



Sprawozdanie z realizacji Priorytetu 3*

Korekta sprawozdania z realizacji Priorytetu 3*

* *Zaznaczyć krzyżykiem właściwą opcję.*

Sprawozdanie jest składane przez Instytucję Pośredniczącą do Instytucji Zarządzającej SPO RZL.

Sprawozdanie należy wypełnić czytelnie, bez skreśleń i korekt.

W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości odnoszących się do punktów zawartych w sprawozdaniu należy skontaktować się z Instytucją Zarządzającą otrzymującą sprawozdanie.

Sprawozdanie należy złożyć w dwóch wersjach: w wersji papierowej podpisanej przez osobę upoważnioną oraz w wersji elektronicznej.

Okres sprawozdawczy*	rok	kwartał	I	II	III	IV
----------------------	-----	---------	---	----	-----	----

* *Wpisać rok i zaznaczyć krzyżykiem kwartał, jeżeli dotyczy sprawozdania okresowego.*

Sprawozdanie końcowe*	
Sprawozdanie roczne*	
Sprawozdanie okresowe*	

* *Zaznaczyć krzyżykiem właściwą opcję.*

I. INFORMACJE OGÓLNE

1.	Numer sprawozdania		
2.	Nazwa Programu		
3.	Numer i nazwa Priorytetu		
4.	Nazwa instytucji otrzymującej sprawozdanie		
5.	Nazwa Instytucji Pośredniczącej		
6.	Dane osoby sporządzającej sprawozdanie	w części rzeczowej	w części finansowej
6.1.	Imię i nazwisko		
6.2.	Nr telefonu		
6.3.	Adres poczty elektronicznej		

II. PRZEBIEG REALIZACJI PRIORYTETU

1. Opis przebiegu realizacji Priorytetu w okresie objętym sprawozdaniem

2. Stan realizacji projektów w ramach Priorytetu – określa załącznik nr 1

3. Stan realizacji projektów według województw – określa załącznik nr 2

4. Opis najczęściej napotykanych problemów przy realizacji Priorytetu wraz z informacją o środkach zaradczych podjętych przez Beneficjentów Końcowych (instytucje wdrażające)

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

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

5. Wskaźniki realizacji Priorytetu – Liczba instytucji oraz pracowników instytucji objętych wsparciem – określa załącznik nr 3

III. POSTĘP FINANSOWY PRIORYTETU

1. Zestawienie zatwierdzonych przez Beneficjentów Końcowych (instytucje wdrażające) wydatków kwalifikowalnych w ramach Priorytetu według źródeł finansowania za okres sprawozdawczy (PLN) – określa załącznik nr 4

2. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz Ostatecznych Odbiorców (beneficjentów) w ramach Priorytetu w okresie sprawozdawczym (PLN) – określa załącznik nr 5

3. Zestawienie prognozowanych wartości płatności z Europejskiego Funduszu Społecznego, jakie zostaną zrealizowane na rzecz Beneficjentów Końcowych (instytucji wdrażających) w ramach Priorytetu i odpowiadającego im współfinansowania krajowego (PLN) – określa załącznik nr 6

4. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych poniesionych w okresie sprawozdawczym w ramach Priorytetu (PLN) – określa załącznik nr 7

IV. INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH, AUDYTACH ZEWNĘTRZNYCH I STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH W REALIZACJI PRIORYTETU

1. Informacja o działaniach podjętych przez Beneficjentów Końcowych (instytucje wdrażające) lub upoważnioną przez niego jednostkę w ramach przeprowadzonych kontroli realizacji projektów, ich wynikach i planowanych lub realizowanych działaniach pokontrolnych oraz informacja o audytach zewnętrznych

1.1. Liczba przeprowadzonych działań kontrolnych dotyczących realizacji projektów oraz audytów zewnętrznych

Numer Działania i Schemat	Kontrole planowane	Kontrole doraźne	Wizytacje	Audyty zewnętrzne

