



Sprawozdanie z realizacji Programu*

Korekta sprawozdania z realizacji Programu*

* Zaznaczyć krzyżykiem właściwą opcję.

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.	Numer i nazwa Programu		
3.	Nazwa Instytucji Zarządzającej (IZ)		
4.	Adres		
5.	Imię i nazwisko osoby w ramach IZ odpowiedzialnej za realizację Programu		
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 I POSTĘP RZECZOWY PROGRAMU

1. Opis przebiegu realizacji Programu w okresie objętym sprawozdaniem

--

2. Stan realizacji projektów w ramach Priorytetów i Działań – określa załącznik nr 1

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

4. Wskaźniki postępu rzeczowego realizacji Programu

Numer i nazwa Programu, Priorytetu, Działania	Jednostka miary wskaźnika	Wartość wskaźników określona w Uzupelnieniu SPO RZL 2004–2006	Osiągnięta wartość wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem	Osiągnięta wartość wskaźników od początku realizacji Programu			Stopień realizacji wskaźnika (%)
				M*	K*	Ogółem	
1	2	3	4	5a	5b	5c	6 (5c/3x100%)
<i>Program</i>							
Nazwa wskaźnika							
<i>Priorytet</i>							
Nazwa wskaźnika							
<i>Działanie</i>							
Nazwa wskaźnika							
Komentarz							

* M - mężczyźni, K - kobiety

5. Informacja odnośnie do stopnia do osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem

--

III. POSTĘP FINANSOWY PROGRAMU

1. Ogólne informacje dotyczące postępu finansowego

--

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

--

3. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych poniesionych w okresie sprawozdawczym dla Programu – określa załącznik nr 3

4. Zestawienie źródeł, z których sfinansowane zostały od początku uruchomienia Programu wydatki kwalifikowalne stanowiące podstawę zrealizowanych płatności – określa załącznik nr 4

5. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz Beneficjentów Końcowych (instytucji wdrażających) i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla Programu od początku uruchomienia Programu – określa załącznik nr 5

6. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz Beneficjentów Końcowych (instytucji wdrażających) i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla Programu od początku jego uruchomienia według województw – określa załącznik nr 6
7. Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz Beneficjentów Końcowych (instytucji wdrażających) i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla Programu – określa załącznik nr 7
8. Kwota odsetek narosłych od środków zgromadzonych na realizację Programu

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

1. Opis najczęściej napotykaných problemów przy realizacji Programu wraz z informacją o środkach zaradczych podjętych przez IZ

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

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

2. Działania Komitetu Monitorującego i IZ służące poprawie wdrażania Programu

3. Informacja o dokonanych modyfikacjach lub usprawnieniach systemu wdrażania

V. INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH, AUDYTACH ZEWNĘTRZNYCH I NAPOTKANYCH PROBLEMACH W TRAKCIE REALIZACJI PROGRAMU

1. Informacja o działaniach podjętych przez IZ lub upoważnioną przez nią jednostkę w ramach kontroli realizacji projektów, ich wynikach i planowanych lub realizowanych działaniach pokontrolnych oraz informacja o audytach zewnętrznych

2. Informacja o działaniach podjętych przez IZ lub upoważnioną przez nią jednostkę w ramach kontroli Programu, wraz z informacją o ich wynikach, sformułowanych zaleceniach i planowanych lub realizowanych działaniach pokontrolnych

3. Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje (np. NIK)

4. Czy w okresie sprawozdawczym przygotowano raport(y) z nieprawidłowości w Programie?

TAK

NIE

Jeżeli TAK, należy podać kiedy i ile raportów przekazano do departamentu merytorycznego Ministerstwa Finansów, właściwego do spraw kontroli Programu

VI. WYPEŁNIANIE ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE INFORMACJI I PROMOCJI PROGRAMU

Opis działań podjętych w ramach realizacji planu informacji i promocji Programu

VII. INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI PROGRAMU Z ZASADAMI POLITYK WSPÓLNOTOWYCH

1. Zgodność realizowanego Programu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych

2. Zgodność Programu z polityką ochrony środowiska

3. Zgodność realizowanego Programu z polityką równych szans

4. Zgodność Programu z zasadami udzielania pomocy publicznej

4.1. Wielkość udzielonej pomocy publicznej w ramach Programu

Numer Działania i Schemat	Wielkość pomocy publicznej udzielonej ostatecznym beneficjentom od początku uruchomienia Programu	
	Środki wspólnotowe	Środki krajowe
1	2	3
Ogółem		

VIII. ZDOLNOŚĆ INSTYTUCJONALNA

1. Opis i ocena zdolności instytucjonalnej

2. Zatrudnienie – określa załącznik nr 8

IX. INFORMACJA NA TEMAT DUŻYCH PROJEKTÓW

Postęp finansowy i postęp we wdrażaniu projektów

--

X. REKOMENDACJE DLA DALSZEJ REALIZACJI PROGRAMU

--

XI. OŚWIADCZENIE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ

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 i faksu	
Adres poczty elektronicznej	

* Wypełnić, jeśli osoba ta nie jest tożsama z osobą wymienioną w pkt I. 5.

Stan realizacji projektów w ramach Priorytetów i Działań (PLN)

Numer Priorytetu i Działania	Liczba wniosków zarejestrowanych od początku uruchomienia Programu	Umowy o dofinansowanie projektu (decyzje) podpisane (wydane) od początku uruchomienia Programu						Projekty zrealizowane* od początku uruchomienia Programu					
		Liczba	Poziom wydatków określonych w umowach (decyzjach)			Wartość środków funduszy strukturalnych objętych umowami o dofinansowanie zawartymi od początku uruchomienia Programu do końca okresu sprawozdawczego jako % zobowiązań funduszy strukturalnych na lata 2004–2006	Wartość środków funduszy strukturalnych objętych umowami o dofinansowanie zawartymi od początku uruchomienia Programu do końca poprzedniego okresu sprawozdawczego jako % zobowiązań funduszy strukturalnych na lata 2004–2006	Liczba	Wydatki poniesione w ramach projektów			Wartość płatności dokonanych z kont programowych od początku uruchomienia Programu do końca okresu sprawozdawczego jako % zobowiązań funduszy strukturalnych na lata 2004–2006	Wartość płatności dokonanych z kont programowych od początku uruchomienia Programu do końca poprzedniego okresu sprawozdawczego jako % zobowiązań funduszy strukturalnych na lata 2004–2006
			Ogółem	w tym wartość wydatków kwalifikowalnych	w tym wartość dofinansowania ze środków wspólnotowych				Ogółem	w tym wartość wydatków kwalifikowalnych	w tym wartość wydatków ze środków wspólnotowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Priorytet 1													
Działanie 1.1													
Działanie 1.2													
...													
Priorytet 2													
Działanie 2.1													
Działanie 2.2													
...													
Priorytet 3													
Działanie 3.1													
Działanie 3.2													
...													
Ogółem dla Programu													

* Projekty, dla których zrealizowano wniosek o płatność końcową.

Data:

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej:

Stan realizacji projektów według Priorytetów i województw (PLN)

Numer Priorytetu i Działania	Liczba wniosków zarejestrowanych od początku uruchomienia Programu	Umowy o dofinansowanie projektu (decyzje) podpisane (wydane) od początku uruchomienia Programu				Projekty zrealizowane* od początku uruchomienia Programu			
		Liczba	Poziom wydatków określonych w umowach (decyzjach)			Liczba	Wydatki poniesione w ramach projektu		
			Ogółem	w tym wartość wydatków kwalifikowalnych	w tym wartość dofinansowania ze środków wspólnotowych		Ogółem	w tym wartość wydatków kwalifikowalnych	w tym wartość wydatków ze środków wspólnotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Priorytet 1									
Dolnośląskie									
...									
Zachodniopomorskie									
wartości dotyczące całego kraju, których nie można przypisać poszczególnym województwom									
Ogółem Priorytet 1									
Priorytet 2									
Dolnośląskie									
...									
Zachodniopomorskie									
wartości dotyczące całego kraju, których nie można przypisać poszczególnym województwom									
Ogółem Priorytet 2									
Priorytet 3									
Dolnośląskie									
...									
Zachodniopomorskie									
wartości dotyczące całego kraju, których nie można przypisać poszczególnym województwom									
Ogółem Priorytet 3									
OGÓLEM PROGRAM									

* Projekty, dla których zrealizowano wniosek o płatność końcową.

Data:

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej:

Zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych poniesionych w okresie sprawozdawczym dla Programu (PLN)

Kategoria wydatku	Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym	Wydatki poniesione od momentu rozpoczęcia realizacji Programu
Wydatki kwalifikowalne		
Priorytet 1		
Działanie...		
Działanie...		
Priorytet 2		
Działanie...		
Działanie...		
Priorytet 3		
Działanie...		
Działanie...		
Calkowite wydatki kwalifikowalne		
Wydatki niekwalifikowalne		
Priorytet 1		
Działanie...		
Działanie...		
Priorytet 2		
Działanie...		
Działanie...		
Priorytet 3		
Działanie...		
Działanie...		
Calkowite wydatki niekwalifikowalne		
Calkowite koszty Programu		

Data:

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej:

Zestawienie źródeł, z których sfinansowane zostały od początku uruchomienia Programu wydatki kwalifikowalne stanowiące podstawę zrealizowanych płatności (PLN)

Numer Priorytetu i Działania	Ogółem	Środki publiczne					Środki prywatne	Inne	Środki z pożyczek EBI*	Środki z kolumny „Środki publiczne ogółem” – jako prefinanso- wanie**
		Środki publiczne ogółem	Budżet państwa	Budżety jednostek samorządu terytorialnego szczebla regionalnego	Budżety jednostek samorządu terytorialnego szczebla lokalnego	Inne środki publiczne (fundusze celowe, środki specjalne)				
	1=2+7+8	2=3+4+5+6	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓLEM										
Priorytet 1										
Działanie 1.1										
Działanie 1.2										
...										
Priorytet 2										
Działanie 2.1										
Priorytet ...										

*EBI – Europejski Bank Inwestycyjny; wartości wykazane w kolumnie 9 powinny być uwzględnione w kwotach prezentowanych w kolumnach 2–8.

** 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 Beneficjentów Końcowych (instytucji wdrażających) i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla Programu od początku uruchomienia Programu (PLN)

Numer Priorytetu i Działania	Ogółem	Środki publiczne							Środki prywatne		Inne	Środki z pożyczek EBI*
		Ogółem	Wkład wspólnotowy (EFS)	Krajowy wkład publiczny					Ogółem	w tym środki prywatne wliczane do współfinan- sowania krajowego		
				Ogółem	Budżet państwa	Budżety jednostek samorządu terytorial- nego szczebla regionalne- go	Budżety jednostek samorządu terytorial- nego 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	
OGÓLEM												
Priorytet 1												
Działanie 1.1												
Działanie 1.2												
...												
Priorytet 2												
Działanie...												
Priorytet ...												

* 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 wartości płatności zrealizowanych na rzecz Beneficjentów Końcowych (instytucji wdrażających) i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla Programu od początku jego uruchomienia według województw (PLN)

Numer Priorytetu i Działania	Ogółem	Środki publiczne							Środki prywatne		Inne	Środki z pożyczek EBI*
		Ogółem	Wkład wspólnotowy (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	
OGÓŁEM												
Woj. Dolnośląskie												
...												
W tym z wiersza OGÓŁEM te wartości dotyczące całego kraju, których nie można przypisać poszczególnym województwom												

* 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 prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz Beneficjentów Końcowych (instytucji wdrażających) i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla Programu (PLN)

Numer Priorytetu i Działania	Ogółem	Środki publiczne							Środki prywatne		Inne	Środki z pożyczek EBI*
		Ogółem	Wkład współnotowy (EFS)	Krajowy wkład publiczny					Ogółem	w tym środki prywatne wliczane do współfinan- sowania krajowego		
				Ogółem	Budżet państwa	Budżety jednostek terytorialnego szczebla regionalnego	Budżety jednostek 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	
OGÓLEM												
Priorytet 1												
Kwartał I												
Kwartał II												
Kwartał III												
Kwartał IV												
Priorytet 2												
Kwartał I												
...												
Kwartał IV												
OGÓLEM												
Kwartał I												
...												
Kwartał IV												

* 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:

Zatrudnienie

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
KOMENTARZ								

Data:

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej: