

Załącznik nr IV

Informacja miesięczna z realizacji programu operacyjnego

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 <i>(Instrukcja oraz ostatnia jej aktualizacja)</i> | 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.

Tabela 3. Schematy pomocy publicznej²⁾

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

Tabela 4. Nabory projektów

| Działanie/grupa operacji | Data rozpoczęcia naboru | Miejsce ogłoszenia naboru | Termin ukończenia naboru | Planowana data (kolejnego) naboru |
|--------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| Nazwa | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | | | | |
| Oś priorytetowa | | | | |
| Działanie/grupa operacji | | | | |
| ... | | | | |
| 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 zestawieniach skierowanych do instytucji certyfikującej według osi priorytetowych i działań/grup operacji (w PLN)³⁾.

| Priorytet/ działanie/poddziałanie | Złożone wnioski o dofinansowanie | | | | | Wnioski o dofinansowanie zatwierdzone do realizacji | | | | | Zawarte umowy/ wydane decyzje o dofinansowanie | |
|--|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--|---|--------------------------|--------------------------|--|--|--|--------------------------|
| | Liczba | | Wartość | | | Liczba | | Wartość | | | Liczba | |
| | w danym miesiącu | od uruchomienia programu | odpowiadająca środkom UE | % realizacji zobowiązań UE na lata 2007-2013 | % realizacji zobowiązań UE na lata 2007-2013 na koniec poprzedniego miesiąca | w danym miesiącu | od uruchomienia programu | odpowiadająca środkom UE | % realizacji zobowiązań UE na lata 2007-2013 | % realizacji zobowiązań UE na lata 2007-2013 na koniec poprzedniego miesiąca | w danym miesiącu | od uruchomienia programu |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Oś priorytetowa 1 | | | | | | | | | | | | |
| Działanie/grupa operacji ⁴⁾ | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | |
| Oś priorytetowa 2 | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | |
| Ogółem | | | | | | | | | | | | |

³⁾ Wartości wykazane w kolumnach 4,5, 9 i 10 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 zestawieniach skierowanych do instytucji certyfikującej według osi priorytetowych i działań/grup operacji (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 we wnioskach IZ 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⁾ | % realizacji zobowiązań UE na lata 2007-13 na koniec poprzedniego miesiąca | w danym miesiącu | od uruchomienia programu | % realizacji zobowiązań UE na lata 2007-13 ⁸⁾ | % realizacji zobowiązań UE na lata 2007-13 na koniec poprzedniego miesiąca | w danym miesiącu | od uruchomienia programu | % realizacji zobowiązań UE na lata 2007-13 ⁹⁾ | % realizacji zobowiązań UE na lata 2007-13 na koniec poprzedniego miesiąca | |
| ogółem | odpowiadająca środkom UE | % realizacji zobowiązań UE na lata 2007-2013 ¹⁰⁾ | % realizacji zobowiązań UE na lata 2007-13 na koniec poprzedniego miesiąca | | | | | | | | | | | | | | Oś priorytetowa 1 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Oś priorytetowa 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | ... |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Oś priorytetowa 2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | ... |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Ogółem |

⁵⁾ Wartości wykazane w kolumnach 15,16,20,21,24,25,28 i 29 wyliczono wykorzystując kurs ...

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

⁷⁾ Liczone w relacji do kolumny 19.

⁸⁾ Liczone w relacji do kolumny 23.

⁹⁾ Liczone w relacji do kolumny 27.

¹⁰⁾ Liczone w relacji do kolumny 14.

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) oraz - w kolumnie 2 - datę notyfikacji właściwego schematu (1), a w przypadku trwania prac nad właściwym schematem datę planowanego przesłania schematu do KE (2). W kolumnie 3 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 Instytucję Koordynującą 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 zestawieniach skierowanych do instytucji certyfikującej według osi priorytetowych i działań/grup operacji (w PLN).

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 kolumnach 4 i 5 należy przedstawić odpowiednio procentowe relacje kwot o jakie wnioskowali beneficjenci do końca danego i poprzedniego miesiąca do alokacji środków wspólnotowych przewidzianej na lata 2007-2013. W kolumnach 6 i 7 należy przedstawić liczbę wniosków o dofinansowanie zatwierdzonych do realizacji¹⁵⁾ przez właściwe instytucje, natomiast w kolumnie 8 wartość dofinansowania ze środków wspólnotowych¹⁶⁾ przyznanego od uruchomienia programu. W kolumnach 9 i 10 należy przedstawić procentowe relacje wartości wniosków zatwierdzonych do dofinansowania (w części odpowiadającej środkom UE) odpowiednio do końca danego i poprzedniego miesiąca do alokacji środków wspólnotowych przewidzianej na lata 2007-2013. W kolumnach 11 i 12 należy przedstawić liczbę umów/decyzji o dofinansowanie, jakie zawarto odpowiednio w danym miesiącu oraz od uruchomienia programu

W kolumnach 13 i 14 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 kolumnach 15 i 16 należy przedstawić procentowe relacje dofinansowania ze środków wspólnotowych przyznanego do końca danego i poprzedniego miesiąca do alokacji środków wspólnotowych przewidzianej na lata 2007-2013. W kolumnach 17, 18 i 19 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 18, która odpowiada dofinansowaniu UE. W kolumnach 20 i 21 należy przedstawić procentowe relacje wartości wydatków uznanych za kwalifikowalne przez instytucje dokonujące weryfikacji wniosków

¹³⁾ Dotyczy wniosków wprowadzonych do systemu informatycznego (w przypadku, gdy stan zaawansowania prac nad systemem uniemożliwił wprowadzenie takich danych, należy podać informacje o wnioskach o dofinansowanie poprawnych pod względem formalnym).

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, przyznanych i przekazanych środków odbywać się będzie na poziomie działania lub priorytetu. Dokonywać tego będzie (w oparciu o montaż finansowy właściwy dla działania lub priorytetu) 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 (lub 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.

(w części odpowiadającej dofinansowaniu UE) do końca danego i poprzedniego miesiąca do alokacji środków wspólnotowych przewidzianej na lata 2007-2013.

W kolumnach 22 i 23 należy podać informację o płatnościach zrealizowanych na rzecz beneficjentów przez instytucje odpowiedzialne za wypłacanie środków beneficjentom. W przypadku, gdy wsparcie beneficjentów finansowane jest zarówno ze środków krajowych jak i wspólnotowych, należy wskazać tę część przekazanego dofinansowania, którą zgodnie z montażem finansowym właściwym dla danego priorytetu/działania (grup operacji) stanowią powinny środki wspólnotowe. W kolumnach 24 i 25 należy przedstawić procentowe relacje płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów (w części odpowiadającej środkom wspólnotowym) do końca danego i poprzedniego miesiąca do alokacji środków wspólnotowych przewidzianej na lata 2007-2013. W kolumnach 26 i 27 należy przedstawić informację o wydatkach kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjentów (w części podlegającej refundacji ze środków wspólnotowych), które wykazane zostały we wnioskach skierowanych do instytucji certyfikujących w danym miesiącu oraz od uruchomienia programu, natomiast w kolumnach 28 i 29 procentowe relacje wydatków kwalifikowalnych (w części podlegającej refundacji ze środków wspólnotowych) wykazanych we wnioskach skierowanych do instytucji certyfikujących do końca danego i poprzedniego miesiąca do alokacji środków wspólnotowych przewidzianej na lata 2007-2013.

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. Kurs euro zostanie określony przez IK NSRO w terminie późniejszym.