



PL-SK
2007-2013

... partnerstwo dla wspólnego rozwoju ...

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Raport z postępu realizacji projektu – najczęstsze błędy

**PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ
RZECZPOSPOLITA POLSKA - REPUBLIKA SŁOWACKA 2007 - 2013**

Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



Błędy formalne (1)

1. Kompletność dokumentów = 1x oryginał:
 - raport z postępu - część opisowa oraz tabele finansowe 1, 2 i 3,
 - wszystkie raporty cząstkowe i certyfikaty,
 - wersja elektroniczna raportu na CD
oznaczenie (numer projektu, raportu, data/wersja)

2. podpisy i parafy:
 - podpis osoby uprawnionej i aktualna data sporządzenia raportu (także przy korektach raportu)

3. sposób wypełniania/przygotowania raportu:
 - wypełnić wszystkie wymagane pola (w tabelach wpisać 0),
 - nie zmieniać formatu raportu – wzoru raportu



PL-SK
2007-2013

... partnerstwo dla wspólnego rozwoju ...

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Błędy formalne (2)

1.	5. Kod: Temat priorytetowy	5. Kód: Obszár podpory	57				
	6. Numer projektu	6. Číslo projektu	WTSL.02.01.00-82-140/08				
	7. Umowa o	7. Zmluva o poskytnutí	WTSL.02.01.00-82-140/08-00				
RAPORT Z POSTĘPU REALIZACJI PROJEKTU / SPRÁVA O POSTUPE REALIZÁCIE PROJEKTU							
Raport za okres		Správa za obdobie		Od	05.08.2011	Do	04.11.2011
2	Nr raportu:	Č. správy:	1/2012(6)				
Raport:		Správa:		Pośredni/Priebežná <input checked="" type="checkbox"/> Końcowy/ Závèrečná <input type="checkbox"/>			
Data wpływu raportu:		Dátum prijatia správy:					
Nr raportu KSI:		Správa KSI:					
Osoba przyjmująca raport		Osoba, ktorá prijala správu					
1. Część Informacyjna / Informačná časť							
13. Wartość wydatków kwalifikowalnych ogółem		13. Celková hodnota oprávnených nákladov		333 916,79 €			
14. Poziom dofinansowania z EFRR [%]		14. Miera kofinancovania z ERDF [%]		85 %			
15. Wartość całkowita projektu		15. Celková hodnota projektu		333 916,79 €			
Dane składającego Raport / Údaje o subjekte,, ktorý podáva Správu							



PL-SK
2007-2013

... partnerstwo dla wspólnego rozwoju ...

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Błędy rzeczowe

Rodzaj wskaźnika / Druh ukazovateľa	Nazwa wskaźnika / Názov ukazovateľa	Wartość / Hodnota	Jednostka / Jednotka	Źródło pomiaru / Zdroj overenia
Etap 0 / Etapa 0			ILOŚĆ wskaźników / Počet ukazovateľov	1
Produktu / Výstup	Przygotowanie i złożenie wniosków / Spracovaný a predložený projekt	szt./ks	1	projekt wniosków / projektová žiadosť
Etap 1 / Etapa 1			ILOŚĆ wskaźników / Počet ukazovateľov	5
Produktu / Výstup	Spotkania koordynacyjne – płynny przebieg projektu / Koordinačné stretnutie - plynulý priebeh projektu	spotkania/stretnutie	1	zdjęcia, lista obecności/foto, prezenčná listina
	Założony punkt konsultacyjny w Zakopanem / Zriadený INFOBOD v Zakopanom	biuro/kancelária	1	zdjęcia, faktury/foto, faktúry
	Bezpośrednio poinformowani uczestnicy - Roadshow/Priamo informovaní účastníci - ROADSHOW	osoba/osoba	40	lista obecności, zdjęcia/prezenčná listina, foto
	Podstrona partnerów projektu/Zverejnené informácie o projekte na www stránkach partnerov	www podstrona / www podstránka	3	screen web stronok/screen web stránok
	Dowposażony punkt konsultacyjny w Żylinie/Doplnený INFOBOD v Žiline	biuro/kancelária	1	zdjęcia, faktury/foto, faktúry
Etap 2 / Etapa 2			ILOŚĆ wskaźników / Počet ukazovateľov	5
	Spotkania koordynacyjne – płynny przebieg projektu / Koordinačné stretnutie - plynulý priebeh projektu	spotkanie/stretnutie	2	zdjęcia, lista obecności/foto, prezenčná listina

Przy wskaźnikach ważne: sprawdzić źródło pomiaru - formularz wniosku



Błędy finansowe (1)

1. W pkt. 23:

P	13 144,00
Z	13 116,08
P	0,00
Z	0,00
P	4 287,00
Z	2 522,33
P	0,00
Z	0,00
P	5 944,00
Z	2 897,11
P	4 286,00
Z	0,00
P	1 258,00
Z	0,00

działań zrealizowanych w harmonogramie

=

w kategorii budżetu),
 wszystkie pola,
 kwota EFRK – z certyfikatów

Planowane/ Zrealizowane	wartość wydatków kwalifikowalnych/ hodnota oprównanych nákladov
Plánované/ Zrealizované	
3	4
P	135,00
Z	97,59
P	46 323,00
Z	46 500,00

wiersz 9
y działań

zich	kumulatívne (predchádzajúce a bežné)	naplánované v rozpočte projektu	% realizácie rozpočtu
	3	4	5
	65,333.09	106,207.70	61.51
	0.00	0.00	0.00
	450,437.59	526,397.70	85.57
	43,917.83		

zał. 1 do wniosku

Tabela 2. Indykatywny harmonogram realizacji finansowej projektu na 4 kolejne okresy sprawozdawcze /
 Tabuľka č. 2. Indikatívny harmonogram finančnej realizácie projektu v členení na 4 nasledujúce po sebe obdobia, za ktoré sa podávajú správy



Okres sprawozdawczy / Obdobie, za ktoré sa podávajú správy	planowane wydatki kwalifikowalne / plánované oprávnené výdavky
1 okres sprawozdawczy / od 05.05.2011 do 04.08.2011	17,621.00

13. Wartość wydatków kwalifikowalnych ogółem	13. Celková hodnota oprávnených nákladov	526 397,70 EUR
14. Poziom dofinansowania z EFRR [%]	14. Miera kofinancovania z ERDF [%]	81,33%
15. Wartość całkowita projektu	15. Celková hodnota projektu	526 397,70 EUR

4. Tabela 3

- uwzględnić VAT u wszystkich Partnerów

29. Wartość środków certyfikowanych przez kontrolerów krajowych w ramach niniejszego raportu wynosi: **48 108,69 EUR.** / Hodnota prostriedkov na overenie a certifikáciu národným kontrolórom v rámci tejto správy je: ~~48 108,69 EUR.~~

$$38\ 607,22 / 48108,69 \times 100 = 80,2499$$

30. Niniejszym zwracam się o refundację ze środków EFRR w wysokości 38 607,22 EUR, co stanowi 80,25% wydatków kwalifikowanych zadeklarowanych w bieżącym okresie sprawozdawczym. /
 Týmto žiadam o refundáciu zo zdrojov ERDF vo výške **38 607,22 EUR** čo tvorí **80,25%** oprávnených nákladov hlásených v bežnom období.

Wartość wydatków podlegająca dofinansowaniu z EFRR	Suma výdavkov podliehajúca spolufinancovaniu z ERDF	38,607.22	327,899.00	366,506.22	428,120.33	85.61
--	---	-----------	------------	------------	------------	-------

– w pkt. 22, 25 (jesli dotyczy) i tabelach finansowych.



Przypominamy, że:

Wartości ujęte w raporcie (min. pkt. 23, tabela 1) muszą być zgodne z
zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu,
obowiązującym w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego.



Uwagi - podsumowanie

Zawartość raportu

1. W odpowiednich polach – właściwe informacje, dane finansowe
2. Dane z raportów cząstkowych oraz innych informacji przekazanych przez partnerów, w tym także problemy
3. Informacje o wprowadzonych zmianach w okresie sprawozdawczym
4. Informacje o kontrolach, audytach
5. Sprawdzenie danych finansowych (pkt 23, 29 oraz tabela 1, 2 i 3)

Forma i złożenie do WST

1. **TERMINY** – zgodnie z umową o dofinansowanie, uwagi zgodnie z informacją z WST
2. Podpisy upoważnionych osób/upoważnienia
3. Załączniki – oryginały Raportów cząstkowych i certyfikatów
4. Oznakowanie – loga na raportach
5. Wersja elektroniczna raportu.

STARANNOŚĆ PRZY PRZYGOTOWYWANIU RAPORTU



PL-SK
2007-2013

... partnerstwo dla wspólnego rozwoju ...

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Końcowy raport z postępu realizacji projektu

**PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ
RZECZPOSPOLITA POLSKA - REPUBLIKA SŁOWACKA 2007 - 2013**

Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



Pośredni a końcowy raport

RAPORT Z POSTĘPU REALIZACJI PROJEKTU / SPRÁVA O POSTUPE REALIZÁCIE PROJEKTU				
Raport za okres	Správa za obdobie	Od		Do
Nr raportu:	Č. správy:			
Raport:	Správa:	Pośredni/Priebežná <input type="checkbox"/>	Końcowy/Záverečná <input checked="" type="checkbox"/>	
Data wpływu raportu:	Dátum prijatia správy:			
Nr raportu KSI:	Správa KSI:			
Osoba przyjmująca raport	Osoba, ktorá prijala správu			
1. Časť Informacyjna / Informačná časť				
1. Nazwa projektu	1. Názov projektu			

1. Wzór raportu

- taki sam w obu przypadkach – należy zaznaczyć na początku w odpowiednim miejscu
- okres sprawozdawczy
 - a) do końca projektu
 - b) do daty ostatniej płatności w projekcie

2. Część rzeczowa

- w pkt. 22 należy podsumować całość zrealizowanych przez Partnerów działań, w odniesieniu do zaplanowanych, opisanych we wniosku o dofinansowanie wraz z opisem osiągniętych wskaźników,



Sugerowane zawartość raportu końcowego (pkt. 22, 24 i 25)

Podsumowanie całego projektu, w tym:

1. Opis wszystkich działań zrealizowanych przez partnerów i osiągniętych wskaźników
2. Opis działań niezrealizowanych wraz z wyjaśnieniem
3. Informacja o przekroczeniu w stosunku do zaplanowanych poziomu wskaźników oraz tych które nie zostały zrealizowane w 100 %
4. Informacja o wszystkich zmian które były wprowadzone w projekcie wraz z datami (ogólnie czego dotyczyły, których partnerów i kiedy zostały zaakceptowane)
5. Informacja o aneksach – jw.
6. Informacja o wszystkich kontrolach przeprowadzonych u partnerów projektu
7. Opis wszystkich problemów, jakie pojawiły się w projekcie i czym skutkowały

STARANNOŚĆ PRZY PRZYGOTOWYWANIU RAPORTU



Terminy

A. 2 możliwe sytuacje przy składaniu raportu końcowego

1. **TERMIN ZAKOŃCZENIA RZECZOWEGO = TERMIN ZAKOŃCZENIA FINANSOWEGO**

2. **TERMIN ZAKOŃCZENIA RZECZOWEGO \neq TERMIN ZAKOŃCZENIA FINANSOWEGO**

- Finansowe zakończenie projektu w ramach ostatniego okresu sprawozdawczego
- Finansowe zakończenie projektu po okresie sprawozdawczym, ale przed upływem 90 dni

B. 2 kluczowe terminy dla określenia okresu raportu końcowego

- Rzeczowe zakończenie projektu (RZ)
- Finansowe zakończenie projektu (FZ)



Zakończenie realizacji projektu

Termin zakończenia projektu jest określony w umowie o dofinansowanie i oznacza przewidywaną datę zakończenia tematycznych działań związanych z projektem (ostatnie działanie podjęte w ramach projektu), np.: data odbioru prac, dostaw lub usług. Po zakończeniu rzeczowym beneficjent ma 90 dni na zakończenie finansowe projektu (opłacenie wszystkich faktur) i przygotowanie raportu końcowego.



