

Część II. Przebieg realizacji i postęp rzeczowy Tematu

2.1. Opis przebiegu realizacji Tematu w okresie objętym sprawozdaniem

2.2. Stan realizacji projektów w ramach Tematu (w PLN) – załącznik nr 1 do sprawozdania

2.3. Stan realizacji projektów według Priorytetów i województw (w PLN) – załącznik nr 2 do sprawozdania

2.4. Planowany przebieg realizacji Tematu w następnym okresie sprawozdawczym*

* Nie dotyczy sprawozdań końcowych.

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

2.6. Wskaźniki postępu rzeczowego w realizacji Tematu dla danego Działania

A) Osiągnięte wskaźniki – ogólne

Wskaźnik dla Tematu mierzony rocznie i po zakończeniu okresu programowania	Jednostka miary wskaźnika	Wartość wskaźników określona w Uzupełnieniu PIW EQUAL	Osiągnięta wartość wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem	Osiągnięta wartość wskaźników od początku realizacji Tematu			Stopień realizacji wskaźnika (w %)	Wartość wskaźników planowana do osiągnięcia w następnym okresie sprawozdawczym
				M	K	Ogół.		
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/3 x 100 %	9
Komentarz								

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

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

C) Wskaźniki, sposób mierzenia i postęp w osiąganiu rezultatów miękkich*

* Dotyczy rocznych i końcowych sprawozdań z realizacji Tematu.

D) Informacja odnośnie do oddziaływania Tematu*

--

* Dotyczy rocznych i końcowych sprawozdań z realizacji Tematu.

2.7. Stan wdrażania rekomendacji Instytucji Zarządzającej EQUAL, Krajowej Struktury Wsparcia lub innych instytucji?

A) Należy podać dane Partnerstwa na rzecz Rozwoju oraz rodzaj rekomendacji i nazwę instytucji, która zaleciła rekomendację, wraz z zalecanym terminem jej wdrożenia

Numer	Nazwa Partnerstwa	Nazwa instytucji rekomendującej	Rodzaj rekomendacji	Zalecany termin wdrożenia	Data wdrożenia przez Partnerstwo

B) Należy podać dane Partnerstwa na rzecz Rozwoju oraz rodzaj rekomendacji i nazwę instytucji, która zaleciła rekomendację, wraz z zalecanym terminem jej wdrożenia oraz przyczyny niewywiązania się z zobowiązań i terminu wdrożenia rekomendacji

Numer	Nazwa Partnerstwa	Nazwa instytucji rekomendującej	Rodzaj rekomendacji	Przyczyny opóźnienia we wdrożeniu	Zalecany termin wdrożenia	Data wdrożenia przez Partnerstwo

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.1. Stan realizacji Działania 1

1.1.	Liczba Partnerstw realizujących Działanie 1 w ramach Tematu	
1.2.	Liczba zgłoszonych (nadesłanych) wniosków	
1.3.	Liczba wniosków odrzuconych z przyczyn formalnych	
1.4.	Liczba wniosków rozpatrzonych przez Komisję Wyboru Projektów	
1.5.	Liczba wniosków przyjętych do finansowania	
1.6.	Liczba zawartych umów dofinansowania Działania 1	
1.7.	Liczba Partnerstw, które rozpoczęły realizację Działania 1 w okresie sprawozdawczym	
1.8.	Liczba Partnerstw, które zakończyły realizację Działania 1 w okresie sprawozdawczym	

A.2. Liczba Partnerstw na rzecz Rozwoju realizujących Działanie 1 w ramach Tematu w podziale na typy Partnerstw

2.1.	Liczba Partnerstw ogółem	
2.2.	- w tym Partnerstwa geograficzne ogółem	
2.3.	- w tym Partnerstwa geograficzne o zasięgu lokalnym	
2.4.	- w tym Partnerstwa geograficzne o zasięgu regionalnym	
2.5.	- w tym Partnerstwa sektorowe ogółem	
2.6.	- w tym Partnerstwa sektorowe działające w sektorach gospodarki	
2.7.	- w tym Partnerstwa sektorowe działające w obszarach związanych ze szczególnymi problemami dyskryminacji i nierówności	
2.8.	Liczba Partnerstw Ponadnarodowych utworzonych w okresie sprawozdawczym	

A.3. Opis zadań zrealizowanych w okresie objętym sprawozdaniem

--

A.4. Opis przeprowadzonych kontroli realizacji Działania 1, wizytacje Partnerstw na rzecz Rozwoju na miejscu (liczba przeprowadzonych kontroli w ramach wdrażanego Tematu, wnioski z kontroli i informacje o kontrolach planowanych w kolejnym okresie sprawozdawczym)

--

A.5. Informacja o zaistniałych nieprawidłowościach

--

A.6. Zadania przewidziane do realizacji w następnym okresie sprawozdawczym*

--

* Nie dotyczy sprawozdań końcowych.

A.7. Szczegółowy opis osiągniętych wskaźników

A.7.1. Liczba spotkań krajowych i ponadnarodowych, w których uczestniczyły i/lub zorganizowały Partnerstwa na rzecz Rozwoju w ramach Tematu na potrzeby realizacji Działania 1

	Liczba Partnerstw w Temacie	Liczba spotkań	Średnia liczba spotkań
	1	2	3 = 2/1
7.1.1. Spotkania krajowe, w których uczestniczyły i/lub zorganizowały Partnerstwa w ramach Tematu na potrzeby realizacji Działania 1			
7.1.2. Spotkania ponadnarodowe, w których uczestniczyły i/lub zorganizowały Partnerstwa w ramach Tematu na potrzeby realizacji Działania 1			

B.1. Stan realizacji Działania 2

1.1.	Liczba Partnerstw realizujących Działanie 2 w ramach Tematu	
1.1.1.	Liczba Partnerów w Partnerstwach	
1.2.	Liczba zgłoszonych (nadesłanych) wniosków	
1.3.	Liczba wniosków odrzuconych z przyczyn formalnych	
1.4.	Liczba wniosków przyjętych do finansowania	
1.5.	Liczba zawartych umów dofinansowania Działania 2	
1.6.	Liczba Partnerstw, które rozpoczęły realizację Działania 2 w okresie sprawozdawczym	
1.7.	Liczba Partnerstw, które zakończyły realizację Działania 2 w okresie sprawozdawczym	

B.2. Liczba Partnerstw na rzecz Rozwoju realizujących Działanie 2 w ramach Tematu w podziale na typy Partnerstw

2.1.	Liczba Partnerstw ogółem	
2.2.	- w tym Partnerstwa geograficzne ogółem	
2.3.	- w tym Partnerstwa geograficzne o zasięgu lokalnym	
2.4.	- w tym Partnerstwa geograficzne o zasięgu regionalnym	
2.5.	- w tym Partnerstwa sektorowe ogółem	
2.6.	- w tym Partnerstwa sektorowe działające w sektorach gospodarki	
2.7.	- w tym Partnerstwa sektorowe działające w obszarach związanych ze szczególnymi problemami dyskryminacji i nierówności	
2.8.	Liczba Partnerstw Ponadnarodowych utworzonych w okresie sprawozdawczym	

B.3. Opis zadań zrealizowanych w okresie objętym sprawozdaniem

--

B.4. Opis przeprowadzonych kontroli realizacji Działania 2, wizytacje Partnerstw na rzecz Rozwoju na miejscu (liczba przeprowadzonych kontroli w ramach wdrażanego Tematu, wnioski z kontroli i informacje o kontrolach planowanych w kolejnym okresie sprawozdawczym)

--

B.5. Informacja o zaistniałych nieprawidłowościach

--

B.6. Zadania przewidziane do realizacji w następnym okresie sprawozdawczym*

--

* Nie dotyczy sprawozdań końcowych.

B.7. Szczegółowy opis osiągniętych wskaźników – załącznik B do sprawozdania

C.1. Stan realizacji Działania 3

1.1.	Liczba Partnerstw realizujących Działanie 3 w ramach Tematu	
1.1.1.	Liczba Partnerów w Partnerstwach	
1.2.	Liczba zgłoszonych (nadesłanych) wniosków	
1.3.	Liczba wniosków odrzuconych z przyczyn formalnych	
1.4.	Liczba wniosków rozpatrzonych przez Krajową Strukturę Wsparcia	
1.5.	Liczba wniosków przyjętych do finansowania	
1.6.	Liczba zawartych umów dofinansowania Działania 3	
1.7.	Liczba Partnerstw, które rozpoczęły realizację Działania 3 w okresie sprawozdawczym	
1.8.	Liczba Partnerstw, które zakończyły realizację Działania 3 w okresie sprawozdawczym	

C.2. Liczba Partnerstw na rzecz Rozwoju realizujących Działanie 3 w ramach Tematu w podziale na typy Partnerstw

2.1.	Liczba Partnerstw ogółem	
2.2.	- w tym Partnerstwa geograficzne ogółem	
2.3.	- w tym Partnerstwa geograficzne o zasięgu lokalnym	
2.4.	- w tym Partnerstwa geograficzne o zasięgu regionalnym	
2.5.	- w tym Partnerstwa sektorowe ogółem	
2.6.	- w tym Partnerstwa sektorowe działające w sektorach gospodarki	
2.7.	- w tym Partnerstwa sektorowe działające w obszarach związanych ze szczególnymi problemami dyskryminacji i nierówności	

C.3. Opis zadań zrealizowanych w okresie objętym sprawozdaniem

--

C.4. Opis przeprowadzonych kontroli realizacji Działania 3, wizytacje Partnerstw na rzecz Rozwoju na miejscu (liczba przeprowadzonych kontroli w ramach wdrażanego Tematu, wnioski z kontroli i informacje o kontrolach planowanych w kolejnym okresie sprawozdawczym)

--

C.5. Informacja o zaistniałych nieprawidłowościach

--

C.6. Zadania przewidziane do realizacji w następnym okresie sprawozdawczym*

--

*Nie dotyczy sprawozdań końcowych.

C.7. Szczegółowy opis osiągniętych wskaźników - załącznik C do sprawozdania

C.8. Charakterystyka grupy docelowej Działania 3

Grupa docelowa	Poziom wspólnotowy	Poziom krajowy	Poziom regionalny	Poziom lokalny
8.1. Administracja publiczna				
8.2. Organizacje pozarządowe (trzeci sektor)				
8.3. Pracodawcy				
8.4. Partnerzy społeczni				
8.5. Inne (wymienić jakie)				

Część IV. Postęp finansowy Tematu

4.1. Ogólne informacje dotyczące postępu finansowego Tematu

--

4.2. Porównanie zakładanego stopnia realizacji zobowiązań w ramach Tematu z osiągniętym w danym okresie sprawozdawczym

--

4.3. Zestawienie wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych poniesionych w okresie sprawozdawczym dla Tematu (w PLN) - załącznik nr 3 do sprawozdania

4.4. Zestawienie źródeł, z których sfinansowane zostały, od początku uruchomienia programu, wydatki kwalifikowalne w ramach Tematu poświadczone przez Instytucję Zarządzającą EQUAL (w PLN) - załącznik nr 4 do sprawozdania

4.5. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów końcowych/projektodawców i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla Tematu od początku uruchomienia programu (w PLN) - załącznik nr 5 do sprawozdania

4.6. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów końcowych/projektodawców i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla Tematu od początku jego uruchomienia według województw (w PLN) - załącznik nr 6 do sprawozdania

4.7. Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjentów końcowych/projektodawców i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla Tematu na podstawie harmonogramów (w PLN) - załącznik nr 7 do sprawozdania

Część V. Działania podjęte przez Krajową Strukturę Wsparcia/ Instytucję Zarządzającą dla zapewnienia prawidłowości i sprawności realizacji Tematu

5.1. Opis najczęściej napotykanym problemów przy realizacji Tematu wraz z informacją o środkach zaradczych podjętych przez Instytucję Zarządzającą

A) problemy przy realizacji Tematu napotykanym w bieżącym okresie sprawozdawczym, wynikające ze stosowanych rozwiązań systemowych

B) problemy przy realizacji Tematu napotykanym w bieżącym okresie sprawozdawczym, wynikające z okoliczności zewnętrznych, niezwiązanych z zastosowanymi rozwiązaniami systemowymi

5.2. Działania Krajowej Struktury Wsparcia/Instytucji Zarządzającej służące poprawie wdrażania Tematu

5.3. Informacja o dokonanych modyfikacjach/usprawnieniach w systemie wdrażania Tematu

Część VI. Informacja o przeprowadzonych kontrolach i napotkanych problemach w trakcie realizacji Tematu

6.1. 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

6.2. Informacja o działaniach podjętych przez Instytucję Zarządzającą lub upoważnioną przez nią jednostkę w ramach kontroli systemu wdrażania, wraz z informacją o ich wynikach, sformułowanych zaleceniach i planowanych lub realizowanych działaniach pokontrolnych

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

6.4. Raporty o nieprawidłowościach

Czy w okresie sprawozdawczym przygotowano raport(y) o nieprawidłowościach w Programie?

TAK: NIE:

Jeżeli TAK, to kiedy i ile raportów przekazano do jednostki właściwej w Ministerstwie Finansów ?

Część VII. Zdolność instytucjonalna

7.1. Opis i ocena zdolności instytucjonalnej instytucji wdrażającej Temat

7.2. Zatrudnienie - załącznik nr 8 do sprawozdania

Część VIII . Wypełnianie zobowiązań w zakresie informacji i promocji Tematu

8.1. Opis działań podjętych w ramach realizacji planu informacji i promocji Tematu

8.2. Opis działań w zakresie informacji i promocji Tematu planowanych w następnym okresie sprawozdawczym*

** Nie dotyczy sprawozdań końcowych.*

Część IX. Informacja o zgodności realizacji Tematu z zasadami polityk wspólnotowych

9.1. Zgodność realizowanego Tematu z przepisami w zakresie zamówień publicznych

--

9.2. Zgodność realizowanego Tematu z przepisami w zakresie ochrony środowiska

--

9.3. Zgodność realizowanego Tematu z polityką równych szans

--

9.4. Zgodność realizowanego Tematu z przepisami w zakresie pomocy publicznej

--

9.4.1. Wielkość udzielonej pomocy publicznej w ramach Tematu

Partnerstwa	Wielkość pomocy publicznej przekazanej beneficjentom od początku uruchomienia Programu	
	środki wspólnotowe	środki krajowe
1	2	3

Część X. Wnioski dla dalszej realizacji Tematu

--

Część XI. Oświadczenie osoby odpowiedzialnej za przygotowanie sprawozdania

Oświadczam, że 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, jeżeli osoba ta nie jest tożsamy z osobą wymienioną w pkt 1.5.

Wypełnia instytucja otrzymująca sprawozdanie

Sprawozdanie sprawdzone przez:

Imię i nazwisko:

Podpis:

Data: