

Instrukcja do kwartalnego raportu monitoringowego z realizacji projektu, który uzyskał dofinansowanie w ramach instrumentu „Fundusz na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne.”

I. INFORMACJE OGÓLNE.

1. Należy wpisać, którym z kolei kwartalnym raportem monitoringowy jest raport aktualnie sporządzany.
2. Należy wpisać kwartał, którego dotyczy sporządzany raport.
3. Należy wpisać tytuł realizowanego projektu – zgodnie z umową finansowania projektu.
4. Należy zaznaczyć typ projektu (*zakreślić właściwy*), zgodnie z deklaracjami zawartymi w umowie finansowania.
5. Należy wpisać datę podpisania umowy finansowania na realizację projektu.
6. Należy wpisać datę rozpoczęcia kontraktu (*data podpisania umowy z wykonawcą*).
- 7 - 12 Należy wypełnić dane beneficjenta końcowego zgodnie z informacjami zawartymi w umowie finansowania.

II. STAN REALIZACJI PROJEKTU.

1. Należy opisać w kilku zdaniach najważniejsze prace faktycznie wykonane przy projekcie w okresie ostatniego kwartału, do których odnosi się raport. Należy skoncentrować się głównie na zadaniach wynikających z harmonogramu prac, przyjętego w umowie finansowania (*w przypadku barku miejsca w ramce, proszę kontynuować na odwrotnej stronie kartki.*)
2. Należy wypisać zadania, które – zgodnie z przyjętym w umowie finansowania harmonogramem - miały być zrealizowane w okresie kwartału, do których odnosi się raport, ale nie zostały zrealizowane.
3. Należy wypisać wszystkie zadania, których realizacja planowana jest na następny okres sprawozdawczy (następny kwartał), zgodnie z terminarzem prac przyjętym w umowie finansowania.
4. W przypadku pojawienia się opóźnień w realizacji harmonogramu prac (*wykazanych w pkt. II.2 raportu*), należy wyjaśnić skąd wyniknęły te opóźnienia, a także opisać co zostało zrobione/jest planowane (i kiedy) by nadrobić opóźnienia w realizacji projektu.

III. POSTĘP REALIZACJI PROJEKTU.

1. POSTĘP REALIZACJI PLANU RZECZOWEGO PROJEKTU.

A. WSKAŹNIKI

a) Wskaźniki projektu

Tabela 1: Osiągnięte wskaźniki produktu

Należy wskazać wielkości osiągniętych w okresie sprawozdawczym (kwartale) wskaźników dla całego projektu, wypełniając kolumnę 2 zgodnie z objaśnieniami podanymi pod tabelą. Nazwy i ilość wskaźników należy podać zgodnie z zapisami umowy finansowania projektu.

- b) Inne niemierzalne wskaźniki – należy opisać osiągnięcie w okresie sprawozdawczym (kwartale) dodatkowych wskaźników, jeśli zostały one zidentyfikowane przez beneficjenta w umowie finansowania projektu.
- c) miejsca pracy zachowane/utworzone – należy podać liczby miejsc pracy zachowane i utworzone w okresie sprawozdawczym jak również narastająco od początku realizacji projektu.

B. STAN REALIZACJI PRAC.

Wypełniając tabelę nr 2 należy podać informacje o zadaniach zrealizowanych w ramach kolejnych etapów wdrażania projektu oraz zadaniach, których realizacja rozpoczęła się w okresie sprawozdawczym (kwartale), zgodnie z harmonogramem prac załączonym do umowy finansowania projektu.

W kolumnie 1: należy podać nazwę zadania (zadań) wykonywanego w ramach kolejnych etapów realizacji projektu, które zgodnie z harmonogramem prac załączonym do umowy finansowania projektu zostało zaplanowane na okres objęty raportem (kwartałem).

W kolumnach 2 i 3 należy podać stan realizacji zadań przewidzianych do wykonania w ramach pierwszego (*lub kolejnego – podać którego*) etapu prac.

W kolumnie 2: należy podać termin rozpoczęcia realizacji zadania: *planowany* - data przyjęta w umowie finansowania; natomiast *rzeczywisty* – faktyczna data rozpoczęcia realizacji zadania.

W kolumnie 3: należy podać termin zakończenia realizacji zadania (rozliczenia): *planowany* - odwołuje się do daty przyjętej w umowie finansowania; natomiast *rzeczywisty* - do faktycznej daty dokonania rozliczenia, potwierdzonego fakturami.

Kolumny 4 i 5 należy uzupełnić podobnie jak kolumny 2 i 3, podając informacje dla kolejnego etapu prac, którego realizacja została rozpoczęta w okresie sprawozdawczym (kwartale).

2. POSTĘP REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO PROJEKTU

Tabelę 3 należy uzupełnić zgodnie z objaśnieniem nagłówek podanym pod tabelą dla każdego zadania, które w okresie sprawozdawczym (kwartale) zostało sfinansowane w ramach etapów realizacji projektu. Zobowiązania (z) na realizację poszczególnych zadań należy podać, w podziale na źródła finansowania (wydatki z: A - z dotacji celowej budżetu państwa, B - ze środków własnych samorządu terytorialnego, C - ze środków własnych przedsiębiorstw (jeśli takie występują) D - z innych źródeł zgodnie z zapisami umowy finansowania projektu.

Dane liczbowe należy podawać w PLN. W tabeli należy uwzględnić wszystkie wydatki związane z realizacją projektu, jakie poniesiono od pierwszego do ostatniego dnia kwartału objętego raportem.

C. DANE SZCZEGÓŁOWE (OKRES SPRAWOZDAWCZY)

- a) w rozbiciu na sektory działalności – należy uzupełnić zgodnie z objaśnieniem nagłówek – podać kwoty według źródeł finansowania (A - z dotacji celowej budżetu państwa, B - ze środków własnych samorządu terytorialnego, C - ze środków własnych przedsiębiorstw (jeśli takie występują) D - z innych źródeł) w rozbiciu na sektory działalności, oraz należy określić ilość miejsc pracy zachowanych jak i utworzonych również w rozbiciu na sektory działalności. Dane liczbowe należy podawać w PLN.
- b) w rozbiciu na typy inwestycji - należy uzupełnić zgodnie z objaśnieniem nagłówek – podać kwoty według źródeł finansowania (A - z dotacji celowej budżetu państwa, B - ze środków

własnych samorządu terytorialnego, C - ze środków własnych przedsiębiorstw (jeśli takie występują) D - z innych źródeł) w rozbiciu na typy inwestycji. Należy określić ilość miejsc pracy zachowanych oraz utworzonych również w rozbiciu na sektory działalności. Dane liczbowe należy podawać w PLN.

IV. OCENA SKUTECZNOŚCI STOSOWANYCH INSTRUMENTÓW REALIZACYJNYCH.

Należy ocenić – na ile to możliwe obiektywnie – w jakim stopniu udaje się osiągać zakładane efekty i cele; na ile skuteczne są zastosowane procedury wdrażania projektu; czy relacje pomiędzy instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie projektu są poprawne (jeżeli zaobserwowano trudności we wdrażaniu projektu – to należy je opisać i zaproponować usprawnienia/rozwiązania służące poprawie osiągniętych efektów).

V. OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA.

Oświadczenie powinna podpisać osoba zgłoszona jako beneficjent w umowie finansowania projektu.