

## 569

## ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO

z dnia 28 kwietnia 2006 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 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267, poz. 2251) 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 oraz z 2006 r. Nr 7, poz. 43), określa się wzór:

- 1) sprawozdania z realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004—2006, który stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;
- 2) sprawozdania okresowego z realizacji działania/poddziałania w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004—2006, który stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia;
- 3) sprawozdania okresowego z realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004—2006, który stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia;
- 4) sprawozdania rocznego/końcowego z realizacji działania/poddziałania w ramach Sektorowego

Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004—2006, który stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia;

- 5) sprawozdania rocznego/końcowego z realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004—2006, który stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 2. Do sprawozdań sporządzanych za 2005 r., z wyłączeniem sprawozdania rocznego z realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004—2006, w 2005 r. mają zastosowanie dotychczasowe wzory sprawozdań.

§ 3. Traci moc 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 (Dz. U. Nr 247, poz. 2478).

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rozwoju Regionalnego: *G. Gęsicka*

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 28 kwietnia 2006 r. (poz. 569)

**Załącznik nr 1**

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/wydania decyzji o dofinansowanie projektu			
10.	Nr umowy/decyzji o dofinansowanie projektu			
11.	Data rozpoczęcia projektu			
12.	Data zakończenia projektu			
13.	Nazwa Ostatecznego Odbiorcy (beneficjenta)			
14.	Adres Ostatecznego Odbiorcy (beneficjenta)			
15.	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu			
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

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

## b) osiągnięte wskaźniki rezultatu\*

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

\* Tylko dla sprawozdania końcowego.

## c) osiągnięte wskaźniki oddziaływania\*

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

\* 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

<b>Kategoria wydatków</b>	<b>Wr</b>	<b>Wn</b>	<b>Stopień realizacji projektu (%)</b>
Wydatki kwalifikowane			
Wydatki niekwalifikowane			
<b>Wydatki w projekcie</b>			

## 7. Prognoza finansowa projektu\*

Kategoria wydatków	Prognoza finansowa projektu na następny okres sprawozdawczy
Wydatki kwalifikowane	
Wydatki niekwalifikowane	
<b>Wydatki w projekcie</b>	

\* 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 Ostatecznego Odbiorcę (beneficjenta) w celu informowania o udziale w Programie

**V INFORMACJA O NAPOTKANYCH PROBLEMACH**

Opis zidentyfikowanych lub przewidywanych problemów w trakcie realizacji projektu\*

--

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

**VI OŚWIADCZENIE OSTATECZNEGO ODBIORCY (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**

## WZÓR



**SPRAWOZDANIE OKRESOWE Z REALIZACJI  
DZIAŁANIA/PODDZIAŁANIA  
W RAMACH SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO  
WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW, LATA 2004–2006**

Rok	Okres sprawozdawczy
-----	---------------------

**I INFORMACJE OGÓLNE**

1.	Numer sprawozdania	
2.	Numer i nazwa działania/poddziałania	
3.	Nazwa Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej)/ Instytucji Pośredniczącej	
4.	Adres	
5.	Osoba odpowiedzialna w ramach Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej)/Instytucji Pośredniczącej za realizację działania/poddziałania	
6.	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu w ramach Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej)/Instytucji Pośredniczącej	
7.	Numer telefonu i faksu	
8.	Adres poczty elektronicznej	



## II PRZEBIEG REALIZACJI I POSTĘP RZECZOWY DZIAŁANIA/PODDZIAŁANIA

### 1. Opis przebiegu realizacji w okresie objętym sprawozdaniem

--

### 2. Tabele 1–3

### 3. Informacja odnośnie stopnia osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem

--

### 4. Wskaźniki postępu rzeczowego realizacji działania/poddziałania

**Tabela A Osiągnięte wskaźniki produktu**

Numer i nazwa działania/poddziałania	Jednostka miary wskaźnika	Wartość wskaźników określona w Uzupełnieniu Programu	Osiągnięta wartość wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem	Osiągnięta wartość wskaźników od początku realizacji działania/poddziałania	% – stopień realizacji wskaźnika (iloraz kol.5/kol.3 *100 %)
1	2	3	4	5	6
Działanie nr/poddziałanie nr					
Nazwa wskaźnika					
...					
Komentarz					

**III POSTĘP FINANSOWY DZIAŁANIA/PODDZIAŁANIA**

## 1. Ogólne informacje dotyczące postępu finansowego

--

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

--

## 3. Tabele 4–8

## 4. Kwota odsetek narosłych od środków zgromadzonych na realizację działania/poddziałania

--

**IV ZADANIA PODJĘTE PRZEZ BENEFICJENTA KOŃCOWEGO (INSTYTUCJĘ WDRAŻAJĄCĄ)/INSTYTUCJĘ POŚREDNICZĄCĄ DLA ZAPEWNIENIA PRAWIDŁOWOŚCI I SPRAWNOŚCI WDRAŻANEGO DZIAŁANIA /PODDZIAŁANIA**

## 1. Opis najczęściej napotykanych problemów przy realizacji działania/poddziałania wraz z informacją o środkach zaradczych podjętych przez Beneficjenta Końcowego (instytucję wdrażającą)/Instytucję Pośredniczącą:

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

--

- b) problemy przy realizacji działania/poddziałania napotkane w ostatnim okresie sprawozdawczym, wynikające z okoliczności zewnętrznych,

niepowiązanych z rozwiązaniami zastosowanymi w ramach systemu wdrażania działania/poddziałania

2. Zadania Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej)/Instytucji Pośredniczącej służące poprawie wdrażania działania/poddziałania

3. Informacja o dokonanych modyfikacjach/usprawnieniach systemu wdrażania

**V INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH I NAPOTKANYCH PROBLEMACH ORAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH W TRAKCIE REALIZACJI DZIAŁANIA/PODDZIAŁANIA**

1. Informacja o zadaniach podjętych przez Beneficjenta Końcowego (instytucję wdrażającą)/Instytucję Pośredniczącą lub upoważnioną jednostkę w ramach kontroli realizacji projektów, ich wynikach i planowanych lub realizowanych działaniach pokontrolnych

2. Informacja o zadaniach podjętych przez Instytucję Pośredniczącą, Instytucję Zarządzającą lub upoważnioną jednostkę w ramach kontroli

działań/poddziałań, wraz z informacją o ich wynikach, sformułowanych zaleceniach i planowanych lub realizowanych działaniach pokontrolnych

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

4. Raporty o nieprawidłowościach

a) Czy w okresie sprawozdawczym przygotowano raport(y) z nieprawidłowości w działaniu/poddziałaniu?

Tak

Nie

b) Jeśli tak, to kiedy i ile raportów przekazano?

## **VI ZDOLNOŚĆ INSTYTUCJONALNA**

1. Opis i ocena zdolności instytucjonalnej

2. Tabela 9

**VII WYPEŁNIANIE ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE INFORMACJI  
I PROMOCJI DZIAŁANIA/PODDZIAŁANIA**

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

--

**VIII INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI DZIAŁANIA/PODDZIAŁANIA  
Z ZASADAMI POLITYK WSPÓLNOTOWYCH**

1. Zgodność realizowanego działania/poddziałania z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych

--

2. Zgodność realizowanego działania/poddziałania z polityką ochrony środowiska

--

3. Zgodność realizowanego działania/poddziałania z polityką równych szans

--

4. Zgodność realizowanego działania/poddziałania z normami zharmonizowanymi i przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)\*

--

5. Zgodność realizowanego działania/poddziałania z zasadami pomocy publicznej

--

**Wielkość udzielonej pomocy publicznej w ramach działania/poddziałania**

Działanie/poddziałanie	Wielkość pomocy publicznej przekazanej Ostatecznym Odbiorcom (beneficjentom) od początku uruchomienia działania/poddziałania	
	wspólnotowej	krajowej
1	2	3

**IX INFORMACJA NA TEMAT DUŻYCH PROJEKTÓW\*\***

1. Postęp finansowy i postęp we wdrażaniu projektów

--

\* Dotyczy działania 2.1, poddziałania 2.2.1 i działania 2.3.

\*\* Jeśli dotyczy.

**X REKOMENDACJE DLA DALSZEJ REALIZACJI DZIAŁANIA/  
PODDZIAŁANIA**

--

**XI OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA KOŃCOWEGO (INSTYTUCJI  
WDRAŻAJĄCEJ)/INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ**

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

Data:

Pieczęć i podpis:

Imię i nazwisko osoby, która złożyła oświadczenie*	
Adres	
Numer telefonu kontaktowego i faksu	
Adres poczty elektronicznej	

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

Tabela 1. Stan realizacji projektów w ramach działania/poddziałania (w zł)

Działanie/ poddziałanie	Umowy (decyzje) o dofinansowanie projektu podpisane (wydane) od początku uruchomienia działania/poddziałania				Projekty zrealizowane* od początku uruchomienia działania/poddziałania									
	Liczba wniosków zarejestrowanych od początku uruchomienia działania/poddziałania	Poziom wydatków określonych w umowach (decyzjach)		wartość środków funduszy strukturalnych objętych umowami o dofinansowanie zawartymi od początku uruchomienia działania/poddziałania do końca okresu sprawozdawczego jako % zobowiązań funduszy strukturalnych na lata 2004–2006	wartość środków funduszy strukturalnych objętych umowami o dofinansowanie zawartymi od początku uruchomienia działania/poddziałania do końca okresu sprawozdawczego jako % zobowiązań funduszy strukturalnych na lata 2004–2006	Wydatki poniesione w ramach projektów		wartość płatności dokonanych z kont programowych od początku uruchomienia działania/poddziałania do końca okresu sprawozdawczego jako % zobowiązań funduszy strukturalnych na lata 2004–2006	wartość płatności dokonanych z kont programowych od początku uruchomienia działania/poddziałania do końca okresu sprawozdawczego jako % zobowiązań funduszy strukturalnych na lata 2004–2006					
		Liczba	Ogółem			w tym wartość wydatków kwalifikowanych	w tym wartość wydatków kwalifikowanych							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
działanie nr/ poddziałanie nr														
...														

\* Projekty, dla których zrealizowano wniosek o płatność końcową.



Tabela 2. Stan realizacji projektów według województw (w zł)

Działanie/poddziałanie/ województwo	Liczba wniosków zarejestrowanych od początku uruchomienia działania/ poddziałania	Umowy (decyzje) o dofinansowanie projektu podpisane (wydane) od początku uruchomienia działania/poddziałania			Projekty zrealizowane* od początku uruchomienia działania/poddziałania				
		Liczba	Poziom wydatków określonych w umowach (decyzjach)		Liczba	Wydatki poniesione w ramach projektu			
			Ogółem	w tym wartość wydatków kwalifikowanych		w tym wartość dofinansowania ze środków wspólnotowych	Ogółem	w tym wartość wydatków kwalifikowanych	w tym wartość wydatków ze środków wspólnotowych
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
działanie nr /poddziałanie nr województwo									
województwo									
...									
POLSKA OGÓLEM									
W tym z wiersza POLSKA OGÓLEM te wartości dotyczące całego kraju, których nie można przypisać poszczególnym województwom									

KOMENTARZ:

\* Projekty, dla których zrealizowano wniosek o płatność końcową.

Tabela 3. Stan realizacji projektów według wielkości przedsiębiorstw (w zł)

Wielkość przedsiębiorstwa	Liczba wniosków zarejestrowanych od początku uruchomienia działania/poddziałania	Umowy (decyzje) o dofinansowanie projektu podpisane (wydane) od początku uruchomienia działania/poddziałania			Projekty zrealizowane* od początku uruchomienia działania/poddziałania				
		Poziom wydatków określonych w umowach (decyzjach)			Liczba	Wydatki poniesione w ramach projektu			
		Liczba	Ogółem	w tym wartość wydatków kwalifikowanych		Ogółem	w tym wartość wydatków kwalifikowanych	w tym wartość wydatków ze środków wspólnotowych	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
mikroprzedsiębiorstwa									
małe przedsiębiorstwa									
średnie przedsiębiorstwa									
duże przedsiębiorstwa**									
<b>OGÓLEM</b>									

\* Projekty, dla których zrealizowano wniosek o płatność końcową.

\*\* Jeśli dotyczy.

**Tabela 4. Zestawienie wydatków kwalifikowanych/niekwalifikowanych poniesionych w okresie sprawozdawczym dla działania/poddziałania**

Kategoria wydatku	Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym	Wydatki poniesione od momentu rozpoczęcia realizacji działania/poddziałania
<b>Wydatki kwalifikowane</b>		
poddziałanie nr		
poddziałanie nr		
...		
<b>Całkowite wydatki kwalifikowane dla działania nr/poddziałania nr</b>		
<b>Wydatki niekwalifikowane</b>		
poddziałanie nr		
poddziałanie nr		
...		
<b>Całkowite wydatki niekwalifikowane dla działania nr/poddziałania nr</b>		
<b>Wydatki w ramach działania nr/poddziałania nr</b>		



**Tabela 6. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz Ostatecznych Odbiorców (beneficjentów)/projektodawców i odpowiadającego im współfinansowania krajowego/poddziałania od początku jego uruchomienia (w zł)**

Działanie/ poddziałanie	Środki publiczne										Środki prywatne		Środki z pożyczek EBI <sup>5</sup>	Udział współfinanso- wania wspólnoto- wego (w %)			
	Ogółem	Wkład wspólnotowy				Ogółem	Krajowy wkład publiczny			Inne	z tego środki prywatne wliczane do współfinanso- wania krajowego						
		Ogółem	EFRR <sup>1</sup>	EFS <sup>2</sup>	EFOiGR <sup>3</sup>		FIOwR <sup>4</sup>	Budżet państwa	Budżety samorządu terytorialnego szczebla regionalnego			Budżety jednostek samorządu terytorialnego szczebla lokalnego			Inne		
																1=2+13+15	3=4+5+6+7
działanie nr/ poddziałanie nr																	
...																	

