

2415**ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY¹⁾**

z dnia 28 października 2004 r.

**w sprawie wzorów sprawozdań sporządzanych w ramach programu operacyjnego —
Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004—2006**

Na podstawie art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się dla programu operacyjnego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004—2006 przyjętego rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia programu operacyjnego — Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004—2006 (Dz. U. Nr 189, poz. 1948), zwanego dalej „Progra-

mem”, wzory sprawozdań okresowych, rocznych i końcowych z realizacji:

- 1) działania, przez które należy rozumieć projekt, o którym mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
- 2) tematu, przez który należy rozumieć działanie, w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;
- 3) Programu, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Gospodarki i Pracy: w z. *J. Piechota*

¹⁾ Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej — rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 października 2004 r. (poz. 2415)

Załącznik nr 1

WZÓR

Program operacyjny – PROGRAM INICJATYWY WSPÓLNOTOWEJ EQUAL dla POLSKI 2004 – 2006 (PIW EQUAL)



SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DZIAŁANIA*

KOREKTA SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI DZIAŁANIA*

* Zaznaczyć krzyżykiem jedną z opcji.

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 rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia programu operacyjnego – Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004–2006 (Dz.U. Nr 189, poz. 1948) i rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 21 września 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia programu operacyjnego – Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004–2006 (Dz.U. Nr 214, poz. 2172).

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

Numer Partnerstwa na Rzecz Rozwoju

Nazwa Partnerstwa na Rzecz Rozwoju

Okres sprawozdawczy*

rok

.....

kwartał

I

II

III

IV

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

Sprawozdanie końcowe*

Sprawozdanie roczne*

Sprawozdanie okresowe*

* Zaznaczyć krzyżykiem jedną z opcji.

Numer sprawozdania

I. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Nazwa Tematu

1.2 Numer Działania

1.3 Nazwa instytucji, w której sprawozdanie zostanie złożone

1.4 Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za sporządzenie sprawozdania

1.5 Numer telefonu i faksu

1.6 Adres poczty elektronicznej

1.7 Informacja o Partnerstwie na rzecz Rozwoju

1.7.1 Nazwa Partnerstwa na rzecz Rozwoju		
1.7.2 Numer umowy dofinansowania		
1.7.3 Okres wdrażania Działania	Od /	Do /
1.7.4 Typ Partnerstwa na rzecz Rozwoju:	- geograficzny	
	- sektorowy	
1.7.5 Zasięg geograficzny Partnerstwa (w zależności od 1.7.4)	- regionalny	
	- lokalny	
1.7.6 Charakter Partnerstwa sektorowego (w zależności od 1.7.4)	- sektor gospodarki	
	- szczególne problemy związane z dyskryminacją i nierównościami	

II. PRZEBIEG REALIZACJI DZIAŁANIA 1**A. Stan realizacji Działania 1**

A.1 Opis działań zrealizowanych w okresie objętym sprawozdaniem

A.2 Opis działań planowanych do realizacji w następnym okresie sprawozdawczym

A.3 Czy przebieg realizacji Działania 1 jest zgodny z harmonogramem realizacji Działania oraz wnioskiem o dofinansowanie Działania załączonymi do umowy?

TAK: NIE:

A.3.1 Jeżeli NIE, należy podać przyczyny niezgodności i proponowane rozwiązanie, adekwatne do zaistniałej sytuacji

A.4 Czy zaistniały jakieś problemy podczas realizacji Działania 1 w okresie objętym sprawozdaniem? Jeżeli TAK, należy zaznaczyć rodzaj problemu, opisać problem i jakie podjęto środki zaradcze

TAK: NIE:

A.4.1 Problemy dotyczące realizacji programu działań w trakcie Działania 1

Opis

A.4.2 Problemy związane z płatnościami

Opis

A.4.3 Inne

Opis

B. Wskaźniki realizacji Działania 1**B.1 Wskaźniki postępu rzeczowego realizacji Działania 1****1.1 Informacja odnośnie do stopnia osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem**

--

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

--

1.3 Informacja odnośnie do oddziaływania Działania 1 (dotyczy rocznych i końcowych sprawozdań z realizacji Działania 1)

--

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

	Mu - wartość określona w umowie o dofinanso- wanie	Mr - wartość w okresie objętym sprawozdaniem	Mp - wartość osiągnięta od początku realizacji Działania 1	%
Lp.	1	2	3	3/1*100
Liczba spotkań				

B.3 Liczba spotkań z potencjalnymi Partnerami ponadnarodowymi

	Mu	Mr	Mp	%
Lp.	1	2	3	3/1*100
Liczba spotkań				

B.4 Liczba partnerów w Partnerstwie na rzecz Rozwoju

	Mu	Mr	Mp	%
Lp.	1	2	3	3/1*100
Liczba partnerów				

B.5 Liczba partnerów w Partnerstwie Ponadnarodowym

	Mu	Mr	Mp	%
Lp.	1	2	3	3/1*100
Liczba partnerów				

III. PRZEBIEG REALIZACJI DZIAŁANIA 2**A. Stan realizacji Działania 2****A.1 Opis działań zrealizowanych w okresie objętym sprawozdaniem**

--

A.2 Opis działań planowanych do realizacji w następnym okresie sprawozdawczym

--

A.3 Czy przebieg realizacji Działania 2 jest zgodny z harmonogramem realizacji Działania oraz wnioskiem o dofinansowanie Działania załączonymi do umowy?TAK: NIE: **A.3.1 Jeżeli NIE, należy podać przyczyny niezgodności i proponowane rozwiązanie, adekwatne do zaistniałej sytuacji**

--

A.4 Czy zaistniały jakieś problemy podczas realizacji Działania 2 w okresie objętym sprawozdaniem? Jeżeli TAK, należy zaznaczyć rodzaj problemu, opisać problem i jakie podjęto środki zaradczeTAK: NIE:

A.4.1 Problemy dotyczące realizacji programu działań w trakcie Działania 2

Opis

A.4.2 Problemy związane z płatnościami

Opis

A.4.3 Inne

Opis

B. Wskaźniki realizacji Działania 2

B.1 Wskaźniki postępu rzeczowego realizacji Działania 2

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

1.2 Inne niemierzalne wskaźniki (dotyczy rocznych i końcowych sprawozdań z realizacji Działania 2)

1.3 Informacja odnośnie do oddziaływania Działania 2 (dotyczy rocznych i końcowych sprawozdań z realizacji Działania 2)

B.2 Liczba osób, które otrzymały wsparcie lub rozpoczęły udział w ramach Działania 2

Lp.	Mu - wartość określona w umowie o dofinanso- wanie	Mr - wartość w okresie objętym sprawozdaniem			Mp - wartość osiągnięta od początku realizacji Działania 2			% - stopień realizacji
		M*	K*	Ogół.*	M*	K*	Ogół.*	
	1	2	3	4	5	6	7	7/1*100
Wiek 16 - 24 lata								
2.1.1 Bezrobotni								
2.1.1.1 - w tym osoby długotrwale bezrobotne								
2.1.1.2 - w tym absolwenci								
2.1.2 Osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako poszukujące pracy nie- pozostające w zatrudnieniu								
2.1.3 Zatrudnieni								
2.1.3.1 - w tym zatrudnieni w małych i średnich przedsiębiorstwach								
2.1.3.2 - w tym zatrudnieni zagrożeni utratą pracy								
2.1.3.3 - w tym zatrudnieni w gorszym położeniu								
2.1.4 Samozatrudnieni								
2.1.4.1 - w tym rolnicy zagrożeni utratą pracy								
2.1.5 Osoby uczące się								
2.1.6 Inni (należy określić kategorię)								
2.1.7 Ogółem								

*M – Mężczyźni, K – Kobiety, Ogół. – Ogółem.

4.4 Liczba beneficjentów ostatecznych ze względu na ich miejsce zatrudnienia w momencie rozpoczęcia projektu

Rodzaj miejsca zatrudnienia	Mu	Mr			Mp			%
		M	K	Ogól.	M	K	Ogól.	
Lp.	1	2	3	4	5	6	7	7/1*100
4.4.1 Małe i średnie przedsiębiorstwa								
4.4.2 Duże przedsiębiorstwa								
4.4.3 Ogółem								

4.5 Liczba przedsiębiorstw, które zostały objęte wsparciem w ramach projektu

Okres działalności	Mu	Mr	Mp	%
Lp.	1	2	3	3/1*100
4.5.1 Małe i średnie przedsiębiorstwa				
4.5.1.1 - do 6 miesięcy				
4.5.1.2 - powyżej 6 miesięcy				
4.5.2 Duże przedsiębiorstwa				
4.5.2.1 - do 6 miesięcy				
4.5.2.2 - powyżej 6 miesięcy				
4.5.3 Przedsiębiorstwa społeczne (w tym spółdzielnie socjalne)				
4.5.3.1 - do 6 miesięcy				
4.5.3.2 - powyżej 6 miesięcy				
4.5.4 Ogółem				
4.5.4.1 - do 6 miesięcy				
4.5.4.2 - powyżej 6 miesięcy				

4.6 Liczba instytucji objętych wsparciem

	Mu	Mr	Mp	%
Lp.	1	2	3	3/1*100
Liczba instytucji				

4.7 Liczba pracowników instytucji objętych wsparciem

	Mu	Mr			Mp			%
		M	K	Ogól.	M	K	Ogól.	
Lp.	1	2	3	4	5	6	7	7/1*100
Liczba pracowników instytucji								

IV. PRZEBIEG REALIZACJI DZIAŁANIA 3**A. Stan realizacji Działania 3**

A.1 Opis działań zrealizowanych w okresie objętym sprawozdaniem

A.2 Opis działań planowanych do realizacji w następnym okresie sprawozdawczym

A.3 Czy przebieg realizacji Działania 3 jest zgodny z harmonogramem realizacji Działania oraz wnioskiem o dofinansowanie Działania załączonymi do umowy?

TAK: NIE:

A.3.1 Jeżeli NIE, należy podać przyczyny niezgodności i proponowane rozwiązanie, adekwatne do zaistniałej sytuacji

A.4 Czy zaistniały jakieś problemy podczas realizacji Działania 3 w okresie objętym sprawozdaniem? Jeżeli TAK, należy zaznaczyć rodzaj problemu, opisać problem i jakie podjęto środki zaradcze

TAK: NIE:

A.4.1 Problemy dotyczące realizacji programu działań w trakcie Działania 3

Opis

--

A.4.2 Problemy związane z płatnościami

Opis

--

A.4.3 Inne

Opis

--

B. Wskaźniki realizacji Działania 3

B.1 Wskaźniki postępu rzeczowego realizacji Działania 3

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

--

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

--

1.3 Informacja odnośnie do oddziaływania Działania 3 (dotyczy rocznych i końcowych sprawozdań z realizacji Działania 3)

--

B.2 Liczba rezultatów Partnerstwa dla Działania 3 w ramach Działania 3

	Mu	Mr	Mp	%
Lp.	1	2	3	3/1*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 ...)				

V. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO PARTNERSTWA NA RZECZ ROZWOJU
– załącznik „Postęp realizacji planu finansowego (w PLN)” do niniejszego załącznika

VI. INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI DZIAŁANIA Z ZASADAMI POLITYK WSPÓLNOTOWYCH

1. Zgodność realizowanego Działania z przepisami w zakresie zamówień publicznych

Czy w trakcie realizacji Działania nastąpiło naruszenie zasad udzielania zamówień publicznych? TAK: NIE:

W przypadku naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, proszę opisać, na czym polegały nieprawidłowości. Proszę opisać także podjęte środki zaradcze.

2. Zgodność Działania z przepisami w zakresie ochrony środowiska

Czy w trakcie realizacji Działania nastąpiło naruszenie zasad ochrony środowiska?

TAK: NIE:
NIE DOTYCZY:

W przypadku naruszenia zasad ochrony środowiska, proszę opisać, na czym polegały nieprawidłowości. Proszę opisać także podjęte środki zaradcze.

3. Zgodność realizowanego Działania z polityką równych szans

Czy w trakcie realizacji Działania nastąpiło naruszenie zasady równych szans?

TAK: NIE:
NIE DOTYCZY:

W przypadku naruszenia zasady równych szans, proszę opisać, na czym polegały nieprawidłowości. Proszę opisać także podjęte środki zaradcze.

4. Zgodność realizowanego Działania z przepisami w zakresie pomocy publicznej

Czy w trakcie realizacji Działania nastąpiło naruszenie zasad pomocy publicznej?

TAK: NIE:
NIE DOTYCZY:

W przypadku naruszenia zasad pomocy publicznej, proszę opisać, na czym polegały nieprawidłowości. Proszę opisać także podjęte środki zaradcze.

VII. WYPEŁNIANIE ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE INFORMACJI I PROMOCJI PARTNERSTWA NA RZECZ ROZWOJU

1. Opis działań podjętych w ramach realizacji planu informacji i promocji Partnerstwa na rzecz Rozwoju

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

VIII. INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH, AUDYTACH ZEWNĘTRZNYCH I STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH W REALIZACJI DZIAŁANIA

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

* Dotyczy Działania 2.

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

IX. OŚWIADCZENIE OSOBY WYPEŁNIAJĄCEJ SPRAWOZDANIE

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

Data:

Pieczęć i podpis:

ZALĄCZNIKI:

1. Postęp realizacji planu finansowego (w PLN).
2. Inne dokumenty (dokumentacja przetargowa, brakujące dokumenty, do uzupełnienia których zobowiązano się przy podpisaniu umowy dofinansowania).

Wypełnia instytucja otrzymująca sprawozdanie

Sprawozdanie sprawdzone przez:

Imię i nazwisko:

Podpis:

Data:

Postęp realizacji planu finansowego (w PLN)

Kategoria wydatku	Wartość wydatku			
	z*	wr*	wn*	%*
Wydatki kwalifikowalne				
<i>Wydatki związane z personelem</i>				
<i>(należy wymienić kategorie)</i>				
<i>(należy wymienić kategorie)</i>				
<i>(należy wymienić kategorie)</i>				
<i>Wydatki dotyczące beneficjentów ostatecznych</i>				
<i>(należy wymienić kategorie)</i>				
<i>(należy wymienić kategorie)</i>				
<i>(należy wymienić kategorie)</i>				
<i>Wydatki związane ze współpracą ponadnarodową</i>				
<i>(należy wymienić kategorie)</i>				
<i>(należy wymienić kategorie)</i>				
<i>(należy wymienić kategorie)</i>				
<i>Inne wydatki</i>				
<i>(należy wymienić kategorie)</i>				
<i>(należy wymienić kategorie)</i>				
<i>(należy wymienić kategorie)</i>				
Ogółem wydatki kwalifikowalne				
Przychód projektu**				
Całkowite wydatki projektu***				
Wydatki niekwalifikowalne ogółem				

*z - zobowiązania na realizację zadania wynikające z wniosku o dofinansowanie realizacji działania i umowy dofinansowania działania

*wr - wydatki poniesione w okresie objętym sprawozdaniem

*wn - wydatki poniesione od początku realizacji założeń Partnerstwa

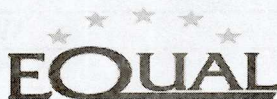
*% - stopień realizacji projektu iloraz $wn/z \cdot 100\%$

** - w przypadku przychodu w kolumnie z* należy wykazać wysokość przychodu wskazaną we wniosku o dofinansowanie realizacji działania, w kolumnie wr* należy wykazać wysokość przychodu uzyskaną w okresie objętym sprawozdaniem, a w kolumnie wn* należy wykazać wysokość przychodu uzyskaną od początku realizacji działania

*** - całkowite wydatki stanowią różnicę pomiędzy wydatkami kwalifikowalnymi ogółem a przychodem projektu

WZÓR

Program operacyjny – PROGRAM INICJATYWY WSPÓLNOTOWEJ EQUAL DLA POLSKI 2004 – 2006
(PIW EQUAL)



SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI TEMATU*

KOREKTA SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI TEMATU*

* Zaznaczyć krzyżykiem jedną z opcji.

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 rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia programu operacyjnego – Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004–2006 (Dz.U. Nr 189, poz. 1948) i rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 21 września 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupelnienia programu operacyjnego – Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004–2006 (Dz.U. Nr 214, poz. 2172).

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 oraz zaznaczyć krzyżykiem kwartał, jeżeli dotyczy sprawozdania okresowego.

Sprawozdanie końcowe*

Sprawozdanie roczne*

Sprawozdanie okresowe*

* Zaznaczyć krzyżykiem jedną z opcji.

Numer sprawozdania

I. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Nazwa Tematu

1.2 Numer Działania

1.3 Nazwa instytucji, w której sprawozdanie zostało złożone

1.4 Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za sporządzenie sprawozdania

1.5 Numer telefonu i faksu

1.6 Adres poczty elektronicznej

2. Opis przebiegu realizacji Tematu w okresie objętym sprawozdaniem

3. Planowany przebieg realizacji Tematu w następnym okresie sprawozdawczym

4. Opis najczęściej napotykanych problemów przy realizacji Tematu wraz z informacją o środkach zaradczych podjętych przez Krajową Strukturę Wsparcia

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

B) problemy przy realizacji Tematu napotkane w ostatnim okresie sprawozdawczym, wynikające z okoliczności zewnętrznych, niepowiązanych z rozwiązaniami zastosowanymi w ramach systemu wdrażania programu

5. Wskaźniki postępu rzeczowego realizacji Tematu/Działania

A) Osiągnięte wskaźniki - ogólne*

Wskaźnik dla Tematu mierzony kwartalnie, rocznie i po zakończeniu okresu programowania	Jednostka miary wskaźnika	Wartość wskaźników określona w Uzupelnieniu PIW EQUAL	Osiągnięta wartość wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem	Osiągnięta wartość wskaźników od początku realizacji Tematu			% - stopień realizacji wskaźnika (iloraz kol. 5c/ kol. 3 *100%)	Wartość wskaźników planowana do osiągnięcia w następnym okresie sprawozdawczym
				M*	K*	Ogól.*		
1	2	3	4	5a	5b	5c	6	7
Komentarz								

* M – Mężczyźni, K – Kobiety, Ogól. – Ogółem.

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

C) Inne niemierzalne wskaźniki*

* Dotyczy rocznych i końcowych sprawozdań z realizacji Tematu.

D) Informacja odnośnie do oddziaływania Tematu*

* Dotyczy rocznych i końcowych sprawozdań z realizacji Tematu.

II. PRZEBIEG REALIZACJI DZIAŁANIA 1**A. Stan realizacji Działania 1**

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

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

A.2.1 Liczba Partnerstw na rzecz Rozwoju ogółem	
A.2.1.1 w tym Partnerstwa geograficzne ogółem	
A.2.1.1.1 - w tym Partnerstwa geograficzne o zasięgu lokalnym	
A.2.1.1.2 - w tym Partnerstwa geograficzne o zasięgu regionalnym	
A.2.1.2 w tym Partnerstwa sektorowe ogółem	
A.2.1.2.1 - w tym Partnerstwa sektorowe działające w sektorach gospodarki	
A.2.1.2.2 - w tym Partnerstwa sektorowe działające w obszarach związanych ze szczególnymi problemami dyskryminacji i nierówności	
A.2.1.3 Liczba Partnerstw ponadnarodowych utworzonych w okresie sprawozdawczym	

A.3 Opis zadań zrealizowanych w okresie objętym sprawozdaniem

--

A.4 Ocena skuteczności stosowanych instrumentów oraz projektów zakończonych w okresie sprawozdawczym

--

A.5 Opis przeprowadzonych kontroli realizacji Działania 1, wizytacje Partnerstw na miejscu (liczba przeprowadzonych kontroli w ramach wdrażanego Tematu, wnioski z kontroli i informacje o kontrolach planowanych w kolejnym okresie sprawozdawczym)

--

A.6 Informacja o zaistniałych nieprawidłowościach

--

A.7 Zadania przewidziane do realizacji w następnym kwartale

--

B. Wskaźniki realizacji Działania 1

B.1 Średnia liczba spotkań krajowych, w których uczestniczyły Partnerstwa w ramach Tematu

Średnia liczba spotkań krajowych na potrzeby realizacji Działania 1	
---	--

B.2 Średnia liczba spotkań ponadnarodowych, w których uczestniczyły Partnerstwa w ramach Tematu

Średnia liczba spotkań ponadnarodowych na potrzeby realizacji Działania 1	
---	--

III. PRZEBIEG REALIZACJI DZIAŁANIA 2**A. Stan realizacji Działania 2****A.1 Liczba Partnerstw na rzecz Rozwoju realizujących Działanie 2 w ramach Tematu**

A.1.1 Liczba zgłoszonych (nadesłanych) wniosków	
A.1.2 Liczba wniosków odrzuconych z przyczyn formalnych	
A.1.3 Liczba wniosków rozpatrzonych przez Komisję Wyboru Projektów	
A.1.4 Liczba zawartych umów dofinansowania Działania	
A.1.5 Liczba Partnerstw, które rozpoczęły realizację Działania 2 w okresie sprawozdawczym	
A.1.6 Liczba Partnerstw, które zakończyły realizację Działania 2 w okresie sprawozdawczym	

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

A.2.1 Liczba Partnerstw na rzecz Rozwoju ogółem	
A.2.1.1 w tym Partnerstwa geograficzne ogółem	
A.2.1.1.1 w tym Partnerstwa geograficzne o zasięgu lokalnym	
A.2.1.1.2 w tym Partnerstwa geograficzne o zasięgu regionalnym	
A.2.1.2 w tym Partnerstwa sektorowe ogółem	
A.2.1.2.1 w tym Partnerstwa sektorowe działające w sektorach gospodarki	
A.2.1.2.2 w tym Partnerstwa sektorowe działające w obszarach związanych ze szczególnymi problemami dyskryminacji i nierówności	
A.2.1.3 Liczba Partnerstw ponadnarodowych	

A.3 Opis zadań zrealizowanych w okresie objętym sprawozdaniem

--

A.4 Ocena skuteczności stosowanych instrumentów oraz projektów zakończonych w okresie sprawozdawczym

--

A.5 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)

--

A.6 Informacja o zaistniałych nieprawidłowościach

--

A.7 Zadania przewidziane do realizacji w następnym kwartale

--

IV. PRZEBIEG REALIZACJI DZIAŁANIA 3**A. Stan realizacji Działania 3**

A.1 Liczba Partnerstw na rzecz Rozwoju realizujących Działanie 3 w ramach Tematu

A.1.1 Liczba zgłoszonych (nadesłanych) wniosków	
A.1.2 Liczba wniosków odrzuconych z przyczyn formalnych	
A.1.3 Liczba wniosków rozpatrzonych przez Komisję Wyboru Projektów	
A.1.4 Liczba wniosków przyjętych do realizacji	
A.1.5 Liczba zawartych umów dofinansowania Działania 3	
A.1.6 Liczba Partnerstw, które rozpoczęły realizację Działania 3 w okresie sprawozdawczym	
A.1.7 Liczba Partnerstw, które zakończyły realizację Działania 3 w okresie sprawozdawczym	

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

A.2.1 Liczba Partnerstw na rzecz Rozwoju ogółem	
A.2.1.1 w tym Partnerstwa geograficzne ogółem	
A.2.1.1.1 - w tym Partnerstwa geograficzne o zasięgu lokalnym	
A.2.1.1.2 - w tym Partnerstwa geograficzne o zasięgu regionalnym	
A.2.1.2 w tym Partnerstwa sektorowe ogółem	
A.2.1.2.1 - w tym Partnerstwa sektorowe działające w sektorach gospodarki	
A.2.1.2.2 - w tym Partnerstwa sektorowe działające w obszarach związanych ze szczególnymi problemami dyskryminacji i nierówności	
A.2.1.2.3 - w tym Partnerstwa ponadnarodowe	

A.3 Opis zadań zrealizowanych w okresie objętym sprawozdaniem

--

A.4 Ocena skuteczności stosowanych instrumentów oraz projektów zakończonych w okresie sprawozdawczym

--

A.5 Opis przeprowadzonych kontroli realizacji Działania, 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.6 Informacja o zaistniałych nieprawidłowościach

--

A.7 Zadania przewidziane do realizacji w następnym kwartale

--

B. Wskaźniki realizacji Działania 3

B.1 Rezultaty Partnerstw w ramach Działania 3

	Mu	Mr	Mp	%
Lp.	1	2	3	3/1*100
1.1 Badania, raporty, publikacje				
1.2 Oceny				
1.3 Materiały marketingowe, wystawiennicze, inne				
1.4 Bazy danych				
1.5 Materiały informatyczne				
1.6 Nowe sieci i kontakty				
1.7 Strony internetowe				
1.8 Warsztaty, konferencje, seminaria				
1.9 Inne (podać jakie) ...				

V. POSTĘP FINANSOWY TEMATU

1. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych (stanowiących podstawę do wyliczenia wysokości należnej refundacji) dla Tematu według źródeł finansowania za okres sprawozdawczy (w PLN) - załącznik nr 1 do niniejszego załącznika

2. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz instytucji wdrażającej/beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla Tematu za okres sprawozdawczy (w PLN) - załącznik nr 2 do niniejszego załącznika

3. Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz instytucji wdrażającej/beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla Tematu na następny okres sprawozdawczy (w PLN) - załącznik nr 3 do niniejszego załącznika

4. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych poniesionych w okresie sprawozdawczym dla Tematu (w PLN) - załącznik nr 4 do niniejszego załącznika

VI. INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI TEMATU Z ZASADAMI POLITYK WSPÓLNOTOWYCH

1. Zgodność realizowanego Tematu z przepisami w zakresie zamówień publicznych

Czy w trakcie realizacji Tematu nastąpiło naruszenie zasad udzielania zamówień publicznych?

TAK: NIE:

W przypadku naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, proszę opisać, na czym polegały nieprawidłowości. Proszę opisać także podjęte środki zaradcze.

2. Zgodność Tematu z przepisami w zakresie ochrony środowiska

Czy w trakcie realizacji Tematu nastąpiło naruszenie zasad ochrony środowiska?

TAK: NIE: NIE DOTYCZY:

W przypadku naruszenia zasad ochrony środowiska, proszę opisać, na czym polegały nieprawidłowości. Proszę opisać także podjęte środki zaradcze.

3. Zgodność realizowanego Tematu z polityką równych szans

Czy w trakcie realizacji Tematu nastąpiło naruszenie zasady równych szans?

TAK: NIE: NIE DOTYCZY:

W przypadku naruszenia zasady równych szans, proszę opisać, na czym polegały nieprawidłowości. Proszę opisać także podjęte środki zaradcze.

4. Zgodność realizowanego Tematu z przepisami w zakresie pomocy publicznej

Czy w trakcie realizacji Tematu nastąpiło naruszenie zasad pomocy publicznej?

TAK: NIE: NIE DOTYCZY:

W przypadku naruszenia zasad pomocy publicznej, proszę opisać, na czym polegały nieprawidłowości. Proszę opisać także podjęte środki zaradcze.

VII. WYPEŁNIENIE ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE INFORMACJI I PROMOCJI TEMATU

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

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

VIII. INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH, O KTÓRYCH MOWA W ROZPORZĄDZENIU*, I STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH W REALIZACJI TEMATU

* Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz. U. Nr 216, poz. 2206).

1. Informacja o działaniach podjętych przez Krajową Strukturę Wsparcia lub upoważnioną przez nią jednostkę w ramach kontroli, wymienionych w rozporządzeniu, zleconych przez Instytucję Zarządzającą Inicjatywą Wspólnotową EQUAL, ich wynikach, sformułowanych zaleceniach i planowanych lub realizowanych działaniach pokontrolnych

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

Tak

Nie

3. Wnioski dla systemu kontroli

IX. OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA KRAJOWEJ STRUKTURY WSPARCIA

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

Data:

Pieczęć i podpis:

X. PRZYGOTOWANIE KADR INSTYTUCJI ZAANGAŻOWANYCH WE WDRAŻANIE PROGRAMU - załącznik nr 5 do niniejszego załącznika

Wypełnia instytucja otrzymująca sprawozdanie

Sprawozdanie sprawdzone przez:

Imię i nazwisko:

Podpis:

Data:

Załączniki do załącznika nr 2

Załącznik nr 1

Zestawienie wydatków kwalifikowalnych (stanowiących podstawę do wyliczenia wysokości należnej refundacji) dla Tematu według źródeł finansowania za okres sprawozdawczy (w PLN)

	Wydatki kwalifikowalne, w odniesieniu do których dokonano płatności w okresie sprawozdawczym										
	Ogółem	Środki publiczne		Budżety jednostek samorządu terytorialnego szczebla regionalnego	Budżety jednostek samorządu terytorialnego szczebla lokalnego	Inne środki publiczne (fundusze celowe, środki specjalne)	Środki prywatne	Inne	Środki z pożyczek EBI*	Z tego z kolumny 2 („Środki publiczne ogółem”) - środki z pożyczek na prefinansowanie	
		Środki publiczne ogółem	Budżet państwa								W tym środki z rezerwy celowej na współfinansowanie programów z Funduszy Strukturalnych
	1(2+9+10)	2(3+5+6+7)	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Temat ...											
Partnerstwo 1											
Partnerstwo 2											
...											

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

Zestawienie wartości płatności realizowanych na rzecz instytucji wdrażającej/beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla Tematu za okres sprawozdawczy (w PLN)

	Środki publiczne										Środki prywatne		Udział współfinansowania wspólnotowego (w %)
	Ogółem	Wkład wspólnotowy		Krajowy wkład publiczny					Ogółem	W tym środki prywatne wliczane do współfinansowania krajowego	Inne	Środki z EBI*	
		Ogółem	Europejski Fundusz Społeczny	Budżet państwa	Budżety jednostek samorządu terytorialnego	Budżety jednostek samorządu terytorialnego	Budżety samorządu terytorialnego	Inne środki publiczne (fundusze celowe, środki specjalne)					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
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))	
Temat ...													
Partnerstwo 1													
Partnerstwo 2													
...													

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

Załącznik nr 3

Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz instytucji wdrażającej/beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla Tematu na następny okres sprawozdawczy (w PLN)

	Środki publiczne										Środki prywatne		Środki z pożyczek EBI**	Udział współfinansowania wspólnotowego (w %)
	Ogółem	Wkład wspólnotowy	Krajowy wkład publiczny				Ogółem	W tym środki prywatne wliczane do współfinansowania krajowego	Inne	Inne środki publiczne (fundusze celowe, środki specjalne)				
			Budżet państwa	Budżety jednostek samorządu terytorialnego regionalnego	Budżety jednostek samorządu terytorialnego szczebla lokalnego	Budżety jednostek samorządu terytorialnego								
	Ogółem	3	4(5+6+7+8)	5	6	7	8	9	10	11	12	13 (3/(3+4+10))		
1(2+9+11)	2(3+4)													
Temat ...														
Partnerstwo 1														
Partnerstwo 2														
...														

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

Załącznik nr 4

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

Kategoria wydatków	Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym	Wydatki poniesione od momentu rozpoczęcia realizacji Programu
Wydatki kwalifikowalne		
Temat ...		
Partnerstwo 1		
Partnerstwo 2		
...		
Całkowite wydatki kwalifikowalne		
Wydatki niekwalifikowalne		
Temat ...		
Partnerstwo 1		
Partnerstwo 2		
...		
Całkowite wydatki niekwalifikowalne		
Całkowite wydatki Tematu		

Przygotowanie kadr instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu

Nazwa programu	Poziom instytucji	Nazwa instytucji	Stan zatrudnienia planowany do osiągnięcia w obecnym okresie sprawozdawczym	Faktyczny stan zatrudnienia w obecnym okresie sprawozdawczym	Stan zatrudnienia planowany do osiągnięcia w następnym okresie sprawozdawczym	Komentarz instytucji pełniącej rolę instytucji wdrażającej
	Instytucja wdrażająca					
	...					

WZÓR



Sprawozdanie z realizacji Programu*

Korekta sprawozdania z realizacji Programu*

*Zaznaczyć krzyżykiem jedną z opcji.

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.

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 jedną z właściwych opcji.

I. INFORMACJE OGÓLNE

1.	Numer sprawozdania	
2.	Numer i nazwa programu operacyjnego	
3.	Nazwa instytucji zarządzającej (IZ)	
4.	Adres IZ	
5.	Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej w ramach IZ za realizację programu	
6.	Imię i nazwisko osoby kontaktowej w ramach IZ programem	
7.	Numer telefonu i faksu	
8.	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/działań

Tabela A. Stan realizacji projektów w ramach priorytetów/działań w obecnym okresie sprawozdawczym

Priorytet (P)/Działanie (D)		Stan w obecnym okresie sprawozdawczym			
Numer	Nazwa	3	4		6
1	2		ilość	wartość	
		Projekty zrealizowane*	Projekty w trakcie realizacji**		Zarejestrowane wnioski
					Kategoria/e interwencji dla projektów realizowanych w ramach działania
P. 1					
D.1.1					
D.1.2					
P. 2					
D.2.1					
D.2.2					
Ogółem dla Programu					

* Projekty, na które przedstawiono wniosek o płatność końcową.

** Projekty zaakceptowane do realizacji na podstawie umowy lub decyzji, dla których nie przedstawiono jeszcze wniosku o płatność końcową.

Tabela B. Prognoza realizacji projektów w ramach priorytetów/działań na następny okres sprawozdawczy

Priorytet (P)/Działanie (D)		Prognoza na następny okres sprawozdawczy (kwartał)			
Numer	Nazwa	3	4		5
1	2		ilość	wartość	
		Projekty planowane do zrealizowania*	Projekty w trakcie realizacji**		Kategoria/e interwencji dla projektów realizowanych w ramach działania
P. 1					
D.1.1					
D.1.2					
P. 2					
D.2.1					
D.2.2					
Ogółem Dla Programu					

* Projekty, na które planuje się przedstawienie wniosku o płatność końcową w następnym okresie sprawozdawczym.

** Projekty, które w następnym okresie sprawozdawczym planuje się zaakceptować do realizacji na podstawie umowy lub decyzji lub na które nie planuje się w następnym okresie sprawozdawczym przedstawienia wniosku o płatność końcową.

3. Stan realizacji projektów wg województw

Tabela A. Stan realizacji projektów wg województw w obecnym okresie sprawozdawczym

1	Stan w obecnym okresie sprawozdawczym				
	2	3		4	5
Województwo	Projekty zrealizowane*	Projekty w trakcie realizacji**		Ilość zarejestrowanych wniosków	Kategoria/e interwencji dla projektów realizowanych w ramach działania
		ilość	wartość		
DOLNOŚLĄSKIE					
KUJAWSKO-POMORSKIE					
LUBELSKIE					
LUBUSKIE					
ŁÓDZKIE					
MAŁOPOLSKIE					
MAZOWIECKIE					
OPOLSKIE					
PODKARPACKIE					
PODLASKIE					
POMORSKIE					
ŚLĄSKIE					
ŚWIĘTOKRZYSKIE					
WARMIŃSKO-MAZURSKIE					
WIELKOPOLSKIE					
ZACHODNIOPOMORSKIE					
Ogółem dla Programu					
Komentarz					

* Projekty, na które przedstawiono wniosek o płatność końcową.

** Projekty zaakceptowane do realizacji na podstawie umowy lub decyzji, dla których nie przedstawiono jeszcze wniosku o płatność końcową.

Tabela B. Prognoza realizacji projektów wg województw na następny okres sprawozdawczy

1	Prognoza na następny okres sprawozdawczy			
	2	3		4
Województwo	Projekty planowane do realizacji*	Projekty w trakcie realizacji**		Kategoria/e interwencji dla projektów realizowanych w ramach działania
		ilość	wartość	
DOLNOŚLĄSKIE				
KUJAWSKO-POMORSKIE				
LUBELSKIE				
LUBUSKIE				
ŁÓDZKIE				
MAŁOPOLSKIE				
MAZOWIECKIE				
OPOLSKIE				
PODKARPACKIE				
PODLASKIE				
POMORSKIE				
ŚLĄSKIE				
ŚWIĘTOKRZYSKIE				
WARMIŃSKO-MAZURSKIE				
WIELKOPOLSKIE				
ZACHODNIOPOMORSKIE				
Ogółem dla Programu				
Komentarz				

* Projekty, na które planuje się przedstawienie wniosku o płatność końcową w następnym okresie sprawozdawczym.

** Projekty, które w następnym okresie sprawozdawczym planuje się zaakceptować do realizacji na podstawie umowy lub decyzji lub na które nie planuje się w następnym okresie sprawozdawczym przedstawienia wniosku o płatność końcową.

4. Planowany przebieg realizacji programu w następnym okresie sprawozdawczym

5. Opis najczęściej napotykanego problemu przy realizacji programu wraz z informacją o środkach zaradczych podjętych przez instytucję zarządzającą

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, niepowiązanych z rozwiązaniami zastosowanymi w ramach systemu wdrażania programu

--

6. Wskaźniki postępu rzeczowego realizacji programu

A) Osiągnięte wskaźniki

Numer i nazwa programu/priorytetu/działania	Jednostka miary wskaźnika	Wartość wskaźników określona w programie (dla programu i priorytetów) i jego uzupełnieniu (dla działań)	Osiągnięta wartość wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem	Osiągnięta wartość wskaźników od początku realizacji programu	% - stopień realizacji wskaźnika (iloraz kol.5/kol.3 *100 %)	Wartość wskaźników planowana do osiągnięcia w następnym okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7
<i>Program operacyjny</i>						
Nazwa wskaźnika produktu						
Nazwa wskaźnika rezultatu*						
Nazwa wskaźnika oddziaływania*						
<i>Priorytet.....</i>						
Nazwa wskaźnika produktu						
Nazwa wskaźnika rezultatu*						

Nazwa wskaźnika oddziaływania*						
<i>Działanie</i>						
Nazwa wskaźnika produktu						
Nazwa wskaźnika rezultatu*						
Nazwa wskaźnika oddziaływania*						
Komentarz						

* Dotyczy tylko rocznych i końcowych sprawozdań z programu.

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

C) Inne niemierzalne wskaźniki*

* Dotyczy rocznych i końcowych sprawozdań z programu.

D) Informacja odnośnie do oddziaływania programu

* Dotyczy rocznych i końcowych sprawozdań z programu.

III. POSTĘP FINANSOWY PROGRAMU

1. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych dla Programu według źródeł finansowania za okres sprawozdawczy – załącznik nr 1 do niniejszego załącznika.
2. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz instytucji wdrażających/beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla Programu za okres sprawozdawczy (w PLN) – załącznik nr 2 do niniejszego załącznika.

3. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz instytucji wdrażających/beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla Programu za okres sprawozdawczy według województw – załącznik nr 3 do niniejszego załącznika.
 4. Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz instytucji wdrażających/beneficjentów, i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla Programu na następny okres sprawozdawczy (w PLN) – załącznik nr 4 do niniejszego załącznika.
 5. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych poniesionych w okresie sprawozdawczym dla Programu (w PLN) – załącznik nr 5 do niniejszego załącznika.
6. Informacja odnośnie do poziomu absorpcji środków strukturalnych w ramach programu

A) Informacja odnośnie do wykorzystania środków strukturalnych w poszczególnych priorytetach programu

Priorytet 1.	
Priorytet 2.	
Priorytet 3.	
Priorytet 4.	

B) Informacja odnośnie do funkcjonowania systemu pozyskiwania środków na realizację programu

--

IV. INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI PROGRAMU Z ZASADAMI POLITYK WSPÓLNOTOWYCH

1. Zgodność realizowanego programu z przepisami w zakresie zamówień publicznych.

Czy w trakcie realizacji programu nastąpiło naruszenie zasad udzielania zamówień publicznych?

Tak:

Nie:

W przypadku naruszenia zasad udzielania zamówień publicznych, proszę opisać, na czym polegały nieprawidłowości, wskazując działanie, w którym wystąpiły. Proszę opisać także podjęte środki zaradcze.

--

2. Zgodność programu z przepisami w zakresie ochrony środowiska.

Czy w trakcie realizacji programu nastąpiło naruszenie zasady zgodności z przepisami w zakresie ochrony środowiska?

tak nie nie dotyczy

W przypadku naruszenia zasad ochrony środowiska, proszę opisać, na czym polegały nieprawidłowości, wskazując działanie, w którym wystąpiły. Proszę opisać także podjęte środki zaradcze.

3. Zgodność realizowanego programu z polityką równych szans.

Czy w trakcie realizacji programu nastąpiło naruszenie zasady zgodności z polityką równych szans?

tak nie nie dotyczy

W przypadku naruszenia zasady równych szans, proszę opisać, na czym polegały nieprawidłowości, wskazując działanie, w którym wystąpiły. Proszę opisać także podjęte środki zaradcze.

4. Zgodność programu z przepisami w zakresie pomocy publicznej.

Czy w trakcie realizacji programu nastąpiło naruszenie zasad pomocy publicznej?

Tak:

Nie:

W przypadku naruszenia zasad pomocy publicznej, proszę opisać, na czym polegały nieprawidłowości, wskazując działanie, w którym wystąpiły. Proszę opisać także podjęte środki zaradcze.

5. Wnioski dotyczące funkcjonowania systemu monitorowania zgodności programu z zasadami polityk Wspólnoty

V. WYPEŁNIANIE ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE INFORMACJI I PROMOCJI PROGRAMU

1. Opis działań podjętych w ramach realizacji planu informacji i promocji programu.

2. Czy właściwe instytucje na wszystkich szczeblach wdrażania programu wywiązują się ze zobowiązań w zakresie informacji i promocji?

tak

nie

3. Jeśli nie, to proszę opisać, gdzie i na czym polegały zaniedbania oraz jakie środki zaradcze podjęto.

4. Opis działań w zakresie informacji i promocji programu planowanych w następnym okresie sprawozdawczym.

VI. OCENA SYSTEMU WDRAŻANIA PROGRAMU

1. Opis i ocena systemu wdrażania programu*

** Dodatkowe informacje do uzupełnienia w załączniku nr 5 do niniejszego załącznika.*

2. Informacja o planowanych modyfikacjach/usprawnieniach systemu wdrażania.

VII. INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH, O KTÓRYCH MOWA W ROZPORZĄDZENIU*, I STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH W REALIZACJI PROGRAMU

* Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz. U. Nr 216, poz. 2206).

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.

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.*

* Dodatkowo jako załącznik nr 7 do załącznika nr 3 do rozporządzenia należy dołączyć protokoły z przeprowadzonych kontroli, o których mowa w pkt 2.

3. A) Czy w okresie sprawozdawczym przygotowano raport(y) o nieprawidłowościach w programie? Tak: Nie:
- B) Jeśli tak, to kiedy i ile raportów przekazano do Biura Międzynarodowych Relacji Skarbowych w Ministerstwie Finansów?
-

4. Wnioski dla systemu kontroli

VIII. REKOMENDACJE DLA DALSZEJ REALIZACJI PROGRAMU

IX. 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 kontaktowego i faksu	
Adres poczty elektronicznej	

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

Załączniki:

1. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych dla Programu według źródeł finansowania za okres sprawozdawczy (załącznik nr 1 do niniejszego załącznika).
2. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz instytucji wdrażających/beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla Programu za okres sprawozdawczy (w PLN) (załącznik nr 2 do niniejszego załącznika).
3. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz instytucji wdrażających/beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla Programu za okres sprawozdawczy według województw (w PLN) (załącznik nr 3 do niniejszego załącznika).
4. Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz instytucji wdrażających/beneficjentów, i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla Programu na następny okres sprawozdawczy (w PLN) (załącznik nr 4 do niniejszego załącznika).
5. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych poniesionych w okresie sprawozdawczym dla Programu (w PLN) (załącznik nr 5 do niniejszego załącznika).
6. Przygotowanie kadr instytucji zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie Programu (załącznik nr 6 do niniejszego załącznika).
7. Protokoły z przeprowadzonych kontroli systemu, o których mowa w pkt VII 2.

INFORMACJE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO

*Wypełnia instytucja otrzymująca sprawozdanie.

Sprawozdanie sprawdzone przez: Imię i nazwisko: Podpis: Data:	
--	--

Załączniki do załącznika nr 3

Załącznik nr 1

Tabela: Zestawienie wydatków kwalifikowalnych dla Programu według źródeł finansowania za okres sprawozdawczy

	Wydatki kwalifikowalne, w odniesieniu do których dokonano płatności w okresie sprawozdawczym									
	Środki publiczne						Środki prywatne	Inne	Z tego z kolumny 1 („Ogółem”) środki z pożyczek EBI*	Z tego z kolumny 2 („Środki publiczne ogółem”) środki z pożyczek na prefansowanie
	Środki publiczne ogółem	Budżet państwa	Budżety jednostek samorządu terytorialnego szczebla regionalnego	Budżety jednostek samorządu terytorialnego szczebla lokalnego	Inne środki publiczne (fundusze celowe, środki specjalne)	6				
1 (2+7+8)	2 (3+4+5+6)	3	4	5	6	7	8	9	10	
Priorytet 1										
Temat A**										
Temat D**										
Temat F**										
Temat G**										
Temat I**										
Pomoc techniczna										
SUMA										

* Europejski Bank Inwestycyjny.

** Przez temat należy rozumieć działanie, w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206).

Załącznik nr 2

Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz instytucji wdrażających/beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla Programu za okres sprawozdawczy (w PLN)

	Ogółem	Środki publiczne								Środki prywatne			Środki z pożyczek EBI*	Udział współfinansowania (w %)
		Ogółem	Wkład wspólnotowy	Krajowy wkład publiczny					Ogółem	Z tego środków prywatne wliczane do współfinansowania krajowego	Inne			
				Ogółem	Europejski Fundusz Społeczny	Budżet państwa	Budżety jednostek samorządu terytorialnego	Budżety jednostek samorządu terytorialnego				Inne (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+4+10)]		
Priorytet I														
Temat A**														
Temat D**														
Temat F**														
Temat G**														
Temat I**														
Pomoc techniczna														
SUMA														

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

** Przez temat należy rozumieć działanie, w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206).

Załącznik nr 3

Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz instytucji wdrażających/beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla Programu za okres sprawozdawczy według województw* (w PLN)

	Środki publiczne								Środki prywatne		Środki z pożyczek EBI**	Udział współfinansowania (w %)	
	Ogółem	Wkład wspólnotowy	Krajowy wkład publiczny					Z tego środków prywatne wliczane do współfinansowania krajowego	Inne				
			Ogółem	Budżet państwa	Budżety jednostek samorządu terytorialnego szczebla regionalnego	Budżety jednostek samorządu terytorialnego lokalnego	Inne (fundusze celowe, środki specjalne)						
										3			4 (5+6+7+8)
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)]	
Woj. dolnośląskie													
...													
SUMA													

* Tabela wypełniana w sprawozdaniach rocznych i końcowych.

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

Załącznik nr 4

Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz instytucji wdrażających/beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla Programu na następny okres sprawozdawczy (w PLN)

	Środki publiczne										Środki prywatne		Inne	Środki z pożyczek EBI*	Udział współfinansowania wspólnotowego (w %)
	Ogółem	Wkład wspólnotowy		Krajowy wkład publiczny					Ogółem	Z tego środków prywatne wliczane do współfinansowania krajowego					
		Ogółem	Europejski Fundusz Społeczny	Budżet państwa	Budżety jednostek samorządu terytorialnego regionalnego	Budżety jednostek samorządu terytorialnego lokalnego	Inne (fundusze celowe, środki specjalne)								
								4			5	6			
1 (2+9+11)	2 (3+4)	3	4 (5+6+7+8)	5	6	7	8	9	10	11	12	13 [(3+4+10)]			
Priorytet I															
Temat A**															
Temat D**															
Temat F**															
Temat G**															
Temat I**															
Pomoc techniczna															
SUMA															

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

**Przez temat należy rozumieć działanie, w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206).

Załącznik nr 5

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

Kategoria wydatku	Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym	Wydatki poniesione od momentu rozpoczęcia realizacji Programu
Wydatki kwalifikowalne		
Priorytet 1		
Temat A*		
Temat D*		
Temat F*		
Temat G*		
Temat I*		
Pomoc techniczna		
Całkowite wydatki kwalifikowalne		
Wydatki niekwalifikowalne		
Priorytet 1		
Temat A*		
Temat D*		
Temat F*		
Temat G*		
Temat I*		
Pomoc techniczna		
Całkowite wydatki niekwalifikowalne		
Całkowite wydatki Programu		

* Przez temat należy rozumieć działanie, w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206).

Załącznik nr 6

Przygotowanie kadr instytucji zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie Programu

Nazwa programu	Poziom instytucji	Nazwa instytucji	Stan zatrudnienia planowany do osiągnięcia w obecnym okresie sprawozdawczym	Faktyczny stan zatrudnienia w obecnym okresie sprawozdawczym	Stan zatrudnienia planowany do osiągnięcia w następnym okresie sprawozdawczym	Komentarz instytucji zarządzającej Programem
	Instytucja zarządzająca					
	Instytucja wdrażająca					
					