



Program operacyjny – Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004—2006

Sprawozdanie z realizacji Działania*

Korekta sprawozdania z realizacji Działania*

* *Zaznaczyć krzyżykiem jedną z opcji.*

Niniejszy wzór sprawozdania stosuje się w przypadku sprawozdań okresowych, rocznych i końcowych. Sprawozdanie należy wypełnić czytelnie, bez skreśleń i korekt.

W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości odnoszących się do punktów zawartych w sprawozdaniu należy skontaktować się z właściwą instytucją przyjmującą sprawozdanie.

W przypadku wątpliwości odnoszących się do definicji zawartych w poszczególnych punktach niniejszego sprawozdania należy stosować definicje zawarte w rozporządzeniach ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w sprawie przyjęcia PIW EQUAL i Uzupelnienia PIW EQUAL.

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

Instytucja Zarządzająca programem operacyjnym – Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004—2006, może żądać udostępnienia informacji nieobjętych sprawozdaniem, niezbędnych dla prawidłowego monitorowania Programu.

Numer Partnerstwa na rzecz Rozwoju

Nazwa Partnerstwa na rzecz Rozwoju

Sprawozdanie okresowe*

Sprawozdanie roczne*

Sprawozdanie końcowe*

* *Zaznaczyć krzyżykiem jedną z opcji.*

Okres sprawozdawczy*

rok

kwartał

I	II	III	IV
---	----	-----	----

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

Część I. Informacje ogólne

1.1.	Numer sprawozdania
1.2.	Nazwa Tematu
1.3.	Numer Działania

1.4.	Nazwa instytucji, w której sprawozdanie zostanie złożone
1.5.	Osoba odpowiedzialna za sporządzenie sprawozdania
1.6.	Numer telefonu i faksu
1.7.	Adres poczty elektronicznej
1.8.	Informacje o Partnerstwie
1.8.1.	Numer umowy dofinansowania
1.8.2.	Okres wdrażania Działania
1.8.3.	Typ Partnerstwa
1.8.4.	Zasięg geograficzny Partnerstwa (w zależności od 1.8.3)
1.8.5.	Charakter Partnerstwa sektorowego (w zależności od 1.8.3)

Od	Do
- geograficzny	
- sektorowy	
- regionalny	
- lokalny	
- sektor gospodarki	
- szczególne problemy związane z dyskryminacją i nierównościami	

Część II. Przebieg realizacji i postęp rzeczowy Działania

2.1. Opis przebiegu realizacji Działania w okresie objętym sprawozdaniem

2.2. Planowany przebieg realizacji Działania w następnym okresie sprawozdawczym*

* Nie dotyczy sprawozdań końcowych.

2.3. Informacja na temat zadań niezrealizowanych w danym okresie sprawozdawczym, w stosunku do zadań zaplanowanych na dany okres wraz z podaniem przyczyn niezrealizowania zadania

2.4. Czy w bieżącym okresie sprawozdawczym Partnerstwo na rzecz Rozwoju wdrożyło rekomendacje Instytucji Zarządzającej EQUAL, Krajowej Struktury Wsparcia lub innych instytucji?

TAK: NIE: NIE DOTYCZY:

Jeżeli TAK, należy podać, której instytucji i jakiego rodzaju rekomendacje zostały wdrożone i czy są one zgodne z zaleceniami danej instytucji oraz podać termin ich wdrożenia

Jeżeli NIE, należy podać przyczyny niewywiązania się z zobowiązań oraz podać termin wdrożenia rekomendacji

2.5. Czy zaistniały jakieś problemy podczas realizacji Działania w okresie objętym sprawozdaniem?

TAK: NIE:

Jeżeli TAK, należy zaznaczyć rodzaj problemu, opisać problem i wskazać, jakie podjęto środki zaradcze

- a) problemy dotyczące realizacji programu działań w trakcie Działania
- b) problemy związane z płatnościami
- c) i inne

Opis problemów i podjętych środków zaradczych

Część III. Postęp w realizacji Działań

A) Działanie 1*

B) Działanie 2*

C) Działanie 3*

* Zaznaczyć krzyżykiem jedną z opcji i przejść do właściwej pozycji.

A. Wskaźniki realizacji Działania 1

A.1. Wskaźniki postępu rzeczowego realizacji Działania 1

--

A.1.1. Informacja odnośnie do stopnia osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem

--

A.1.2. Inne niemierzalne wskaźniki (dotyczy rocznych i końcowych sprawozdań z realizacji Działania 1)

--

A.2. Liczba spotkań krajowych, w których uczestniczyło Partnerstwo na rzecz Rozwoju w trakcie realizacji Działania 1

	Mu	Mr	Mp	%
Lp.	1	2	3	$4 = 3/1 \times 100 \%$
2.1. Liczba spotkań				

A.3. Liczba spotkań z potencjalnymi Partnerami Ponadnarodowymi

	Mu	Mr	Mp	%
Lp.	1	2	3	$4 = 3/1 \times 100 \%$

3.1. Liczba spotkań

A.4. Liczba partnerów w Partnerstwie na rzecz Rozwoju

	Mu	Mr	Mp	%
Lp.	1	2	3	$4 = 3/1 \times 100 \%$
4.1. Liczba partnerów				

A.5. Liczba partnerów w Partnerstwie Ponadnarodowym

	Mu	Mr	Mp	%
Lp.	1	2	3	$4 = 3/1 \times 100 \%$
5.1. Liczba partnerów				

Mu – wartość określona w umowie o dofinansowanie.

Mr – wartość w okresie objętym sprawozdaniem.

Mp – wartość osiągnięta od początku realizacji Działania 1.

% – stopień realizacji w procentach.

4.8. Dane dotyczące partnerów w Partnerstwie na rzecz Rozwoju i Partnerstwie Ponadnarodowym

	Mu	Mr
Lp.	1	2
4.8.1. Liczba Partnerów w Partnerstwie		
4.8.2. Liczba Partnerstw Ponadnarodowych, w których uczestniczy Partnerstwo		
4.8.3. Liczba Partnerów w Partnerstwie Ponadnarodowym		

4.9 Liczba imprez krajowych, w których uczestniczyło Partnerstwo na rzecz Rozwoju w trakcie realizacji Działania 2, w tym spotkań zorganizowanych przez Partnerstwo

	Mu	Mr	Mp	%
Lp.	1	2	3	4 = 3/1 x 100 %
4.9.1. Liczba imprez				
4.9.1.1. zarządczo-administracyjne				
4.9.1.2. inne				

4.10. Liczba spotkań Ponadnarodowych, w których uczestniczyło Partnerstwo na rzecz Rozwoju w trakcie realizacji Działania 2, w tym spotkań zorganizowanych przez Partnerstwo

	Mu	Mr	Mp	%
Lp.	1	2	3	4 = 3/1 x 100 %
4.10.1. Liczba spotkań				
4.10.1.1. zorganizowanych przez Partnerstwo				
4.10.1.2. inne				

4.11. Liczba imprez europejskich, w których uczestniczyło Partnerstwo na rzecz Rozwoju w trakcie realizacji Działania 2

	Mu	Mr	Mp	%
Lp.	1	2	3	4 = 3/1 x 100 %
4.11.1. Liczba imprez				

M – mężczyźni, K – kobiety, ogół. – ogółem.

Mu – wartość określona w umowie o dofinansowanie.

Mr – wartość w okresie objętym sprawozdaniem.

Mp – wartość osiągnięta od początku realizacji Działania 2.

% – stopień realizacji w procentach.

C. Wskaźniki realizacji Działania 3

C.1. Wskaźniki postępu rzeczowego realizacji Działania 3

--

C.1.1. Informacja odnośnie do stopnia osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem

--

C.1.2. Inne niemierzalne wskaźniki (dotyczy rocznych i końcowych sprawozdań z realizacji Działania 3)

--

C.2. Liczba „rezultatów” Partnerstwa w ramach Działania 3

	Mu	Mr	Mp	%
Lp.	1	2	3	4 = 3/1 x 100 %
2.1. Badania, raporty, publikacje (podać jakie ...)				
2.2. Oceny (podać jakie ...)				
2.3. Materiały marketingowe, wystawiennicze, inne (podać jakie ...)				
2.4. Bazy danych (podać jakie ...)				
2.5. Materiały informatyczne (podać jakie...)				
2.6. Nowe sieci i kontakty (podać jakie ...)				
2.7. Strony internetowe (podać jakie ...)				
2.8. Warsztaty, konferencje, seminaria (podać jakie ...)				
2.9. Inne (podać jakie ...)				

C.3. Charakterystyka grupy docelowej Działania 3

	Mu	Mr	Mp	%
Lp.	1	2	3	4 = 3/1 x 100 %
Grupa docelowa	Poziom wspólnotowy	Poziom krajowy	Poziom regionalny	Poziom lokalny
3.1. Administracja publiczna				
3.2. Organizacje pozarządowe (trzeci sektor)				
3.3. Pracodawcy				
3.4. Partnerzy społeczni				
3.5. Inne (wymienić jakie)				

C.4. Inne wskaźniki

4.1. Dane dotyczące partnerów w Partnerstwie na rzecz Rozwoju

	Mu	Mr
Lp.	1	2
4.1.1. Liczba Partnerów w Partnerstwie		

4.2. Liczba spotkań krajowych, w których uczestniczyło Partnerstwo na rzecz Rozwoju w trakcie realizacji Działania 3

	Mu	Mr	Mp	%
Lp.	1	2	3	4 = 3/1 x 100 %
4.2.1. Liczba spotkań				

4.3. Liczba imprez europejskich, w których uczestniczyło Partnerstwo na rzecz Rozwoju w trakcie realizacji Działania 3

	Mu	Mr	Mp	%
Lp.	1	2	3	4 = 3/1 x 100 %
4.3.1. Liczba imprez				

4.4. Liczba imprez zorganizowanych przez Partnerstwo na rzecz Rozwoju w trakcie Działania 3

	Mu	Mr	Mp	%
Lp.	1	2	3	4 = 3/1 x 100 %
4.4.1. Liczba imprez				

Mu – wartość określona w umowie o dofinansowanie.

Mr – wartość w okresie objętym sprawozdaniem.

Mp – wartość osiągnięta od początku realizacji Działania 3.

% – stopień realizacji w procentach.

Część IV. Realizacja planu finansowego Partnerstwa na rzecz Rozwoju

4.1. Postęp realizacji planu finansowego (w PLN) – załącznik do sprawozdania

Część V. Informacja o zgodności realizacji Działania z zasadami polityk wspólnotowych

5.1. Zgodność realizowanego Działania z przepisami w zakresie zamówień publicznych

5.1.1. Czy w trakcie realizacji Działania nastąpiło naruszenie zasad udzielania zamówień publicznych?

TAK: NIE:

Jeżeli TAK, proszę opisać, na czym polegały nieprawidłowości oraz wskazać podjęte środki zaradcze

5.2. Zgodność Działania z przepisami w zakresie ochrony środowiska

5.2.1. Czy w trakcie realizacji Działania nastąpiło naruszenie zasad ochrony środowiska?

TAK: NIE: NIE DOTYCZY:

Jeżeli TAK, proszę opisać, na czym polegały nieprawidłowości oraz wskazać podjęte środki zaradcze

5.3. Zgodność realizowanego Działania z polityką równych szans

5.3.1. Czy w trakcie realizacji Działania nastąpiło naruszenie zasady równych szans?

TAK: NIE: NIE DOTYCZY:

Jeżeli TAK, proszę opisać, na czym polegały nieprawidłowości oraz wskazać podjęte środki zaradcze

5.4. Zgodność realizowanego Działania z przepisami w zakresie pomocy publicznej

5.4.1. Czy w trakcie realizacji Działania nastąpiło naruszenie zasad pomocy publicznej?

TAK: NIE: NIE DOTYCZY:

Jeżeli TAK, proszę opisać, na czym polegały nieprawidłowości oraz wskazać podjęte środki zaradcze

5.4.2. Wielkość udzielonej pomocy publicznej w ramach Partnerstwa

Partner/beneficjent	Wielkość pomocy publicznej w ramach Partnerstwa	
	udzielonej w danym okresie sprawozdawczym	udzielonej od początku istnienia Partnerstwa
Razem		

Część VI. Wypełnianie zobowiązań w zakresie informacji i promocji Partnerstwa na rzecz Rozwoju

6.1. Opis działań podjętych w zakresie informacji i promocji Partnerstwa na rzecz Rozwoju

--

6.2. Opis działań w zakresie informacji i promocji Partnerstwa na rzecz Rozwoju planowanych w następnym okresie sprawozdawczym*

--

* Nie dotyczy sprawozdań końcowych.

Część VII. Informacja o przeprowadzonych kontrolach, audytach zewnętrznych i stwierdzonych nieprawidłowościach w realizacji Działania

7.1. Informacja o działaniach podjętych przez Partnerstwo na rzecz Rozwoju dotyczących przeprowadzania audytów zewnętrznych i ich wynikach*

--

* Dotyczy Działania 2.

7.2. Informacja o przeprowadzonych w Partnerstwie na rzecz Rozwoju kontrolach innych niż te, o których mowa w pkt 1, i ich wynikach

--

**Część VIII. Oświadczenie osoby odpowiedzialnej w ramach Partnerstwa na rzecz Rozwoju
za sporządzenie sprawozdania**

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

Data:

Pieczęć i podpis:

Wypełnia instytucja otrzymująca sprawozdanie

Sprawozdanie sprawdzone przez:

Imię i nazwisko:

Podpis:

Data: