

**Sprawozdanie okresowe z realizacji RPOWP na lata 2007 - 2013 - wzór**

*Sprawozdanie okresowe (półroczne) jest elementem systemu sprawozdawczości na poziomie krajowym. Na potrzeby monitorowania na poziomie krajowym jego zakres został rozszerzony względem sprawozdania rocznego, sporządzanego zgodnie ze wzorem określonym przez Komisję Europejską w rozporządzeniu nr 1828/2006 (m.in. o punkty zawierające informacje nt. stanu realizacji prognozy finansowej, planowanego postępu finansowego, narosłych odsetek, wykorzystania kwot odzyskanych, wielkości wypłaconych i rozliczonych zaliczek, działań kontrolnych).*

**I. Informacje wstępne**

|   |   |
|---|---|
| PROGRAM OPERACYJNY                            | Cel:  |
|   | Kwalifikowany obszar:                                   |
|   | Okres programowania:                                    |
|   | Numer programu (CCI):                                   |
|   | Nazwa programu:   |
| SPRAWOZDANIE OKRESOWE<br>Z WDRAŻANIA PROGRAMU | Numer sprawozdania <sup>1)</sup> :                      |
|   | Okres sprawozdawczy: ... .. 20... r. – ... .. 20... r.) |

**II Przegląd realizacji programu operacyjnego w okresie objętym sprawozdaniem****1. Realizacja i analiza postępów**

*Informacje dotyczące powyższego punktu przedstawione są dodatkowo w tabelach zamieszczonych w załączniku II b. Dane powinny być prezentowane w złotych.*

**1.1 Informacja na temat postępów fizycznych programu operacyjnego**

*Informacja powinna być podana w odniesieniu do wskaźników produktu zawartych w programie operacyjnym oraz szczegółowym opisie priorytetów. Informacje o postępie w realizacji wskaźników rzeczowych powinny zostać podane dla okresu sprawozdawczego oraz w ujęciu kumulatywnym.*

*W kolumnie „Wskaźnik 1” należy podać odpowiednią nazwę wskaźnika. W wierszu „Realizacja” należy wskazać wartość wskaźnika osiągniętą w okresie sprawozdawczym, czyli w danym półroczu. W kolumnie „Ogółem” należy podać wartość wskaźnika osiągniętą narastająco od początku realizacji programu. W wierszu „Cel” należy wpisać wartość docelową wskaźnika z dokumentu programowego w ujęciu rocznym lub dla całego okresu programowania. W wierszu „Sytuacja wyjściowa” należy wpisać wartość bazową wskaźnika zawartą w dokumentach programowych.*

*W przypadkach, w których jest to możliwe, wskaźniki powinny być podane z podziałem wg płci. Jeśli dane dotyczące wskaźników nie są dostępne, należy zaznaczyć kiedy będą możliwe do zaprezentowania (w polu „Komentarz”).*

<sup>1)</sup> Półroczne/rok/program/dla RPO oznaczenie województwa wg statystyki GUS od 02 (woj. dolnośląskie) do 32 (woj. zachodniopomorskie). Przykład: I/2007/RPO/02 – oznacza sprawozdanie za pierwsze półrocze 2007 roku z realizacji RPO woj. dolnośląskiego, albo: II/2007/POKL - sprawozdanie za drugie półrocze 2007 roku z realizacji POKL.

Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego<sup>2)</sup>

| Wskaźniki   | Rok                                 | 2007  |    | 2008  |    | 2009  |    | 2010  |    | 2011  |    | 2012  |    | 2013  |    | 2014  |    | 2015  |    | Ogółem<br>od<br>początku<br>realizacji<br>programu |
|-------------|-------------------------------------|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|--|
|             | półrocze                            | I     | II | I     | II | I     | II | I     | II | I     | II | I     | II | I     | II | I     | II | I     | II |  |
| Wskaźnik 1: | Realizacja                          |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |  |
|             | Cel <sup>3)</sup>                   |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |  |
|             | Sytuacja<br>wyjściowa <sup>4)</sup> |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |  |
| (...)       | (...)                               | (...) |    | (...) |    | (...) |    | (...) |    | (...) |    | (...) |    | (...) |    | (...) |    | (...) |    | (...)  |
| Wskaźnik n: | Realizacja                          | I     | II | I     | II | I     | II | I     | II | I     | II | I     | II | I     | II | I     | II | I     | II |  |
|             | Cel                                 |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |  |
|             | Sytuacja<br>wyjściowa               |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |  |
| Komentarz   |                                     |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |  |

## 1.2 Informacje finansowe

Dane o postępie finansowym za dany okres sprawozdawczy oraz narastająco powinny zostać zaprezentowane w poniższej tabeli, można je dodatkowo przedstawić w formie graficznej.

Sprawozdanie powinno zawierać informacje o wydatkach poniesionych przez beneficjentów, uwzględnionych we wnioskach o płatność a następnie w poświadczeniach i deklaracjach wydatków i odpowiadający im wkład publiczny, płatności wypłacone przez instytucje wypłacające środki beneficjentom oraz płatności otrzymane z KE.

Informacja nt. poniesionych wydatków uwzględnia poziom cross-financing w poszczególnych priorytetach.

Dane w tabeli prezentowane są w złotych, za wyjątkiem kwot dotyczących płatności przekazywanych przez KE prezentowanych w euro.

Tabela 2. Osie priorytetowe w podziale na źródło finansowania – w okresie sprawozdawczym oraz narastająco<sup>5)</sup>

|  | Wydatki poniesione przez beneficjentów<br>wykazane w poświadczeniach i deklaracjach<br>wydatków oraz we wnioskach o płatność<br>złożonych do IZ <sup>6)</sup> | Odpowiadający wkład publiczny ogółem | Wkład prywatny <sup>7)</sup> | Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów (w<br>części odpowiadającej wkładowi<br>współnotowemu) <sup>(8) 9)</sup> | Ogółem | Płatności<br>otrzymane<br>z KE <sup>10)</sup> | Wydatki poniesione przez beneficjentów<br>wykazane w poświadczeniach i deklaracjach<br>wydatków oraz we wnioskach o płatność<br>złożonych do IZ | Odpowiadający wkład publiczny ogółem | Wkład prywatny <sup>11)</sup> | Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów (w<br>części odpowiadającej wkładowi<br>współnotowemu) <sup>(12) 13)</sup> | Ogółem | Płatności<br>otrzymane<br>z KE <sup>7)</sup> |
|--|---|--------------------------------------|------------------------------|--|--------|---|---|--------------------------------------|-------------------------------|--|--------|--|
|  |   |                                      |                              |  |        |   |   |                                      |                               |  |        |  |
|  |   |                                      |                              |  |        |   |   |                                      |                               |  |        |  |
|  |   |                                      |                              |  |        |   |   |                                      |                               |  |        |  |
| Okres sprawozdawczy.....(wskazać okres)        |   |                                      |                              |  |        |   | Dane narastająco od uruchomienia programu   |                                      |                               |  |        |  |
| Oś priorytetowa 1<br>(nazwa funduszu)          |   |                                      |                              |  |        |   |   |                                      |                               |  |        |  |
| W tym wydatki<br>odpowiadające<br>zakresem EFS |   |                                      |                              |  |        |   |   |                                      |                               |  |        |  |
| W tym wydatki<br>odpowiadające                 |   |                                      |                              |  |        |   |   |                                      |                               |  |        |  |

2) Jeśli ilość danych uniemożliwia wypełnienie tabeli w sprawozdaniu, należy załączyć dodatkową tabelę w formacie xls.

3) Cel (wartość docelowa) może być podany w ujęciu rocznym lub dla całego okresu programowania – w zależności od tego, jak został określony w dokumentach programowych.

4) Wartość bazowa

5) Ze względu na wątpliwości odnośnie charakteru pożądaných przez KE informacji, zakres przedmiotowy powyższej tabeli może ulec zmianie po wydaniu przez KE szczegółowych wytycznych odnośnie sprawozdań rocznych.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| zakresem EFRR  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oś priorytetowa 2<br>(nazwa funduszu)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W tym wydatki odpowiadające zakresem EFS   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W tym wydatki odpowiadające zakresem EFRR  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oś priorytetowa N<br>(nazwa funduszu)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W tym wydatki odpowiadające zakresem EFS   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W tym wydatki odpowiadające zakresem EFRR  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W tym wydatki odpowiadające zakresem EFS w całkowitych wydatkach z EFRR <sup>14)</sup> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W tym wydatki odpowiadające zakresem EFRR w całkowitych wydatkach z EFS <sup>7)</sup>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Należy dokonać porównania płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów w okresie sprawozdawczym z prognozami dotyczącymi omawianego okresu przedstawionymi w poprzednim sprawozdaniu okresowym, z uwzględnieniem stanu realizacji poszczególnych osi priorytetowych.*

#### 1.4 Informacja nt. planowanego postępu finansowego

<sup>6)</sup> W kolumnie należy przedstawić informacje obejmujące zarówno wydatki wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków, jak i wydatki wykazane we wnioskach o płatność złożonych do IZ - w przypadku, gdyby wspomniane wydatki nie były już uwzględnione w ww. poświadczeniach.

## 1.5 Informacja nt. odsetek narosłych od środków zgromadzonych na realizację programu

Należy podać kwotę odsetek narosłych od środków zgromadzonych na realizację programu na rachunkach IZ, IP, IPH - od początku jego realizacji, jednocześnie wykazując przyrost w ostatnim półroczu.<sup>15)</sup>

## 1.6 Informacja nt. zaliczek przekazanych na rzecz beneficjentów

Tabela 3. Informacja nt zaliczek (w zł)

|                   | Wartość zaliczek przekazanych na rzecz beneficjentów |                                   | Wartość środków przekazanych beneficjentom w formie zaliczki, a następnie przedstawionych do rozliczenia i uznanych za kwalifikowalne przez właściwe instytucje |                                   |
|-------------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------------|
|                   | W okresie sprawozdawczym                             | Od początku uruchomienia programu | W okresie sprawozdawczym  | Od początku uruchomienia programu |
| Oś priorytetowa   |  |                                   |   |                                   |
| Oś priorytetowa 1 |  |                                   |   |                                   |
| (...)             |  |                                   |   |                                   |
| Oś priorytetowa N |  |                                   |   |                                   |
| <b>OGÓŁEM</b>     |  |                                   |   |                                   |

## 1.7 Informacja nt. kumulatywnego podziału wkładu wspólnotowego wg kategorii

Dane (przedstawione w tabeli 7 załącznika IIb) powinny zostać zaprezentowane narastająco od początku uruchomienia programu, dla każdej możliwej w danym programie kombinacji kodów, zgodnych z aneksem II A rozporządzenia nr 1828/2006.

## 1.8 Analiza jakościowa

Prezentowanie informacji należy rozpocząć od ogólnego opisu postępu realizacji programu dokonując porównania stopnia realizacji poszczególnych osi priorytetowych, ze wskazaniem tych o najwyższym stopniu realizacji i tych, których realizacja przebiega wolniej, podając również informacje nt. postępu prac legislacyjnych, uwzględniając postęp w pracach nad wytycznymi dla programu operacyjnego, zmiany procedur itp.

Należy podać informację nt. przebiegu realizacji programu w ujęciu regionalnym, jeśli ma to zastosowanie – uszczegółowieniem tej informacji są dane przedstawione w załączniku II b w tabelach 1b i 3b (tabela 3b nie jest wypełniana w przypadku RPO).

Następnie należy opisać postęp w realizacji każdego z priorytetów. Opis ten powinien zawierać: ocenę postępu realizacji priorytetu w powiązaniu z danymi z tabel: wskaźnikowej i finansowych; wskazanie ewentualnych zagrożeń dla realizacji i podjętych oraz przewidywanych działań zaradczych. Należy opisać również przebieg procesu wnioskowania o wsparcie i kontraktacji, wskazując m. in. działania/grupy operacji, w których występuje niewielkie zainteresowanie beneficjentów lub zagrożenie brakiem wystarczającej liczby projektów pod względem jakościowym i finansowym.

Dodatkowo należy opisać planowany przebieg realizacji programu i poszczególnych osi priorytetowych w przyszłym okresie sprawozdawczym odnosząc się do ww. kwestii.

## 2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi

Część ta zawiera przedstawienie najważniejszych problemów, które pojawiły się podczas wdrażania programu, wraz z opisem podjętych środków zaradczych. W przypadku gdy stan nie uległ znaczącej zmianie od poprzedniego sprawozdania punkt można pominąć.

W części tej należy:

- 1) ogólnie opisać ewentualne problemy, sytuacje zakłócające bądź opóźniające realizację programu wraz z podjętymi środkami zaradczymi przez instytucję zarządzającą, państwo członkowskie, komitet monitorujący;
- 2) wskazać i ogólnie opisać pozostałe działania podjęte przez komitet monitorujący lub instytucję zarządzającą, dotyczące ulepszenia programu, takie jak odpowiednie decyzje podjęte przez komitet monitorujący, inicjatywy instytucji zarządzającej, wyniki prac działających grup roboczych;
- 3) ogólnie opisać zmiany wprowadzone do uszczegółowień programów z inicjatywy komitetu monitorującego lub instytucji

<sup>15)</sup> W przypadku RPO nie ma obowiązku wykazywania informacji o odsetkach narosłych na rachunkach budżetu państwa, ani na rachunkach beneficjentów otrzymujących zaliczkę. Należy wykazać odsetki narosłe od środków dotacji rozwojowej przekazanej IZ.

zarządzającej, mające na celu zapewnienie jakości i efektywności wdrażania programów.

### 3. Informacje o przeprowadzonych kontrolach w trakcie realizacji programu w okresie sprawozdawczym

#### 3.1 Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji programu

Należy przedstawić informację o działaniach podjętych przez instytucję zarządzającą lub upoważnioną przez nią jednostkę w ramach kontroli realizacji programu. Według rodzaju przeprowadzonych kontroli, np. kontrole systemowe, kontrole zamówień publicznych itd., należy podać informacje dotyczące:

przebiegu kontroli:

- 1) skontrolowane instytucje;
- 2) zgodność z przyjętym planem kontroli, (jeśli wystąpiły odstępstwa to należy wyjaśnić przyczyny tego stanu rzeczy);
- 3) zbadane obszary systemu zarządzania i kontroli;
- 4) liczbę osób przeprowadzających poszczególne kontrole;
- 5) termin poszczególnych kontroli.

jej rezultatów:

- 1) wskazanie dziedzin, w których wystąpiły nieprawidłowości wraz z ich rodzajami, np.: zamówienia publiczne – ogłaszanie przetargów, nabór wniosków – przyjmowanie wniosków po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze, kontrole projektów - brak kontroli w miejscu realizacji projektów itd.);
- 2) kategorie (pod względem istotności/ważności) i liczba sformułowanych zaleceń;

oraz planowanych lub realizowanych działań pokontrolnych:

- 1) liczba działań pokontrolnych;
- 2) forma działań pokontrolnych np. kontrola dokumentacji/informacje od kontrolowanego lub innych podmiotów/wizyty na miejscu;
- 3) stopień realizacji zaleceń pokontrolnych – m.in. liczba rekomendacji wdrożonych do ogólnej liczby rekomendacji, terminowość wdrażania rekomendacji.

#### 3.2 Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów (wg osi priorytetowych)

Należy przedstawić ogólną informację (wg osi priorytetowych) o działaniach podjętych przez instytucję zarządzającą lub upoważnioną przez nią jednostkę w ramach kontroli realizacji projektów w podziale na rodzaje kontroli:

kontrole dokumentacji:

- 1) rodzaje kontrolowanej dokumentacji np.: wnioski o płatność, itp.;
- 2) stopień kontroli (100% czy dobór próby wraz z ewentualnym jej uzasadnieniem);

kontrole w miejscu realizacji projektu (w podziale na typy - ad hoc, planowe):

- 1) przebieg kontroli w tym: przyczyny kontroli (przy ad hoc), liczba projektów skontrolowanych, czy ilość kontroli odpowiada założonej w planie kontroli - jeśli nie to wyjaśnienie przyczyn tego stanu rzeczy, wskazanie obszarów realizacji projektów, które podlegały weryfikacji);
- 2) wyniki kontroli w tym: rodzaje/kategorie nieprawidłowości, wskazanie dziedzin w których wystąpiły np.: promocja i informacja – brak oznaczeń o współfinansowaniu na certyfikatach, nabór wniosków – przyjmowanie wniosków po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze, itd.);
- 3) działania pokontrolne w tym: forma, częstotliwość działań pokontrolnych i terminowość wdrażania zaleceń pokontrolnych.

Należy również podać informacje na temat ujawnionych przypadków zasadniczych modyfikacji projektów zgodnie z art. 57 rozporządzenia nr 1083/2006.

#### 3.3 Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje (np. NIK) oraz o przeprowadzonych audytach

Należy podać informacje na temat kontroli prowadzonych w instytucjach odpowiedzialnych za wdrażanie programu operacyjnego przez inne podmioty (NIK, RIO, UZP, Dyrekcje Generalne KE, IA itd.) w tym:

- 1) nazwę podmiotu przeprowadzającej kontrolę;
- 2) termin i zakres kontroli;
- 3) najważniejsze zalecenia;
- 4) stopień wdrożenia zaleceń.

### 3.4 Raporty o nieprawidłowościach

Należy podać kwotę wykrytych nieprawidłowości wraz z krótkim opisem, czego dotyczyły, a także podać informację o raportach dotyczących nieprawidłowości przekazanych do MF.<sup>16)</sup>

### 3.5. Informacja nt. kwot odzyskanych oraz kwot pozostałych do odzyskania

W części tej należy podać:

- 1) wartość kwot odzyskanych w wyniku wykrycia nieprawidłowości w danym okresie sprawozdawczym oraz wskazać, na jakie cele zostały one przeznaczone;
- 2) wartość kwot pozostałych do odzyskania w związku z wykrytymi nieprawidłowościami.

### 4. Oświadczenie instytucji zarządzającej o przestrzeganiu prawa wspólnotowego podczas realizacji programu

|   |  |
|---|--|
| Oświadczam, iż informacje zawarte w sprawozdaniu są prawdziwe oraz, że zgodnie z moją wiedzą, program realizowany jest w zgodzie z przepisami prawa wspólnotowego, w tym w następujących obszarach:<br>1) polityka konkurencji;<br>2) polityka zamówień publicznych;<br>3) polityka ochrony środowiska;<br>4) polityka równych szans; | Data i miejsce:  |
|   | Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania i wydania oświadczenia w ramach instytucji zarządzającej: |

#### 4.1 Zgodność realizowanego programu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych

Na poziomie osi priorytetowych należy wskazać, czy (a jeśli tak, to jakiego rodzaju) występują problemy o charakterze systemowym, związane ze stosowaniem prawa zamówień publicznych oraz wskazać, jakich kwot dotyczą ewentualne nieprawidłowości wykryte w tym zakresie.

Należy także opisać ewentualne środki zaradcze zastosowane przez instytucję zarządzającą w celu rozwiązania zidentyfikowanych problemów i zagrożeń.

#### 4.2. Zgodność programu z zasadami pomocy publicznej

Tabela 4: Wielkość przekazanej pomocy publicznej w ramach programu

| Działanie/grupa operacji | Wartość pomocy publicznej przekazanej beneficjentom od początku uruchomienia programu (w zł) |  |   |         |      |
|--------------------------|--|--|---|---------|------|
|                          | Ze środków przypadających na wkład wspólnotowy   | Ze środków przypadających na krajowy wkład publiczny | Procentowy udział typu przedsiębiorstw w całości udzielonej pomocy publicznej |         |      |
|                          |  |  | Typ przedsiębiorstwa <sup>17)</sup>   |         |      |
|                          |  |  | małe  | średnie | duże |
| 1                        | 2  | 3  | 4   | 5       | 6    |

<sup>16)</sup> Uszczegółowienie informacji wskazanych w punkcie 3.2.

<sup>17)</sup> Jak w PO IG.

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

Należy opisać czy zasady przyznawania pomocy publicznej są zgodne z zatwierdzonymi dla danego programu schematami pomocowymi.

Jako pomoc publiczną przekazaną beneficjentom od początku uruchomienia programu należy rozumieć wartość środków wspólnotowych oraz krajowych przekazanych na rzecz beneficjentów (moment jej wypłacenia) w ramach poszczególnych procedur udzielania pomocy publicznej (na podstawie decyzji, wyłączeń blokowych oraz pomocy de minimis). W tabeli w kolumnie 1 należy podać nazwę działania/grupy operacji, w ramach której udzielona została pomoc publiczna. W kolumnie 2 należy wpisać kwotę pomocy publicznej która została udzielona ze środków wspólnotowych (narastająco, od początku uruchomienia programu), a w kolumnie 3 - kwotę pomocy z krajowych środków publicznych, narastająco, od początku uruchomienia programu.

## 5. Informacja o realizacji dużych projektów<sup>18)</sup>

W przypadku, gdy w programie występują duże projekty, należy opisać ich postęp finansowy i rzeczowy. Należy również, jeżeli ma to zastosowanie, zamieścić zmiany w wykazie dużych projektów.

## 6. Informacja nt. wykorzystania pomocy technicznej

Należy dokonać krótkiej charakterystyki projektów, które zostały sfinansowane z pomocy technicznej w ramach programu, podając ich przedmiot oraz wartość. Jeśli realizacja działań z zakresu pomocy technicznej odbywa się w ramach rocznych planów działań, należy odnieść się do w/w planów. Zaleca się dokonanie rozróżnienia między działaniami podejmowanymi w związku z realizacją, monitorowaniem i kontrolą, oraz innymi działaniami (ocena, promocja, badania i konferencje), w odniesieniu do których nie został określony pułap wydatków. Należy także zaznaczyć, czy środki przeznaczone na pomoc techniczną w programie są wystarczające, wskazać, o ile istnieją, problemy z ich wykorzystaniem wraz z opisem podjętych środków zaradczych.

Tabela 5. Liczba i wartość wszystkich projektów / planów działań w ramach programu dofinansowanych ze środków pomocy technicznej według głównych typów (projekty objęte decyzjami/ umowami o dofinansowanie)

| Lp. | Typ projektu  | Liczba projektów objętych decyzjami/ umowami od początku realizacji programu | Wartość projektów objętych decyzjami/ umowami (w części dofinansowania ze środków UE) od początku realizacji programu | % środków dostępnych na to zadanie w osi priorytetowej |
|-----|---|--|---|--|
| 1.  | Szkolenia   |  |   |  |
| 2.  | Zatrudnienie  |  |   |  |
| 3.  | Sprzęt komputerowy                                  |  |   |  |
| 4.  | Wypożyczenie/ remont/ wynajem powierzchni biurowych |  |   |  |
| 5.  | Promocja  |  |   |  |
| 6.  | Ekspertyzy/ doradztwo                               |  |   |  |
| 7.  | Ewaluacje   |  |   |  |
| 8.  | Kontrola/ audyt                                     |  |   |  |
| 9.  | Organizacja procesu wyboru projektów                |  |   |  |

<sup>18)</sup> Jeżeli ma zastosowanie.

|     |   |  |  |  |
|-----|---|--|--|--|
| 10. | Organizacja komitetów monitorujących i podkomitetów |  |  |  |
| 11. | Inne  |  |  |  |
| 12. | Razem   |  |  |  |

## 7. Wypełnianie zobowiązań w zakresie promocji i informacji

*Należy opisać, w jaki sposób, w danym okresie sprawozdawczym, właściwe instytucje na wszystkich szczeblach wdrażania programu wywiązywały się z zobowiązań w zakresie informacji i komunikacji. Należy opisać, jakiego typu działania informacyjne zostały przeprowadzone, sposób ich koordynacji i komplementarności pomiędzy instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie, w odniesieniu do realizacji strategii komunikacji. Opis realizowanych działań powinien wyróżniać działania skierowane do potencjalnych beneficjentów (partnerzy społeczni i ekonomiczni, NGO's, instytucje promujące równość szans kobiet i mężczyzn) oraz szerokiej opinii publicznej. W przypadku, gdy sytuacja opisana w niniejszym punkcie nie uległa znaczącej zmianie w stosunku do sytuacji opisanej w poprzednim sprawozdaniu okresowym, można zrezygnować z wypełniania niniejszego punktu.*

## 8. Oświadczenie Instytucji Zarządzającej

|  |  |
|--|--|
| Dane osoby sporządzającej sprawozdanie   | Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie:   |
|  | Dane kontaktowe osoby sporządzającej sprawozdanie (telefon, adres e-mail, fax):                |
|  |  |
| Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą | Data i miejsce:  |
|  | Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania:                              |
|  | Dane kontaktowe osoby upoważnionej do zatwierdzania sprawozdania (telefon, adres e-mail, fax): |
|  | Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzania sprawozdania:<br><br>.....                          |