

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 SĄSIEDZTWA POLSKA –
BIAŁORUŚ – UKRAINA INTERREG III A/TACIS CBC 2004-2006 WSPÓLFINANSOWANEGO Z
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

I. INFORMACJE OGÓLNE

- I.1. Należy wpisać pełną nazwę Programu.
- I.2. Należy wpisać numer i nazwę Działania.
- I.3. Należy wpisać numer i nazwę Projektu
- I.4. Należy podać datę rozpoczęcia oraz datę zakończenia realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie danego projektu.
- I.5-6. Należy podać dokładną nazwę podmiotu, który podpisał umowę o dofinansowanie wraz z dokładnym adresem siedziby podmiotu.
- I.7-10. Pkt.7, 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.	Nazwa Programu	Program IW INTERREG III A Polska Województwo Lubuskie/Kraj Związkowy Brandenburgia 2000 -2006
2.	Numer i nazwa Działania	6.1 Wspieranie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty)
3.	Numer i nazwa projektu	

4.	Okres realizacji projektu	1.1.2006 – 30.06.2006
5.	Nazwa beneficjenta	Szkoła Podstawowa nr XX im. XXX w XXX
6.	Adres beneficjenta	00-000 XXX, ul. XXXX 10
7.	Osoba odpowiedzialna za realizację mikroprojektu	Jan Kowalski, Dyrektor SP nr im. XX w XXX
8.	Osoba do kontaktu	Jan Kowalski
9.	Numer telefonu i faksu	(0-66) 666-66-66
10.	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**)¹.

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).

III. 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.

III.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.

III.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.

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

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

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.

III.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.

IV. WYPEŁNIANIE ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE INFORMACJI I PROMOCJI PROJEKTU

UWAGA:

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

IV.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).

V. 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.

VI TABELE

VI.1. Zestawienie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych (tabela I)