

Załącznik nr II.7.6 Wzór informacji miesięcznej z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego wraz z instrukcją jej wypełniania

Nazwa programu			
Okres sprawozdawczy	od..... do	Data i miejsce sporządzenia	DD/MM/RRRR,
Instytucja sporządzająca		Tel. kontaktowy do sporządzającego	(0-.....) - -
Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia informacji miesięcznej		Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzania informacji miesięcznej	

Tabela 1. Porozumienia i umowy

Nazwa porozumienia/umowy	Instytucje zawierające porozumienie/umowę	Data zawarcia (1) lub planowanego zawarcia (2) porozumienia/umowy	Stan zaawansowania prac nad porozumieniem/umową	Aneksy do porozumienia/umowy
1.	2.	3.	4.	5.

Tabela 2. Instrukcje

Instrukcje wewnętrzne (Instrukcja oraz ostatnia jej aktualizacja)	Tytuł instrukcji	Opiekun ¹⁾ (departament)	Data: (1) zatwierdzenia (2) ostatniej zatwierdzonej modyfikacji ew. (3) planowana data podpisania	W przypadku nieukończenia prac, podać stan zaawansowania
1.	2.	3.	4.	5.
Dla instytucji zarządzającej:				
Dla instytucji pośredniczącej:				
Dla instytucji pośredniczącej II stopnia/wdrażającej:				

¹⁾ Punkt nie dotyczy RPO oraz komponentu regionalnego PO KL.

--	--	--	--	--

Tabela 3. Schematy pomocy publicznej²⁾

Nazwa i nr działania/grupy operacji	Nazwa schematu pomocowego	Data notyfikacji schematu pomocowego (1) lub planowanej notyfikacji schematu (2)	Stan zaawansowania prac nad schematem pomocowym
1.	2.	3.	4.

Tabela 4. Nabory projektów

Priorytet / działanie / grupa operacji / poddziałanie	Data rozpoczęcia naboru	Miejsce ogłoszenia naboru	Termin ukończenia naboru	Planowana data (kolejnego) naboru
Nazwa				
1.	2.	3.	4.	5.
Oś priorytetowa				
Działanie /grupa operacji/ poddziałanie				
...				
Oś priorytetowa				
...				

²⁾ Punkt nie dotyczy RPO, odpowiednią informację odnośnie RPO przygotowuje instytucja koordynująca regionalne programy operacyjne.

Tabela 5a. Złożone wnioski o dofinansowanie, wnioski o dofinansowanie zatwierdzone do realizacji, zawarte umowy/wydane decyzje o dofinansowanie, wydatki wykazane przez beneficjentów w złożonych przez nich wnioskach o płatność, płatności dokonane na rzecz beneficjentów przez instytucje odpowiedzialne za wypłacanie środków beneficjentom oraz wydatki wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków skierowanych do instytucji certyfikującej według osi priorytetowych i działań/grup operacji/poddziałów (w PLN)³⁾.

Priorytet / działanie / grupa operacji / poddziałanie	Złożone wnioski o dofinansowanie (po ocenie formalnej)				Wnioski o dofinansowanie zatwierdzone do realizacji				Zawarte umowy/ wydane decyzje o dofinansowanie	
	Liczba		Wartość		Liczba		Wartość		Liczba	
	w danym miesiącu	od uruchomienia programu	odpowiadając a środkom UE	% realizacji zobowiązań UE na lata 2007-2013	w danym miesiącu	od uruchomienia programu	odpowiadając a środkom UE	% realizacji zobowiązań UE na lata 2007-2013	w danym miesiącu	od uruchomienia programu
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Oś priorytetowa 1										
Działanie / grupa operacji / poddziałanie ⁴⁾										
...										
Oś priorytetowa 2										
...										
Ogółem										

³⁾ Wartości wykazane w kolumnach 4 i 8 wyliczono wykorzystując kurs

⁴⁾ W przypadku programów, w których nie występują działania.

Tabela 5b. Złożone wnioski o dofinansowanie, wnioski o dofinansowanie zatwierdzone do realizacji, zawarte umowy/wydane decyzje o dofinansowanie, wydatki wykazane przez beneficjentów w złożonych przez nich wnioskach o płatność, płatności dokonane na rzecz beneficjentów przez instytucje odpowiedzialne za wypłacanie środków beneficjentom oraz wydatki wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków skierowanych do instytucji certyfikującej według osi priorytetowych i działań/grup operacji/poddziałów (w PLN)⁵⁾

Zawarte umowy/ wydane decyzje o dofinansowanie			Wydatki wykazane przez beneficjentów				Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów w części odpowiadającej środkom UE			Wydatki kwalifikowalne poniesione przez beneficjentów i wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków skierowanych do IC (w części odpowiadającej środkom UE)			
Wartość			ogółem	wydatki kwalifikowalne ⁶⁾	wydatki kwalifikowalne, w części odpowiadającej środkom UE	% realizacji zobowiązań UE na lata 2007-13 ⁷⁾	w danym miesiącu	od uruchomienia programu	% realizacji zobowiązań UE na lata 2007-13 ⁸⁾	w danym miesiącu	od uruchomienia programu	% realizacji zobowiązań UE na lata 2007-13 ⁹⁾	
ogółem	odpowiadająca środkom UE	% realizacji zobowiązań UE na lata 2007-2013 ¹⁰⁾											
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
													Oś priorytetowa 1
													...
													Oś priorytetowa 2
													...
													Ogółem

⁵⁾ Wartości wykazane w kolumnach 13, 17, 20, i 23 wyliczono wykorzystując kurs ...

⁶⁾ Dotyczy wydatków uznanych za kwalifikowalne przez instytucje dokonujące weryfikacji wniosków beneficjentów o płatność.

⁷⁾ Liczone w relacji do kolumny 16.

⁸⁾ Liczone w relacji do kolumny 19.

⁹⁾ Liczone w relacji do kolumny 22.

¹⁰⁾ Liczone w relacji do kolumny 112.

Instrukcja do informacji miesięcznej z realizacji programu operacyjnego

Tabela 1. Porozumienia i umowy

Należy wskazać zawarte bądź negocjowane porozumienia między właściwymi instytucjami niezbędne dla rozpoczęcia wdrażania programu. Należy podać pełną nazwę porozumienia/umowy (kolumna 1), instytucje będące stronami porozumienia/umowy wraz ze wskazaniem ich roli w systemie wdrażania danego programu (instytucja zarządzająca, pośrednicząca itd.) (kolumna 2) oraz datę zawarcia (1) lub planowanego zawarcia (2) porozumienia/umowy (kolumna 3). W przypadku trwania prac nad ostatecznym kształtem porozumienia/umowy należy podać stan ich zaawansowania (kolumna 4). W przypadku zmiany danego porozumienia/umowy należy wskazać datę zawarcia odpowiedniego aneksu (kolumna 5). W kolejnych informacjach należy wskazywać tylko zmiany/postępy prac dokonane na przestrzeni ostatniego miesiąca (w wersji rejestruj zmiany).

Tabela 2. Instrukcje

Dla poszczególnych instytucji (kolumna 1) należy wskazać instrukcje i dokumenty regulujące i opisujące proces wykorzystania środków UE w danym programie, przygotowane lub aktualnie opracowywane (będące ewentualnie przedmiotem *compliance assessment*), podając pełne tytuły (kolumna 2) i daty zatwierdzenia (lub planowane daty) (kolumna 4). W zależności od stanu zaawansowania zadania należy wskazywać stosowną datę (1) lub (3); w przypadku gdy dokonano aktualizacji instrukcji należy oprócz daty (1) wskazać też datę modyfikacji (2), a w uwagach wskazać czego ta modyfikacja dotyczyła i z czego wynikała. W kolumnie 3 należy wskazać sekretarza/podsekretarza stanu odpowiedzialnego za realizację zadania¹¹⁾ oraz departament wykonujący to zadanie, natomiast w kolumnie 5 przedstawić krótki opis stanu zaawansowania prac nad danym dokumentem. W kolejnych informacjach należy wskazywać tylko zmiany/postępy prac dokonane na przestrzeni ostatniego miesiąca (w wersji rejestruj zmiany).

Tabela 3. Schematy pomocy publicznej¹²⁾

Należy podać grupy operacji, w których niezbędne jest przyjęcie lub notyfikowanie schematów pomocy publicznej. Należy podać nazwę priorytetu i grupy operacji (kolumna 1), nazwę schematu pomocowego (kolumna 2) oraz - w kolumnie 3 - datę notyfikacji właściwego schematu (1), a w przypadku trwania prac nad właściwym schematem datę planowanego przesłania schematu do KE (2). W kolumnie 4 należy podać stan zaawansowania prac nad jeszcze nienotyfikowanym schematem. W kolejnych informacjach należy wskazywać tylko zmiany/postępy prac dokonane na przestrzeni ostatniego miesiąca (w wersji rejestruj zmiany).

Tabela 4. Nabory projektów

Należy opisać poszczególne grupy operacji wg daty rozpoczęcia naboru, miejsca ogłoszenia naboru, terminu jego ukończenia. Należy określić szacowaną datę kolejnego naboru projektów lub naboru pierwszego, jeżeli nie wypełniono kolumn 2-4.

¹¹⁾ Nie dotyczy RPO.

¹²⁾ W zakresie schematów pomocy publicznej przygotowanych przez IK RPO, tabela wypełniana będzie przez IK RPO.

Tabele 5a i 5b. Złożone wnioski o dofinansowanie, wnioski o dofinansowanie zatwierdzone do realizacji, zawarte umowy/wydane decyzje o dofinansowanie, wydatki wykazane przez beneficjentów w złożonych przez nich wnioskach o płatność, płatności dokonane na rzecz beneficjentów przez instytucje odpowiedzialne za wypłacanie środków beneficjentom oraz wydatki wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków skierowanych do instytucji certyfikującej według osi priorytetowych i działań/grup operacji (w PLN).

Na poziomie osi priorytetowej. wszelkie kwoty dotyczące wnioskowanego, przyznanego na podstawie umowy/decyzji o dofinansowanie projektu oraz wypłaconego dofinansowania w części odpowiadającej dofinansowaniu UE jak również zadeklarowanej przez beneficjentów oraz IZ, wydatki kwalifikowalne w części odpowiadającej dofinansowaniu UE wylicza się jako iloczyn wnioskowanego/przyznanego/wypłaconego dofinansowania oraz udziału środków UE w dofinansowaniu określonego dla danego działania w szczegółowym opisie priorytetu.

W kolumnach 1 i 2 należy podać liczbę poprawnych formalnie wniosków o dofinansowanie¹³⁾, jakie złożono w danym miesiącu oraz od uruchomienia programu. W kolumnie 3 należy wykazać wartość dofinansowania ze środków wspólnotowych¹⁴⁾, o jakie wnioskowali beneficjenci od początku programu. W kolumnie 4 należy przedstawić procentową relację kwot o jakie wnioskowali beneficjenci do końca danego miesiąca do alokacji środków wspólnotowych przewidzianej na lata 2007-2013 (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku). W kolumnach 5 i 6 należy przedstawić liczbę wniosków o dofinansowanie zatwierdzonych do realizacji¹⁵⁾ przez właściwe instytucje, natomiast w kolumnie 7 wartość dofinansowania ze środków wspólnotowych¹⁶⁾ przyznanego od uruchomienia programu. W kolumnie 8 należy przedstawić procentową relację wartości wniosków zatwierdzonych do dofinansowania (w części odpowiadającej środkom UE) do końca danego miesiąca do alokacji środków wspólnotowych przewidzianej na lata 2007-2013 (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku). W kolumnach 9 i 10 należy przedstawić liczbę umów/decyzji o dofinansowanie, jakie zawarto odpowiednio w danym miesiącu oraz od uruchomienia programu

W kolumnach 11 i 12 należy wskazać odpowiednio wartość dofinansowania przyznanego w umowach/decyzjach od uruchomienia programu¹⁷⁾ (obejmującego zarówno środki krajowe jak i wspólnotowe) oraz wartość dofinansowania ze środków wspólnotowych¹⁸⁾. W kolumnie 13 należy przedstawić procentową relację dofinansowania ze środków wspólnotowych przyznanego do końca danego miesiąca do alokacji środków wspólnotowych przewidzianej

¹³⁾ Dotyczy wniosków wprowadzonych do KSI (SIMIK 07-13).

¹⁴⁾ Zarówno we wniosku o dofinansowanie jak i umowie/decyzji o dofinansowanie określany będzie procentowo i kwotowo wyłącznie poziom dofinansowania środkami publicznymi - bez względu na źródło pochodzenia środków (wspólnotowe czy budżet państwa). Wyliczenie udziału środków wspólnotowych w całości wnioskowanych, przyznanach i przekazanych środków odbywać się będzie na poziomie działania lub priorytetu. Dokonywać tego będzie instytucja właściwa w zakresie wdrażania danego działania lub priorytetu.

¹⁵⁾ Wnioski zatwierdzone do realizacji to wnioski, które przeszły wszystkie wymagane etapy oceny i zostały wybrane do realizacji, a kolejnym krokiem jest już podpisanie umowy/wydanie decyzji o dofinansowanie.

¹⁶⁾ Patrz przypis nr 14.

¹⁷⁾ W przypadku podpisania aneksów zmieniających wartość dofinansowania projektu lub rozwiązania umowy z beneficjentem, dane prezentowane w kolumnach 13 i 14 powinny być odpowiednio skorygowane.

¹⁸⁾ Patrz przypis nr 14.

na lata 2007-2013 (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku). W kolumnach 14, 15 i 16 należy przedstawić kolejno informację o całkowitej wartości wydatków, których poniesienie zadeklarowali beneficjenci we wnioskach o płatność złożonych od uruchomienia programu, całkowitej wartości wydatków uznanych za kwalifikowalne od uruchomienia programu przez instytucje dokonujące weryfikacji wniosków beneficjentów o płatność oraz tej części wydatków kwalifikowalnych wykazanych w kolumnie 15, która odpowiada dofinansowaniu UE. W kolumnie 17 należy przedstawić procentową relację wartości wydatków uznanych za kwalifikowalne przez instytucje dokonujące weryfikacji wniosków (w części odpowiadającej dofinansowaniu UE) do końca danego miesiąca do alokacji środków wspólnotowych przewidzianej na lata 2007-2013 (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku).

W kolumnach 18 i 19 należy podać informację o płatnościach zrealizowanych na rzecz beneficjentów przez instytucje odpowiedzialne za wypłacanie środków beneficjentom. Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów nie obejmują przekazanych a nierozliczonych zaliczek. W przypadku, gdy wsparcie beneficjentów finansowane jest zarówno ze środków krajowych jak i wspólnotowych, należy wskazać tę część przekazanego dofinansowania, którą stanowić powinny środki wspólnotowe. W kolumnie 20 należy przedstawić procentową relację płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów (w części odpowiadającej środkom wspólnotowym) do końca danego miesiąca do alokacji środków wspólnotowych przewidzianej na lata 2007-2013 (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku). W kolumnach 21 i 22 należy przedstawić informację o wydatkach kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjentów (w części podlegającej refundacji ze środków wspólnotowych), które wykazane zostały w poświadczeniach i deklaracjach wydatków skierowanych do instytucji certyfikującej w danym miesiącu oraz od uruchomienia programu, natomiast w kolumnie 23 procentową relację wydatków kwalifikowalnych (w części podlegającej refundacji ze środków wspólnotowych) wykazanych w poświadczeniach i deklaracjach wydatków skierowanych do instytucji certyfikującej do końca danego miesiąca do alokacji środków wspólnotowych przewidzianej na lata 2007-2013 (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku).

Tabele 1 – 4 należy wypełniać w sytuacji, gdy dany proces nie został jeszcze zakończony (bądź też mają miejsce działania dostosowawcze). Po zakończeniu danego procesu należy wypełniać jedynie tabele 5a i 5b.

Podstawą do wypełnienia tabel 5a i 5b powinny być dane pochodzące z KSI (SIMIK 07-13).

Kurs euro – należy przyjąć kurs roboczy Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca za który sporządzana jest informacja miesięczna.