

## **Instrukcja** do sprawozdania końcowego z realizacji działania

- 1) **Działania 3.4 – Mikroprzedsiębiorstwa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,**
- 2) **Działania współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.**

### **Uwaga**

**Sprawozdanie należy wypełnić czytelnie i odpowiednio sformatować.**

**W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości odnoszących się do treści sprawozdania, należy skontaktować się z właściwą instytucją otrzymującą sprawozdanie.**

**Papierową wersję sprawozdania należy opatrzyć na każdej stronie parafą osoby podpisującej sprawozdanie. Ponadto wszystkie załączniki powinny być opatrzone pieczęcią imienną.**

**Podczas wydruku załączników należy wybrać opcję: drukuj cały skoroszyt.**

Obowiązek sporządzania przez Instytucję Wdrażającą sprawozdania z realizacji działania wynika z § 8 *rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu i zakresu rozliczeń (Dz. U. 44, poz. 283 z póź. zm.)*. Sprawozdanie przekazywane jest w formie papierowej i elektronicznej do instytucji pośredniczącej ZPORR, zgodnie z zapisami Uzupełnienia ZPORR 2004 – 2006, której funkcję pełnią właściwe Wydziały w Urzędach Wojewódzkich.

## **RODZAJ SPRAWOZDANIA**

**Należy podkreślić rodzaj składanego sprawozdania (końcowe).**

**W przypadku składania korekty sprawozdania, oprócz oznaczenia rodzaju sprawozdania, należy zaznaczyć punkt d – korekta..**

## **I. INFORMACJE OGÓLNE**

1. Numer sprawozdania:

**A/0.0/ZPORR/00** gdzie:

- a) za **A** podstawia się odpowiednio:
    1. **O-0/0000** - sprawozdanie okresowe – cyfrowe oznaczenie półrocza (dla pierwszego półrocza należy wpisać 1, dla drugiego 2) / liczbowe oznaczenie roku;
    2. **R-0000** – sprawozdanie roczne;
    3. **K** - sprawozdanie końcowe;
    4. **0.0/ZPORR** – oznaczenie numeru działania ZPORR;
  - b) za **00** – kod województwa, wg załącznika do instrukcji.
2. Należy wpisać numer i nazwę działania.
  3. Należy wpisać nazwę instytucji wdrażającej działanie.
  4. Należy podać adres siedziby instytucji wdrażającej.
  5. Odnosi się do osoby odpowiadającej za realizację działania lub takiej, która podpisała umowę finansowania działania.

6-8. Odnosi się do osoby, która jest w stanie udzielić wyczerpujących informacji odnośnie treści sprawozdania lub wskazać inną, właściwą osobę.

## II. PRZEBIEG REALIZACJI I POSTĘP RZECZOWY DZIAŁANIA

1. Należy zwięźle opisać i skomentować postępowanie w realizacji działania w **okresie objętym sprawozdaniem**<sup>1</sup>. W opisie należy dokonać analizy postępu wdrażania Programu w poszczególnych latach (np. najwięcej/najmniej umów podpisano w ramach działania ... w roku ....; najwyższą/najniższą wartość płatności odnotowano w ramach działania ... w roku .... ; najwięcej/najmniej projektów zakończono w działaniu ... w roku...). Pisząc o barierach/ zagrożeniach należy odnosić się **jedynie** do czynników **bezpośrednio wpływających** na stan danego działania. W opisie przede wszystkim należy odnieść się do następujących kwestii:
  - **stan kontraktacji** w odniesieniu do % wykorzystania alokacji. Należy podać informacje na temat liczby i wartości (całkowitą oraz dofinansowania z EFRR/EFS) rozwiązywanych umów z beneficjentami oraz podać przyczyny rozwiązania tych umów – wg załącznika 10. Należy również podać informacje o projektach zagrożonych (informacje powinny być zgodne z danymi przekazywanymi w trybie miesięcznym do DKR zgodnie z pismem z dnia 15 października 2008 r., znak: DKR-VII-85723-170-HA/08.)
  - **komplementarność**, należy podać przykłady projektów realizowanych w sposób komplementarny (np. wspólne cele dla projektów miękkich i twardych, wspólne cele dla projektów z perspektywy finansowej 2004-2006 i 2007-2013)
  - **struktura realizowanych projektów**, najaktywniejsze grupy beneficjentów końcowych/ beneficjentów (jeżeli działanie skierowane jest do zróżnicowanej grupy bk/ b); wartości projektów (czy dominuje wiele małych projektów bądź średnich czy jest kilka dużych, które wyczerpują dostępną alokację?). Dla projektów w ramach działań Priorytetu 2 realizujących wsparcie w postaci szkoleń i kursów należy podać ich tematykę. Dla projektów realizowanych w ramach Działania 2.1 należy podać liczbę projektów z zakresu analiz regionalnego rynku pracy oraz ich ogólną charakterystykę. Dla działania 2.2. – liczbę uczniów i studentów otrzymujących stypendia (zgodnie z załącznikiem nr 2), łączną wartość wypłaconych uczniom i studentom stypendiów oraz średnią wartość miesięcznego stypendium przekazanego uczniowi oraz studentowi łącznie dla wszystkich projektów realizowanych w ramach Programu w województwie. Średnia miesięczna wysokość stypendium udzielonego uczniom szkół ponadgimnazjalnych lub studentom szkół wyższych to ogólna kwota wypłaconych stypendiów w czasie realizacji projektu podzielona przez iloczyn osób i miesięcy, w których uczniowie/ studenci pobierali stypendia.

Aby wyliczyć wskaźnik, należy zsumować łączną kwotę przeznaczoną na wypłatę stypendiów dla wszystkich beneficjentów ostatecznych, którzy wzięli udział w projekcie i podzielić ją przez iloczyn beneficjentów ostatecznych pobierających stypendia i liczbę miesięcy, w których je pobierali. Liczbę miesięcy należy wyliczyć poprzez ich dodanie, biorąc pod uwagę okres, w którym każdy beneficjent ostateczny faktycznie pobierał stypendia.

---

<sup>1</sup> Za okres sprawozdawczy w sprawozdaniu końcowym przyjmuje się realizację Programu od początku wdrażania do dnia 31 października 2009 r.

$$\sum_{i=1}^t \text{liczba osób } i * \text{liczba miesięcy } i$$

i – liczba parametru

t - okres

**Dla Dz. 2.2. należy podać ww. informacje oddzielnie dla każdego z dwóch typów projektów (I i II).**

- Dodatkowo dla działania 3.4 – należy podać przedmiot inwestycji (np. zakup sprzętu).
- **rezultaty realizacji projektów.** Czy i w jakim zakresie realizacja wyżej opisanych projektów pozwala na realizację celów działania?

### **Załącznik nr 1**

W tabeli należy przedstawić stan realizacji projektów na koniec obecnego okresu sprawozdawczego. Użyty w tabeli skrót PŚW, oznacza publiczne środki wspólnotowe. Zgodnie z art. 2 ust. 11 ustawy o NPR, są to środki dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Priorytet 1, 3 i 4) lub Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet 2).

- Informacje w pierwszej części tabeli dotyczą projektów wybranych do realizacji, które oczekują na podpisanie umowy o dofinansowanie (w ramach rekomendacji udzielonych przez IZ ZPORR).

**Kolumny 1** należy nie wypełniać!

**Kolumny 2** należy nie wypełnić!

**Kolumny 3** należy nie wypełniać!

Informacje w drugiej części tabeli dotyczą projektów objętych umowami/ decyzjami\* o dofinansowanie realizacji.

*\*decyzja w rozumieniu art. 11 ust. 7 ustawy o NPR,*

W **kolumnie 4** należy podać liczbę wszystkich projektów, które od początku realizacji działania do końca okresu sprawozdawczego zostały objęte umowami/ decyzjami o dofinansowanie realizacji.

W **kolumnie 5** należy podać wartość ogółem ww. projektów.

W **kolumnie 6** należy podać wartość ww. projektów, w odniesieniu do dofinansowania z EFRR lub EFS.

W **kolumnie 7** należy policzyć wartości z kolumny 6 jako % wykorzystania alokacji liczonej wg oficjalnego kursu EURO ogłoszonego przez EBC na przedostatni dzień kwotowania w okresie sprawozdawczym. Wartości alokacji dla poszczególnych działań i województw są zawarte pod tabelą i będą aktualizowane przed każdym okresem sprawozdawczym. Powyższe informacje dostępne będą na stronie internetowej [www.zporr.gov.pl/sprawozdania+z+realizacji+zporr/](http://www.zporr.gov.pl/sprawozdania+z+realizacji+zporr/).

W przypadku rozwiązania w okresie sprawozdawczym umów zawartych w poprzednich okresach:

- o jeżeli rozwiązana umowa nie spowodowała skutków finansowych (np. nie uznano za kwalifikowalne żadnych wydatków) – nie należy jej uwzględniać w kolumnach 4, 5 i 6,
- o jeżeli pomimo rozwiązania umowy, powstały jakiegokolwiek skutki finansowe (część wydatków uznano za kwalifikowalne) – należy ją uwzględnić w kolumnach 4, 5 i 6 (w kolumnach 5 i 6 – tylko wartości odpowiadające uznanej kwocie),
- o jeżeli rozwiązano umowę, ale nie ustalono jeszcze, jakie skutki finansowe to spowoduje (np. trwa postępowanie egzekucyjne) – do momentu ostatecznego wyjaśnienia sytuacji należy rozwiązana umowę uwzględniać w kolumnach 4, 5 i 6 (w kolumnach 5 i 6 – w pierwotnej wartości, pomniejszonej o ewentualne dotychczasowe aneksy). Sytuację taką należy opatrzyć odpowiednim komentarzem.

Wartości w kolumnach 5 i 6 należy podawać z uwzględnieniem podpisanych aneksów w odniesieniu do projektów będących w realizacji, a w przypadku projektów zakończonych – należy podawać wartości rzeczywiste, czyli te, jakimi faktycznie projekty się zakończyły.

- Informacje w trzeciej części tabeli dotyczą wydatków poniesionych przez beneficjentów, w trakcie realizacji projektów. Wydatki są wykazywane bez względu na to, czy zostały już zrefundowane czy nie, wg kwot deklarowanych przez beneficjentów w sprawozdaniach z realizacji projektów.

W **kolumnie 8** należy podać wartość ogółem ww. wydatków.

W **kolumnie 9** należy podać ogólną wartość wydatków kwalifikowanych, które są wliczane do kwoty stanowiącej podstawę refundacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Dane należy agregować ze sprawozdań z realizacji projektów realizowanych w ramach EFRR i EFS.

W **kolumnie 10** należy policzyć wartości z **kolumny 9** jako % alokacji (w odniesieniu do dofinansowania z EFRR lub EFS), liczonej wg oficjalnego kursu EURO ogłoszonego przez EBC na przedostatni dzień kwotowania w okresie sprawozdawczym). Wartości alokacji dla poszczególnych działań i województw są zawarte pod tabelą i będą aktualizowane przed każdym okresem sprawozdawczym. Powyższe informacje dostępne będą na stronie internetowej [www.zporr.gov.pl/sprawozdania+z+realizacji+zporr/](http://www.zporr.gov.pl/sprawozdania+z+realizacji+zporr/).

- Informacje w czwartej części tabeli dotyczą projektów zrealizowanych, tj. takich, co do których rozliczono wnioski o płatność końcową.

W **kolumnie 11** należy podać liczbę projektów, dla których zrealizowano wnioski o płatność końcową od początku realizacji działania.

W **kolumnie 12** należy podać wartość ogółem wydatków poniesionych w ramach realizacji ww. projektów.

W **kolumnie 13** należy podać wartość wydatków kwalifikowanych, poniesionych w ramach realizacji ww. projektów.

W **kolumnie 14** należy podać tę część wydatków kwalifikowanych, która została zrefundowana ze środków EFRR lub EFS.

W **kolumnie 15** należy policzyć wartości z **kolumny 14** jako **% wykorzystania alokacji** liczonej wg oficjalnego kursu EURO ogłoszonego przez EBC na przedostatni dzień kwotowania w okresie sprawozdawczym. Wartości alokacji dla poszczególnych działań i województw są zawarte pod tabelą i będą aktualizowane przed każdym okresem sprawozdawczym. Powyższe informacje dostępne będą na stronie internetowej [www.zporr.gov.pl/sprawozdania+z+realizacji+zporr/](http://www.zporr.gov.pl/sprawozdania+z+realizacji+zporr/).

2. Należy skomentować wartości wskaźników wykazane w zał. nr 2.

Dodatkowo należy przedstawić w ramach poniższej tabeli informacje nt. liczby podpisanych oświadczeń w przypadku projektów, w których beneficjent na zakończenie nie osiągnął wskaźników rezultatu, w 2009 roku jaki i w okresie sprawozdawczym. Należy również podać nazwy wskaźników w przypadku, których podpisano najwięcej oświadczeń.

Informacja o liczbie podpisanych przez beneficjentów oświadczeń w przypadku projektów, w których na zakończenie ich realizacji, nie osiągnięto wskaźników rezultatu:

<b>Działanie</b>	<b>2009 r.</b>	<b>W okresie sprawozdawczym</b>

Ponadto, należy przedstawić przypadki projektów, w których wskaźniki rezultatu nie zostały osiągnięte (w całym okresie wdrażania) – tzn. jaka jest skala zjawiska, np. liczba projektów, w których wskaźników rezultatu nie osiągnięto w stosunku do ogólnej liczby projektów w Działaniu - i podać najczęstsze przyczyny trudności beneficjentów w realizacji wskaźników.

**Jeśli dane dotyczące wskaźników nie są dostępne, należy zaznaczyć, kiedy będą możliwe do zaprezentowania.**

**UWAGA:** Użyte w załączniku 2 i 2b skróty oznaczają:

- a) **Ms** - w 2009 r. (od 01.01.2009 r. do 31.10.2009 r.)
- b) **Mp** - od początku realizacji Programu do 31.10.2009 r.,
- c) **Mu** - wartość docelowa określona w U/ZPORR.
- d) **M** - mężczyzna,
- e) **K** - kobieta

### **Załącznik nr 2**

W tabeli należy wskazać wielkości osiągniętych w okresie sprawozdawczym (**kolumna 4**) oraz od początku realizacji (**kolumna 5**) wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania na poziomie działania. W przypadku wskaźników agregowanych z poziomu projektu, uwzględniamy tylko projekty zakończone i potwierdzone kontrolą na zakończenie realizacji projektu. W przypadku wskaźników, które nie są agregowane z poziomu projektu np. liczba realizowanych projektów, należy uwzględnić wszystkie realizowane projekty.

Tabelę w części dotyczącej **wskaźników rezultatu i oddziaływania należy wypełnić w sprawozdaniu końcowym**. Jednostki miary oraz wartości docelowe wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania muszą być podane zgodnie z UZPORR (**kolumna 3**).

W uwagach należy uwzględnić także wszelkie dodatkowe, techniczne uwagi do tabeli, dotyczące prezentowanych wartości wskaźników, a w szczególności ich ew. korekt w stosunku do poprzedniego sprawozdania.

**UWAGA: Zawarte w kolumnie 3 szacunkowe wartości docelowe wskaźników na poziomie działania odnoszą się do całej Polski.** Niemniej jednak w **kolumnie 6** należy wykazać, w jakim stopniu realizacja poszczególnych działań w danym województwie przyczynia się do osiągnięcia szacunkowej wartości docelowej wskaźników na poziomie kraju. Ponadto **wobec wskaźników wyrażonych w % nie mierzy się efektywności, tzn. należy wstawić kreskę w kolumnie 6.**

**W przypadku wskaźników, których jednostka miary wyrażona jest w % niezbędne jest podawanie ich wartości również w liczbach bezwzględnych aby można było dokonać agregacji np. przy obliczaniu wartości wskaźnika dla całego kraju.**

## Załącznik 2b

**UWAGA: załącznik 2 b nie dotyczy działania 3.4.**

1. Liczba osób, które rozpoczęły\* udział w działaniu

\*w przypadku Działań 2.2 i 2.6 – stypendia dla uczniów i studentów (2.2.) oraz stypendia dla doktorantów (2.6), przez „rozpoczęcie udziału w projekcie” należy rozumieć faktyczne wypłacenie stypendium studentowi/ uczniowi szkoły ponadgimnazjalnej/ doktorantowi, a przez zakończenie udziału w projekcie analogicznie wypłacenie ostatniego stypendium..

Dla pozostałych działań, przez rozpoczęcie udziału w projekcie rozumie się podpisanie umowy/ deklaracji udziału w projekcie w zależności od przyjętego sposobu w danym województwie.

UWAGA: pokazano sposób agregacji danych dla terenów wiejskich. Dla terenów miejskich sposób agregacji jest analogiczny.

Status osoby na rynku pracy	Ms - wartość w okresie sprawozdawczym			Mp - wartość osiągnięta od początku realizacji Projektu		
	M*	K*	Ogół.*	M	K	Ogół.
Lp.	1	2	3	4	5	6
<b>Osoby zamieszkujące tereny wiejskie (suma 1-5):</b>						
<u>1. W tym osoby fizyczne niezarejestrowane jako bezrobotne:</u>						
<i>Kategoria ta dotyczy tych Beneficjentów Ostatecznych Działania 2.5 ZPORR, którzy nie zawierają się w pozostałych kategoriach</i>						
<u>W tym</u> młodzież do 25 roku życia						
<i>Osoby fizyczne niezarejestrowane jako bezrobotne poniżej 25 roku życia (powyższa podkategoria zawiera się w kategorii „osoby fizyczne niezarejestrowane jako bezrobotne”)</i>						
<u>2. W tym osoby uczące się (suma a-c):</u>						
<u>a.</u> uczniowie szkół ponadgimnazjalnych						
<i>Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych publicznych i niepublicznych (mających uprawnienia szkoły publicznej)</i>						
<u>b.</u> studenci						
<i>Studenci państwowych i niepaństwowych szkół wyższych prowadzonych w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym i eksternistycznym.</i>						

<u>c. uczestnicy studiów doktoranckich</u>						
<i>Osoby odbywające studia doktoranckie (w rozumieniu art. 38 ustawy z dnia 14 września 2003 r o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki) na kierunkach z zakresu nauk ścisłych, technicznych i innych dziedzin naukowych przyczyniających się do rozwoju strategicznych obszarów regionu. Kierunki te określa Regionalna Strategia Innowacyjna lub Strategia Rozwoju Województwa. Uwzględnienie uczestników projektu w ramach tej kategorii odnosi się w szczególności do projektów stypendialnych realizowanych w ramach Działania 2.6.</i>						
<u>3. W tym absolwenci szkół wyższych:</u>						
<i>Uwzględnienie uczestników projektu w ramach tej kategorii odnosi się w szczególności do projektów stażowych realizowanych w ramach Działania 2.6. Za absolwenta uznaje się osobę, która zdała ostatni egzamin przewidziany programem studiów (w rozumieniu ustawy z dnia 12 września 1990 roku o szkolnictwie wyższym) i w momencie dokonywania naboru na staż nie podjęła pierwszej pracy (nie dotyczy umów zlecenia/ o dzieło) oraz nie jest zarejestrowana jak bezrobotna.</i>						
<u>4. W tym krótkotrwale bezrobotni</u>						
<i>Osoby spełniające kryteria określone dla Beneficjentów Ostatecznych w Działaniu 2.4.</i>						
<u>5. W tym pracujące (suma a – e) :</u>						
<u>a. zatrudnieni:</u>						
<i>Osoby pracujące.</i>						
w tym pracownicy przemysłów podlegających procesowi restrukturyzacji i inne osoby zagrożone utratą zatrudnienia						
<i>Osoby określone w ramach Działania 2.4 ZPORR „Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi” zgodnie z zapisami Uzupelnienia ZPORR oraz wytycznymi Instytucji Zarządzającej ZPORR.</i>						
<u>b. rolnicy i domownicy oraz inne osoby zatrudnione w rolnictwie</u>						
<i>rolnicy i domownicy określone w ramach Działania 2.1 oraz 2.3 ZPORR zgodnie z zapisami Uzupelnienia ZPORR oraz stosownych wytycznych Instytucji Zarządzającej ZPORR; inne osoby zatrudnione w rolnictwie to osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy u osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność rolniczą nakładczą (w zakresie zgodnym z wytycznymi IZ ZPORR).</i>						
<u>c. samozatrudnieni</u>						
<i>. samozatrudnieni - W Działaniu 2.1 w przypadku projektów skierowanych do pracujących osób dorosłych zgłaszających z własnej inicjatywy chęć podwyższenia lub dostosowywania kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy w tej kategorii należy uwzględnić lekarzy i lekarzy dentyistów którzy nie wykonują pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego oraz umowy o pracę nakładczą (w zakresie zgodnym z Uzupelnieniem ZPORR oraz wytycznymi Instytucji Zarządzającej ZPORR). W Działaniu 2.1 w przypadku projektów studiów zawodowych podwyższających kwalifikacje pielęgniarek i położnych pracy w tej kategorii należy uwzględnić pielęgniarki i położne, które nie wykonują pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego oraz umowy o pracę nakładczą nakładczą (w zakresie zgodnym z Uzupelnieniem ZPORR oraz wytycznymi Instytucji Zarządzającej ZPORR).</i>						
<u>d. doradcy rolniczy</u>						
<i>Osoby zajmujące się udzielaniem pomocy rolnikowi w rozwiązywaniu problemów związanych z funkcjonowaniem gospodarstwa rolnego poprzez doradzanie, szkolenie i informowanie oraz wdrażanie i upowszechnianie najnowszych osiągnięć nauki (zawód zdefiniowany w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2002r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U.2002 Nr 222, poz. 1868).</i>						
<u>e. pracownicy sektora badawczo-rozwojowego</u>						
<i>Pracownicy jednostek naukowych i innych instytucji wspierających rozwój innowacyjny regionów, takich jak centra transferu technologii, parki naukowo- technologiczne i przemysłowe, inkubatory technologiczne i przedsiębiorczości. Uwzględnienie uczestników projektu w ramach tej kategorii odnosi się do projektów stażowych realizowanych w ramach Działania 2.6.</i>						
<b>Osoby zamieszkujące tereny miejskie</b>						
<u>osoby fizyczne niezarejestrowane jako bezrobotne:</u>						
młodzież do 25 roku życia						
<u>osoby uczące się:</u>						

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych						
studenci						
uczestnicy studiów doktoranckich						
absolwenci szkół wyższych:						
<u>krótkotrwale bezrobotni</u>						
<u>pracujące:</u>						
zatrudnieni:						
w tym pracownicy przemysłów podlegających procesowi restrukturyzacji i inne osoby zagrożone utratą zatrudnienia						
samo zatrudnieni						
rolnicy i domownicy oraz inne osoby zatrudnione w rolnictwie						
doradcy rolniczy						
pracownicy sektora badawczo- rozwojowego						
<b>OGÓŁEM</b>						
*M - Mężczyźni, K - Kobiety, Ogół. - Ogółem						

2. Liczba osób, które przerwały uczestnictwo w projekcie/ nie ukończyły projektu w ramach działania

*Proszę wpisać dane osób, które przerwały uczestnictwo w projekcie. Poszczególne grupy osób odpowiadają grupom zawartym w tabeli 1. Przez **przerwanie** udziału w projekcie rozumie się rezygnację Beneficjenta Ostatecznego z uczestnictwa w projekcie przed datą zakończenia wsparcia przewidzianego dla niego. W tym przypadku należy opisać tą sytuację w punkcie 4A, oraz podać podjęte lub planowane do podjęcia środki zaradcze, (np. w miejsce osoby, która zrezygnowała, została zrekrutowana osoba z listy rezerwowej). W przypadku gdy Beneficjent Ostateczny ukończy udział w projekcie przed planowanym zakończeniem projektu oraz osiągnięciem zakładanego celu projektu np.: złoży egzamin maturalny, należy traktować daną osobę jako osobę która pozytywnie zakończyła udział w projekcie. Przez **nieukończenie** realizacji projektu rozumie się np. niezdanie egzaminu kończącego szkolenie, niezyskanie certyfikatu, dyplomu lub zaświadczenia.*

3. Liczba osób, które dzięki wsparciu w ramach działania podniosły swoje kwalifikacje (uzyskanie dyplomu, świadectwa, zaświadczenia). Jeżeli w trakcie realizacji projektu jedna osoba otrzymała kilka certyfikatów, dyplomów itp. należy ją wykazać tylko raz

*Rubrykę proszę wypełnić jedynie w przypadku, gdy projekt adresowany jest do osób, pracowników instytucji, pracowników przedsiębiorstw itp. Dla działania 2.2. nie wypełnia się. Należy wykazać liczbę osób, które uzyskały zaświadczenie potwierdzające podniesienie kwalifikacji zawodowych. Wartość w kolumnie Mu pokrywa się z wartością w tabeli 2.3.3 we wniosku o dofinansowanie.*

Lp.	Ms			Mp		
	M	K	Ogół.	M	K	Ogół.
Liczba osób	1	2	3	4	5	6

4. Liczba instytucji objętych wsparciem

Lp.	Ms	Mp
1	1	2
Liczba instytucji		

5. Rodzaj wsparcia dla osób w ramach działania

Rodzaj wsparcia	Ms			Mp		
	M	K	Ogól.	M	K	Ogól.
Lp.	1	2	3	4	5	6
Usługi doradcze						
<i>Udzielanie porad ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podwyższenie kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia oraz podjęcie działalności gospodarczej, w których wykorzystywane są standaryzowane metody dotyczące w szczególności badania zainteresowań i uzdolnień zawodowych. W przypadku Działania 2.5 w tej kategorii należy uwzględnić <b>doradztwo podstawowe</b> świadczone na rzecz Beneficjentów Ostatecznych projektów <b>do momentu zarejestrowania</b> przez BO działalności gospodarczej w trakcie korzystania ze wsparcia doradczo – szkoleniowego.</i>						
Szkolenia i kursy						
<i>Pozaszkolne zajęcia edukacyjne mające na celu uzyskanie lub uzupełnienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności ogólnych i specjalistycznych. Przez szkolenie należy rozumieć przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie, podwyższenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych, pomoc w uzyskiwaniu uprawnień lub tytułów zawodowych, a także kursy ogólne oraz kursy specjalistyczne dostosowujące kwalifikacje zawodowe do potrzeb regionalnego rynku pracy.</i>						
Praktyki zawodowe						
<i>Nabywanie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy przez studenta bądź osobę uczącą się, bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.</i>						
Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych						
<i>Liczba uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy otrzymują stypendia. Świadczenie pomocy materialnej na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów z obszarów wiejskich znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej</i>						
Stypendia dla studentów						
<i>Liczba studentów otrzymujących stypendia. Świadczenie pomocy materialnej na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów z terenów zmarginalizowanych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej</i>						
Stypendia dla uczestników studiów doktoranckich						
<i>Liczba doktorantów, którzy otrzymują stypendia. W ramach ZPORR stypendia są wypłacane doktorantom, którzy deklarują chęć pracy w regionie. Zgodnie z Działaniem 2.6 są to stypendia dla najlepszych absolwentów szkół wyższych kontynuujących naukę na studiach doktoranckich z zakresu nauk ścisłych, technicznych i innych dziedzin naukowych przyczyniających się do rozwoju strategicznych obszarów regionu.</i>						
Staże w przedsiębiorstwach						
<i>Staże transferowi wiedzy ze szkół wyższych/ instytutów naukowo badawczych do przedsiębiorstw poprzez staże absolwentów szkół wyższych i pracowników naukowych w przedsiębiorstwach.</i>						
Informacja zawodowa						
<i>Udzielanie informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia, z wykorzystaniem zasobów informacji w formie ustnej, drukowanej, audiowizualnej i innych nowoczesnych technik przekazu informacji opartych na technologii komputerowej.</i>						
Pośrednictwo pracy						
<i>Udzielanie pomocy bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w znalezieniu odpowiednich pracowników.</i>						
Subsydiowanie zatrudnienia						
<i>Umożliwienie tworzenia nowych miejsc pracy, na których zostaną zatrudnieni Beneficjenci Ostateczni wskazani w Działaniach 2.3 i 2.4 ZPORR, realizowane na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji w zakresie zatrudnienia (Dz. U. Nr 267, poz. 2653, z późn. zm. )</i>						
Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej						
<i>Specyficzny typ doradztwa realizowany w ramach Działania 2.5 ZPORR. W tej kategorii należy uwzględnić <b>doradztwo specjalistyczne</b> świadczone na rzecz Beneficjentów Ostatecznych projektów <b>od momentu zarejestrowania</b> przez BO działalności gospodarczej w trakcie korzystania ze wsparcia doradczo – szkoleniowego.</i>						
Wsparcie materialne dla prowadzących działalność gospodarczą						

*Bezpośrednia, bezzwrotna pomoc kapitałowa udzielana Beneficjentowi Ostatecznemu w ramach Działania 2.5 ZPORR w formie jednorazowej dotacji inwestycyjnej lub wsparcia pomostowego, ułatwiająca sfinansowanie pierwszych wydatków/ inwestycji umożliwiających rozpoczęcie funkcjonowania nowozarejestrowanemu mikroprzedsiębiorcy.*

Inne*						
-------	--	--	--	--	--	--

\*Należy podać inny rodzaj wsparcia, w przypadku gdy wsparcie realizowane w ramach projektu nie mieści się w żadnej z powyższych kategorii.

#### 6. Rodzaj realizowanej pomocy dla instytucji

*Rubrykę należy wypełnić jedynie w przypadku, gdy projekt adresowany jest do instytucji. Wartość w kolumnie Mu pokrywa się z wartością w tabeli 4.2 we wniosku o dofinansowanie.*

Lp.	Ms	Mp
	1	2
Badania, analizy, ekspertyzy		
Tworzenie i rozwój sieci transferu innowacji i wymiany informacji		
Seminaria, spotkania, warsztaty		
Seminaria, spotkania, warsztaty		
Baza danych		
Inne*		

\*Należy podać inny rodzaj wsparcia, w przypadku, gdy wsparcie realizowane w ramach działania nie mieści się w żadnej z powyższych kategorii.

### III. POSTĘP FINANSOWY DZIAŁANIA

#### 1.

W powiązaniu z informacjami zawartymi w załączniku nr 1 w części dotyczącej płatności, można podsumować postęp finansowy poszczególnych Działań. W szczególności można skomentować w okresie sprawozdawczym postęp w płatnościach przekazywanych z kont programowych oraz wskazać ewentualne przyczyny opóźnień lub trudności z wydatkowaniem środków strukturalnych w działaniu, oraz opisać kroki, które instytucja wdrażająca podjęła by zwiększyć poziom absorpcji środków w danym działaniu.

Należy opisać funkcjonowanie systemu pozyskiwania środków krajowych na realizację działania (np. z rezerwy budżetowej), ze szczególnym uwzględnieniem występujących problemów.

- Należy dokonać porównania płatności zrealizowanych z kont programowych na rzecz Instytucji Wdrażających w okresie sprawozdawczym (w poszczególnych latach wdrażania Działania w województwie) z prognozami dotyczącymi omawianego okresu przedstawionymi w poprzednich sprawozdaniach. W przypadku znaczących rozbieżności pomiędzy prognozowanym a rzeczywistym poziomem płatności należy przedstawić stosowne wyjaśnienia oraz przyczyny powstania tych różnic. Powyższe dane można zaprezentować w formie wykresu.

#### UWAGI DO ZAŁĄCZNIKÓW:

- Nie należy zmieniać formuł w komórkach tabel. Należy wypełnić wszystkie komórki zaznaczone kolorem białym. Komórki w kolorze szarym zliczają się automatycznie. W przypadku braku wartości należy wpisać „0”.**
- Nie należy zmieniać formatu tabel:** nie scalać i nie rozdzielać komórek, nie wstawiać i nie kasować wierszy lub kolumn – w przeciwnym wypadku niemożliwa będzie automatyczna agregacja większej liczby sprawozdań.

**iii. Sprawozdania w ramach ZPORR są sporządzane w PLN. Nie należy wpisywać symbolu waluty w komórki z wartościami liczbowymi. W formacie liczbowym stosujemy przecinek, nie kropkę.**

**vi.** Dane przekazane w załączniku 3 i 4 w trybie informacji finansowej, należy przenieść co do zasady w **niezmienionej formie** do sprawozdania z realizacji działania ZPORR, składanego w zwykłym trybie.

**Załącznik nr 3.** Powstaje na podstawie wniosków o płatność złożonych przez beneficjentów (ostatecznych odbiorców), które zostały do końca okresu sprawozdawczego rozliczone/poświadczone przez instytucję wdrażającą.

W **kolumnie 1** należy wykazać sumę wartości EFRR/EFS wniosków beneficjentów o płatność, rozliczonych/poświadczonych przez instytucję wdrażającą, oraz odpowiadającego im współfinansowania ze źródeł krajowych (np. budżet państwa, budżety jst oraz środki prywatne, które uwzględnione zostały w kwocie stanowiącej podstawę dokonanej refundacji, tj. środki prywatne występujące m.in. w projektach, w których występuje pomoc publiczna).

W **kolumnach 3-5** należy wykazać wartość sumę wartości EFRR/EFS wniosków beneficjentów o płatność, rozliczonych/poświadczonych przez instytucję wdrażającą do końca okresu sprawozdawczego.

W **kolumnach 6-10** należy wykazać wartość krajowych środków publicznych przeznaczonych na finansowanie wydatków kwalifikowalnych, w odniesieniu do których do końca okresu sprawozdawczego zostały złożone i rozliczone/poświadczone wnioski beneficjentów o płatność, pomniejszoną o wartość wnioskowanych środków z EFRR/EFS. Wspomniana różnica stanowi wartość współfinansowania krajowego sfinansowanego ze środków publicznych ogółem (**kolumna 6**), ze środków budżetu państwa (**kolumna 7**), budżetów jednostek samorządu terytorialnego szczebla regionalnego (województw) i lokalnego (gmin i powiatów) - **kolumny 8 i 9** - oraz innych środków publicznych, obejmujących m.in. wydatki kwalifikowalne finansowane ze środków pokrewnych środkom publicznym, ponoszone przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych (m.in. kościoły, organizacje *non-profit*) realizujące projekty służące dobru publicznemu, o ile nie służą one generowaniu zysku i zachowana jest zasada braku dyskryminacji pomiędzy dwoma organizacjami działającymi na rzecz pożytku publicznego (**kolumna 10**).

Wartości w **kolumnie 11 i 12 są sobie równe**, tj. po wypełnieniu kolumny 11 należy przenieść odpowiednie wartości do kolumny 12.

W działaniach, w których **środki prywatne nie stanowią** podstawy naliczenia refundacji z EFRR/ EFS, w kolumnach 11 i 12 należy **wpisać wartość „0”**.

Dla pozostałych działań, w kolumnach 11 i 12 należy wykazać wartość środków prywatnych przeznaczonych na finansowanie wydatków kwalifikowalnych uwzględnionych w kwocie, w odniesieniu do której do końca okresu sprawozdawczego zostały złożone i rozliczone/poświadczone wnioski beneficjentów o płatność, pomniejszoną o wartość wnioskowanych środków z EFRR/EFS (środki prywatne stanowią podstawę naliczania refundacji w projektach, gdzie występuje pomoc publiczna).

W kolumnach 11 i 12 **nie należy wykazywać** wydatków finansowanych ze środków pokrewnych środkom publicznym, które zostały już wykazane w kolumnie 10.

Wartości wykazywane w kolumnach 6-12 powinny uwzględniać m.in. środki z pożyczek EBI.

W **kolumnie 13** należy wykazać wartość środków pochodzących z pożyczek EBI (w takim zakresie, w jakim pozyskanie informacji o wspomnianych środkach jest możliwe) służących finansowaniu wydatków kwalifikowalnych, w odniesieniu do których do końca okresu sprawozdawczego zostały złożone i rozliczone/poświadczane przez beneficjentów wnioski o płatność.

Wartości wykazane w kolumnie 13 powinny być uwzględnione w kwotach prezentowanych w kolumnach 6-12.

W **kolumnie 14** należy wykazać procentowy udział EFRR/EFS wniosków o płatność, złożonych przez beneficjentów (ostatecznych odbiorców), które zostały rozliczone/poświadczane przez instytucję wdrażającą do końca okresu sprawozdawczego w sumie wydatków kwalifikowalnych wliczanych do kwoty w odniesieniu do której liczony jest udział współfinansowania wspólnotowego.

2. **Załącznik nr 4** Nie występuje w sprawozdaniu końcowym!

#### **IV. OPIS PROBLEMÓW WE WDRAŻANIU DZIAŁANIA**

1. Należy opisać problemy, które zakłócały/ opóźniały wdrażanie, które powtarzały się wielokrotnie w okresie sprawozdawczym, lub takie, które związane są z działaniami dotyczącymi zamknięcia Działania.

A. Należy opisać główne problemy, których rozwiązanie leży w kompetencjach Instytucji Pośredniczącej lub IZ ZPORR, a które wynikają lub są powiązane z rozwiązaniami zastosowanymi w systemie wdrażania Programu, przyjętych procedur, porozumień, przepisów prawnych itp. Są to problemy **endogeniczne- zależne od systemu zarządzania** Programem.

Dodatkowo w punkcie tym należy opisać typy problemów najczęściej zgłaszane przez beneficjentów na etapie realizacji projektów\*.

**\*problemy z: uczestnikami projektu, wykonawcą, płatnościami i inne.**

Należy również podać środki zaradcze do ww. problemów.

B. Należy opisać główne problemy, okoliczności niezwiązane z systemem wdrażania Programu, ale wpływające bezpośrednio lub pośrednio na realizację Programu (np. zmiany w sytuacji finansów publicznych, rozwiązania legislacyjne wpływające na sytuację podmiotów (potencjalnie) uczestniczących w realizacji Programu lub zmiany w sytuacji makroekonomiczno-społecznej itp.) Są to problemy **egzogogeniczne- niezależne od systemu zarządzania** Programem.

#### **V. INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH I NAPOTKANYCH PROBLEMACH W TRAKCIE REALIZACJI DZIAŁANIA**

1. **Punkt 1** dotyczy kontroli **projektów**. *Należy wypełnić załącznik nr 8*

**Dotyczy kontroli, która już została zakończona. Jeżeli kontrola rozpoczęła się w bieżącym okresie sprawozdawczym i nie została jeszcze zakończona, nie należy jej wpisywać.**

**Należy podać informacje o kontrolach, które nie zostały jeszcze zakończone.**

**Należy podać:**

- a) Zsumowaną liczbą kontroli projektów przeprowadzonych przez Instytucje Wdrażające i Instytucję Pośredniczącą z podziałem na działania.
  - b) Liczbę kontroli planowanych/ doraźnych/ sprawdzających.
  - c) W przypadku opóźnień/ niezrealizowania Roczego Planu Kontroli należy podać ich przyczyny (dotyczy to wyłącznie RPK na 2009r.)
  - d) Należy wypisać w punktach najważniejsze problemy, które pojawiają się w procesie kontroli z art. 4 438/2001.
  - e) Należy podać informacje dotyczące planowanych działań kontrolnych innych niż kontrole trwałości (oraz szacunkową liczbę takich kontroli).
3. Należy zamieścić informacje odnośnie liczby kontroli/audytów przeprowadzanych przez instytucje zewnętrzne (np. NIK, RIO, KE, audytorzy zewnętrzni etc.).

**Należy podać: termin kontroli, zakres kontroli oraz czy wyniki kontroli rodzą konsekwencje prawne/ finansowe, jeśli tak to jakie**

4. A) Należy zaznaczyć czy za dany okres sprawozdawczy sporządzono raport(y) o nieprawidłowości w Programie. Należy odnieść się do raportów kwartalnych/ bieżących sporządzanych zarówno przez instytucję pośredniczącą jak i przez instytucje wdrażające za dany okres sprawozdawczy (np. w sprawozdaniu rocznym za 2007r. należy zamieścić informację o raportach za I, II, III, IV kwartał).

**UWAGA: Pytanie dotyczy wyłącznie raportów bieżących i raportów kwartalnych.**

**B) W przypadku sporządzenia raportu dotyczącego nieprawidłowości stwierdzonej podczas realizacji działania należy podać stosowne informacje:**

**1. Proszę podać liczbę wykrytych i zaraportowanych nieprawidłowości w okresie sprawozdawczym, w liczbę nieprawidłowości „usuniętych” do końca okresu sprawozdawczego oraz „w trakcie usuwania” oraz:**

- numer nieprawidłowości (należy wpisać numer nieprawidłowości nadany przez instytucję sporządzającą raport. Zgodnie z instrukcją wypełniania raportu, numer nieprawidłowości ma formę: XX/XXX/XXXX);
- kwartał, za który po raz pierwszy poinformowano o nieprawidłowości (zgodnie z instrukcją wypełniania raportu, np. 01/05. Pierwsze dwie cyfry oznaczają numer kwartału Ostatnie dwie cyfry oznaczają rok)
- kwartał, za który poinformowano o usunięciu nieprawidłowości – jeśli dotyczy (zgodnie z instrukcją wypełniania raportu, np. 01/05. Pierwsze dwie cyfry oznaczają numer kwartału Ostatnie dwie cyfry oznaczają rok).
- status nieprawidłowości ( U: usunięta, WT: w trakcie usuwania);
- kwotę główną środków odzyskanych – z podziałem na Budżet Państwa i Środki UE (w przypadku nieprawidłowości usuniętych) i kwotę główną środków do odzyskania – z podziałem na Budżet Państwa i Środki UE (w przypadku nieprawidłowości w trakcie usuwania)

Np.

W okresie sprawozdawczym w programie w województwie wykryto i zaraportowano 35 nieprawidłowości z czego 18 usunięto, natomiast 2 są w trakcie usuwania.:

05/W11/0001; 01/05; 03/06; U; odzyskano: EFRR: 270 000 zł, BP: Nd.

**UWAGA:** do powyższego zestawienia proszę **nie wliczać przypadków uznanych ostatecznie za brak nieprawidłowości** (tj. takich, którym w raporcie nadano status „brak nieprawidłowości” – IRQ 0)!

2. W punkcie 2. proszę **osobno** wymienić przypadki, dla których sporządzono i przekazano raport o nieprawidłowości, zakwalifikowane ostatecznie jako **brak nieprawidłowości**. Proszę podać ich liczbę oraz:

- **numer nieprawidłowości (należy wpisać numer nieprawidłowości nadany przez instytucję sporządzającą raport. Zgodnie z instrukcją wypełniania raportu, numer nieprawidłowości ma formę: XX/XXX/XXXX);**

Np.

**W okresie sprawozdawczym w programie w województwie wykryto i zaraportowano 2 przypadki ostatecznie uznane za brak nieprawidłowości:**

**05/W11/00015;**

Ponadto, w załączniku 8 w kolumnie „Stwierdzone nieprawidłowości” proszę **nie zamieszczać przypadków uznanych ostatecznie za brak nieprawidłowości**.

## VI. ZDOLNOŚĆ INSTYTUCJONALNA

Należy przedstawić opis i ocenę zdolności instytucjonalnej, ze wskazaniem najsłabszych elementów systemu, uwzględniając następujące elementy:

- przygotowanie kadr obsługujących działanie (stan zatrudnienia - liczbę etatów (ewentualnie osób) – w poszczególnych wydziałach/komórkach organizacyjnych, z uwzględnieniem komórek ds. kasowej obsługi funduszy strukturalnych w ramach wydziałów finansowo-budżetowych w stosunku do docelowego poziomu, ilość w stosunku do przypisanych zadań; kompetencje pracowników, w tym ciągłość szkoleń.
- zaplecze techniczne (stan obecny, braki, środki podjęte/planowane w celu usprawnienia zaplecza technicznego); należy krótko scharakteryzować zdolność instytucji do wypełniania nałożonych na nią obowiązków w odniesieniu do dostępnej bazy lokalowo-sprzętowej i w kontekście wykorzystania środków z pomocy technicznej,
- struktura organizacyjna (ocena ich funkcjonalności, efektywności, informacje o planowanych zmianach w strukturze, przesunięciach kadrowych wewnątrz struktury itp.).

**Dodatkowo należy wypełnić załącznik nr 5.**

Należy podać **Instytucja, Komórki organizacyjne**

**W kolumnie 2** należy wpisać nazwę instytucji wdrażającej działanie oraz nazwy poszczególnych komórek organizacyjnych zaangażowanych w realizację działania. Jeżeli poszczególne komórki organizacyjne pełnią funkcje instytucji wdrażających działania

ZPORR, należy umieścić informację o tym w kolumnie 2, obok nazwy właściwej komórki organizacyjnej.

**Podając liczbę etatów należy wskazać wielkość zaangażowania konkretnej osoby, tzn. jeżeli dana osoba zajmuje się w 50% swojego czasu ZPORR, zaś pozostałą innym programem należy podać wartość dziesiętną np. 0,50 (wielkość etatu należy pokazać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku). Zestawienie to powinno również zawierać informacji o osobach, które tylko w niewielkim stopniu zajmują się ZPORR, np. główny księgowy, osoby pracujące w dziale kadr, itp.**

**Liczba etatów zaangażowanych w realizację ZPORR, w części współfinansowanej wyłącznie z EFRR (kolumna 3)**

Należy podać informację o ilości etatów, które zaangażowane są w realizację wyłącznie tej części programu, która jest współfinansowana z EFRR. Chodzi tu o wszystkie osoby zaangażowane w realizację zadań związanych z wdrażaniem działania – co powinny odzwierciedlać opisy stanowisk tych osób. W kolumnie 3 należy wykazać również te etaty, które poza zadaniami związanymi z realizacją działania w części współfinansowanej wyłącznie z EFRR zajmują się także innymi zadaniami, nie związanymi z realizacją ZPORR (zadania związane z wdrażaniem ZPORR nie muszą stanowić 100 procent czasu pracy danego pracownika, nawet jeżeli zajmuje się on ZPORR w 10 % jego czasu pracy, wymieniamy go jako 1 osobę zaangażowaną w realizację programu).

Kolumna 4 należy nie wypełniać!

**Liczba etatów zaangażowanych w realizację ZPORR, w części współfinansowanej wyłącznie z EFS (kolumna 5)**

Należy podać informację o ilości etatów, które zaangażowane są w realizację działania, które jest współfinansowane z EFS. Chodzi tu o wszystkie etaty zaangażowane w realizację zadań związanych z wdrażaniem priorytetu 2 ZPORR – co powinny odzwierciedlać opisy stanowisk tych osób. W kolumnie 5 należy wykazać również te etaty, które poza zadaniami związanymi z realizacją ZPORR w części współfinansowanej wyłącznie z EFS zajmują się także innymi zadaniami, nie związanymi z realizacją ZPORR.

Kolumny 6 należy nie wypełniać!

**Liczba etatów zaangażowanych w realizację ZPORR, w części współfinansowanej z EFRR i EFS (kolumna 7)**

Należy podać informację o ilości etatów, które realizują zadania związane z wdrażaniem ZPORR w części współfinansowanej z EFRR i EFS. O ile w kolumnach 3-6 należy podać liczbę etatów, na których zatrudnione osoby wykonują zadania związane wyłącznie z EFRR lub EFS w ramach ZPORR, w kolumnach 7-8 należy podać liczbę osób, które wykonują zadania związane z realizacją programu zarówno w części współfinansowanej z EFRR jak też z EFS. W kolumnie 7 należy wykazać również te osoby, które poza zadaniami związanymi z realizacją ZPORR zajmują się także innymi zadaniami, nie związanymi z wdrażaniem programu.

Kolumny 8 należy nie wypełniać!

**Liczba wszystkich etatów zaangażowanych w realizację ZPORR (kolumny 9 i 10)**

W kolumnie 9 należy podać wszystkie etaty zaangażowane w realizację ZPORR, a więc etaty, które zaangażowane są w realizację wyłącznie tej części programu, która jest współfinansowana z EFRR (wykazane w kolumnie 3), następnie wyłącznie zaangażowane w realizację priorytetu 2 ZPORR (wykazane w kolumnie 5), oraz etaty, na których osoby

zatrudnione zajmują się realizacją programu zarówno w części współfinansowanej z EFRR jak i z EFS (wykazane w kolumnie 7). Liczba w kolumnie 9 powinna więc stanowić sumę liczb z kolumn 3, 5 i 7.

Kolumny 10 należy nie wypełniać!

W tabeli należy pokazać aktualny stan zatrudnienia, na dzień 31 października 2009 r..

### **Zapotrzebowanie na dodatkowe etaty niezbędne dla właściwego zamknięcia ZPORR (kolumna 11)**

Różnicę pomiędzy optymalną liczbą etatów (taką, która wg Państwa zapewniłaby właściwe zamknięcie ZPORR) a faktycznym zatrudnieniem w danym okresie sprawozdawczym, czyli liczbą z kolumny 9.

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

1. Należy opisać przykłady najlepszych praktyk (*best-practice*) w wywiązywaniu się instytucji wdrażających i niższych poziomów wdrażania ze zobowiązań w zakresie informacji i promocji działania. Opis realizowanych działań powinien wyróżniać działania skierowane do potencjalnych beneficjentów ostatecznych (partnerzy społeczni i ekonomiczni, NGOs' instytucje promujące równość szans kobiet i mężczyzn) oraz szerokiej opinii publicznej. Należy opisać czy w danym okresie sprawozdawczym były przeprowadzane konferencje, czy wydawano materiały informacyjne, biuletyny, czy przeprowadzano szkolenia.

## **VIII. INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI DZIAŁANIA Z ZASADAMI POLITYK WSPÓLNOTOWYCH**

**UWAGA:** poprzez użyte niżej sformułowanie „każdy projekt” rozumie się każdy projekt, do którego realizacji ma odniesienie dana polityka wspólnotowa.

1. Należy, na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych, odpowiedzieć na pytanie, czy w ramach działania realizacja każdego projektu była zgodna z przepisami udzielania zamówień publicznych.  
W przypadku braku zgodności, należy zwięźle opisać, na czym polegały stwierdzone nieprawidłowości, a w szczególności opisać przyczyny i sposób naruszania zgodności oraz planowane środki zaradcze na poziomie działania w ramach którego nastąpiły. Nie należy oddzielnie opisywać występujących nieprawidłowości. Należy je jedynie sklasyfikować i opisywać wg typów.
2. Należy, na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych, odpowiedzieć na pytanie, czy w ramach działania realizacja każdego projektu była zgodna z zasadami polityki ochrony środowiska.  
W przypadku braku zgodności, należy zwięźle opisać, na czym polegały niezgodności, a w szczególności opisać przyczyny i sposób naruszania zgodności oraz planowane środki zaradcze na poziomie działania w ramach którego nastąpiły. Nie należy oddzielnie opisywać występujących niezgodności. Należy je jedynie sklasyfikować i opisywać wg typów.
3. Należy, na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych odpowiedzieć na pytanie, czy w ramach działania realizacja każdego projektu była zgodna z zasadami polityki równych szans.

W przypadku braku zgodności, należy zwięźle opisać, na czym polegały niezgodności, a w szczególności opisać przyczyny i sposób naruszania zgodności oraz planowane środki zaradcze na poziomie działania w ramach którego nastąpiły. Nie należy oddzielnie opisywać występujących niezgodności. Należy je jedynie sklasyfikować i opisywać wg typów.

4. Należy, na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych odpowiedzieć na pytanie, czy w ramach działania realizacja każdego projektu była zgodna zasadami polityki społeczeństwa informacyjnego.

W przypadku braku zgodności, należy zwięźle opisać, na czym polegały niezgodności, a w szczególności opisać przyczyny i sposób naruszania zgodności oraz planowane środki zaradcze na poziomie działania w ramach którego nastąpiły. Nie należy oddzielnie opisywać występujących niezgodności. Należy je jedynie sklasyfikować i opisywać wg typów.

5. Należy, na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych, odpowiedzieć na pytanie, czy w ramach działania realizacja każdego projektu była zgodna z zasadami udzielania pomocy publicznej.

W przypadku braku zgodności należy zwięźle opisać, na czym polegały stwierdzone nieprawidłowości, a w szczególności opisać przyczyny i sposób naruszania zgodności oraz planowane środki zaradcze na poziomie działania w ramach którego nastąpiły. Nie należy oddzielnie opisywać występujących nieprawidłowości. Należy je jedynie sklasyfikować i opisywać wg typów.

Dodatkowo należy wypełnić załącznik nr 7.

**UWAGA:** załącznik nr 7 wypełnia się wyłącznie dla działań ZPORR, w których występuje pomoc publiczna, tj. 2.3, 2.4, 2.5, i 3.4.

W kolumnie 2 należy wpisać wartość udzielonej pomocy publicznej ze środków EFRR/ EFS. W kolumnie 3 należy wpisać odpowiadającą jej wartość udzielonej pomocy publicznej ze środków krajowych.

W przypadku działania 2.5 należy wykazać wartość udzielonej pomocy publicznej przez Ostatecznego Odbiorcę/ Beneficjenta.

## IX. OŚWIADCZENIE INSTYTUCJI WDRAŻAJĄCEJ

Oświadczenie powinna podpisać osoba odpowiedzialna za realizację działania, wskazana w pkt. I 5. Jeśli oświadczenie podpisuje inna osoba, jej dane osobowe oraz kontakt należy wpisać do tabeli. Osoba podpisująca sprawozdanie w zastępstwie osoby wymienionej w pkt. 1.5 powinna mieć pisemne upoważnienie.

## X. ZAŁĄCZNIKI

1. **Załącznik nr 1.** - Stan realizacji projektów w ramach działania (od początku realizacji, w PLN)
2. **Załącznik nr 2.** - Wskaźniki postępu rzeczowego realizacji ZPORR (poziom działania),
3. **Załącznik nr 2b.\*** - Wskaźniki postępu rzeczowego realizacji działania  
\* załącznik 2b nie dotyczy sprawozdania z działania 3.4.
4. **Załącznik nr 3.** - Zestawienie wartości płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów i odpowiadającego im współfinansowania krajowego (od początku realizacji, w PLN)
5. **Załącznik nr 5.** – Zatrudnienie

6. **Załącznik nr 7.** - Wielkość udzielonej pomocy publicznej w ramach działania (od początku realizacji w PLN)
7. **Załącznik nr 8** – Kontrole realizacji projektów
8. **Załącznik nr 10 - Rozwiązane umowy w ramach ZPORR 2004-2006**

## **ZAŁĄCZNIK**

Województwa oznacza się numerem przyporządkowanym danemu województwu przez GUS:

- 00** kraj
- 02** dolnośląskie
- 04** kujawsko-pomorskie
- 06** lubelskie
- 08** lubuskie
- 10** łódzkie
- 12** małopolskie
- 14** mazowieckie
- 16** opolskie
- 18** podkarpackie
- 20** podlaskie
- 22** pomorskie
- 24** śląskie
- 26** świętokrzyskie
- 28** warmińsko-mazurskie
- 30** wielkopolskie
- 32** zachodniopomorskie