

- wzór* -

Kwartalne Sprawozdanie z Postępu realizacji Projektu wraz z Kwartalnym Sprawozdaniem Finansowym oraz Kwartalnym Sprawozdaniem z wykrytych Nieprawidłowości

I. Informacje wstępne

Nazwa Programu	
Nazwa Projektu	
Numer umowy/numer działań (poddziałów)	
Numer sprawozdania (kwartał/rok/wersja)	
Okres sprawozdawczy	

II. Kwartalne Sprawozdanie Rzeczowe

II.1. Realizacja wskaźników Projektu

Poniżej wskazano zagregowane informacje na temat realizacji wskaźników dla poszczególnych Osi Priorytetowych.

Nazwa wskaźnika	Wartość za dany kwartał	Wartość za dany rok	Wartość ogółem*	% realizacji założeń przyjętych w SI**
1	2	3	4	5
Oś Priorytetowa x. nazwa własna				
+				
Oś Priorytetowa y. nazwa własna				
+				
Dodatkowe informacje (jeżeli dotyczy):				
* Narastająco od początku realizacji Projektu				
** W odniesieniu do 2023 r. i 2018 r. – jeśli dotyczy				

Lista Umów Operacyjnych z Pośrednikami Finansowymi obsługiwanych przez Beneficjenta wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego znajduje się we właściwej zakładce Platformy Obsługi Instrumentów Finansowych (dalej POIF). Dodatkowo, w POIF zaprezentowano postęp budowy portfeli oraz finansowy Umów Operacyjnych zawartych z Pośrednikami Finansowymi. Dane zaprezentowane w POIF zostały ujęte dla całego okresu realizacji Umowy.

II.2. Wsparcie skierowane do Ostatecznych Odbiorców

W okresie sprawozdawczym Pośrednicy Finansowi wsparli łącznie [•] Ostatecznych Odbiorców/przedsiębiorstw działających na terenie województwa na łączną kwotę [•] zł, w tym udział środków EFRR w udzielonym wsparciu wynosił [•] zł, natomiast udział środków krajowych(prywatne/Budżet Państwa)wyniósł [•] zł, w tym w ramach:

- poddziałania [X] wsparli łącznie [•] Ostatecznych Odbiorców/przedsiębiorstw działających na terenie województwa na łączną kwotę [•] zł, w tym udział środków EFRR w udzielonym wsparciu wynosił [•] zł, natomiast udział środków krajowych (prywatne/Budżet Państwa) wyniósł [•] zł;

Zagregowane dane dotyczące postępu rzeczowego Projektu zostały zamieszczone i zaprezentowane w wersji elektronicznej za wykorzystaniem aplikacji POIF.

Dodatkowe informacje (jeżeli dotyczy):

II.3. Umowy zawarte z Pośrednikami Finansowymi

Poniżej wskazano zagregowane dane dotyczące zawartych umów z Pośrednikami Finansowymi wraz z informacją na temat stopnia realizacji założeń przyjętych w Rocznym Planie Działań i Strategii Inwestycyjnej.

Instrument Finansowy	Wartość (zł) /liczba umów za dany kwartał	Wartość (zł) /liczba umów ogółem*	Komentarz**
1	2	3	4
Oś Priorytetowa x. nazwa własna			
1 Produkt 1			
2 Produkt 2			
+ ...			
Oś Priorytetowa y. nazwa własna			
1 Produkt 1			
2 Produkt 2			
+			
Informacje dodatkowe (jeżeli dotyczy):			
* Narastająco od początku realizacji Projektu			
** W przypadku problemów w realizacji/ odchyień/ opóźnień			

II.4. Nabory na Pośredników Finansowych

Szczegółowe dane dotyczące naborów na Pośredników Finansowych dla poszczególnych Osie/Działań/Poddziałów zostały zaprezentowane w aplikacji POIF w zakładce Nabory na PF. Informacje dotyczące liczby złożonych wniosków aplikacyjnych oraz informacje na temat oceny ww. wniosków znajdują się w zakładce *Zgłoszenie do naboru na PF*. Poniżej wskazano informacje na temat przeprowadzonych lub prowadzonych naborów na Pośredników Finansowych.

Instrument Finansowy	Data rozpoczęcia postępowania	Status postępowania*	Komentarz**
1	2	3	4
Oś Priorytetowa x. nazwa własna			
1 Produkt 1			
2 Produkt 2			
+			
Oś Priorytetowa y. nazwa własna			
1 Produkt 1			
2 Produkt 2			
+			
Informacje dodatkowe (jeżeli dotyczy):			
* Zgodnie z planem/opóźnione/wcześniej			
** W przypadku problemów w realizacji/ odchyień/ opóźnień			

II.5. Spotkania organizowane w związku z realizacją Projektu

W poniższej tabeli zaprezentowano podstawowe informacje dotyczące przeprowadzonych w bieżącym okresie sprawozdawczym spotkań roboczych, operacyjnych, zjazdów, posiedzeń Rad Inwestycyjnych lub Monitorujących itp.

Lp.	Termin spotkania	Przedmiot i zakres tematyczny spotkania	Instytucje uczestniczące
+			
Dodatkowe informacje (jeżeli dotyczy):			

II.6. Informacja i promocja

W poniższej tabeli zaprezentowano podstawowe dane dotyczące działań (wykorzystanych instrumentów) podjętych przez Beneficjenta w zakresie informacji i promocji Projektu. Wymieniono instrumenty informacji i promocji, które zostały wykorzystane przez Beneficjenta w okresie sprawozdawczym wraz z ich krótkim opisem.

Lp.	Rodzaj działania/instrumentu	Opis działania/instrumentu	Grupa docelowa	Efekt danego działania/instrumentu
+				
Dodatkowe informacje (jeżeli dotyczy):				

II.7. Informacja o przeprowadzonych kontrolach i audytach

Poniżej przedstawiono informacje na temat działań kontrolnych i audytowych podjętych w okresie sprawozdawczym u Beneficjenta przez upoważnione instytucje inne niż IZ (np. Komisja Europejska, Najwyższa Izba Kontroli, Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Urząd Kontroli Skarbowej, Komisja Nadzoru Finansowego, Europejski Trybunał Obrachunkowy itp.).

Lp.	Podmiot kontrolujący	Zakres kontroli	Termin kontroli	Główne ustalenia pokontrolne	Główne zalecenia pokontrolne, stopień wdrożenia zaleceń, termin weryfikacji
1	2	3	4	5	6
+					
Dodatkowe informacje (jeżeli dotyczy):					

Poniżej informacje na temat kontroli przeprowadzonych u Pośredników Finansowych przez MFF oraz u Ostatecznych Odbiorców przez MFF. W części dodatkowe informacje zawarto m.in. dodatkowe wyjaśnienia/odniesienia do rocznego planu kontroli (w przypadku jeżeli występują odstępstwa/ opóźnienia).

Lp.	Podmiot kontrolowany	Zakres kontroli	Termin kontroli	Główne ustalenia pokontrolne	Główne zalecenia pokontrolne, stopień wdrożenia zaleceń, termin weryfikacji
1	2	3	4	5	6
+					
Dodatkowe informacje (jeżeli dotyczy):					

II.8. Zgodność Projektu z zasadami pomocy publicznej lub pomocy *de minimis*

Szczegółowe dane dotyczące udzielonej pomocy publicznej lub pomocy *de minimis* w okresie sprawozdawczym (wysokość przyznanej pomocy, kto jest odbiorcą pomocy publicznej, w ramach jakich instrumentów finansowych itp.) zostały zaprezentowane w aplikacji POIF. Poniżej zaprezentowano zagregowane dane dotyczące udzielonej pomocy *de minimis* i pomocy w ramach wyłączeń grupowych (GBER) – jeżeli dotyczy.

	Liczba Ostatecznych Odbiorców (szt.)					Wartość brutto (zł)				
	Pomoc <i>de minimis</i>	GBER art. a	GBER art. b	GBER art. c	GBER art. d	Pomoc <i>de minimis</i>	GBER art. a	GBER art. b	GBER art. c	GBER art. c
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Oś Priorytetowa x. nazwa własna										
Wartość za dany kwartał										
Wartość ogółem*										
RAZEM										
Dodatkowe informacje (jeżeli dotyczy):										
Oś Priorytetowa y. nazwa własna										
Wartość za dany kwartał										
Wartość ogółem										
RAZEM										
Dodatkowe informacje (jeżeli dotyczy):										
* Narastająco od początku realizacji Projektu										

II.9. Pozostałe działania zrealizowane przez Beneficjenta

Poniżej opisano wszelkie, niewymienione powyżej, działania zrealizowane przez Beneficjenta w bieżącym okresie sprawozdawczym.

--

II.10. Informacja na temat problemów napotkanych w trakcie realizacji Projektu

Poniżej przedstawiono informacje o problemach napotkanych w trakcie realizacji Projektu w okresie sprawozdawczym, zadaniach planowanych do realizacji, a niezrealizowanych w tymże okresie, wraz z podaniem powodów odstąpienia przez Beneficjenta od realizacji określonych zadań bądź wskazaniem przyczyn zewnętrznych uniemożliwiających realizację konkretnych zadań wraz z opisem podjętych przez Beneficjenta działań zaradczych oraz propozycji rozwiązania potencjalnych zagrożeń prawidłowej realizacji Projektu skierowanych do IZ.

Lp.	Opis problemu	Podjęte/proponowane czynności zaradcze
+		
Dodatkowe informacje (jeżeli dotyczy):		

II.11. Planowany przebieg realizacji Projektu w przyszłym okresie sprawozdawczym

Poniżej opisano wszelkie działania, jakie Beneficjent planuje przeprowadzić w ramach realizowanego Projektu w kolejnym okresie sprawozdawczym (opis powinien przede wszystkim odnosić się do Strategii Inwestycyjnej, Rocznego Planu Działań i ewentualnych odstępstw).

--

III. Kwartalnym Sprawozdaniem z wykrytych Nieprawidłowości

III.1. Informacja o nieprawidłowościach

Poniżej przedstawiono informację na temat nieprawidłowości, które stwierdzono w Projekcie.

Lp.	Umowa Operacyjna I Stopnia	Umowa Inwestycyjna (nazwa OO)	Wartość Nieprawidłowości (zł)	Opis wykrytej Nieprawidłowości	Podjęte/proponowane czynności zaradcze
+					
Dodatkowe informacje (jeżeli dotyczy):					

IV. Kwartalne Sprawozdanie Finansowe

IV.1.Wynagrodzenie Menadżera FF

Wysokość naliczonego i pobranego wynagrodzenia Beneficjenta w związku realizacją Umowy w ciężar Funduszu w okresie sprawozdawczym wynosi łącznie:

..... zł (słownie:..... złotych).

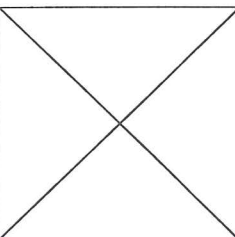
Poniżej zaprezentowano wysokość naliczonego wynagrodzenia Beneficjenta w rozbiciu na Oś Priorytetowe oraz wartości wynagrodzenia podstawowego i wynagrodzenia opartego na wynikach (zł).

Rodzaj wynagrodzenia	Wartość wynagrodzenia naliczonego i pobranego za dany kwartał	Wartość wynagrodzenia naliczonego i pobranego ogółem*
1	2	3
Oś Priorytetowa x. nazwa własna		
Podstawowe		
Oparte na wynikach		
Dodatkowe informacje (jeżeli dotyczy):		
Oś Priorytetowa y. nazwa własna		
Podstawowe		
Oparte na wynikach		
Dodatkowe informacje (jeżeli dotyczy):		
* <i>Narastająco od początku realizacji Projektu</i>		

Wynagrodzenie Beneficjenta naliczane i ewidencjonowane jest odrębnie w odniesieniu do każdej Osi Priorytetowej/Działania/Poddziałania. Szczegółowe dane zostały zawarte w wersji elektronicznej w aplikacji POIF, gdzie zamieszczono informacje dotyczące metodyki wyliczania należnego wynagrodzenia Beneficjenta wraz ze wskazaniem danych finansowych stanowiących podstawę do prawidłowych wyliczeń (m.in. historia przepływów pieniężnych Funduszu i rachunków powiązanych itp.).

IV.2. Informacje na temat przychodów FF oraz Zasobów Zwróconych

Poniżej przedstawiono podstawowe informacje na temat przychodów FF oraz Zasobów Zwróconych (zł).

<div style="text-align: center;">  </div>	Przychody FF	Zasoby Zwrocone				
		Ogółem	Kapitał	Przychody wygenerowane przez Inwestycje	Odsetki na RBPF od zasobów zwróconych	Odsetki na RB Menadżera od zasobów zwróconych
1	2	3 = 4+5+6+7	4	5	6	7
Oś Priorytetowa x. nazwa własna						
Wartość za dany kwartał						
Wartość ogółem**						
Dodatkowe informacje (m.in. w odniesieniu do prognoz przyjętych w RPD/SI):						
Oś Priorytetowa y. nazwa własna						
Wartość za dany kwartał						
Wartość ogółem**						
Dodatkowe informacje (jeżeli dotyczy):						

** Narastająco od początku realizacji Projektu

IV.3. Zaangażowanie środków FF

Poniżej zaprezentowano podstawowe dane dotyczące zaangażowania Wkładu z Programu wniesionego do FF przez Instytucję Zarządzającą (zł).

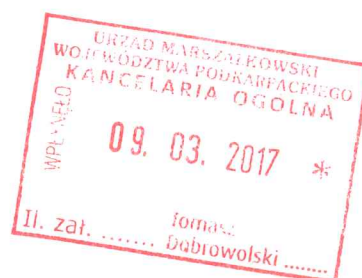
		Wartość za dany kwartał	Wartość ogółem*
1		2	3
Oś Priorytetowa x. nazwa własna			
A	Stan środków zdeponowanych na rachunku FF		
B	Środki zaangażowane w IF		
C	Środki wypłacone z tytułu wynagrodzenia PF		
D	Środki wypłacone z tytułu wynagrodzenia MFF		
E	Odsetki narosłe od środków zdeponowanych na rachunku FF		
F	Inne zwiększenia wolnych środków na rachunku FF		
Środki do dyspozycji [A-B-C-D+E+F]			
Dodatkowe informacje (jeżeli dotyczy):			
Oś Priorytetowa y. nazwa własna			
A	Stan środków zdeponowanych na rachunku FF		
B	Środki zaangażowane w IF		
C	Środki wypłacone z tytułu wynagrodzenia PF		
D	Środki wypłacone z tytułu wynagrodzenia MFF		
E	Odsetki narosłe od środków zdeponowanych na rachunku FF		
F	Inne zwiększenia wolnych środków na rachunku FF		
Środki do dyspozycji [A-B-C-D+E+F]			
Dodatkowe informacje (jeżeli dotyczy):			
<i>* Narastająco od początku realizacji Projektu</i>			

V. Oświadczenie Beneficjenta

Dane osoby sporządzającej sprawozdania	Imię, nazwisko i stanowisko służbowe:
	Dane kontaktowe: Tel.: e-mail:
Dane osoby zatwierdzającej sprawozdania	Imię, nazwisko i stanowisko służbowe:
	Dane kontaktowe: Tel.: e-mail:
Oświadczenie Beneficjenta	Oświadczam, iż informacje zawarte w sprawozdaniach są zgodne z prawdą. Oświadczam, że Projekt jest realizowany zgodnie z zasadami polityk wspólnotowych.

<p>Data i miejsce sporządzenia sprawozdań</p> <p>Warszawa, dnia</p>	<p>Podpis i pieczęć osoby upoważnionej do zatwierdzania sprawozdań:</p>
--	---

WICEMARSZAŁEK WOJEWODZTWA
Roman
Bogdan Romaniuk



Do ppana x2