2. Informacja o działaniach kontrolnych dotyczących realizacji projektów, podjętych przez inne instytucje (np. NIK)

3. Czy w okresie sprawozdawczym przygotowano raporty bieżące lub kwartalne z nieprawidłowości w projektach?

TAK

NIE

Jeżeli TAK, należy podać kiedy i ile raportów bieżących przekazano do departamentu merytorycznego Ministerstwa Finansów, właściwego do spraw kontroli Programu, oraz ile raportów kwartalnych przekazano do Instytucji Pośredniczącej

V. WYPEŁNIANIE ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE INFORMACJI I PROMOCJI DZIAŁAŃ W RAMACH PRIORYTETU

Opis działań podjętych w ramach realizacji planu informacji i promocji Działań w ramach Priorytetu

VI. INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI PRIORYTETU Z ZASADAMI POLITYK WSPÓLNOTOWYCH

1. Czy w trakcie realizacji Priorytetu nastąpiło naruszenie zasad udzielania zamówień publicznych?

TAK

NIE

W przypadku naruszenia zasad udzielania zamówień publicznych proszę opisać, na czym polegały nieprawidłowości, oraz wskazać podjęte środki zaradcze

2. Czy w trakcie realizacji Priorytetu nastąpiło naruszenie zasad ochrony środowiska?

TAK

NIE

W przypadku naruszenia zasad ochrony środowiska proszę opisać, na czym polegały nieprawidłowości, oraz wskazać podjęte środki zaradcze

3. Czy w trakcie realizacji Priorytetu nastąpiło naruszenie zasady równych szans?

TAK

NIE

W przypadku naruszenia zasady równych szans proszę opisać, na czym polegały nieprawidłowości, oraz wskazać podjęte środki zaradcze

--

VII. ZDOLNOŚĆ INSTYTUCJONALNA

1. Opis i ocena zdolności instytucjonalnej

--

2. Zatrudnienie – określa załącznik nr 8

VIII. OŚWIADCZENIE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

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

Data:

Pieczęć i podpis:

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do podejmowania decyzji wiążących po stronie Instytucji Pośredniczącej	
Adres	
Nr telefonu i faksu	
Adres poczty elektronicznej	

INFORMACJE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO*

** Wypełnia instytucja otrzymująca sprawozdanie.*

Sprawozdanie sprawdzone przez:	
Imię i nazwisko	
Podpis	
Data	

Stan realizacji projektów w ramach Priorytetu

Nazwa instytucji

*Mr – wartość osiągnięta w okresie objętym sprawozdaniem**Mp – wartość osiągnięta od początku realizacji Priorytetu*

Tabela A

Numer Działania	Schemat	Zarejestrowane wnioski*				Projekty po weryfikacji formalnej**				Projekty po ocenie merytorycznej***				
		Mr		Mp		Mr		Mp		Mr		Mp		
		Ilość	Wartość dofinansowania z EFS (PLN)	Ilość	Wartość dofinansowania z EFS (PLN)	Ilość	Wartość dofinansowania z EFS (PLN)	Ilość	Wartość dofinansowania z EFS (PLN)	Ilość	Wartość dofinansowania z EFS (PLN)	Ilość	Wartość dofinansowania z EFS (PLN)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Ogółem dla Działania														

* Wnioski, które wpłynęły do Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej) lub/i Instytucji Pośredniczącej.

** Projekty, które przeszły pozytywnie weryfikację formalną.

*** Projekty, które przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną.

Tabela B

Numer Działania	Schemat	Podpisane umowy (wydane decyzje)									
		Umowy o dofinansowanie projektu (decyzje) podpisane (wydane) od początku realizacji Priorytetu						Projekty zrealizowane* od początku realizacji Priorytetu			
		Liczba	Poziom wydatków określonych w umowach			Wartość wydatków objętych umowami zawartymi od początku uruchomienia Priorytetu do końca okresu sprawozdawczego jako % zobowiązań zapisanych w Uzupelnieniu SPO RZL 2004–2006 (PLN)	Wartość wydatków objętych umowami zawartymi od początku uruchomienia Priorytetu do końca poprzedniego okresu sprawozdawczego jako % zobowiązań zapisanych w Uzupelnieniu SPO RZL 2004–2006 (PLN)	Liczba	Wydatki poniesione w ramach projektów		
Ogółem	w tym wartość wydatków kwalifikowalnych (PLN)		w tym wartość dofinansowania z EFS (PLN)	Ogółem	w tym wartość wydatków kwalifikowalnych (PLN)				w tym wartość dofinansowania z EFS (PLN)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem dla Priorytetu											

* Projekty, dla których zrealizowano wniosek o płatność końcową.