PL-SK
2007-2013

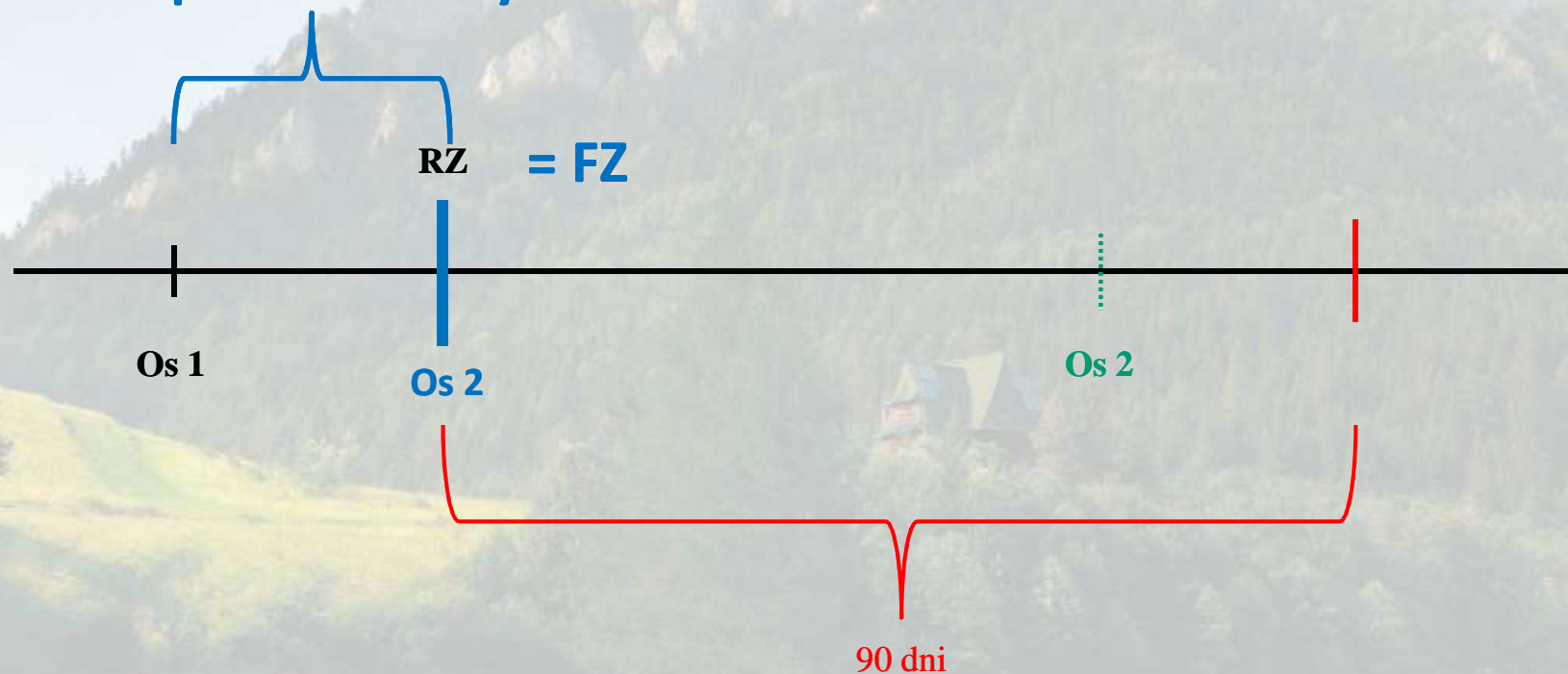
... partnerstwo dla wspólnego rozwoju ...

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Scenariusz A

raport końcowy





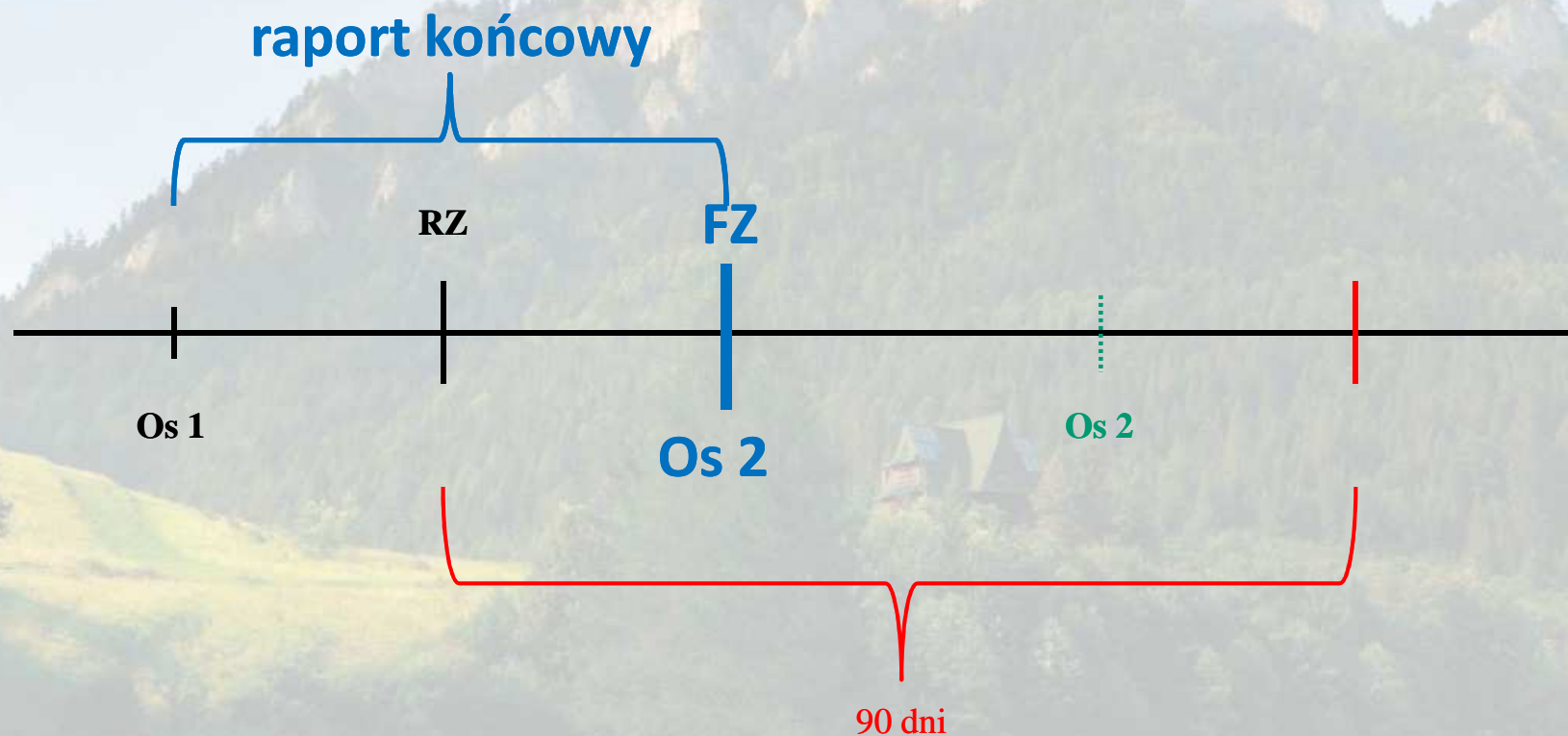
PL-SK
2007-2013

... partnerstwo dla wspólnego rozwoju ...

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

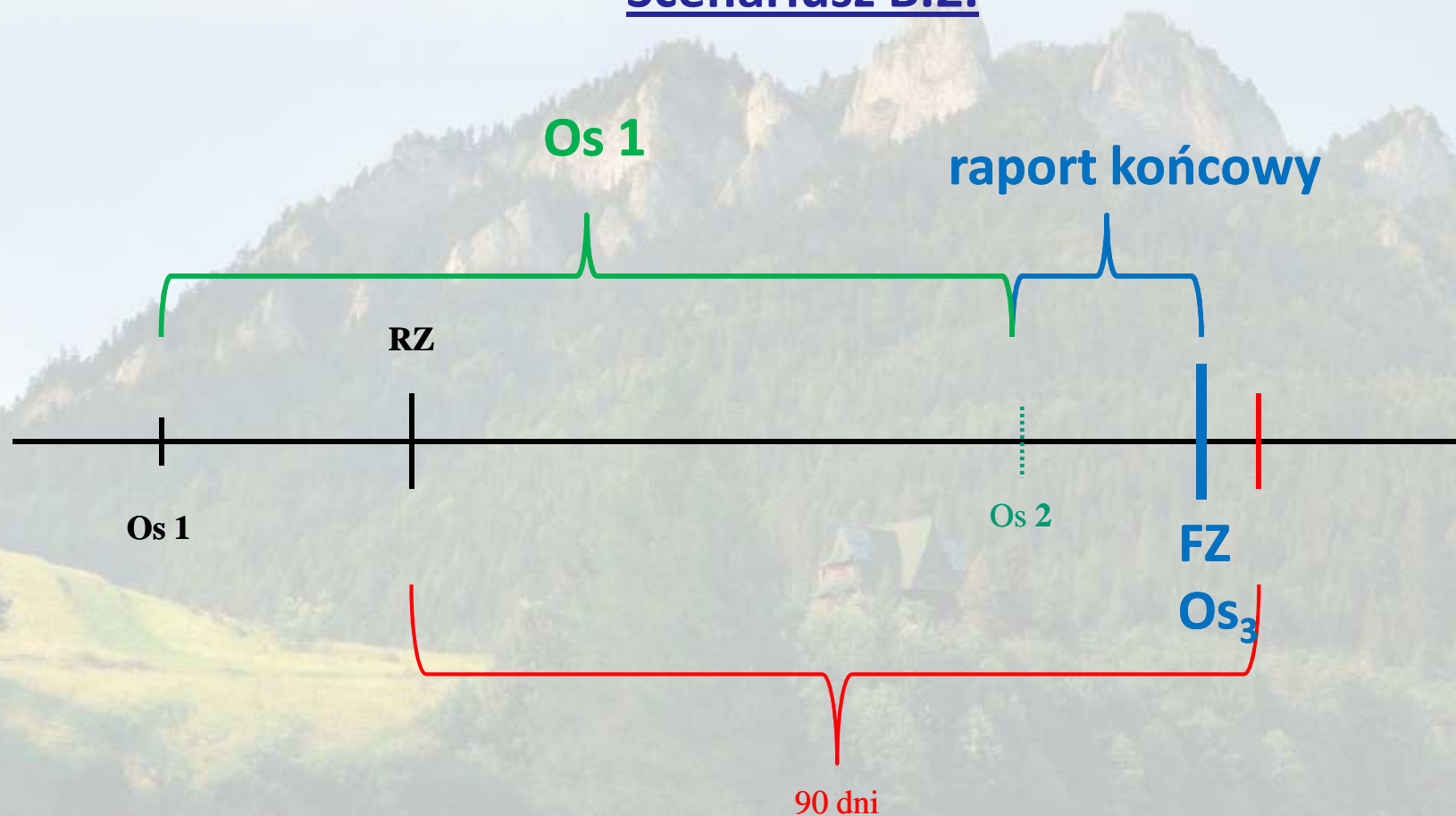


Scenariusz B.1





Scenariusz B.2.





PL-SK
2007-2013

... partnerstwo dla wspólnego rozwoju ...

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Dziękujemy za uwagę
WST Kraków