

2478**ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY**

z dnia 2 listopada 2004 r.

w sprawie wzorów sprawozdań okresowych, rocznych i końcowych z realizacji projektów, działań i programu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 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. Dla Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004—2006, przyjętego rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004—2006 (Dz. U. Nr 166, poz. 1744), określa się wzór:

- 1) sprawozdania z realizacji projektu, który jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
- 2) sprawozdania z realizacji działania, który jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
- 3) sprawozdania z realizacji programu operacyjnego, który jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Gospodarki i Pracy: *J. Hausner*

WZÓR

**Sprawozdanie z realizacji projektu
w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004–2006**

I. INFORMACJE OGÓLNE

1.	Okres sprawozdawczy			
2.	Rodzaj sprawozdania	Okresowe <input type="checkbox"/>	Roczne <input type="checkbox"/>	Końcowe <input type="checkbox"/>
3.	Numer sprawozdania			
4.	Tytuł projektu			
5.	Numer i nazwa Priorytetu			
6.	Numer i nazwa działania			
7.	Numer i nazwa poddziałania			
8.	Kategoria interwencji			
9.	Data podpisania umowy o dofinansowanie projektu			
10.	Numer umowy o dofinansowanie projektu			
11.	Data rozpoczęcia projektu			
12.	Data zakończenia projektu			
13.	Nazwa Beneficjenta			
14.	Adres Beneficjenta			
15.	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktowania się			
16.	Numer telefonu/faksu			
17.	Adres poczty elektronicznej			

II. PRZEBIEG I POSTĘP REALIZACJI PROJEKTU W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM**II.1 RZECZOWY POSTĘP REALIZACJI PROJEKTU**

1. Opis zrealizowanych zadań/etapów w okresie sprawozdawczym

--

2. Informacja na temat zadań planowanych, a niezrealizowanych w okresie sprawozdawczym, wraz z podaniem przyczyn

--

3. Opis zadań/etapów projektu planowanych do zrealizowania w kolejnym okresie sprawozdawczym*

--

* Tylko dla okresowych i rocznych sprawozdań z realizacji projektu.

4. Opis przeprowadzonych kontroli realizacji projektu

--

5. Wskaźniki

a) osiągnięte wskaźniki produktu

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jedn. miary wskaźnika	P	Pr	Px	%
1	2		3			

b) osiągnięte wskaźniki rezultatu*

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jedn. miary wskaźnika	R	Rx	%
1	2		3		

*Tylko dla sprawozdania końcowego.

c) osiągnięte wskaźniki oddziaływania*

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jedn. miary wskaźnika	O	Ox	%
1	2		3		

*Tylko dla sprawozdania końcowego, o ile wskaźniki te zostały określone we wniosku o dofinansowanie.

d) inne niemierzalne wskaźniki realizacji projektu*

--

*Tylko dla sprawozdania końcowego z realizacji projektu.

II.2 FINANSOWY POSTĘP REALIZACJI PROJEKTU

6. Struktura wydatków oraz przychody

Kategoria wydatków	Wr	Wn	Stopień realizacji projektu (%)
Wydatki kwalifikowane			
Wydatki niekwalifikowane			
Przychód			
Wydatki w projekcie			
Wr - wydatki realizacji projektu poniesione w okresie sprawozdawczym			
Wn - wydatki realizacji projektu poniesione od początku realizacji projektu			
% - stopień realizacji planu finansowego projektu liczony wg wzoru:			
$\frac{Wn}{\text{szacunkowy całkowity koszt realizacji projektu}} \times 100\%$			
Za szacunkowy całkowity koszt realizacji projektu należy przyjąć wartość określoną w umowie o dofinansowanie projektu			

7. Prognoza finansowa projektu*

Kategoria wydatków	Prognoza finansowa projektu na następny okres sprawozdawczy
Wydatki kwalifikowane	
Wydatki niekwalifikowane	
Wydatki w projekcie	

* Tylko dla okresowych i rocznych sprawozdań z realizacji projektu.

III. ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z POLITYKAMI WSPÓLNOTY

1. Zgodność projektu z zasadami udzielania zamówień publicznych

- dotyczy
- nie dotyczy

Jeżeli dotyczy, należy opisać działania podjęte w toku realizacji projektu

2. Zgodność projektu z polityką ochrony środowiska

- dotyczy
- nie dotyczy

Jeżeli dotyczy, należy opisać działania podjęte w toku realizacji projektu

3. Zgodność projektu z polityką równych szans

- dotyczy
- nie dotyczy

Jeżeli dotyczy, należy opisać działania podjęte w toku realizacji projektu

4. Zgodność projektu z zasadami pomocy publicznej

- dotyczy
- nie dotyczy

Czy projekt jest realizowany zgodnie z zasadami pomocy publicznej

tak

nie

Jeżeli nie, należy podać przyczyny niezgodności

5. Czy w ramach projektu podejmowane są działania mające na celu poprawę poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) w przedsiębiorstwie*

tak, projekt jest bezpośrednio nakierowany na poprawę BHP

tak, poprawa BHP jest dodatkowym elementem projektu

nie

Jeżeli tak, należy krótko opisać, na czym polegają podejmowane działania

**Tylko dla projektów realizowanych w ramach działania 2.1, poddziałania 2.2.1 i działania 2.3.*

IV. PROMOCJA PROJEKTU

Opis działań podjętych przez Beneficjenta w celu informowania o udziale w Programie

V. ZAGROŻENIA REALIZACJI PROJEKTU

Opis zidentyfikowanych lub przewidywanych zagrożeń realizacji projektu*

** Dotyczy tylko okresowych i rocznych sprawozdań z realizacji projektu.*

VI. OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA

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/faksu	
Adres poczty elektronicznej	

VII. ZAŁĄCZNIKI**VIII. INFORMACJE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO***

**Wypełnia instytucja otrzymująca sprawozdanie.*

<p>Data wpłynięcia sprawozdania: Numer referencyjny sprawozdania (SIMIK):</p>
<p>Sprawdzono przez: Imię i nazwisko: Podpis: Data:</p>

WZÓR

**Sprawozdanie z realizacji działania
w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004–2006**

I. INFORMACJE OGÓLNE

1.	Okres sprawozdawczy			
2.	Rodzaj sprawozdania	Okresowe <input type="checkbox"/>	Roczne <input type="checkbox"/>	Końcowe <input type="checkbox"/>
3.	Numer sprawozdania			
4.	Numer i nazwa Priorytetu			
5.	Numer i nazwa działania			
6.	Kategoria/e interwencji			
7.	Nazwa instytucji przedkładającej sprawozdanie			
8.	Adres instytucji przedkładającej sprawozdanie			
9.	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktowania się			
10.	Numer telefonu/faksu			
11.	Adres poczty elektronicznej			

II. PRZEBIEG REALIZACJI I POSTĘP RZECZOWY DZIAŁANIA

1. Opis przebiegu realizacji działania w okresie objętym sprawozdaniem

--

2. Stan realizacji projektów w ramach działania

Tabela A. Stan realizacji projektów w ramach działania w okresie sprawozdawczym

Działanie		Stan w okresie sprawozdawczym				
		1	2		3	4
		ilość projektów zrealizowanych*	projekty w trakcie realizacji**		ilość zarejestrowanych wniosków	kategoria/e interwencji dla projektów realizowanych w ramach działania
ilość	wartość					
Poddziałanie nr						
Poddziałanie nr						
Poddziałanie nr						
Poddziałanie nr						
Poddziałanie nr						
Poddziałanie nr						
ogółem dla Działania						

* Projekty, na które przedstawiono wniosek o płatność końcową.

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

Tabela B. Prognoza realizacji projektów w ramach działania w następnym okresie sprawozdawczym*

Działanie		Prognoza w następnym okresie sprawozdawczym				
		1	2		3	4
		ilość projektów zrealizowanych **	projekty w trakcie realizacji***		ilość zarejestrowanych wniosków	kategoria/e interwencji dla projektów realizowanych w ramach działania
ilość	wartość					
Poddziałanie nr						
Poddziałanie nr						
Poddziałanie nr						
Poddziałanie nr						
Poddziałanie nr						

Poddzia- łanie nr						
ogółem dla Działania						

* Tylko dla okresowych i rocznych sprawozdań z działania.

** 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 decyzji instytucji zarządzającej lub na które nie planuje się w następnym okresie sprawozdawczym przedstawienia wniosku o płatność końcową.

3. Stan realizacji projektów w ramach działania wg województw

Tabela A. Stan realizacji projektów w ramach działania wg województw w okresie sprawozdawczym*

Województwo	Stan w okresie sprawozdawczym				
	2	3		4	5
	ilość projektów zrealizowanych **	projekty w trakcie realizacji***		ilość zarejestrowanych wniosków	kategoria/e interwencji, jakie nie pojawiły się w województwie w ramach działania
1		ilość	wartość		
DOLNOŚLĄSKIE					
KUJAWSKO- -POMORSKIE					
LUBELSKIE					
LUBUSKIE					
ŁÓDZKIE					
MAŁOPOLSKIE					
MAZOWIECKIE					
OPOLSKIE					
PODKARPACKIE					
PODLASKIE					
POMORSKIE					
ŚLĄSKIE					
ŚWIĘTOKRZYSKIE					
WARMIŃSKO- -MAZURSKIE					
WIELKOPOLSKIE					
ZACHODNIOPOMORSKIE					
Komentarz					

* Tylko dla rocznych i końcowych sprawozdań z działania.

** Projekty, na które przedstawiono wniosek o płatność końcową.

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

Tabela B. Prognoza realizacji projektów w ramach działania wg województw w następnym okresie sprawozdawczym*

Województwo	Prognoza w następnym okresie sprawozdawczym		
	2	3	
1	ilość projektów planowanych do realizacji**	projekty w trakcie realizacji***	
		ilość	wartość
DOLNOŚLĄSKIE			
KUJAWSKO-POMORSKIE			
LUBELSKIE			
LUBUSKIE			
ŁÓDZKIE			
MAŁOPOLSKIE			
MAZOWIECKIE			
OPOLSKIE			
PODKARPACKIE			
PODLASKIE			
POMORSKIE			
ŚLĄSKIE			
ŚWIĘTOKRZYSKIE			
WARMIŃSKO-MAZURSKIE			
WIELKOPOLSKIE			
ZACHODNIOPOMORSKIE			
Komentarz			

* Tylko dla rocznych sprawozdań z działania.

** 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 decyzji instytucji zarządzającej lub na które nie planuje się w następnym okresie sprawozdawczym przedstawienia wniosku o płatność końcową.

4. Opis planowanego przebiegu realizacji działania w następnym okresie sprawozdawczym*

* Tylko dla okresowych i rocznych sprawozdań z działania.

5. Opis najczęściej napotykanych problemów przy realizacji działania wraz z informacją o środkach zaradczych podjętych przez instytucję wdrażającą

a) problemy przy realizacji działania napotkane w ostatnim okresie sprawozdawczym, wynikające ze stosowanych rozwiązań systemowych

--

b) problemy przy realizacji działania napotkane w ostatnim okresie sprawozdawczym, wynikające z okoliczności zewnętrznych, niepowiązanych z rozwiązaniami zastosowanymi w ramach systemu realizacji działania

--

6. Wskaźniki postępu rzeczowego realizacji działania

a) osiągnięte wskaźniki

Wskaźniki dla Działania nr	Jednostka miary wskaźnika	Wartość wskaźników określona w Uzupelnieniu Programu	Osiągnięta wartość wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem	Osiągnięta wartość wskaźników od początku realizacji działania	% - stopień realizacji wskaźnika liczony wg wzoru: $\frac{\text{Kol.5}}{\text{Kol.3}} \times 100\%$	Wartość wskaźników planowana do osiągnięcia w następnym okresie sprawozdawczym*
1	2	3	4	5	6	7
Wskaźnik produktu Nazwa:						

Wskaźnik rezultatu** Nazwa:						
Wskaźnik oddziaływania** Nazwa:						
Komentarz						

* Tylko dla okresowych i rocznych sprawozdań z działania.

** Tylko dla rocznych i końcowych sprawozdań z działania.

b) informacja odnośnie stopnia osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem

c) inne niemierzalne wskaźniki*

* Tylko dla rocznych i końcowych sprawozdań z działania.

d) informacja odnośnie oddziaływania działania*

* Tylko dla rocznych i końcowych sprawozdań z działania.

III. POSTĘP FINANSOWY REALIZACJI DZIAŁANIA

1. Zestawienie wydatków kwalifikowanych w ramach działania według źródeł finansowania w okresie sprawozdawczym (Tabela 1)
2. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla działania w okresie sprawozdawczym (Tabela 2)
3. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla działania w okresie sprawozdawczym według województw (Tabela 3)
4. Zestawienie wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych poniesionych w okresie sprawozdawczym dla działania (Tabela 4)
5. Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla działania w następnym okresie sprawozdawczym (Tabela 5)
6. Informacja odnośnie poziomu absorpcji środków strukturalnych w ramach działania

a) informacja odnośnie wykorzystania środków strukturalnych w poszczególnych poddziałaniach

Poddziałanie nr	
Poddziałanie nr	
Poddziałanie nr	
Poddziałanie nr	

b) informacja odnośnie funkcjonowania systemu pozyskiwania środków na realizację działania

--

IV. INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI PROJEKTÓW W RAMACH DZIAŁANIA Z ZASADAMI POLITYK WSPÓLNOTOWYCH

1. Zgodność projektów realizowanych w ramach działania z zasadami udzielania zamówień publicznych

Czy w trakcie realizacji projektów nastąpiło naruszenie zasad udzielania zamówień publicznych

tak

nie

nie dotyczy

W przypadku naruszenia zasad udzielania zamówień publicznych opisać, na czym polegały nieprawidłowości oraz opisać podjęte środki zaradcze

2. Zgodność projektów realizowanych w ramach działania z polityką ochrony środowiska

Czy w trakcie realizacji projektów w ramach działania nastąpiło naruszenie zasady zgodności z polityką ochrony środowiska

tak

nie

W przypadku naruszenia zasad polityki ochrony środowiska opisać, na czym polegały nieprawidłowości oraz opisać podjęte środki zaradcze

3. Zgodność projektów realizowanych w ramach działania z polityką równych szans

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

tak

nie

W przypadku naruszenia zasady równych szans opisać, na czym polegały nieprawidłowości oraz opisać podjęte środki zaradcze

4. Zgodność projektów realizowanych w ramach działania z zasadami pomocy publicznej

Czy w trakcie realizacji projektów nastąpiło naruszenie zasad pomocy publicznej

tak

nie

W przypadku naruszenia zasad pomocy publicznej opisać, na czym polegały nieprawidłowości oraz opisać podjęte środki zaradcze

--

5. Zgodność projektów realizowanych w ramach działania z normami zharmonizowanymi i przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)*

Rodzaje projektów	Rodzaj przedsiębiorstwa					
	małe i średnie			duże		
	ilość projektów złożonych	projekty zaakceptowane**		ilość projektów złożonych	projekty zaakceptowane**	
		ilość	wartość		ilość	wartość
Projekty bezpośrednio nakierowane na poprawę BHP						
Projekty, w których BHP występuje jako dodatkowy element						
Projekty, które nie posiadają elementu BHP						

* Informacja dotyczy projektów realizowanych w ramach działania 2.1, poddziałania 2.2.1 i działania 2.3.

** Przez projekty zaakceptowane należy rozumieć projekty zaakceptowane do realizacji na podstawie decyzji instytucji zarządzającej.

6. Wnioski dotyczące funkcjonowania systemu monitorowania zgodności projektów realizowanych w ramach działania z zasadami polityk Wspólnoty

--

V. WYPEŁNIANIE ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE INFORMACJI I PROMOCJI DZIAŁANIA

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

--

2. Czy beneficjenci wywiązują się ze zobowiązań w zakresie informacji i promocji

tak

nie

Jeżeli nie, opisać, gdzie wystąpiły i na czym polegały zaniedbania oraz opisać podjęte środki zaradcze

3. Opis działań w zakresie informacji i promocji działania planowanych w następnym okresie sprawozdawczym*

* Tylko dla okresowych i rocznych sprawozdań z działania.

VI. OCENA SYSTEMU REALIZACJI DZIAŁANIA

1. Opis i ocena systemu realizacji działania *

* Dodatkowe informacje do uzupełnienia w Tabeli 6.

2. Informacja o proponowanych modyfikacjach lub usprawnieniach systemu realizacji działania

VII. INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH REALIZACJI DZIAŁANIA

1. Informacja o kontrolach realizacji działania przeprowadzonych w odniesieniu do projektów

2. Informacja o kontrolach systemu wdrażania działania i rodzajach nieprawidłowości stwierdzonych w ramach kontroli wraz z zaproponowanymi działaniami naprawczymi o charakterze systemowym

3. Informacja o raportach o nieprawidłowościach

a) czy w okresie sprawozdawczym przygotowano raport(y) o nieprawidłowościach w działaniu

tak

nie

b) jeżeli tak, to kiedy i ile raportów przekazano do Biura Międzynarodowych Relacji Skarbowych w Ministerstwie Finansów

--

4. Wnioski dla systemu kontroli działania

--

VIII. REKOMENDACJE DLA DALSZEJ REALIZACJI DZIAŁANIA*

--

* Tylko dla okresowych i rocznych sprawozdań z działania.

IX. OŚWIADCZENIE INSTYTUCJI WDRAŻAJĄCEJ

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/faksu	
Adres poczty elektronicznej	

* Wypełnić, jeśli osoba ta nie jest tożsama z osobą wymienioną w pkt I. 9.

Tabele:

1. Zestawienie wydatków kwalifikowanych w ramach działania według źródeł finansowania w okresie sprawozdawczym (Tabela 1)
2. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego w okresie sprawozdawczym (Tabela 2)
3. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla działania w okresie sprawozdawczym według województw (Tabela 3)
4. Zestawienie wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych poniesionych w okresie sprawozdawczym dla działania (Tabela 4)
5. Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla działania w następnym okresie sprawozdawczym (Tabela 5)
6. Przygotowanie kadr instytucji wdrażającej (Tabela 6)

INFORMACJE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO*

* Wypełnia instytucja otrzymująca sprawozdanie.

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

Tabela 1
Zestawienie wydatków kwalifikowanych w ramach działania według źródeł finansowania w okresie sprawozdawczym

SPO-WKP	Wydatki kwalifikowane, w odniesieniu do których dokonano płatności w okresie sprawozdawczym								
	ogółem	środki publiczne					inne	z tego z kolumny 1 („ogółem”) środki z pożyczek EBJ* na prefinansowanie	z tego z kolumny 2 („środki publiczne ogółem”) środki z pożyczek EBJ* na prefinansowanie
		ogółem	środków publicznych ogółem	budżet państwa	budżety jednostek samorządu terytorialnego szczebla lokalnego	inne środki publiczne (fundusze celowe, środki specjalne)			
	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7	8	9
Działanie nr									
Poddziałanie nr									
Poddziałanie nr									
.....									

* Europejski Bank Inwestycyjny.

Tabela 2
Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla działania w okresie sprawozdawczym

SPO-WKP	Środki publiczne				Środki prywatne			Inne	Środki z pożyczek EBI**	Udział współfinansowania wspólnotowego (w %)		
	Ogółem	wkład wspólnotowy	krajowy wkład publiczny			ogółem	z tego środki prywatne wliczane do współfinansowania krajowego					
			ogółem	budżet państwa	budżety jednostek samorządu terytorialnego szczebla lokalnego						inne (fundusze celowe, środki specjalne)	
1=2+8+10	2=3+4	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9	10	11	12=3/(3+4+9)	
Działanie nr												
Poddziałanie nr												
Poddziałanie nr												
.....												

* Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

** Europejski Bank Inwestycyjny – wartości wykazane w kolumnie 11 powinny być uwzględnione w kwotach prezentowanych w kolumnach 4–10.

Tabela 3
Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla działania w okresie sprawozdawczym według województw*

Nazwa województwa	Ogółem	Środki publiczne					Środki prywatne		Środki z pożyczek EBI***	Udział współfinansowania województwa (w %)		
		ogółem	wkład województwa	krajowy wkład publiczny			ogółem	z tego środki prywatne wliczane do współfinansowania krajowego				
				EFRR**	ogółem	budżet państwa					budżety jednostek samorządu terytorialnego szczebla lokalnego	inne (fundusze celowe, środki specjalne)
	1=2+8+10	2=3+4	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9	10	11	12=3/(3+4+9)
Woj.												
Woj.												
.....												

* Tabela wypełniana w sprawozdaniach rocznych i końcowych.

** Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

*** Europejski Bank Inwestycyjny – wartości wykazane w kolumnie 11 powinny być uwzględnione w kwotach prezentowanych w kolumnach 4–10.

Tabela 4
Zestawienie wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych poniesionych w okresie sprawozdawczym dla działania

Kategoria wydatku	Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym	Wydatki poniesione od momentu rozpoczęcia realizacji programu
Wydatki kwalifikowane		
Poddziałanie nr		
Poddziałanie nr		
.....		
Całkowite wydatki kwalifikowane dla działania		
Wydatki niekwalifikowane		
Poddziałanie nr		
Poddziałanie nr		
.....		
Całkowite wydatki niekwalifikowane dla działania		
Wydatki w ramach działania		

Tabela 5
Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla działania w następnym okresie sprawozdawczym*

	Środki publiczne				Środki prywatne			Inne	Środki z pożyczek EBI***	Udział współfinansowania wspólnotowego (w %)		
	Ogółem	wkład wspólnotowy	krajowy wkład publiczny			ogółem	z tego środki prywatne wliczane do współfinansowania krajowego					
			ogółem	budżet państwa	budżety jednostek samorządu terytorialnego szczebla lokalnego						inne (fundusze celowe, środki specjalne)	
SPO-WKP												
	1=2+8+10	2=3+4	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9	10	11	12=3/(3+4+9)
Działanie nr												
Poddziałanie nr												
Poddziałanie nr												
...												

* Tabela wypełniana w sprawozdaniach okresowych i rocznych.

** Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

*** Europejski Bank Inwestycyjny – wartości wykazane w kolumnie 11 powinny być uwzględnione w kwotach prezentowanych w kolumnach 4–10.

Tabela 6

Przygotowanie kadr instytucji wdrażającej zaangażowanej w realizację działania

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 wdrażającej

WZÓR

Sprawozdanie z realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004–2006

I. INFORMACJE OGÓLNE

1.	Okres sprawozdawczy			
2.	Rodzaj sprawozdania	Okresowe <input type="checkbox"/>	Roczne <input type="checkbox"/>	Końcowe <input type="checkbox"/>
3.	Numer sprawozdania			
4.	Nazwa instytucji zarządzającej			
5.	Adres instytucji przedkładającej sprawozdanie			
6.	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktowania się			
7.	Numer telefonu/faksu			
8.	Adres poczty elektronicznej			

II. PRZEBIEG REALIZACJI I POSTĘP RZECZOWY PROGRAMU

1. Opis przebiegu realizacji Programu w okresie objętym sprawozdaniem

--

2. Stan realizacji działań w ramach Programu

Tabela A. Stan realizacji projektów w ramach działań Programu w okresie sprawozdawczym

SPO-WKP		Stan w okresie sprawozdawczym				
		1	2		3	4
		ilość projektów zrealizowanych *	projekty w trakcie realizacji**		ilość zarejestrowanych wniosków	kategoria/e interwencji dla projektów realizowanych w ramach działań Programu
ilość	wartość					
Działanie nr						
Działanie nr						
Działanie nr						
Działanie nr						
Działanie nr						
Działanie nr						
ogółem dla Programu						

* Projekty, na które przedstawiono wniosek o płatność końcową.

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

Tabela B. Prognoza realizacji projektów w ramach działań Programu w następnym okresie sprawozdawczym*

SPO-WKP		Prognoza w następnym okresie sprawozdawczym				
		1	2		3	4
		ilość projektów zrealizowanych **	projekty w trakcie realizacji***		ilość zarejestrowanych wniosków	kategoria/e interwencji dla projektów realizowanych w ramach działań Programu
ilość	wartość					
Działanie nr						
Działanie nr						
Działanie nr						
Działanie nr						

Działanie nr						
Działanie nr						
ogółem dla Programu						

* Dotyczy tylko okresowych i rocznych sprawozdań z 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 decyzji instytucji zarządzającej lub na które nie planuje się w następnym okresie sprawozdawczym przedstawienia wniosku o płatność końcową.

3. Stan realizacji projektów w ramach Programu wg województw

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

Województwo	Stan w okresie sprawozdawczym				
	2	3		4	5
		ilość projektów zrealizowanych**	projekty w trakcie realizacji***		
1		ilość	wartość	ilość zarejestrowanych wniosków	kategoria/e interwencji, jakie nie pojawiły się w województwie w ramach działań Programu
DOLNOŚLĄSKIE					
KUJAWSKO-POMORSKIE					
LUBELSKIE					
LUBUSKIE					
ŁÓDZKIE					
MAŁOPOLSKIE					
MAZOWIECKIE					
OPOLSKIE					
PODKARPACKIE					
PODLASKIE					
POMORSKIE					
ŚLĄSKIE					
ŚWIĘTOKRZYSKIE					
WARMIŃSKO-MAZURSKIE					
WIELKOPOLSKIE					
ZACHODNIOPOMORSKIE					
Komentarz					

* Tylko dla rocznych i końcowych sprawozdań z Programu.

** Projekty, na które przedstawiono wniosek o płatność końcową.

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

Tabela B. Prognoza realizacji projektów wg województw w następnym okresie sprawozdawczym*

Województwo	Prognoza w następnym okresie sprawozdawczym		
	2	3	
1	ilość projektów planowanych do realizacji**	projekty w trakcie realizacji***	
		ilość	wartość
DOLNOŚLĄSKIE			
KUJAWSKO-POMORSKIE			
LUBELSKIE			
LUBUSKIE			
ŁÓDZKIE			
MAŁOPOLSKIE			
MAZOWIECKIE			
OPOLSKIE			
PODKARPACKIE			
PODLASKIE			
POMORSKIE			
ŚLĄSKIE			
ŚWIĘTOKRZYSKIE			
WARMIŃSKO-MAZURSKIE			
WIELKOPOLSKIE			
ZACHODNIOPOMORSKIE			
Komentarz			

* Tylko dla rocznych sprawozdań z 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 decyzji instytucji zarządzającej lub na które nie planuje się w następnym okresie sprawozdawczym przedstawienia wniosku o płatność końcową.

4. Planowany przebieg realizacji Programu w następnym okresie sprawozdawczym*

* Tylko dla okresowych i rocznych sprawozdań z Programu.

5. Opis najczęściej napotykanych problemów 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

SPO-WKP	Jednostka miary wskaźnika	Wartość wskaźników określona w Programie (dla Programu i priorytetów) i w Uzupełnieniu Programu	Osiągnięta wartość wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem	Osiągnięta wartość wskaźników od początku realizacji Programu	% - stopień realizacji wskaźnika liczony wg wzoru: $\frac{\text{Kol.5}}{\text{Kol.3}} \times 100\%$	Wartość wskaźników planowana do osiągnięcia w następnym okresie sprawozdawczym
1	2	3	4	5	6	7
Program						
Wskaźnik oddziaływania Nazwa:						
Priorytet I						
Wskaźnik oddziaływania* Nazwa:						
Działanie nr						
Wskaźnik produktu Nazwa:						

Wskaźnik rezultatu* Nazwa:						
Wskaźnik oddziaływania* Nazwa:						
Działanie nr						
Wskaźnik produktu Nazwa:						
Wskaźnik rezultatu* Nazwa:						
Wskaźnik oddziaływania* Nazwa:						
Priorytet II						
Wskaźnik oddziaływania* Nazwa:						
Działanie nr						
Wskaźnik produktu Nazwa:						
Wskaźnik rezultatu* Nazwa:						
Wskaźnik oddziaływania* Nazwa:						
Komentarz						

* Tylko dla rocznych i końcowych sprawozdań z Programu.

b) informacja odnośnie stopnia osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem

c) inne niemierzalne wskaźniki*

--

* Tylko dla rocznych i końcowych sprawozdań z Programu.

d) informacja odnośnie oddziaływania Programu*

--

* Tylko dla rocznych i końcowych sprawozdań z Programu.

III. POSTĘP FINANSOWY PROGRAMU

1. Zestawienie wydatków kwalifikowanych dla Programu według źródeł finansowania w okresie sprawozdawczym (Tabela 1)
2. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych w okresie sprawozdawczym na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego (Tabela 2)
3. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla Programu w okresie sprawozdawczym według województw (Tabela 3)
4. Zestawienie wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych poniesionych w okresie sprawozdawczym dla Programu (Tabela 4)
5. Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla Programu w następnym okresie sprawozdawczym (Tabela 5)
6. Informacja odnośnie poziomu absorpcji środków strukturalnych w ramach Programu

a) informacja odnośnie wykorzystania środków strukturalnych w poszczególnych działaniach

Działanie nr	
Działanie nr	
Działanie nr	
Działanie nr	

b) informacja odnośnie funkcjonowania systemu pozyskiwania środków na realizację Programu

--

IV. INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI PROGRAMU Z ZASADAMI POLITYK WSPÓLNOTOWYCH

1. Zgodność realizowanego Programu z zasadami udzielania zamówień publicznych

Czy w trakcie realizacji projektów w ramach Programu nastąpiło naruszenie zasad udzielania zamówień publicznych

tak

nie

W przypadku naruszenia zasad udzielania zamówień publicznych opisać, na czym polegały nieprawidłowości oraz opisać podjęte środki zaradcze

2. Zgodność Programu z polityką ochrony środowiska

Czy w trakcie realizacji projektów w ramach Programu nastąpiło naruszenie zasady zgodności z polityką ochrony środowiska

tak

nie

W przypadku naruszenia zasad polityki ochrony środowiska opisać, na czym polegały nieprawidłowości oraz opisać podjęte środki zaradcze

3. Zgodność realizowanego Programu z polityką równych szans

Czy w trakcie realizacji projektów w ramach Programu nastąpiło naruszenie zasady zgodności z polityką równych szans

tak

nie

W przypadku naruszenia zasady równych szans opisać, na czym polegały nieprawidłowości oraz opisać podjęte środki zaradcze

4. Zgodność Programu z zasadami pomocy publicznej

Czy w trakcie realizacji projektów w ramach Programu nastąpiło naruszenie zasad pomocy publicznej

 tak

 nie

W przypadku naruszenia zasad pomocy publicznej opisać, na czym polegały nieprawidłowości oraz opisać podjęte środki zaradcze

--

5. Zgodność projektów realizowanych w ramach Programu z normami zharmonizowanymi i przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)*

Rodzaje projektów	Rodzaj przedsiębiorstwa					
	małe i średnie			duże		
	ilość projektów złożonych	projekty zaakceptowane**		ilość projektów złożonych	projekty zaakceptowane**	
		ilość	wartość		ilość	wartość
Projekty bezpośrednio nakierowane na poprawę BHP						
Projekty, w których BHP występuje jako dodatkowy element						
Projekty, które nie posiadają elementu BHP						

* Informacja dotyczy projektów realizowanych w ramach działania 2.1, poddziałania 2.2.1 i działania 2.3.

** Przez projekty zaakceptowane należy rozumieć projekty zaakceptowane do realizacji na podstawie decyzji instytucji zarządzającej.

6. 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 instytucje wdrażające i pośredniczące wywiązują się ze zobowiązań w zakresie informacji i promocji

 tak nie

Jeżeli nie, opisać, gdzie wystąpiły i na czym polegały zaniedbania oraz opisać jakie środki zaradcze podjęto

3. Opis działań w zakresie informacji i promocji Programu planowanych w następnym okresie sprawozdawczym*

* Tylko dla okresowych i rocznych sprawozdań z Programu.

VI. OCENA SYSTEMU WDRAŻANIA PROGRAMU

1. Opis i ocena systemu wdrażania Programu *

* Dodatkowe informacje do uzupełnienia w Tabeli 6.

2. Informacja o planowanych modyfikacjach lub usprawnieniach systemu wdrażania Programu*

* Tylko dla okresowych i rocznych sprawozdań z Programu.

VII. INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH REALIZACJI PROGRAMU

1. Informacja o kontrolach realizacji Programu realizowanych w odniesieniu do projektów

2. Informacja o kontrolach systemu wdrażania Programu, rodzajach nieprawidłowości stwierdzonych w ramach kontroli wraz z zaproponowanymi działaniami naprawczymi o charakterze systemowym

3. Informacja o raportach o nieprawidłowościach

a) czy w okresie sprawozdawczym przygotowano raport(y) o nieprawidłowościach w Programie

tak

nie

b) jeżeli tak, to kiedy i ile raportów przekazano do Biura Międzynarodowych Relacji Skarbowych w Ministerstwie Finansów

4. Wnioski dla systemu kontroli Programu

VIII. REKOMENDACJE DLA DALSZEJ REALIZACJI PROGRAMU*

* Tylko dla okresowych i rocznych sprawozdań z 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 /faksu	
Adres poczty elektronicznej	

* Wypełnić, jeśli osoba ta nie jest tożsama z osobą wymienioną w pkt I. 6.

Tabele:

1. Zestawienie wydatków kwalifikowanych dla Programu według źródeł finansowania w okresie sprawozdawczym (Tabela 1)
2. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych w okresie sprawozdawczym na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego (Tabela 2)
3. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla Programu w okresie sprawozdawczym według województw (Tabela 3)
4. Zestawienie wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych poniesionych w okresie sprawozdawczym dla Programu (Tabela 4)
5. Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla Programu w następnym okresie sprawozdawczym (Tabela 5)
6. Przygotowanie kadr instytucji zaangażowanych w realizację Programu (Tabela 6)

INFORMACJE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO*

* Wypełnia instytucja otrzymująca sprawozdanie.

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

Tabela 1
Zestawienie wydatków kwalifikowanych dla Programu według źródeł finansowania w okresie sprawozdawczym

SPO-WKP	Wydatki kwalifikowane, w odniesieniu do których dokonano płatności w okresie sprawozdawczym								
	ogółem	środki publiczne					inne środki prywatne	z tego z kolumny 1 („ogółem”) środki z pożyczek EBI*	z tego z kolumny 2 („środki publiczne ogółem”) środki z pożyczek na prefinansowanie
		środki publiczne ogółem	budżet państwa	budżety jednostek samorządu terytorialnego	inne środki publiczne (fundusze celowe, środki specjalne)	5			
	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7	8	9
Priorytet 1									
działanie 1.1									
działanie 1.2									
.....									
Priorytet 2									
działanie...									
Priorytet...									

* Europejski Bank Inwestycyjny.

Tabela 2
Zestawienie wartości płatności realizowanych na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla Programu w okresie sprawozdawczym

SPO-WKP	Ogółem		wkład wspólnotowy				Środki publiczne				Środki prywatne			Środki z pożyczek EBI**	Udział współfinansowania wspólnotowego (w %)
	Ogółem	ogółem	EFRR*	krajowy wkład publiczny			ogółem	z tego środki prywatne wliczane do współfinansowania krajowego	Inne	ogółem	z tego środki prywatne wliczane do współfinansowania krajowego	Inne			
				budżet państwa	budżety jednostek samorządu terytorialnego	inne (fundusze celowe, środki specjalne)							ogółem		
	1=2+8+10	2=3+4	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9	10	11	12=3/(3+4+9)			
Priorytet 1															
działanie 1.1															
działanie 1.2															
.....															
Priorytet 2															
działanie...															
Priorytet...															

* Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

** Europejski Bank Inwestycyjny – wartości wykazane w kolumnie 11 powinny być uwzględnione w kwotach prezentowanych w kolumnach 4–10.

Tabela 3
Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla Programu w okresie sprawozdawczym według województw*

Nazwa województwa	Środki publiczne				Środki prywatne			Środki z pożyczek EBI***	Udział współfinansowania województwa (w %)				
	Ogółem	wkład wspólnotowy	krajowy wkład publiczny			ogółem	z tego środki prywatne wliczane do współfinansowania krajowego						
			ogółem	budżet państwa	budżety jednostek samorządu terytorialnego					inne (fundusze celowe, środki specjalne)			
	1=2+8+10	2=3+4	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9	10	11	12=3/(3+4+9)	
Woj.													
Woj.													
.....													

* Tabela wypełniana w sprawozdaniach rocznych i końcowych.

** Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

*** Europejski Bank Inwestycyjny – wartości wykazane w kolumnie 11 powinny być uwzględnione w kwotach prezentowanych w kolumnach 4–10.

Tabela 4

Zestawienie wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych poniesionych w okresie sprawozdawczym dla Programu

Kategoria wydatku	Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym	Wydatki poniesione od momentu rozpoczęcia realizacji Programu
Wydatki kwalifikowane		
Działanie nr		
Działanie nr		
.....		
Całkowite wydatki kwalifikowane dla Programu		
Wydatki niekwalifikowane		
Działanie nr		
Działanie nr		
.....		
Całkowite wydatki niekwalifikowane dla Programu		
Wydatki w ramach Programu		

Tabela 5
Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla Programu w następnym okresie sprawozdawczym*

SPO-WKP	Środki publiczne					Środki prywatne			Inne	Środki z pożyczek EBI***	Udział współfinansowania wspólnotowego (w %)	
	Ogółem	ogółem	EFRR**	krajowy wkład publiczny			ogółem	z tego środki prywatne wliczane do współfinansowania krajowego				
				ogółem	budżet państwa	budżet jednostek samorządu terytorialnego						inne (fundusze celowe, środki specjalne)
	1=2+8+10	2=3+4	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9	10	11	12=3/(3+4+9)
Priorytet 1												
działanie 1.1												
działanie 1.2												
.....												
Priorytet 2												
działanie...												
Priorytet ...												

* Tabela wypełniana w sprawozdaniach okresowych i rocznych.

** Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

*** Europejski Bank Inwestycyjny – wartości wykazane w kolumnie 11 powinny być uwzględnione w kwotach prezentowanych w kolumnach 4–10.

Tabela 6

Przygotowanie kadr instytucji zaangażowanych w realizację 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 pośrednicząca					
	Instytucja wdrażająca					
					