Data:

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej:

Stan realizacji projektów według województw

Nazwa instytucji									
Województwo	Liczba wniosków zarejestrowanych od początku uruchomienia Programu	Umowy o dofinansowanie projektu (decyzje) podpisane (wydane) od początku uruchomienia Priorytetu				Projekty zrealizowane* od początku uruchomienia Priorytetu			
		Liczba	Poziom wydatków określonych w umowach (decyzjach)			Liczba	Wydatki poniesione w ramach projektów		
			Ogółem	w tym wartość wydatków kwalifikowalnych (PLN)	w tym wartość dofinansowania z EFS (PLN)		Ogółem	w tym wartość wydatków kwalifikowalnych (PLN)	w tym wartość dofinansowania z EFS (PLN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DOLNOŚLĄSKIE									
KUJAWSKO-POMORSKIE									
LUBELSKIE									
LUBUSKIE									
ŁÓDZKIE									
MAŁOPOLSKIE									
MAZOWIECKIE									
OPOLSKIE									
PODKARPACKIE									
PODLASKIE									
POMORSKIE									
ŚLĄSKIE									
ŚWIĘTOKRZYSKIE									
WARMIŃSKO-MAZURSKIE									
WIELKOPOLSKIE									
ZACHODNIOPOMORSKIE									
wartości dotyczące całego kraju, których nie można przypisać poszczególnym województwom									
POLSKA ogółem									
Komentarz									

* Projekty, dla których zrealizowano wnioski o płatność końcową.

Data:

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej:

Liczba instytucji oraz pracowników instytucji objętych wsparciem

Nazwa instytucji

*M – Mężczyźni, K – Kobiety**Mr – wartość wskaźnika osiągnięta w okresie objętym sprawozdaniem**Mp – wartość wskaźnika osiągnięta od początku realizacji Priorytetu***1. Liczba instytucji objętych wsparciem**

Nazwa instytucji		Mr	Mp
Lp.	1	2	3
1.1.	Jednostki publicznych służb zatrudnienia (należy podać rodzaj instytucji)		
1.2.	Niepubliczne instytucje rynku pracy (należy podać rodzaj instytucji)		
1.3.	Szkoły i publiczne placówki kształcenia ustawicznego (należy podać rodzaj instytucji)		
1.4.	Niepubliczne instytucje szkolące (należy podać rodzaj instytucji)		
1.5.	Instytucje pomocy społecznej		
1.6.	Instytucje promocji innowacji technologii		
1.7.	Inne (należy podać jakie)		
Komentarz			

2. Liczba pracowników instytucji objętych wsparciem

Liczba pracowników instytucji	Mr			Mp		
	M	K	Ogółem	M	K	Ogółem
Lp.	1	2	3	5	6	7
Liczba pracowników instytucji						
Komentarz						

Data:

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej:

Zestawienie zatwierdzonych przez Beneficjenta Końcowego (instytucję wdrażającą) wydatków kwalifikowalnych w ramach Priorytetu według źródeł finansowania za okres sprawozdawczy: rok kwartał (PLN)

Nazwa instytucji

Numer Działania	Zatwierdzone wydatki kwalifikowalne w ramach Priorytetu w okresie sprawozdawczym										
	Ogółem	Środki publiczne						Środki prywatne	Inne	Środki z pożyczek EBI*	Środki z kolumny „Środki publiczne ogółem” – jako prefinansowanie**
		Środki publiczne ogółem	Budżet państwa		Budżety jednostek samorządu terytorialnego szczebla regionalnego	Budżety jednostek samorządu terytorialnego szczebla lokalnego	Inne środki publiczne (fundusze celowe, środki specjalne)				
			Ogółem	w tym środki z rezerwy celowej na współfinansowanie programów z Funduszy Strukturalnych							
1=2+8+9	2=3+5+6+7	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
OGÓLEM											

* EBI – Europejski Bank Inwestycyjny; wartości wykazane w kolumnie 10 powinny być uwzględnione w kwotach prezentowanych w kolumnach 3, 5, 6, 7 i 9.

** Środki z pożyczek na prefinansowanie, o których mowa w art. 209 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708).

Data:

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej:

Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz Ostatecznych Odbiorców (beneficjentów) w ramach Priorytetu w okresie sprawozdawczym: rok: ... kwartał: ... (PLN)

Nazwa instytucji

Numer Działania	Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz Ostatecznych Odbiorców (beneficjentów) w ramach Priorytetu w okresie sprawozdawczym										
	Ogółem	Środki publiczne						Środki prywatne	Inne	Środki z pożyczek EBI*	Środki z kolumny „Środki publiczne ogółem” – jako prefinansowanie**
		Budżet państwa		Budżety jednostek samorządu terytorialnego szczebla regionalnego	Budżety jednostek samorządu terytorialnego szczebla lokalnego	Inne środki publiczne (fundusze celowe, środki specjalne)					
		Ogółem	w tym środki z rezerwy celowej na współfinansowanie programów z Funduszy Strukturalnych								
1=2+8+9	2=3+5+6+7	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
OGÓŁEM											

* EBI – Europejski Bank Inwestycyjny; wartości wykazane w kolumnie 10 powinny być uwzględnione w kwotach prezentowanych w kolumnach 3–9.

** Środki z pożyczek na prefinansowanie, o których mowa w art. 209 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708).

Data:

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej:

Zestawienie prognozowanych wartości płatności z Europejskiego Funduszu Społecznego, jakie zostaną zrealizowane na rzecz Beneficjentów Końcowych (instytucji wdrażających) w ramach Priorytetu i odpowiadającego im współfinansowania krajowego (PLN) wg stanu na: rok kwartał

Nazwa instytucji

Numer Działania	Ogółem	Środki publiczne							Środki prywatne		Inne	Środki z pożyczek EBI*	Udział współfinansowania wspólnotowego (%)
		Ogółem	Wartość dofinansowania z EFS	Krajowy wkład publiczny					Ogółem	w tym środki prywatne wliczane do współfinansowania krajowego			
				Ogółem	Budżet państwa	Budżety jednostek samorządu terytorialnego szczebla regionalnego	Budżety jednostek samorządu terytorialnego szczebla lokalnego	Inne środki publiczne (fundusze celowe, środki specjalne)					
1=2+9+11	2=3+4	3	4=5+6+7+8	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 3/(3+4+10)	
OGÓLEM													
<i>okres sprawozdawczy I</i>													
<i>okres sprawozdawczy II</i>													
<i>okres sprawozdawczy III</i>													
<i>okres sprawozdawczy IV</i>													

* EBI – Europejski Bank Inwestycyjny; wartości wykazane w kolumnie 12 powinny być uwzględnione w kwotach prezentowanych w kolumnach 4–11.

Data:

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej:

**Zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych poniesionych w ramach Priorytetu w okresie sprawozdawczym:
rok kwartał (PLN)**

Nazwa instytucji

Kategoria wydatków	Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym	Wydatki poniesione od momentu rozpoczęcia realizacji Priorytetu
Wydatki kwalifikowalne		
Wydatki niekwalifikowalne		
Całkowite koszty Priorytetu		

Data:

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej:

Zatrudnienie

Nazwa instytucji

Rodzaj instytucji	Nazwa instytucji	Liczba przyznanych etatów		Faktyczny stan zatrudnienia w obecnym okresie sprawozdawczym		Zapotrzebowanie na dodatkowe etaty, niezbędne dla właściwego wdrażania Programu (różnica pomiędzy optymalną liczbą pracowników a liczbą przyznanych etatów)	Rotacja kadr	
		Wszystkie przyznane etaty	w tym etaty przyznane w ramach pomocy technicznej	Wszystkie obsadzone etaty	w tym etaty finansowane z pomocy technicznej		Liczba etatów, które zostały zwolnione w okresie sprawozdawczym	Liczba etatów, które zostały obsadzone w okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
UWAGI								

Data:

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej: