



Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Sprawozdanie roczne z realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2004–2006

CCI: 2003 PL 16 1 PO 004

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2004–2006

Okres sprawozdawczy

rok

I. INFORMACJE OGÓLNE

1.	Numer sprawozdania	
2.	Nazwa instytucji zarządzającej	
3.	Adres	
4.	Osoba odpowiedzialna w ramach Instytucji Zarządzającej za realizację Programu	
5.	Osoba odpowiedzialna za kontakty w ramach Instytucji Zarządzającej Programem	
6.	Numer telefonu i faksu	
7.	Adres poczty elektronicznej	

II. OPIS ZMIAN W ZAKRESIE UWARUNKOWAŃ SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH I POLITYK KRAJOWYCH, MAJĄCYCH WPŁYW NA REALIZACJĘ PROGRAMU

1. Ogólna charakterystyka sytuacji społeczno-ekonomicznej

2. Powiązanie realizacji Programu z politykami wspólnotowymi i krajowymi

3. Zagadnienia związane z krajowym współfinansowaniem

III. 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*	ilość		
			Projekty w trakcie realizacji**		Zarejestrowane wnioski	Kategoria(e) interwencji dla projektów realizowanych w ramach działania
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						
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. 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*	Wartość wskaźników osiągnięta w 2004 r.	Wartość wskaźników osiągnięta w 2005 r.	Wartość wskaźników osiągnięta w 2006 r.	Wartość wskaźników osiągnięta w 2007 r.	Wartość wskaźników osiągnięta w 2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
Program							
Priorytet 1							
Działanie 1							
Nazwa wskaźnika produktu							
Nazwa wskaźnika produktu							
.....							
Dodatkowe informacje							

*Jako różnica między wartością docelową a wartością bazową wskaźnika określoną w Uzupełnieniu Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

b) osiągnięte wskaźniki dla działań

Nazwa i numer działania	Jednostka miary wskaźnika	Wartość bazowa wskaźnika określona w Uzupelnieniu Programu	Wartość docelowa wskaźnika określona w Uzupelnieniu Programu	Wartość wskaźnika osiągnięta w okresie sprawozdawczym	Wartość wskaźnika osiągnięta od początku realizacji Programu	% - stopień realizacji wskaźnika: iloraz $6/(4-3) \times 100\%$
1	2	3	4	5	6	7
Priorytet						
Działanie						
Nazwa wskaźnika produktu						
Nazwa wskaźnika rezultatu						
Komentarz						

c) informacja na temat stopnia osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem

d) inne niemierzalne wskaźniki

e) informacja na temat oddziaływania Programu

IV. POSTĘP FINANSOWY PROGRAMU

1. Ogólne informacje dotyczące postępu finansowego

2. Porównanie zakładanego stopnia realizacji zobowiązań z osiągniętymi w danym okresie sprawozdawczym

- Zestawienie faktycznie poniesionych i poświadczonych przez Instytucję Płatniczą wydatków kwalifikowanych (w euro) (tabela 1)
- Zestawienie całkowitych kosztów kwalifikowalnych (zobowiązania) dla lat 2004–2006 i certyfikowanych w danym roku przez Instytucję Płatniczą (tabela 2)
- Zestawienie prognozowanych wartości wniosków o płatność, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjentów, i odpowiadającego im współfinansowania krajowego w następnych okresach sprawozdawczych (tabela 3)

V. DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ INSTYTUCJĘ ZARZĄDZAJĄCĄ I KOMITET MONITORUJĄCY DLA ZAPEWNIENIA PRAWIDŁOWOŚCI I SPRAWNOŚCI WDRAŻANEGO PROGRAMU

1. Działania Komitetu Monitorującego i Instytucji Zarządzającej służące poprawie wdrażania Programu

2. Informacja o dokonanych modyfikacjach i usprawnieniach systemu wdrażania

VI. MONITORING I EWALUACJA

1. Opis przyjętego systemu monitoringu

2. Opis działań związanych z monitoringiem i ewaluacją*

**Dodatkowo należy załączyć wyniki przeprowadzonych ewaluacji.*

3. Uchwały Komitetu Monitorującego (tabela 4)
4. Lista organizacji reprezentowanych w Komitecie Monitorującym (tabela 5)

VII. INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH I NAPOTKANYCH PROBLEMACH W TRAKCIE 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*

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. Przedstawienie finansowych skutków nieprawidłowości oraz działań służących ich skorygowaniu

VIII. WYPEŁNIENIE ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE INFORMACJI I PROMOCJI

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, należy opisać, gdzie i na czym polegały zaniedbania oraz jakie środki zaradcze podjęto

IX. 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:

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:

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

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

X. INFORMACJA NA TEMAT DUŻYCH PROJEKTÓW

XI. TABELLE

1. Zestawienie faktycznie poniesionych i poświadczonych przez Instytucję Płatniczą wydatków kwalifikowalnych (w euro) (tabela 1)
2. Zestawienie całkowitych kosztów kwalifikowalnych (zobowiązania) dla lat 2004–2006 i certyfikowanych w danym roku przez Instytucję Płatniczą (tabela 2)
3. Zestawienie prognozowanych wartości wniosków o płatność, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjentów, i odpowiadającego im współfinansowania krajowego w następnych okresach sprawozdawczych (tabela 3)
4. Uchwały Komitetu Monitorującego (tabela 4)
5. Lista organizacji reprezentowanych w Komitecie Monitorującym (tabela 5)

Tabela 5. Lista organizacji reprezentowanych w Komitecie Monitorującym

Lp.	Nazwa organizacji

XII. 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

Data wpłynięcia
sprawozdania:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Numer referencyjny sprawozdania:

Sprawozdanie sprawdzone przez:

Imię i nazwisko:

Podpis:

Data: