



## **Część II. Przebieg realizacji i postęp rzeczowy Programu**

2.1. Opis przebiegu realizacji Programu w okresie objętym sprawozdaniem

--

2.2. Stan realizacji Programu w ramach Priorytetów / Tematów (w PLN) – załącznik nr 1 do sprawozdania

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

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

--

### Część III. Postęp finansowy Programu

#### 3.1. Ogólne informacje dotyczące postępu finansowego Programu

--

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

--

#### 3.3. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych poniesionych w okresie sprawozdawczym dla Programu (w PLN) — załącznik nr 3 do sprawozdania

#### 3.4. Zestawienie źródeł, z których sfinansowane zostały, od początku uruchomienia Programu, wydatki kwalifikowalne stanowiące podstawę zrealizowanych płatności (w PLN) — załącznik nr 4 do sprawozdania

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

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

#### 3.7. Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjentów końcowych/projektodawców i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla Programu (w PLN) — załącznik nr 7 do sprawozdania

#### 3.8. Kwota odsetek naliczonych od środków zgromadzonych na realizację Programu

--

#### **Część IV. Działania podjęte przez Instytucję Zarządzającą i Komitet Monitorujący dla zapewnienia prawidłowości i sprawności wdrażanego Programu**

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

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

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

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

4.3. Informacja o dokonanych modyfikacjach/usprawnieniach systemu wdrażania Programu

**V. Informacja o przeprowadzonych kontrolach, napotkanych problemach oraz stwierdzonych nieprawidłowościach w trakcie realizacji Programu**

5.1. 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

5.2. 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

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

5.4. 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?

**VI. Zdolność instytucjonalna**

6.1. Opis i ocena zdolności instytucjonalnej

6.2. Zatrudnienie — załącznik nr 8 do sprawozdania

## VII. Wypełnianie zobowiązań w zakresie informacji i promocji Programu

7.1. Opis działań podjętych w ramach realizacji planu informacji i promocji Programu

--

## VIII. Informacja o zgodności realizacji Programu z zasadami polityk wspólnotowych

8.1. Zgodność realizowanego Programu z przepisami w zakresie zamówień publicznych

--

8.2. Zgodność realizowanego Programu z przepisami w zakresie ochrony środowiska

--

8.3. Zgodność realizowanego Programu z polityką równych szans

--

8.4. Zgodność realizowanego Programu z przepisami w zakresie pomocy publicznej

--

8.4.1. Wielkość udzielonej pomocy publicznej w ramach Programu

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

## IX. Rekomendacje dla dalszej realizacji Programu

--

## X. Oświadczenie instytucji

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 kontaktowego i faksu	
Adres poczty elektronicznej	

\* Wypełnić, jeśli osoba ta nie jest tożsama z osobą wymienioną w pkt 1.5.

*Wypełnia instytucja otrzymująca sprawozdanie*

Sprawozdanie sprawdzone przez:

Imię i nazwisko:

Podpis:

Data: