2006	2007	2007	2007	2007
Działanie 3.4																				

* Należy wpisać liczbę zawartych umów/ wydanych decyzji o dofinansowanie realizacji projektu.

** Należy wpisać wartość projektów TYLKO w odniesieniu do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zgodnie z umowami/decyzjami o dofinansowanie.

Szkolenia																						
Szkolenia dla osób zaangażowanych we wdrażanie ZPORR																						
Liczba uczestników szkoleń																						
Szkolenia dla beneficjentów																						
Liczba uczestników szkoleń																						
Współpraca z mediami																						
Artykuły prasowe																						
Ogłoszenia prasowe																						
Audycje radiowe																						
Audycje telewizyjne																						
Inne działania																						
Osoby odwiedzające punkty informacyjne/kontaktowe																						
Liczba wejść na strony internetowe																						
Dyplomy, certyfikaty																						
Materiały promocyjne																						

*należy wpisać nazwę Instytucji Wdrażającej

INFORMACJE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO

** Wypełnia instytucja otrzymująca sprawozdanie*

Sprawozdanie sprawdzone przez:

Imię i nazwisko:

Podpis:

Data:

Data wpłynięcia raportu:

Numer referencyjny raportu (System Informatyczny Monitoringu i Kontroli funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności):