

INSTRUKCJA DO WYPEŁNIENIA SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI MIKROPROJEKTU W RAMACH  
PROGRAMU INTERREG III A 2004-2006 WSPÓLFINANSOWANEGO  
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

**UWAGA:**

Sprawozdanie powinno zostać wypełnione czytelnie, bez skreśleń i bez korekt. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości odnoszących się do sposobu wypełnienia punktów zawartych w sprawozdaniu, należy skontaktować się z właściwą instytucją otrzymującą sprawozdanie.

Na pytania otwarte należy udzielać możliwie zwięzłych, krótkich i konkretnych odpowiedzi (max 10 – 20 zdań) lub równoważników zdań, przedstawione w punktach. Treść odpowiedzi przedstawiana w rubrykach powinna dotyczyć ściśle zagadnień, co do których sformułowano pytania (wg instrukcji).

Obowiązek sporządzania przez beneficjenta sprawozdania z realizacji mikroprojektu wynika z zapisów umowy o dofinansowanie z Euroregionem. Sprawozdanie przekazywane jest w formie papierowej i elektronicznej do Euroregionu.

**TYTUŁ SPRAWOZDANIA**

Tytuł sprawozdania powinien uwzględniać pełną oficjalną nazwę Programu.

Np.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI MIKROPROJEKTU W RAMACH PROGRAMU IW INTERREG III A  
CZECHY - POLSKA 2004-2006 WSPÓLFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU  
REGIONALNEGO

lub

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI MIKROPROJEKTU W RAMACH PROGRAMU SAŚIEDZTWA POLSKA –  
BIAŁORUŚ – UKRAINA INTERREG III A/TACIS CBC 2004-2006 WSPÓLFINANSOWANEGO Z  
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

**I. INFORMACJE OGÓLNE**

I.1. Numer sprawozdania odpowiada numerowi nadanemu przez system informatyczny do obsługi i monitorowania projektów – do czasu uruchomienia systemu należy nadać numerację wewnętrzną.

Numer nadaje się wg następującego schematu:

***A/Nazwa Programu/00***

gdzie:

a) za **A** podstawia się odpowiednio:

- **FMP/Re** – sprawozdanie z realizacji Mikroprojektu (składane 20 dni kalendarzowych po zakończeniu realizacji Mikroprojektu tj. od daty złożenia wniosku o płatność końcową);
- **FMP/K**- sprawozdanie końcowe (składane w ciągu 14 dni po upływie 12 miesięcy od dnia zakończenia realizacji Mikroprojektu);

b) **Nazwa Programu** – należy wpisać właściwą nazwę programu;

c) **00** – kod województwa, **wg załącznika** do instrukcji.

Np. dla Mikroprojektu realizowanego na terenie **województwa dolnośląskiego** w ramach **Programu IW INTERREG III A Czechy – Polska**

<b>FMP/Re/Program IW INTERREG III A Czechy – Polska/02</b>
--

lub dla Mikroprojektu realizowanego na terenie **województwa podkarpackiego** w ramach Programu **Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina INTERREG III A/TACIS CBC**

<b>FMP/K/Program Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina INTERREG III A/TACIS CBC/18</b>
---

- I.2. Należy wpisać pełną nazwę Programu.
- I.3. Należy wpisać numer i nazwę Działania.
- I.4. Należy wpisać numer i nazwę Projektu
- I.5. Należy podać datę rozpoczęcia oraz datę zakończenia realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie danego projektu.
- I.6-7. Należy podać dokładną nazwę podmiotu, który podpisał umowę o dofinansowanie wraz z dokładnym adresem siedziby podmiotu.
- I.8-10. Pkt. 8, 9 i 10 odnosi się do osoby uprawnionej do kontaktu - odpowiadającej za realizację projektu tj. takiej, która jest w stanie udzielić wyczerpujących informacji odnośnie treści sprawozdania lub wskazać inną, właściwą osobę.

Np.

1.	Numer sprawozdania	<b>FMP/Re/Program IW INTERREG III A Czechy – Polska/02</b>
2.	Nazwa Programu	<b>Program IW INTERREG III A Czechy – Polska</b>
3.	Numer i nazwa Działania	2.2 Wspieranie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty)
4.	Numer i nazwa projektu	
5.	Okres realizacji projektu	1.1.2006 – 30.06.2006
6.	Nazwa beneficjenta	Szkoła Podstawowa nr XX im. XXX w XXX
7.	Adres beneficjenta	00-000 XXX, ul. XXXX 10
8.	Osoba odpowiedzialna za realizację mikroprojektu	Jan Kowalski, Dyrektor SP nr im. XX w XXX
9.	Osoba do kontaktu	Jan Kowalski
10.	Numer telefonu i faksu	(0-66) 666-66-66
11.	Adres poczty elektronicznej	Jan.kowalski@wp.pl

## **II. PRZEBIEG REALIZACJI I POSTĘP RZECZOWY REALIZACJI PROJEKTU**

II.1. Należy opisać realizację projektu, uwzględniając następujące elementy:

- a) rodzaj i wartość projektu:
- podać jego wartość całkowitą (wydatki kwalifikowane, niekwalifikowane; część EFRR, wkład własny),
  - wskazać dziedzinę, w ramach której jest realizowany mikroprojekt (np. infrastruktura, szkolenia, promocja),
  - należy wskazać kategorie beneficjentów (uczestników i odbiorców projektów, np. projekt kierowany do uczniów, studentów, itd.,
- b) informacja na temat stopnia zrealizowanych zobowiązań finansowych w stosunku do wartości zapisanych w umowie o dofinansowanie

**II.2.** W punkcie tym należy zaznaczyć właściwą odpowiedź, czy przebieg realizacji projektu był zgodny z harmonogramem realizacji projektu, określonym w umowie o dofinansowanie

**II.3.** W przypadku odpowiedzi **NIE** na pytanie w pkt. 2, należy podać przyczyny niezgodności i opisać podjęte lub proponowane rozwiązania adekwatne do zaistniałej sytuacji.

**II.4.** Należy opisać problemy pojawiające się w podczas realizacji mikroprojektu oraz, jeśli takie nastąpiły, zaznaczyć właściwą kategorię:

- A. dotyczące uczestników projektu (jeśli dotyczy),
- B. dotyczące wykonawcy (jeśli dotyczy),
- C. dotyczące płatności (jeśli dotyczy),
- D. inne.

oraz opisać przyczyny ich zaistnienia oraz podjęte środki zaradcze.

**II.5.** Należy podać informacje o przeprowadzonych kontrolach/audytach\* realizacji projektu, w tym w szczególności informacje o wykrytych nieprawidłowościach. Należy krótko opisać kiedy, gdzie i jakiego typu kontrole zostały podjęte przez Euroregion /Instytucję Pośredniczącą lub upoważnione przez nią jednostki w ramach kontroli postępów realizacji mikroprojektu, wraz z informacją typach nieprawidłowości.

Należy także poinformować o ewentualnych kontrolach doraźnych i przyczynach ich przeprowadzenia.

**II.6.** Należy opisać wskaźniki postępu rzeczowego realizacji mikroprojektu.

**A)** W tabeli **Wskaźniki realizacji mikroprojektu** należy wskazać wielkości osiągniętych w okresie sprawozdawczym (**kolumna 4**)<sup>1</sup>.

**UWAGA:**

Wskaźniki rezultatu wypełnia się obligatoryjnie tylko w sprawozdaniach **końcowych**.

Należy wpisać właściwy **numer i nazwę działania** w miejscu do tego przeznaczonym.

**Np. 2.2 Wsparcie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty).**

We właściwym miejscu należy wpisać **tytuł projektu**.

Numer i nazwa działania, nazwa wskaźników projektu, jednostki miary oraz wielkości wskaźników produktu i rezultatu muszą być podane zgodnie z Programem i Uzupełnieniem Programu. W komentarzu należy także nanieść wszelkie dodatkowe uwagi do tabeli.

Komentarz winien obejmować w szczególności stopień realizacji zakładanych wskaźników produktu, a w sprawozdaniach końcowych, także rezultatu, w porównaniu z docelowymi wartościami określonymi w projekcie. Jeżeli nie osiągnięto zakładanych wcześniej wartości to należy opisać jakie czynniki, na jakim etapie realizacji projektu i dlaczego miały na to wpływ. Dodatkowo należy opisać czy dokonane zostały korekty zakładanych wartości wskaźników itp. Jeżeli istnieje trudność w podaniu wartości dla określonych wskaźników należy opisać co jest przyczyną.

**B)** Informacji w tym punkcie należy udzielać tylko w przypadku sprawozdań **końcowych** z realizacji mikroprojektu (rok po realizacji mikroprojektu). Należy tu opisać stopień osiągnięcia w okresie sprawozdawczym dodatkowych niemierzalnych wskaźników, (w przypadku gdy takie wskaźniki występują).

<sup>1</sup> Klasyfikacja, typy i podział wskaźników mogą być różne w zależności od zapisów Programu i Uzupełnienia Programu.

### III. POSTĘP FINANSOWY PROJEKTU

#### UWAGA:

W trakcie wypełnianiu tabeli finansowej tj. **tabeli I** należy zadbać aby wszystkie komórki zostały wypełnione za wyjątkiem komórek zaznaczonych na żółto. W komórkach zaznaczonych kolorem żółtym zostały wprowadzone formuły, które pozwalają na automatyczne sumowanie się odpowiednich wartości danych i nie należy ich modyfikować. Nie należy także zmieniać formatu komórek, który został odpowiednio określony dla komórek tabel wymagających wprowadzenia danych liczbowych, w tym finansowych. Sprawozdania są sporządzane w PLN. Nie należy wpisywać symbolu waluty w komórki z wartościami liczbowymi. W formacie liczbowym stosujemy przecinek, nie kropkę.

**III.1.** W **tabeli I** należy dostarczyć informacji o wydatkach kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych poniesionych w okresie realizacji projektu.

Wartość wydatków kwalifikowalnych wykazywanych w kolumnach w **tabeli I**, dotyczy wydatków, w odniesieniu do których Euroregion dokonał płatności na rzecz beneficjenta mikroprojektu.

Przez wydatki niekwalifikowalne rozumie się te koszty poniesione w ramach realizacji projektu, które nie są wliczane do kwoty stanowiącej podstawę refundacji ze środków UE.

**III.2.** Należy opisać problemy związane z pozyskiwaniem środków na realizację mikroprojektu.

### IV. INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI PROJEKTU Z ZASADAMI POLITYK WSPÓLNOTOWYCH

#### UWAGA:

Ta część nie dotyczy sprawozdania końcowego (rok po zakończeniu realizacji mikroprojektu).

Ze względu na obowiązek zgodności realizowanego mikroprojektu z zasadami polityk wspólnotowych, bez względu na dziedzinę, w jakiej jest realizowany, na obecnym etapie wdrażania należy udzielić odpowiedzi **TAK** lub **NIE** we wszystkich punktach.

**IV.1.** Należy – poprzez wybranie właściwej odpowiedzi – odpowiedzieć na pytanie, czy w trakcie realizacji projektu przestrzegane są procedury udzielania zamówień publicznych.

W przypadku naruszenia zasad udzielania zamówień publicznych, proszę opisać w ramce poniżej na czym polegały stwierdzone nieprawidłowości, a w szczególności opisać przyczyny i sposób naruszania zgodności oraz podjęte środki zaradcze.

**IV.2.** Należy – poprzez wybranie właściwej odpowiedzi - odpowiedzieć na pytanie, czy w trakcie realizacji projektu przestrzegane są zasady zgodności z polityką ochrony środowiska. W przypadku naruszenia zasad polityki ochrony środowiska, należy opisać w ramce poniżej, na czym polegały stwierdzone nieprawidłowości, a w szczególności opisać przyczyny i sposób naruszania zgodności oraz podjęte środki zaradcze.

**IV.3.** Należy – poprzez wybranie właściwej odpowiedzi - odpowiedzieć na pytanie, czy w trakcie realizacji projektu przestrzegane są zasady równych szans.

W przypadku naruszenia zasady równych szans, należy opisać w ramce poniżej, na czym polegały stwierdzone nieprawidłowości, a w szczególności opisać przyczyny i sposób naruszania zgodności oraz podjęte środki zaradcze.

**IV.4.** Należy – poprzez wybranie właściwej odpowiedzi - odpowiedzieć na pytanie, czy w trakcie realizacji projektu przestrzegane są zasady udzielania pomocy publicznej.

W przypadku naruszenia zasady udzielania pomocy publicznej, należy opisać w ramce poniżej, na czym polegały stwierdzone nieprawidłowości, a w szczególności opisać przyczyny i sposób naruszania zgodności oraz podjęte środki zaradcze.

## V. WYPEŁNIANIE ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE INFORMACJI I PROMOCJI PROJEKTU

### UWAGA:

Ta część sprawozdania nie dotyczy sprawozdania końcowego (rok po realizacji mikroprojektu).

**V.1.** Należy zwięźle opisać, w jaki sposób w trakcie realizacji projektu wywiązano się z zobowiązań w zakresie informacji i promocji (opisać jakiego typu działania informacyjne promujące mikroprojekt zostały przeprowadzone).

## VI. OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA MIKROPROJEKTU

Oświadczenie powinna podpisać osoba odpowiedzialna za realizację projektu, wskazana w pkt. I.8. Jeśli oświadczenie podpisuje inna osoba, jej dane osobowe oraz kontakt należy wpisać do tabeli.

## VII. TABELE

**VII.1.** Zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych (tabela I)

### 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

Punkty sprawozdania		Sprawozdanie z realizacji	Sprawozdanie końcowe
I.1-10.		T	T
II.1-5.		T	T
II.6.A)	Wskaźniki produktu	T	T

Instrukcja do sprawozdania z realizacji mikroprojektu

	Wskaźniki rezultatu	N	T
	II.6.B)	N	T
	III.1-2.	T	T
	IV.1-4.	T	N
	V.1	T	N
	VI.	T	T
	VII.1	T	T