<sup>1</sup> EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

<sup>2</sup> EFS – Europejski Fundusz Społeczny.

<sup>3</sup> EFOiGR – Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej.

<sup>4</sup> FIOwR – Finansowy Instrument Orientacji w Rybołówstwie.

<sup>5</sup> EBI – Europejski Bank Inwestycyjny. Wartości wykazane w kolumnie 16 powinny być uwzględnione w kwotach prezentowanych w kolumnach 8–15.

Tabela 7. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz Ostatecznych Odbiorców (beneficjentów)/projektodawców i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla działania/poddziałania od początku jego uruchomienia według województw (w zł)

	Środki publiczne											Środki prywatne		Środki z pożyczek EBI <sup>5</sup>	Inne	Udział współfinansowania wspólnotowego (w %)
	Wkład wspólnotowy				Krajowy wkład publiczny				Ogółem	z tego środków prywatne wliczane do współfinansowania krajowego						
	Ogółem	EFRR <sup>1</sup>	EFS <sup>2</sup>	EFOiGR <sup>3</sup>	FIOwR <sup>4</sup>	Budżet państwa	Budżety jednostek samorządu terytorialnego regionalnego	Budżety jednostek samorządu terytorialnego lokalnego			Inne					
	Ogółem	2=3+8	4	5	6	7	8=9+10+11+12	9	10	11	12	13	14			
Województwo																
OGÓŁEM																
województwo																
województwo																
...																
W tym z wiersza OGÓŁEM te wartości dotyczące całego kraju, których nie można przypisać poszczególnym województwom																

<sup>1</sup> EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

<sup>2</sup> EFS – Europejski Fundusz Społeczny.

<sup>3</sup> EFOiGR – Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej.

<sup>4</sup> FIOwR – Finansowy Instrument Orientacji w Rybołówstwie.

<sup>5</sup> EBI – Europejski Bank Inwestycyjny. Wartości wykazane w kolumnie 16 powinny być uwzględnione w kwotach prezentowanych w kolumnach 8–15.

**Tabela 8. Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zrealizowane będą na rzecz Ostatecznych Odbiorców (beneficjentów)/projektodawców, i odpowiadającego im współfinansowania krajowego/poddziałania w czterech następujących okresach sprawozdawczych (w zł)**

Okres sprawozdawczy	Środki publiczne										Środki prywatne		Środki z pozyczek EBI <sup>5</sup>	Udział współfinansowania wspólnotowego (w %)	
	Wkład wspólnotowy					Krajowy wkład publiczny					Ogółem	z tego środki prywatne wliczane do współfinansowania krajowego			
	Ogółem	EFRR <sup>1</sup>	EFS <sup>2</sup>	EFOI/GR <sup>3</sup>	FIOwR <sup>4</sup>	Ogółem	Budżet państwa	Budżety jednostek samorządu terytorialnego szczebla regionalnego	Budżety jednostek samorządu terytorialnego szczebla lokalnego	Inne					
	1=2+13+15	4	5	6	7	8=9+10+11+12	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = 3/(3+8+14)
<b>OGÓŁEM</b>															
kwartał nr															
kwartał nr															
kwartał nr															
kwartał nr															

<sup>1</sup> EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

<sup>2</sup> EFS – Europejski Fundusz Społeczny.

<sup>3</sup> EFOI/GR – Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej.

<sup>4</sup> FIOwR – Finansowy Instrument Orientacji w Rybołówstwie.

<sup>5</sup> EBI – Europejski Bank Inwestycyjny. Wartości wykazane w kolumnie 16 powinny być uwzględnione w kwotach prezentowanych w kolumnach 8–15.





## WZÓR



**SPRAWOZDANIE OKRESOWE Z REALIZACJI  
SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO  
WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW, LATA 2004–2006**

Rok	Okres sprawozdawczy
-----	---------------------

**I INFORMACJE OGÓLNE**

1. Numer sprawozdania	
2. Numer i nazwa programu operacyjnego	
3. Nazwa Instytucji Zarządzającej	
4. Adres	
5. Osoba odpowiedzialna w ramach Instytucji Zarządzającej za realizację Programu	
6. Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu w ramach Instytucji Zarządzającej	
7. Numer telefonu i faksu	
8. Adres poczty elektronicznej	

## II PRZEBIEG REALIZACJI I POSTĘP RZECZOWY PROGRAMU

### 1. Opis przebiegu realizacji w okresie objętym sprawozdaniem

--

### 2. Tabele 1–3

### 3. Informacja odnośnie stopnia osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem

--

### 4. Wskaźniki postępu rzeczowego realizacji Programu

**Tabela A Osiągnięte wskaźniki produktu**

Numer i nazwa Programu/ Priorytetu/ działania	Jednostka miary wskaźnika	Wartość wskaźników określona w Programie (dla Programu i Priorytetów) oraz jego Uzupelnieniu (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%)
1	2	3	4	5	6
Priorytet 1					
działanie nr					
Nazwa wskaźnika działanie nr					
Nazwa wskaźnika ...					
Priorytet 2					
działanie nr					
Nazwa wskaźnika działanie nr					
Nazwa wskaźnika ...					
Priorytet...					
...					
Komentarz					

### III POSTĘP FINANSOWY PROGRAMU

#### 1. Ogólne informacje dotyczące postępu finansowego

--

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

--

#### 3. Tabele 4–8

#### 4. Kwota odsetek narosłych od środków zgromadzonych na realizację Programu

--

#### **IV DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ INSTYTUCJĘ ZARZĄDZAJĄCĄ I KOMITET MONITORUJĄCY DLA ZAPEWNIENIA PRAWIDŁOWOŚCI I SPRAWNOŚCI WDRAŻANEGO PROGRAMU**

1. 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

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

3. Informacja o dokonanych modyfikacjach/usprawnieniach systemu wdrażania

**V INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH  
I NAPOTKANYCH PROBLEMACH ORAZ STWIERDZONYCH  
NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH W TRAKCIE REALIZACJI PROGRAMU**

1. Informacja o działaniach podjętych przez Instytucję Zarządzającą lub upoważnioną przez nią jednostkę w ramach kontroli realizacji projektów, ich wynikach i planowanych lub realizowanych działaniach pokontrolnych

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

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

## 4. Raporty o nieprawidłowościach;

a) Czy w okresie sprawozdawczym przygotowano raport(y) z nieprawidłowości w Programie?

Tak

Nie

b) Jeśli tak, to kiedy i ile raportów przekazano?

--

**VI ZDOLNOŚĆ INSTYTUCJONALNA**

1. Opis i ocena zdolności instytucjonalnej

--

2. Tabela 9

**VII WYPEŁNIANIE ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE INFORMACJI I PROMOCJI PROGRAMU**

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

--

**VIII INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI PROGRAMU Z ZASADAMI POLITYK WSPÓLNOTOWYCH**

1. Zgodność realizowanego Programu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych

--

2. Zgodność realizowanego Programu z polityką ochrony środowiska

--

3. Zgodność realizowanego Programu z polityką równych szans

--

4. Zgodność realizowanego Programu z normami zharmonizowanymi i przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)\*

--

---

\* Dotyczy działania 2.1, poddziałania 2.2.1 oraz działania 2.3.



## 5. Zgodność realizowanego Programu z zasadami pomocy publicznej

--

**Wielkość udzielonej pomocy publicznej w ramach Programu**

Działanie/poddziałanie	Wielkość pomocy publicznej przekazanej Ostatecznym Odbiorcom (beneficjentom) od początku uruchomienia Programu	
	Wspólnotowej	Krajowej
1	2	3

**IX INFORMACJA NA TEMAT DUŻYCH PROJEKTÓW\***

## 1. Postęp finansowy i postęp we wdrażaniu projektów

--

**X REKOMENDACJE DLA DALSZEJ REALIZACJI PROGRAMU**

--

---

\* Jeśli dotyczy.

**XI 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 tożsama z osobą wymienioną w pkt I.5.

Tabela 1. Stan realizacji projektów w ramach priorytetów/działań (w zł)

Priorytet/działanie	Umowy (decyzje) o dofinansowanie projektu podpisane (wydane) od początku uruchomienia Programu			Projekt zrealizowane* od początku uruchomienia Programu										
	Liczba wniosków zarejestrowanych od początku uruchomienia Programu	Poziom wydatków określonych w umowach (decyzjach)		Liczba	Wydatki poniesione w ramach projektów									
		Ogółem	w tym wartość wydatków kwalifikowanych		Ogółem	w tym wartość wydatków ze środków wspólnotowych								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Priorytet 1														
działanie nr														
działanie nr														
...														
Priorytet 2														
działanie nr														
...														
Priorytet ...														
...														
Ogółem dla Programu														

\* Projekty, dla których zrealizowano wniosek o płatność końcową.

Tabela 2. Stan realizacji projektów według Priorytetów, działań i województw (w zł)

Priorytet/działanie/ województwo	Liczba wniosków zarejestrowanych od początku uruchomienia Programu	Umowy (decyzje) o dofinansowanie projektu podpisane (wydane) od początku uruchomienia Programu			Projekty zrealizowane* od początku uruchomienia Programu				
		Liczba	Poziom wydatków określonych w umowach (decyzjach)		Liczba	Wydatki poniesione w ramach projektu			
			Ogółem	w tym wartość wydatków kwalifikowanych		w tym wartość wydatków kwalifikowanych	Ogółem	w tym wartość wydatków ze środków współnotowych	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Priorytet 1									
działanie nr									
województwo									
...									
<b>POLSKA OGÓLEM</b>									
W tym z wiersza POLSKA OGÓLEM te wartości dotyczące całego kraju, których nie można przypisać poszczególnym województwom									
Priorytet 2									
działanie nr									
województwo									
...									
<b>POLSKA OGÓLEM</b>									
W tym z wiersza POLSKA OGÓLEM te wartości dotyczące całego kraju, których nie można przypisać poszczególnym województwom									
Priorytet...									
...									
<b>OGÓLEM</b>									
województwo									
...									
W tym z wiersza OGÓLEM te wartości dotyczące całego kraju, których nie można przypisać poszczególnym województwom									

\* Projekty, dla których zrealizowano wniosek o płatność końcową.

Tabela 3. Stan realizacji projektów według wielkości przedsiębiorstwa

Wielkość przedsiębiorstwa	Liczba wniosków zarejestrowanych od początku uruchomienia Programu	Umowy (decyzje) o dofinansowanie projektu podpisane (wydane) od początku uruchomienia Programu			Projekty zrealizowane* od początku uruchomienia Programu				
		Liczba	Poziom wydatków określonych w umowach (decyzjach)		Liczba	Wydatki poniesione w ramach projektu			
			Ogółem	w tym wartość wydatków kwalifikowanych		w tym wartość dofinansowania ze środków wspólnotowych	Ogółem	w tym wartość wydatków kwalifikowanych	w tym wartość wydatków ze środków wspólnotowych
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
mikroprzedsiębiorstwa									
małe przedsiębiorstwa									
średnie przedsiębiorstwa									
duże przedsiębiorstwa**									
<b>OGÓŁEM</b>									

\* Projekty, dla których zrealizowano wniosek o płatność końcową.

\*\* Jeśli dotyczy.

**Tabela 4. Zestawienie wydatków kwalifikowanych/niekwalifikowanych poniesionych w okresie sprawozdawczym dla Programu**

Kategoria wydatku	Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym	Wydatki poniesione od momentu rozpoczęcia realizacji Programu
<b>Wydatki kwalifikowane</b>		
Priorytet 1		
działanie nr		
działanie nr		
...		
Priorytet 2		
działanie nr		
...		
Priorytet...		
...		
<b>Całkowite wydatki kwalifikowane</b>		
<b>Wydatki niekwalifikowane</b>		
Priorytet 1		
działanie nr		
działanie nr		
...		
Priorytet 2		
działanie nr		
...		
Priorytet...		
...		
<b>Całkowite wydatki niekwalifikowane</b>		
<b>Całkowity koszt Programu</b>		



**Tabela 6. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz Ostatecznych Odbiorców (beneficjentów)/projektodawców i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla Programu od początku jego uruchomienia (w zł)**

Priorytet/ działanie	Środki publiczne										Środki prywatne		Inne	Środki z pożyczek EBF <sup>5</sup>	Udział współfinansowania wspólnotowego (w %)		
	Ogółem	Wkład wspólnotowy				Krajowy wkład publiczny				Ogółem	z tego środków prywatne wliczane do współfinansowania krajowego						
		Ogółem	EFRR <sup>1</sup>	EFS <sup>2</sup>	EFOiGR <sup>3</sup>	FIOwR <sup>4</sup>	Ogółem	Budżet państwa	Budżety jednostek samorządu terytorialnego			Budżety jednostek samorządu terytorialnego				Inne	
																	2=3+8
OGÓŁEM	1=2+13+15	2=3+8	3=4+5+6+7	4	5	6	7	8=9+10+11+12	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = 3/(3+8+14)
Priorytet 1																	
działanie nr																	
działanie nr																	
...																	
Priorytet 2																	
działanie nr																	
...																	
Priorytet...																	
...																	

<sup>1</sup> EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

<sup>2</sup> EFS – Europejski Fundusz Spofeczny.

<sup>3</sup> EFOiGR – Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej.

<sup>4</sup> FIOwR – Finansowy Instrument Orientacji w Rybołówstwie.

<sup>5</sup> EBF – Europejski Bank Inwestycyjny. Wartości wykazane w kolumnie 16 powinny być uwzględnione w kwotach prezentowanych w kolumnach 8–15.



**Tabela 7. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz Ostatecznych Odbiorców (beneficjentów)/projektodawców i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla Programu od początku jego uruchomienia według województw (w zł)**

	Środki publiczne										Środki prywatne		Inne	Środki z pożyczek EBI <sup>5</sup>	Udział współfinansowania wspólnotowego (w %)
	Wkład wspólnotowy					Krajowy wkład publiczny					Ogółem	z tego środków prywatne wliczane do współfinansowania krajowego			
	Ogółem	EFRR <sup>1</sup>	EFS <sup>2</sup>	EFOiGR <sup>3</sup>	FIOwR <sup>4</sup>	Budżet państwa	Budżety jednostek terytorialnego szczebla regionalnego	Budżety jednostek samorządu terytorialnego	Inne	Ogółem					
Województwo	1=2+13+15	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = 3/(3+8+14)	
OGÓŁEM															
województwo															
województwo															
...															
W tym z wiersza OGÓŁEM te wartości dotyczące całego kraju, których nie można przypisać poszczególnym województwom															

<sup>1</sup> EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

<sup>2</sup> EFS – Europejski Fundusz Społeczny.

<sup>3</sup> EFOiGR – Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej.

<sup>4</sup> FIOwR – Finansowy Instrument Orientacji w Rybołówstwie.

<sup>5</sup> EBI – Europejski Bank Inwestycyjny. Wartości wykazane w kolumnie 16 powinny być uwzględnione w kwotach prezentowanych w kolumnach 8–15.

**Tabela 8. Zestawienie prognozowanych wartości płatności na cztery kolejne okresy sprawozdawcze, jakie zrealizowane będą na rzecz Ostatecznych Odbiorców (beneficjentów)/projektodawców, i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla Programu (w zł)**

Okres sprawozdawczy	Środki publiczne										Środki prywatne		Inne	Środki z pożyczek EBF <sup>5</sup>	Udział współfinansowania wspólnotowego (w %)			
	Ogółem	Wkład wspólnotowy				Krajowy wkład publiczny				Ogółem	z tego środki prywatne wliczane do współfinansowania krajowego							
		1=2+13+15	Ogółem	EFRR <sup>1</sup>	EFS <sup>2</sup>	EFOiGR <sup>3</sup>	FIOwR <sup>4</sup>	Budżet państwa	Budżety jednostek samorządu terytorialnego regionalnego			Budżety jednostek samorządu terytorialnego lokalnego				Inne		
OGÓLEM																		
Priorytet 1																		
kwartał nr																		
kwartał nr																		
kwartał nr																		
kwartał nr																		
Priorytet 2																		
kwartał nr																		
...																		
Priorytet ...																		
...																		
OGÓLEM																		
kwartał nr																		
...																		
		1=2+13+15	2=3+8	3=4+5+6+7	4	5	6	7	8=9+10+11+12	9	10	11	12	13	14	15	16	17= 3/(3+8+14)

<sup>1</sup> EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

<sup>2</sup> EFS – Europejski Fundusz Społeczny.

<sup>3</sup> EFOiGR – Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej.

<sup>4</sup> FIOwR – Finansowy Instrument Orientacji w Rybołówstwie.

<sup>5</sup> EBI – Europejski Bank Inwestycyjny. Wartości wykazane w kolumnie 16 powinny być uwzględnione w kwotach prezentowanych w kolumnach 8–15.



WZÓR



UNIA DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH  
PROGRAM KONKURENCYJNOŚĆ



**SPRAWOZDANIE ROCZNE/KOŃCOWE  
Z REALIZACJI DZIAŁANIA/PODDZIAŁANIA  
W RAMACH SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO  
WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW, LATA 2004–2006  
W ..... ROKU/ W LATACH .....**

<b>Rodzaj Sprawozdania</b>	<input type="checkbox"/> <b>Sprawozdanie roczne</b>	<input type="checkbox"/> <b>Sprawozdanie końcowe</b>
----------------------------	---	--

## I INFORMACJE OGÓLNE

1.	Numer sprawozdania	
2.	Numer i nazwa działania/poddziałania	
3.	Nazwa Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej)/Instytucji Pośredniczącej	
4.	Adres	
5.	Osoba odpowiedzialna w ramach Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej)/Instytucji Pośredniczącej za realizację działania/poddziałania	
6.	Numer telefonu i faksu	
7.	Adres poczty elektronicznej	

## **II OPIS ZMIAN W ZAKRESIE UWARUNKOWAŃ SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH I POLITYK KRAJOWYCH MAJĄCYCH WPŁYW NA REALIZACJĘ DZIAŁANIA/PODDZIAŁANIA**

1. Powiązanie realizacji działania/poddziałania z politykami wspólnotowymi i krajowymi

--

2. Zagadnienia związane z krajowym współfinansowaniem

--

## **III PRZEBIEG REALIZACJI I POSTĘP RZECZOWY DZIAŁANIA/PODDZIAŁANIA**

1. Opis przebiegu realizacji w okresie objętym sprawozdaniem

--

2. Tabele 1–3

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

--

## 4. Informacja odnośnie oddziaływania działania/poddziałania

--

## 5. Wskaźniki postępu rzeczowego realizacji działania/poddziałania

**Tabela A Osiągnięte wskaźniki dla działań/poddziałania**

Numer i nazwa działania/ poddziałania	Jednostka miary wskaźnika	Wartość wskaźników określona w Uzupełnieniu Programu	Osiągnięta wartość wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem	Osiągnięta wartość wskaźników od początku realizacji działania/poddziałania	% - stopień realizacji wskaźnika (iloraz kol.5/kol.3 *100%)
1	2	3	4	5	6
działanie nr/poddziałanie nr					
Nazwa wskaźnika produktu					
Nazwa wskaźnika rezultatu					
Nazwa wskaźnika oddziaływania					
...					
Komentarz					

**IV POSTĘP FINANSOWY WDRAŻANIA DZIAŁANIA/PODDZIAŁANIA**

## 1. Ogólne informacje dotyczące postępu finansowego

--

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

--

3. Tabele 4–7

## **V ZADANIA PODJĘTE PRZEZ BENEFICJENTA KOŃCOWEGO (INSTYTUCJĘ WDRAŻAJĄCĄ)/INSTYTUCJĘ POŚREDNICZĄCĄ DLA ZAPEWNIENIA PRAWIDŁOWOŚCI I SPRAWNOŚCI WDRAŻANEGO DZIAŁANIA/PODDZIAŁANIA**

1. Informacja o dokonanych modyfikacjach/usprawnieniach systemu wdrażania

--

## **VI MONITORING I EWALUACJA**

1. Opis działań związanych z monitoringiem i ewaluacją

--

## **VII INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH I NAPOTKANYCH PROBLEMACH ORAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH W TRAKCIE REALIZACJI DZIAŁANIA/PODDZIAŁANIA**

1. Informacje wstępne

--

2. Zapewnienie wykorzystania Funduszy zgodnie z zasadami zarządzania finansowego

--

3. Przedstawienie najważniejszych problemów oraz nieprawidłowości, które pojawiły się podczas procesu zarządzania pomocą, wraz z rekomendacjami oraz podjętymi środkami zaradczymi

--

4. Przedstawienie finansowych skutków ewentualnych nieprawidłowości i działań służących ich skorygowaniu oraz, o ile nastąpiły, związanych z nimi zmian dokonanych w zakresie zarządzania i kontroli

--

## VIII WYKORZYSTANIE POMOCY TECHNICZNEJ

1. Stopień wykorzystania pomocy technicznej

--



**IX WYPEŁNIANIE ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE INFORMACJI I PROMOCJI  
DZIAŁANIA/PODDZIAŁANIA**

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

--

**X INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI DZIAŁANIA/PODDZIAŁANIA Z ZASADAMI  
POLITYK WSPÓLNOTOWYCH**

1. Zgodność realizowanego działania/poddziałania z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych

--

2. Zgodność realizowanego działania/poddziałania z polityką ochrony środowiska

--

3. Zgodność realizowanego działania/poddziałania z polityką równych szans

--

4. Zgodność realizowanego działania/poddziałania z normami zharmonizowanymi i przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)\*

5. Zgodność realizowanego działania/poddziałania z zasadami pomocy publicznej

## **XI INFORMACJA NA TEMAT DUŻYCH PROJEKTÓW\*\***

---

\* Dotyczy działania 2.1, poddziałania 2.2.1 oraz działania 2.3.

\*\* Jeśli dotyczy.

**XII OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA KOŃCOWEGO (INSTYTUCJI WDRAŻAJĄCEJ)/  
INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ**

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

Data:

Pieczęć i podpis:

Imię i nazwisko osoby, która złożyła oświadczenie*	
Adres	
Numer telefonu kontaktowego i faksu	
Adres poczty elektronicznej	

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

Tabela 1. Stan realizacji projektów w ramach działania/poddziałania (w zł)

Działanie/ poddziałanie	Umowy (decyzje) o dofinansowanie projektu podpisane (wydane) od początku uruchomienia działania/poddziałania				Projekty zrealizowane* od początku uruchomienia działania/poddziałania									
	Liczba wniosków zarejestrowanych od początku uruchomienia działania/poddziałania	Poziom wydatków określonych w umowach (decyzjach)		wartość środków funduszy strukturalnych objętych umowami o dofinansowanie zawartymi od początku uruchomienia działania/poddziałania do końca okresu sprawozdawczego jako % zobowiązań funduszy strukturalnych na lata 2004–2006	Liczba	Wydatki poniesione w ramach projektów		wartość płatności dokonanych z kont programowych od początku uruchomienia działania/poddziałania do końca okresu sprawozdawczego jako % zobowiązań funduszy strukturalnych na lata 2004–2006						
		Ogółem	w tym wartość dofinansowania ze środków wspólnotowych			Ogółem	w tym wartość wydatków kwalifikowanych		w tym wartość wydatków ze środków wspólnotowych					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
działanie nr/ poddziałanie nr														
...														

\* Projekty, dla których zrealizowano wniosek o płatność końcową.

Tabela 2. Stan realizacji projektów według województw (w zł)

Priorytet/województwo	Liczba wniosków zarejestrowanych od początku uruchomienia działania/poddziałania	Umowy (decyzje) o dofinansowanie projektu podpisane (wydane) od początku uruchomienia działania/poddziałania			Projekty zrealizowane* od początku uruchomienia działania/poddziałania				
		Liczba	Poziom wydatków określonych w umowach (decyzjach)		Liczba	Wydatki poniesione w ramach projektu			
			Ogółem	w tym wartość wydatków kwalifikowanych		w tym wartość dofinansowania ze środków wspólnotowych	Ogółem	w tym wartość wydatków kwalifikowanych	w tym wartość wydatków ze środków wspólnotowych
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
działanie nr /poddziałanie nr województwo									
województwo									
...									
POLSKA OGÓLEM									
W tym z wiersza POLSKA OGÓLEM te wartości dotyczące całego kraju, których nie można przypisać poszczególnym województwom									

\* Projekty, dla których zrealizowano wniosek o płatność końcową.

Tabela 3. Stan realizacji projektów według wielkości przedsiębiorstw (w zł)

Wielkość przedsiębiorstwa	Liczba wniosków zarejestrowanych od początku uruchomienia działania/poddziałania			Umowy (decyzje) o dofinansowanie projektu podpisane (wydane) od początku uruchomienia działania/poddziałania			Projekty zrealizowane* od początku uruchomienia działania/poddziałania		
	Liczba	Poziom wydatków określonych w umowach (decyzjach)		Liczba	Wydatki poniesione w ramach projektu		Liczba	Wydatki poniesione w ramach projektu	
		Ogółem	w tym wartość wydatków kwalifikowanych		w tym wartość dofinansowania ze środków wspólnotowych	Ogółem		w tym wartość wydatków kwalifikowanych	w tym wartość wydatków ze środków wspólnotowych
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
mikroprzedsiębiorstwa									
małe przedsiębiorstwa									
średnie przedsiębiorstwa									
duże przedsiębiorstwa**									
OGÓLEM									

\* Projekty, dla których zrealizowano wniosek o płatność końcową.

\*\* Jeśli dotyczy.

**Tabela 4. Zestawienie wydatków kwalifikowanych/niekwalifikowanych poniesionych w okresie sprawozdawczym dla działania/poddziałania**

Kategoria wydatku	Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym	Wydatki poniesione od momentu rozpoczęcia realizacji działania/poddziałania
<b>Wydatki kwalifikowane</b>		
poddziałanie nr		
poddziałanie nr		
...		
<b>Całkowite wydatki kwalifikowane dla działania nr/poddziałania nr</b>		
<b>Wydatki niekwalifikowane</b>		
poddziałanie nr		
poddziałanie nr		
...		
<b>Całkowite wydatki niekwalifikowane dla działania nr/poddziałania nr</b>		
<b>Wydatki w ramach działania nr/poddziałania nr</b>		

**Tabela 5. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz Ostatecznych Odbiorców (beneficjentów)/projektodawców i odpowiadającego im współfinansowania krajowego/poddziałania od początku jego uruchomienia (w zł)**

Działanie/ poddziałanie	Środki publiczne										Środki prywatne		Środki z pożyczek EBI <sup>5</sup>	Udział współfinan- sowania współno- wego (w %)		
	Ogółem	Wkład wspólnotowy					Krajowy wkład publiczny					Ogółem			z tego środki prywatne wliczane do współfinanso- wania krajowego	
		Ogółem	EFRR <sup>1</sup>	EFS <sup>2</sup>	EFOiGR <sup>3</sup>	FIOwR <sup>4</sup>	Ogółem	Budżet państwa	Budżety jednostek terytorialnego szczebla regionalnego	Budżety jednostek samorządu terytorialnego szczebla lokalnego	Inne					Inne
1=2+13+15	2=3+8	3=4+5+6+7	4	5	6	7	8=9+10+ 11+12	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = 3/(3+8+14)
działanie nr /poddziałanie nr																
...																

<sup>1</sup> EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

<sup>2</sup> EFS – Europejski Fundusz Społeczny.

<sup>3</sup> EFOiGR – Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej.

<sup>4</sup> FIOwR – Finansowy Instrument Orientacji w Rybołówstwie.

<sup>5</sup> EBI – Europejski Bank Inwestycyjny. Wartości wykazane w kolumnie 16 powinny być uwzględnione w kwotach prezentowanych w kolumnach 8–15.



**Tabela 6. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz Ostatecznych Odbiorców (beneficjentów)/projektodawców i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla działania/poddziałania od początku jego uruchomienia według województw (w zł)**

	Środki publiczne										Środki prywatne		Inne	Środki z pożyczek EBI <sup>5</sup>	Udział współfinansowania wspólnego (w %)
	Wkład wspólnotowy					Krajowy wkład publiczny					Ogółem	z tego środki prywatne wliczane do współfinansowania krajowego			
	Ogółem	EFRR <sup>1</sup>	EFS <sup>2</sup>	EFOiGR <sup>3</sup>	FIOWR <sup>4</sup>	Ogółem	Budżet państwa	Budżety jednostek samorządu terytorialnego regionalnego	Budżety jednostek samorządu terytorialnego szczebla lokalnego	Inne					
Województwo	1=2+13+15	4	5	6	7	8=9+10+11+12	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = 3/(3+8+14)
OGÓŁEM															
województwo															
województwo															
...															
W tym z wiersza OGÓŁEM te wartości dotyczące całego kraju, których nie można przypisać poszczególnym województwom															

<sup>1</sup> EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

<sup>2</sup> EFS – Europejski Fundusz Społeczny.

<sup>3</sup> EFOiGR – Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej.

<sup>4</sup> FIOWR – Finansowy Instrument Orientacji w Rybołówstwie.

<sup>5</sup> EBI – Europejski Bank Inwestycyjny. Wartości wykazane w kolumnie 16 powinny być uwzględnione w kwotach prezentowanych w kolumnach 8–15.

Tabela 7. Prognoza wydatków na dwa kolejne okresy sprawozdawcze\*

Okres sprawozdawczy	Środki publiczne										Środki prywatne		Środki z pożyczek EBI <sup>5</sup>	Udział współfinansowania wspólnotowego (w %)			
	Ogółem	Wkład wspólnotowy				Krajowy wkład publiczny				Ogółem	z tego środki prywatne wliczane do współfinansowania krajowego						
		Ogółem	EFRR <sup>1</sup>	EFS <sup>2</sup>	EFOiGR <sup>3</sup>	FIOwR <sup>4</sup>	Ogółem	Budżet państwa	Budżety jednostek samorządu terytorialnego szczebla regionalnego			Budżety jednostek samorządu terytorialnego szczebla lokalnego			Inne		
																Budżety jednostek samorządu terytorialnego szczebla regionalnego	Budżety jednostek samorządu terytorialnego szczebla lokalnego
1=2+13+15	2=3+8	3=4+5+6+7	4	5	6	7	8=9+10+11+12	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = 3/(3+8+14)	
OGÓŁEM																	
rok																	
rok																	

\* Nie dotyczy sprawozdań końcowych z realizacji działalności/poddziałania.

<sup>1</sup> EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.<sup>2</sup> EFS – Europejski Fundusz Społeczny.<sup>3</sup> EFOiGR – Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej.<sup>4</sup> FIOwR – Finansowy Instrument Orientacji w Rybołówstwie.<sup>5</sup> EBI – Europejski Bank Inwestycyjny. Wartości wykazane w kolumnie 16 powinny być uwzględnione w kwotach prezentowanych w kolumnach 8–15.

## WZÓR



UNIA DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH  
PROGRAM KONKURENCYJNOŚĆ



**SPRAWOZDANIE ROCZNE/KOŃCOWE Z REALIZACJI  
SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO  
WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW, LATA 2004–2006  
W ..... ROKU/ W LATACH .....**

<b>Rodzaj Sprawozdania</b>	<input type="checkbox"/> <b>Sprawozdanie roczne</b>	<input type="checkbox"/> <b>Sprawozdanie końcowe</b>
----------------------------	---	--

**I INFORMACJE OGÓLNE**

1.	Numer sprawozdania	
2.	Numer i nazwa programu operacyjnego	
3.	Nazwa Instytucji Zarządzającej	
4.	Adres	
5.	Osoba odpowiedzialna w ramach Instytucji Zarządzającej za realizację Programu	
6.	Numer telefonu i faksu	
7.	Adres poczty elektronicznej	

## **II OPIS ZMIAN W ZAKRESIE UWARUNKOWAŃ SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH I POLITYK KRAJOWYCH MAJĄCYCH WPŁYW NA REALIZACJĘ PROGRAMU**

### 1. Ogólna charakterystyka sytuacji społeczno-ekonomicznej

### 2. Powiązanie realizacji Programu z politykami wspólnotowymi i krajowymi

### 3. Zagadnienia związane z krajowym współfinansowaniem

## **III PRZEBIEG REALIZACJI I POSTĘP RZECZOWY PROGRAMU**

### 1. Opis przebiegu realizacji w okresie objętym sprawozdaniem

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

--

3. Informacja odnośnie oddziaływania Programu

--

4. Wskaźniki postępu rzeczowego realizacji Programu

**Tabela A Osiągnięte wskaźniki dla Programu i Priorytetów**

Numer i nazwa Programu/ Priorytetu	Jednostka miary wskaźnika	Wartość wskaźników określona w Programie	Osiągnięta wartość wskaźników w 2004 r.	Osiągnięta wartość wskaźników w 2005 r.	Osiągnięta wartość wskaźników w 2006 r.	Osiągnięta wartość wskaźników w 2007 r.	Osiągnięta wartość wskaźników w 2008 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
Program operacyjny							
Nazwa wskaźnika							
...							
Priorytet 1							
Nazwa wskaźnika							
...							
Priorytet 2							
Nazwa wskaźnika							
...							
Priorytet ...							
...							

**Tabela B Osiągnięte wskaźniki dla działań**

Numer i nazwa działania	Jednostka miary wskaźnika	Wartość wskaźników określona w Uzupełnieniu Programu	Osiągnięta wartość wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem	Osiągnięta wartość wskaźników od początku realizacji działania/poddziałania	% - stopień realizacji wskaźnika (iloraz kol.5/kol.3 *100%)
1	2	3	4	5	6
działanie nr					
Nazwa wskaźnika					
...					
działanie nr					
...					
Komentarz					

**IV POSTĘP FINANSOWY PROGRAMU**

## 1. Ogólne informacje dotyczące postępu finansowego

--

## 2. Porównanie zakładanego stopnia realizacji zobowiązań ze stanem osiągniętym w danym okresie sprawozdawczym

--

## 3. Tabele 1–4

**V DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ INSTYTUCJĘ ZARZĄDZAJĄCĄ I KOMITET MONITORUJĄCY DLA ZAPEWNIENIA PRAWDIWOŚCI I SPRAWNOŚCI WDRAŻANEGO PROGRAMU**

1. Działania Komitetu Monitorującego i Instytucji Zarządzającej służące poprawie systemu wdrażania Programu

2. Informacja o dokonanych modyfikacjach/usprawnieniach systemu wdrażania

**VI MONITORING I EWALUACJA**

1. Opis przyjętego systemu monitoringu

2. Opis działań związanych z monitoringiem i ewaluacją

3. Tabela 5–6

## **VII INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH I NAPOTKANYCH PROBLEMACH ORAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH W TRAKCIE REALIZACJI PROGRAMU**

### 1. Informacje wstępne

### 2. Zapewnienie wykorzystania Funduszy zgodnie z zasadami zarządzania finansowego

### 3. Przedstawienie najważniejszych problemów oraz stwierdzonych nieprawidłowości, które pojawiły się podczas procesu zarządzania pomocą, wraz z rekomendacjami oraz podjętymi środkami zaradczymi

### 4. Przedstawienie finansowych skutków ewentualnych nieprawidłowości oraz działań służących ich skorygowaniu oraz, o ile nastąpiły, związanych z nimi zmian dokonanych w zakresie zarządzania i kontroli



**VIII WYKORZYSTANIE POMOCY TECHNICZNEJ**

1. Stopień wykorzystania pomocy technicznej

--

**IX WYPEŁNIANIE ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE INFORMACJI I PROMOCJI PROGRAMU**

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

--

**X INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI PROGRAMU Z ZASADAMI POLITYK WSPÓLNOTOWYCH**

1. Zgodność realizowanego Programu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych

--

2. Zgodność realizowanego Programu z polityką ochrony środowiska

--

3. Zgodność realizowanego Programu z polityką równych szans

4. Zgodność realizowanego Programu z normami zharmonizowanymi i przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)

5. Zgodność realizowanego Programu z zasadami pomocy publicznej.

**XI INFORMACJA NA TEMAT DUŻYCH PROJEKTÓW\***

---

\* Jeśli dotyczy.



**Tabela 2. Zestawienie całkowitych kosztów kwalifikowanych (zobowiązania) dla lat 2004–2006 i poświadczonych przez Instytucję Płatniczą (w euro)**

Priorytet/działanie	Całkowite koszty kwalifikowane - zobowiązania lat 2004-2006	Koszty kwalifikowane poświadczane przez Instytucję Płatniczą od początku realizacji Programu (w euro)	% kosztów kwalifikowanych	Inne	Kody kategorii interwencji
1	2	3	4=3/2	5	6
OGÓŁEM					
Priorytet 1					
działanie nr					
działanie nr					
...					
Priorytet 2					
działanie nr					
...					
Priorytet ...					
...					
Wydatki związane z EFRR <sup>1</sup>					

<sup>1</sup> EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

**Tabela 3. Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz Ostatecznych Odbiorców (beneficjentów)/projektodawców i odpowiadającego im współfinansowania krajowego dla Programu od początku jego uruchomienia według województw (w zł)**

	Środki publiczne										Środki prywatne		Środki z pożyczek EBI <sup>5</sup>	Udział współfinansowania wspólnotowego (w %)			
	Ogółem	Wkład wspólnotowy					Krajowy wkład publiczny					Ogółem			Inne		
		Ogółem	EFRR <sup>1</sup>	EFS <sup>2</sup>	EFOiGR <sup>3</sup>	FIOwR <sup>4</sup>	Ogółem	Budżet państwa	Budżety jednostek samorządu terytorialnego szczebla regionalnego	Budżety jednostek samorządu terytorialnego szczebla lokalnego	Inne						
																2=3+8	3=4+5+6+7
Województwo	1=2+13+15	2=3+8	3=4+5+6+7	4	5	6	7	8=9+10+11+12	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = 3/(3+8+14)
OGOŁEM																	
Priorytet 1																	
działanie nr																	
województwo																	
województwo																	
...																	
Priorytet 2																	
działanie nr																	
województwo																	
województwo																	
...																	
Priorytet...																	
...																	
W tym z wiersza OGOŁEM te wartości dotyczące całego kraju, których nie można przypisać poszczególnym województwom																	

<sup>1</sup> EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

<sup>2</sup> EFS – Europejski Fundusz Społeczny.

<sup>3</sup> EFOiGR – Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej.

<sup>4</sup> FIOwR – Finansowy Instrument Orientacji w Rybołówstwie.

<sup>5</sup> EBI – Europejski Bank Inwestycyjny. Wartości wykazane w kolumnie 16 powinny być uwzględnione w kwotach prezentowanych w kolumnach 8–15.

Tabela 4. Prognoza wydatków na dwa kolejne okresy sprawozdawcze\*

Okres sprawozdawczy	Środki publiczne										Środki prywatne		Środki z pożyczek EBI <sup>5</sup>	Udział współfinansowania wspólnotowego (w %)		
	Ogółem	Wkład wspólnotowy				Krajowy wkład publiczny				Ogółem	z tego środki prywatne wliczane do współfinansowania krajowego					
		1=2+3+8	Ogółem	EFRR <sup>1</sup>	EFS <sup>2</sup>	EFOiGR <sup>3</sup>	FIOwR <sup>4</sup>	Ogółem	Budżet państwa			Budżety samorządu terytorialnego szczebla regionalnego			Budżety jednostek samorządu terytorialnego szczebla lokalnego	Inne
1=2+3+15	2=3+8	3=4+5+6+7	4	5	6	7	8=9+10+11+12	9	10	11	12	13	14	15	16	17 = 3/(3+8+14)
OGÓŁEM																
rok																
rok																

\* Nie dotyczy sprawozdań końcowych z realizacji Programu.

<sup>1</sup> EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.<sup>2</sup> EFS – Europejski Fundusz Społeczny.<sup>3</sup> EFOiGR – Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej.<sup>4</sup> FIOwR – Finansowy Instrument Orientacji w Rybołówstwie.<sup>5</sup> EBI – Europejski Bank Inwestycyjny. Wartości wykazane w kolumnie 16 powinny być uwzględnione w kwotach prezentowanych w kolumnach 8–15.

