

UCHWAŁA Nr 343 / 7364 / 17
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 26 września 2017r.

w sprawie aktualizacji wzoru Sprawozdania kwartalnego z realizacji Projektu.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2016, poz. 486 t.j.), art. 9 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 28 ust. 1 ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U z 2017r. poz.1460 z późn.zm.), art. 37 ust. 2 i 3 oraz art. 38 ust. 1 pkt. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320), w związku z Uchwałą Nr 33/629/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Uchwałą Nr 35/741/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 17 marca 2015r. w sprawie zmiany Tabeli wdrażania rekomendacji badania ewaluacyjnego oraz Uchwałą Nr 220/4444/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 4 października 2016r. w sprawie zmiany Tabeli wdrażania rekomendacji badania ewaluacyjnego, Uchwałą Nr 239/4779/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Strategii Inwestycyjnej dla Instrumentów Finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz Uchwałą Nr 241/4854/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia wzoru Umowy o Finansowanie Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I Osi Priorytetowej - Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.4 - Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.2 - Instrumenty finansowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr 279/5538/17 z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie przyjęcia wzoru Sprawozdania kwartalnego z realizacji Projektu, zmienionej uchwałą nr 324/6832/17 z dnia 11.07.2017r. zmienia się załącznik wzór *Kwartalnego Sprawozdania z Postępu realizacji Projektu wraz z Kwartalnym Sprawozdaniem Finansowym oraz Kwartalnym Sprawozdaniem z wykrytych Nieprawidłowości*, który otrzymuje brzmienie takie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Marszałek Województwa
[Signature]
Łukasz Romaniuk

**Kwartalne/Roczne Sprawozdanie z Postępu Realizacji Projektu
wraz z Kwartalnym/Rocznym Sprawozdaniem Finansowym
oraz Kwartalnym/Rocznym Sprawozdaniem z wykrytych Nieprawidłowości**

I. Informacje wstępne

Nazwa programu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Nazwa projektu	Wdrażanie Instrumentów Finansowych w Działaniu 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałaniu 1.4.2 Instrumenty Finansowe
Numer umowy	RPPK.01.04.02-18-0001/16-00
Numery i nazwy działań (poddziałania)	RPPK.01.04.02 Instrumenty finansowe
Numer sprawozdania (kwartał/rok/wersja)	
Okres sprawozdawczy	
Data wpływu sprawozdania	
Data zatwierdzenia sprawozdania	

II. Kwartalne/Roczne Sprawozdanie Rzeczowe

II.1. Realizacja wskaźników Projektu

Poniżej wskazano zagregowane informacje na temat realizacji wskaźników dla Poddziałania RPPK.01.04.02 Instrumenty finansowe

Nazwa wskaźnika	Wartość za dany kwartał	Wartość za dany rok	Wartość ogółem*	Wartości pośrednie	Wartości docelowe	% realizacji założeń przyjętych w SI**
1	2	3	4	5	6	7
Wskaźniki Produktu						
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1) [przedsiębiorstwa]	0 szt.	0 szt.	0 szt.	0 szt.	882 szt.	0 %
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje (CI 3) [przedsiębiorstwa]	0 szt.	0 szt.	0 szt.	0 szt.	882 szt.	0 %
Dodatkowe informacje (jeżeli dotyczy):						
* Narastająco od początku realizacji Projektu						
** W odniesieniu do 2023 r. i 2018 r. /jeżeli dotyczy/						

II.2. Wsparcie skierowane do Ostatecznych Odbiorców

W okresie sprawozdawczym Pośrednicy Finansowi wsparli łącznie 0 Ostatecznych Odbiorców/przedsiębiorstw działających na terenie Województwa Podkarpackiego na łączną kwotę 0.00 zł, w tym udział środków EFRR w udzielonym wsparciu wynosił

0.00 zł, natomiast udział środków krajowych prywatne/Budżet Państwa) wyniósł 0.00 zł.

Zagregowane dane dotyczące postępu rzeczowego Projektu zostały zamieszczone i zaprezentowane w wersji elektronicznej za wykorzystaniem aplikacji POIF.

Dodatkowe informacje (jeżeli dotyczy):

II.3. Przetargi na Pośredników Finansowych

Szczegółowe dane dotyczące przetargów na Pośredników Finansowych dla poszczególnych Działań i Poddziałań zostały zaprezentowane w aplikacji POIF w zakładce Przetargi na PF. Informacje dotyczące liczby złożonych wniosków aplikacyjnych oraz informacje na temat oceny ww. wniosków znajdują się w zakładce Zgłoszenie do przetargów na PF. Poniżej wskazano informacje na temat przeprowadzonych lub prowadzonych przetargów na Pośredników Finansowych.

Lp.	Numer przetargu	Data rozpoczęcia postępowania	Data zakończenia postępowania	Status postępowania w stosunku do założeń przyjętych w RPD/SI*
1	2	3	4	5
RPPK.01.04.02 Instrumenty finansowe				
Dodatkowe informacje (jeżeli dotyczy):				
* Zgodnie z planem/opóźnione/wcześniej				

II.4. Umowy zawarte z Pośrednikami Finansowymi

Poniżej wskazano zagregowane dane dotyczące zawartych umów z Pośrednikami Finansowymi wraz z informacją na temat stopnia realizacji założeń przyjętych w Rocznym Planie Działań i Strategii Inwestycyjnej.

Działanie/poddziałanie	Wartość (zł)/liczba umów za dany kwartał	Wartość (zł) /liczba umów ogółem*
1	2	3
RPPK.01.04.02 Instrumenty finansowe	0.00 / 0	0.00 / 0
Dodatkowe informacje (jeżeli dotyczy):		
* Narastająco od początku realizacji Projektu		

Lista Umów Operacyjnych z Pośrednikami Finansowymi obsługiwanych przez Beneficjenta wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego znajduje się we właściwej zakładce Platformy Obsługi Instrumentów Finansowych (dalej POIF). Dodatkowo, w POIF zaprezentowano postęp budowy portfeli oraz postęp finansowy Umów Operacyjnych zawartych z Pośrednikami Finansowymi. Dane zaprezentowane w POIF zostały ujęte dla całego okresu realizacji Umowy.

II.5. Spotkania organizowane w związku z realizacją Projektu

W poniższej tabeli zaprezentowano podstawowe informacje dotyczące przeprowadzonych w bieżącym okresie sprawozdawczym spotkań roboczych, operacyjnych, zjazdów, posiedzeń Komitetu Organizacyjnego itp.

Lp.	Termin spotkania	Przedmiot i zakres tematyczny spotkania	Instytucje uczestniczące
Dodatkowe informacje (jeżeli dotyczy):			

II.6. Informacja i promocja

W poniższej tabeli zaprezentowano podstawowe dane dotyczące działań (wykorzystanych instrumentów) podjętych przez Beneficjenta w zakresie informacji i promocji Projektu. Wymieniono instrumenty informacji i promocji, które zostały wykorzystane przez Beneficjenta w okresie sprawozdawczym wraz z ich krótkim opisem.

Lp.	Rodzaj działania/instrumentu	Opis działania/instrumentu	Grupa docelowa	Rezultat danego działania/instrumentu
Dodatkowe informacje (jeżeli dotyczy):				

II.7. Informacja o przeprowadzonych kontrolach i audytach

- 1) Poniżej przedstawiono informacje na temat działań kontrolnych i audytowych podjętych w okresie sprawozdawczym u Beneficjenta przez upoważnione instytucje inne niż IZ (np. Komisja Europejska, Najwyższa Izba Kontroli, Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji, Ministerstwo Rozwoju, Krajowa Administracja Skarbowa, Komisja Nadzoru Finansowego, Europejski Trybunał Obrachunkowy itp.).

Kontrola numer [numer kontroli] przeprowadzona dnia [data kontroli] przez [podmiot kontrolujący]				
Działanie/ Poddziałanie x. nazwa własna				
Zakres kontroli				
Główne ustalenia pokontrolne				
Kwota stwierdzonych nieprawidłowości			Czy stwierdzono podejrzenie wystąpienia nadużycia finansowego?	
Główne zalecenia pokontrolne				
L.p.	Opis		Termin	Status
1				
2				
Dodatkowe informacje (jeżeli dotyczy):				

- 2) Poniżej informacje na temat kontroli przeprowadzonych w bieżącym okresie sprawozdawczym przez MFF u Pośredników Finansowych oraz Ostatecznych Odbiorców. W części dodatkowe informacje zawarto m.in. dodatkowe wyjaśnienia/odniesienia do rocznego planu kontroli (w przypadku jeżeli występują odstępstwa/opóźnienia).

Lp.	Nazwa PF/OO	Umowa Operacyjna /Umowa Inwestycyjna
1	2	3
Działanie/ Poddziałanie x. nazwa własna		
+		
Dodatkowe informacje (jeżeli dotyczy):		

- 3) Poniżej informacje na temat kontroli przeprowadzonych w bieżącym okresie sprawozdawczym przez Pośredników Finansowych u Ostatecznych Odbiorców.

Lp.	Nazwa PF	Umowa	Liczba kontroli przeprowadzonych w bieżącym okresie
-----	----------	-------	---

		Operacyjna	sprawozdawczym
1	2	3	4
Działanie/ Poddziałanie x. nazwa własna			
+			
Dodatkowe informacje (jeżeli dotyczy):			

II.8. Zgodność Projektu z zasadami pomocy publicznej lub pomocy de minimis

Szczegółowe dane dotyczące udzielonej pomocy publicznej lub pomocy de minimis w okresie sprawozdawczym (wysokość przyznanej pomocy, kto jest odbiorcą pomocy publicznej, w ramach jakich instrumentów finansowych itp.) zostały zaprezentowane w aplikacji POIF. Poniżej zaprezentowano zagregowane dane dotyczące udzielonej pomocy de minimis i pomocy w ramach wyłączeń grupowych (GBER) - jeżeli dotyczy.

	Liczba Ostatecznych Odbiorców (szt.)		Wartość brutto (zł)	
	Pomoc de minimis	GBER (Jeżeli dotyczy)	Pomoc de minimis	GBER (Jeżeli dotyczy)
1	2	3	4	5
Wartość za dany kwartał	-	-	-	-
Wartość ogółem*	-	-	-	-
RAZEM				-
Dodatkowe informacje (jeżeli dotyczy):				
* Narastająco od początku realizacji Projektu				

II.9. Pozostałe działania zrealizowane przez Beneficjenta

Poniżej opisano wszelkie, niewymienione powyżej, działania zrealizowane przez Beneficjenta w bieżącym okresie sprawozdawczym, w tym działania podjęte w celu usprawnienia realizacji Projektu (ze wskazaniem podmiotu inicjującego dane działanie oraz statusu prac wraz z datą jego wprowadzenia).

--

II.10. Informacja na temat problemów napotkanych w trakcie realizacji Projektu

Poniżej przedstawiono informacje o problemach napotkanych w trakcie realizacji Projektu w okresie sprawozdawczym, zadaniach planowanych do realizacji, a niezrealizowanych w tymże okresie, wraz z podaniem powodów odstąpienia przez Beneficjenta od realizacji określonych zadań bądź wskazaniem przyczyn zewnętrznych uniemożliwiających realizację konkretnych zadań wraz z opisem podjętych przez Beneficjenta działań zaradczych w okresie sprawozdawczym oraz planowanych do podjęcia środków oraz propozycji rozwiązania potencjalnych zagrożeń prawidłowej realizacji Projektu skierowanych do IZ/IP.

Lp.	Opis problemu	Podjęte/proponowane czynności zaradcze
1	2	3
Dodatkowe informacje (jeżeli dotyczy):		

II.11. Planowany przebieg realizacji Projektu w przyszłym okresie sprawozdawczym

Poniżej opisano wszelkie działania, jakie Beneficjent planuje przeprowadzić w ramach realizowanego Projektu w kolejnym okresie sprawozdawczym. Opis powinien przede wszystkim odnosić się do Strategii Inwestycyjnej, Rocznej Planu Działań i ewentualnych odstępstw.

--

III. Kwartalne/Roczne Sprawozdanie z wykrytych Nieprawidłowości

III.1. Informacja o nieprawidłowościach

Poniżej przedstawiono informację na temat nieprawidłowości, które stwierdzono w Projekcie w bieżącym okresie sprawozdawczym.

Działanie/ Poddziałanie x. nazwa własna				
Umowa Operacyjna [numer UO]				
[Nazwa Ostatecznego Odbiorcy] w ramach Umowy Inwestycyjnej nr [numer umowy] z dn. [data podpisania umowy]				
Wykrycie	Wykryto dn. [data wykrycia] [metoda wykrycia]. Wstępne ustalenie administracyjne dn. [data wstępnego ustalenia administracyjnego] *.			
Okres naruszenia przepisów	Od dn. [data] do dn. [data]			
Rodzaj nieprawidłowego wydatku**				
	Wydatki niekwalifikowane	Całkowita kwota nieprawidłowości	Środki wspólnotowe	Środki krajowe publiczne
Kwota nieprawidłowości	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Kwota odzyskana	0,00 zł			
Kwota nieodzyskana	0,00 zł			
Dodatkowe informacje (jeżeli dotyczy):				

* tj. data pierwszej oceny pisemnej dokonanej przez właściwy organ administracyjny bądź sądowy, stwierdzająca na podstawie konkretnych faktów, istnienie nieprawidłowości, bez uszczerbku dla możliwości późniejszej zmiany lub cofnięcia tego twierdzenia w następstwie ustaleń dokonanych w trakcie postępowania administracyjnego lub sądowego;

** nr dokumentu księgowego, którego dotyczy nieprawidłowy wydatek;

Dodatkowe informacje dot. wskazania naruszonych przepisów prawa wspólnotowego oraz krajowego, jak i sposobu dokonania nieprawidłowości oraz okoliczności wykrycia nieprawidłowości zostały zamieszczone w POIF w wersji elektronicznej.

IV. Kwartalne/Roczne Sprawozdanie Finansowe

IV.1. Wynagrodzenie Menadżera FF

Wysokość naliczonego wynagrodzenia Beneficjenta w związku realizacją Umowy w ciężar Funduszu w okresie sprawozdawczym wynosi łącznie:

..... zł (słownie:.....złotych).

Wysokość pobranego wynagrodzenia Beneficjenta w związku realizacją Umowy w ciężar Funduszu w okresie sprawozdawczym wynosi łącznie:

..... zł (słownie:.....złotych).

Poniżej zaprezentowano wysokość naliczonego oraz pobranego wynagrodzenia Beneficjenta w rozbiciu na Działania/ Poddziałania oraz wartości wynagrodzenia podstawowego i wynagrodzenia opartego na wynikach (zł).

Rodzaj wynagrodzenia	Wartość wynagrodzenia naliczonego za dany kwartał	Wartość wynagrodzenia pobranego w danym kwartale	Wartość wynagrodzenia naliczonego ogółem*	Wartość wynagrodzenia pobranego ogółem
1	2	3	4	5
Podstawowe	0.00	0.00	0.00	0.00
Oparte na wynikach	0.00	0.00	0.00	0.00
Dodatkowe informacje (jeżeli dotyczy):				

Wynagrodzenie Beneficjenta naliczane i ewidencjonowane jest odrębnie w odniesieniu do Poddziałania. Szczegółowe dane zostały zawarte w wersji elektronicznej w aplikacji POIF, gdzie zamieszczono informacje dotyczące metodyki wyliczania należnego wynagrodzenia Beneficjenta wraz ze wskazaniem danych finansowych stanowiących podstawę do prawidłowych wyliczeń (m.in. historia przepływów pieniężnych Funduszu i rachunków powiązanych itp.).

IV.2. Zaangażowanie i wykorzystanie środków FF (Bezpośredniego wkładu finansowego ze środków EFRR)

Poniżej zaprezentowano podstawowe dane dotyczące zaangażowania Wkładu z Programu wniesionego do FF przez Instytucję Zarządzającą (zł) (tzw. pierwszy obrót).

		Wartość ogółem*
RPPK.01.04.02 Instrumenty finansowe		
A	Wkład z Programu wpłacony transzami	
B	Środki zaangażowane w IF **	
C	Środki wypłacone z tytułu wynagrodzenia MFF (podstawowe/ dodatkowe)***	
D	Środki wypłacone z tytułu wynagrodzenia PF (podstawowe/ dodatkowe/inne)***	
E	Odsetki od środków na rachunku Wkładu z Programu (w tym korekty)	
F	Inne zwiększenia/zmniejszenia wolnych środków na rachunku FF	
Pozostała wartość do osiągnięcia pierwszego obrotu: [A-B-C-D+E+F]		
Dodatkowe informacje (jeżeli dotyczy):		
* Narastająco od początku realizacji Projektu **Wartość środków uruchomionych i przekazanych do PF (bez uwzględnienia regularnych spłat) pomniejszona o ewentualne zwroty z tytułu nie wykorzystania środków ***W tym wypłaty i zwroty		

IV.3. Informacje na temat Zasobów Zwroconych

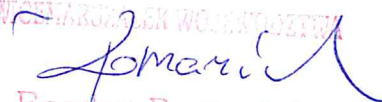
Poniżej przedstawiono podstawowe informacje na temat Zasobów Zwroconych (zł).

	Zasoby Zwrocone				
	Ogółem	Kapitał	Przychody wygenerowane przez Inwestycje	Odsetki na RBPF od zasobów zwroconych	Odsetki na RB Menadżera od zasobów zwroconych
1	2 = 3+4+5+6	3	4	5	6
RPPK.01.04.02 Instrumenty finansowe					
Wartość za dany kwartał					
Wartość ogółem*					
Dodatkowe informacje (jeżeli dotyczy):					
* Narastająco od początku realizacji Projektu					

V. Oświadczenie Beneficjenta

Dane osoby sporządzającej sprawozdania	Imię, nazwisko i stanowisko służbowe:
	Dane kontaktowe: Tel.: e-mail:
Dane osoby zatwierdzającej sprawozdania	Imię, nazwisko i stanowisko służbowe:
	Dane kontaktowe: Tel.: e-mail:

Oświadczenie Beneficjenta	Oświadczam, iż informacje zawarte w sprawozdaniach są zgodne z prawdą. Oświadczam, że Projekt jest realizowany zgodnie z zasadami polityk wspólnotowych.
Data i miejsce sporządzenia sprawozdań Warszawa, dnia	Podpis i pieczęć osoby upoważnionej do zatwierdzania sprawozdań:

WIECZNA ZOBOWIĄZANIE

Bogdan Romaniuk

