Fundusze Europejskie Program Regionalny | PODKARPACKIE | BGK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Kwartalne/Roczne Sprawozdanie z Postępu Realizacji Projektu wraz z Kwartalnym/Rocznym Sprawozdaniem Finansowym oraz Kwartalnym/Rocznym Sprawozdaniem z wykrytych Nieprawidłowości

I. Informacje wstępne

Nazwa programu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Nazwa projektu	Wdrażanie Instrumentów Finansowych w Działaniu 1.4 Wsparcie MŚP, Podziałaniu 1.4.2 Instrumenty Finansowe
Numer umowy	RPPK
Numery i nazwy działań (poddziałań)	RPPK.01.04.02 Instrumenty finansowe
Numer sprawozdania *(kwartał/rok/wersja)*	
Okres sprawozdawczy	
Data wpływu sprawozdania	
Data zatwierdzenia sprawozdania	

II. Kwartalne/Roczne Sprawozdanie Rzeczowe

II.1. Realizacja wskaźników Projektu

Poniżej wskazano zagregowane informacje na temat realizacji wskaźników dla Poddziałania RPPK.01.04.02 Instrumenty finansowe

Nazwa wskaźnika	Wartość za dany okres	Wartość za dany rok	Wartość ogółem*	Wartości pośrednie	Wartości docelowe	% realizacji założeń przyjętych w SI**
1	2	3	4	5	6	7
Poddziałanie RPPK.01.04.02 Instrumenty finansowe						
Wskaźniki Produktu						
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1) [przedsiębiorstwa]						
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje (CI 3) [przedsiębiorstwa]						
Dodatkowe informacje (jeżeli dotyczy):						
Brak uwag.						
* 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 0 Ostatecznych Odbiorców/przedsiębiorstw działających na terenie Województwa Podkarpackiego na łączną kwotę 0.00 zł, w tym udział środków EFRR w udzielonym wsparciu wynosił 0.00 zł, natomiast udział środków krajowych prywatne/Budżet Państwa) wyniósł 0.00 zł.

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

Dodatkowe informacje (jeżeli dotyczy):
Brak uwag.

II.3. Nabory na Pośredników Finansowych

Szczegółowe dane dotyczące naborów na Pośredników Finansowych dla Poddziałania RPPK.01.04.02 Instrumenty finansowe 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.

Lp.	Instrument Finansowy	Numer naboru	Data rozpoczęcia postępowania	Data zakończenia postępowania	Status postępowania*
1	2	3	4	5	6
RPPK.01.04.02 Instrumenty finansowe					
Dodatkowe informacje (jeżeli dotyczy):					
Brak uwag.					
* Zgodnie z planem/opóźnione/wcześniej					

II.4. 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*
1	2	3
RPPK.01.04.02 Instrumenty finansowe		
Dodatkowe informacje (jeżeli dotyczy):		
Brak uwag.		
* Narastająco od początku realizacji Projektu ** W przypadku problemów w realizacji/ odchyleń/ opóźnień		

II.5. Spotkania organizowane w związku z reaizacją Projektu

W poniższej tabeli zaprezentowano podstawowe informacje dotyczące przeprowadzonych w bieżącym okresie sprawozdawczym spotkań roboczych, operacyjnych, zjazdów, posiedzeń Komitetu Organizacyjnego itp.

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

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	Rezultat danego działania/instrumentu
1				
Dodatkowe informacje (jeżeli dotyczy):				
Brak uwag.				

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/IP (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	Numer kontroli	Termin kontroli	Główne ustalenia pokontrolne	Kwota stwierdzonych nieprawidłowości	Czy stwierdzono podejrzenie wystąpienia nadużycia finansowego?	Główne zalecenia pokontrolne, stopień wdrożenia zaleceń, termin weryfikacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dodatkowe informacje (jeżeli dotyczy):								
Brak uwag.								

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	Numer kontroli	Termin kontroli	Główne ustalenia pokontrolne	Kwota stwierdzonych nieprawidłowości	Czy stwierdzono podejrzenie wystąpienia nadużycia finansowego?	Główne zalecenia pokontrolne, stopień wdrożenia zaleceń, termin weryfikacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dodatkowe informacje (jeżeli dotyczy):								
Brak uwag.								

Poniżej informacje na temat kontroli przeprowadzonych przez Pośredników Finansowych u Ostatecznych Odbiorców.

Lp.	Nazwa PF/Umowa Operacyjna	Nazwa Ostatecznego Odbiorcy	Zakres kontroli	Numer kontroli	Termin kontroli	Główne ustalenia pokontrolne	Kwota stwierdzonych nieprawidłowości	Czy stwierdzono podejrzenie wystąpienia nadużycia finansowego?	Główne zalecenia pokontrolne, stopień wdrożenia zaleceń, termin weryfikacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Lp.	Nazwa PF/Umowa Operacyjna	Nazwa Ostatecznego Odbiorcy	Zakres kontroli	Numer kontroli	Termin kontroli	Główne ustalenia pokontrolne	Kwota stwierdzonych nieprawidłowości	Czy stwierdzono podejrzenie wystąpienia nadużycia finansowego?	Główne zalecenia pokontrolne, stopień wdrożenia zaleceń, termin weryfikacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dodatkowe informacje (jeżeli dotyczy):									
Brak uwag.									

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 *de minimis*	GBER (Jeżeli dotyczy)	Pomoc *de minimis*	GBER (Jeżeli dotyczy)
1	2	3	4	5
RPPK.01.04.02 Instrumenty finansowe				
Wartość za dany kwartał				
Wartość ogółem*				
RAZEM	-			
Dodatkowe informacje (jeżeli dotyczy):				
Brak uwag.				
* 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, w tym działania podjęte w celu usprawnienia realizacji Projektu (ze wskazaniem podmiotu inicjującego dane działanie oraz statusu prac wraz z datą jego wprowadzenia).

Brak uwag.

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 realiz acji określonych zadań bądź wskazaniem przyczyn zewnętrznych uniemożliwiających realizację

konkretnych zadań wraz z opisem podjętych przez Beneficjenta działań zaradczych w okresie sprawozdawczym oraz planowanych do podjęcia środków oraz propozycji rozwiązania potencjalnych zagrożeń prawidłowej realizacji Projektu skierowanych do IZ/IP.

Lp.	Opis problemu	Podjęte/proponowane czynności zaradcze
1	2	3
Dodatkowe informacje (jeżeli dotyczy):		
Brak uwag.		

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. Kwartalne/Roczne Sprawozdanie z wykrytych Nieprawidłowości

III.1. Informacja o nieprawidłowościach

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

Umowa Operacyjna I Stopnia	Umowa Inwestycyjna (nazwa OO)	Data wykrycia	Metoda wykrycia	Data wstępnego ustalenia administracyjnego*	data lub okres, w którym naruszono przepisy	Rodzaj nieprawidłowego wydatku***	Kwota nieprawidłowości****	Środki odzyskane/środki nieodzyskane
1	2	3	4	5	6	7	8	9

* tj. data pierwszej oceny pisemnej dokonanej przez właściwy organ administracyjny bądź sądowy, stwierdzająca na podstawie konkretnych faktów, istnienie nieprawidłowości, bez uszczerbku dla możliwości późniejszej zmiany lub cofnięcia tego twierdzenia w następstwie ustaleń dokonanych w trakcie postępowania administracyjnego lub sądowego;
** w tym naruszenia zapisów umowy, decyzji;
*** nr dokumentu księgowego, który dotyczy nieprawidłowy wydatek;
**** należy podać w podziale: wydatki niekwalifikowalne, całkowita kwota nieprawidłowości (dofinansowanie), środki wspólnotowe, środki krajowe publiczne;
Dodatkowe informacje dot. wskazania naruszonych przepisów prawa wspólnotowego oraz krajowego, jak i sposobu dokonania nieprawidłowości oraz okoliczności wykrycia nieprawidłowości zostały zamieszczone w POIF w wersji elektronicznej.

IV. Kwartalne/Roczne 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:

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

Rodzaj wynagrodzenia	Wartość wynagrodzenia naliczonego za dany kwartał	Wartość wynagrodzenia pobranego w danym kwartale	Wartość wynagrodzenia naliczonego ogółem*	Wartość wynagrodzenia pobranego ogółem
1	2	3	4	5
Poddziałanie RPPK.01.04.02 Instrumenty finansowe				
Podstawowe				
Oparte na wynikach				
Dodatkowe informacje (jeżeli dotyczy):				
Brak uwag.				

Wynagrodzenie Beneficjenta naliczane i ewidencjonowane jest odrębnie w odniesieniu do 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).

		Zasoby Zwrócone				
	Przychody FF	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
Poddziałanie RPPK.01.04.02 Instrumenty finansowe						
Wartość za dany kwartał						
Wartość ogółem**						
Dodatkowe informacje (m.in. w odniesieniu do prognoz przyjętych w RPD/SI):						
Brak uwag.						
** Narastająco od początku realizacji Projektu						

IV.3. Zaangażowanie środków FF

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

		Wartość za dany kwartał	Wartość ogółem*
1		2	3
Poddziałanie RPPK.01.04.02 Instrumenty finansowe			
A	Stan środków zdeponowanych na rachunku FF		
B	Środki zaangażowane w IF		
C	Środki wypłacone z tytułu wynagrodzenia PF		

		Wartość za dany kwartał	Wartość ogółem*
1		2	3
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):			
Brak uwag.			
* Narastająco od początku realizacji Projektu			

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.
Data i miejsce sporządzenia sprawozdań	Podpis i pieczątka osoby upoważnionej do zatwierdzania sprawozdań:

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl