

KARTA ZMIAN NR 7/VI/2009/Z

(nr nadaje Biuro odpowiedzialne za wprowadzanie zmian do dokumentu)

NAZWA DOKUMENTU:		Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013
Nr wersji dokumentu:	6	
NAZWA ZAŁĄCZNIKA:		
Nr wersji dokumentu:		
AKTY PRAWNE (należy podać aktualny stan prawny dotyczący opracowanej procedury z podaniem pełnego tytułu, daty, numeru oraz miejsca publikacji)	Akty Unii Europejskiej	
	Akty prawne polskie	
	Dokumenty programowe	
	Wytyczne	
UZASADNIENIE wprowadzenia zmian:		Opracowanie procedury ścieżki realizacji instrumentów inżynierii finansowej w zakresie indykatywnego projektu pn. „Dokapitalizowanie funduszy pożyczkowych i poręczeniowych”

Lp.:	ZAKRES ZMIAN:				
1.	nr str. dokumentu	Rozdział	pkt	ppkt	Załącznik
					9.1.1
	Treść przed zmianą				

1. Dodaje się kolejny załącznik do Instrukcji Wykonawczej.

Treść po zmianie

Załącznik 9.1.1 - Fundusze poręczeniowe i pożyczkowe – Sprawozdanie kwartalne z postępu

I. Informacje wstępne

<u>SPRAWOZDANIE KWARTALNE Z POSTĘPU</u>	Numer sprawozdania ¹⁾ : <u>I/2009/Fundusze poręczeniowe i pożyczkowe</u>
	Okres sprawozdawczy: 20... r. – 20... r.)

II Przegląd realizacji przedsięwzięcia w okresie objętym sprawozdaniem

1. Realizacja i analiza postępów

Informacje dotyczące powyższego punktu przedstawione są dodatkowo w tabelach finansowych. Dane powinny być prezentowane w złotych.

1.1 Informacja nt. odsetek narosłych od środków zgromadzonych na realizację przedsięwzięcia

Należy podać kwotę odsetek narosłych od środków zgromadzonych na realizację Funduszy poręczeniowych i pożyczkowych na rachunku Beneficjenta - od początku realizacji, jednocześnie wykazując przyrost w ostatnim kwartale.

1.2 Analiza jakościowa

Prezentowanie informacji należy rozpocząć od ogólnego opisu postępu realizacji Funduszy poręczeniowych i pożyczkowych dokonując porównania stopnia realizacji poszczególnych instrumentów finansowych, ze wskazaniem tych o najwyższym stopniu realizacji i tych, których realizacja przebiega wolniej.

Następnie należy opisać postęp w realizacji Funduszy poręczeniowych i pożyczkowych. Opis ten powinien zawierać: ocenę postępu realizacji Funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w powiązaniu z danymi z tabeli wskaźnikowej wniosku o płatność; wskazanie ewentualnych zagrożeń dla realizacji i podjętych oraz przewidywanych działań zaradczych.

Dodatkowo należy opisać planowany przebieg realizacji Funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w przyszłym okresie sprawozdawczym odnosząc się do ww. kwestii.

2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi

Część ta zawiera przedstawienie najważniejszych problemów, które pojawiły się podczas wdrażania Funduszy poręczeniowych i pożyczkowych, wraz z opisem podjętych środków zaradczych. W przypadku gdy stan nie uległ znaczącej zmianie od poprzedniego sprawozdania punkt można pominąć.

W części tej należy:

1) ogólnie opisać ewentualne problemy, sytuacje zakłócające bądź opóźniające realizację Funduszy poręczeniowych i pożyczkowych wraz z podjętymi środkami zaradczymi przez Beneficjenta;

2) wskazać i ogólnie opisać pozostałe działania podjęte przez Beneficjenta, dotyczące ulepszenia realizacji Funduszy poręczeniowych i pożyczkowych

¹⁾ Kwartał/rok/Funduszy poręczeniowych i pożyczkowych Przykład: I/2009/Funduszy poręczeniowych i pożyczkowych– oznacza sprawozdanie za pierwszy kwartał 2009 roku z realizacji Funduszy poręczeniowych i pożyczkowych,

3. Informacje o przychodach

Należy podać informacje o wszystkich przychodach powstałych w efekcie realizacji przedsięwzięcia w danym kwartale oraz powstałych w wyniku inwestowania środków niewypłaconych w ramach Funduszy poręczeniowych i pożyczkowych, wpłaconych na Rachunek Bankowy Funduszy poręczeniowych i pożyczkowych. Należy również przedstawić informacje o inwestowaniu wolnych środków z rachunku Funduszy poręczeniowych i pożyczkowych

4. Oświadczenie Beneficjenta o przestrzeganiu prawa wspólnotowego podczas realizacji programu

Oświadczam, iż informacje zawarte w sprawozdaniu są prawdziwe oraz, że zgodnie z moją wiedzą, przedsięwzięcie realizowane jest w zgodzie z przepisami prawa wspólnotowego, w tym w następujących obszarach: 1) polityka konkurencji; 2) polityka zamówień publicznych; 3) polityka ochrony środowiska; 4) polityka równych szans;	Data i miejsce:
	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania:

4.1 Zgodność realizowanego przedsięwzięcia z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych

Na poziomie Funduszy poręczeniowych i pożyczkowych należy wskazać, czy (a jeśli tak, to jakiego rodzaju) występują problemy o charakterze systemowym, związane ze stosowaniem prawa zamówień publicznych oraz wskazać, jakich kwot dotyczą ewentualne nieprawidłowości wykryte w tym zakresie.
Należy także opisać ewentualne środki zaradcze zastosowane przez Beneficjenta w celu rozwiązania zidentyfikowanych problemów i zagrożeń.

4.2 Zgodność realizowanego przedsięwzięcia z prawodawstwem w zakresie pomocy publicznej

Na poziomie Funduszy poręczeniowych i pożyczkowych należy wskazać, czy (a jeśli tak, to jakiego rodzaju) występują problemy o charakterze systemowym, w zakresie pomocy publicznej (jakich kwot dotyczą ewentualne nieprawidłowości wykryte w tym zakresie).
Należy także opisać ewentualne środki zaradcze zastosowane przez Beneficjenta w celu rozwiązania zidentyfikowanych problemów i zagrożeń.

5. Wypełnianie zobowiązań w zakresie promocji i informacji

Należy opisać, w jaki sposób, w danym okresie sprawozdawczym, Beneficjent wywiązywał się z zobowiązań w zakresie informacji i komunikacji. Należy opisać, jakiego typu działania informacyjne zostały przeprowadzone, sposób ich koordynacji. Opis realizowanych działań powinien wyróżniać działania skierowane do potencjalnych beneficjentów (pośrednicy finansowi i MŚP) oraz szerokiej opinii publicznej. W przypadku, gdy sytuacja opisana w niniejszym punkcie nie uległa znaczącej zmianie w stosunku do sytuacji opisanej w poprzednim sprawozdaniu okresowym, można zrezygnować z wypełniania niniejszego punktu.

6. Wykaz załączników do sprawozdania:

1. Tabele nr 1, 2, 3 i 4.
2. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej, zgodne z tabelą 4, wraz z dowodami zapłaty.
3. Poświadczzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające odbiór/wykonanie prac.
4. Wyciąg bankowy z rachunku bankowego Funduszy poręczeniowych i pożyczkowych.
5. Inne dokumenty, o ile są wymagane przez Instytucję Zarządzającą.

7. Oświadczenie Beneficjenta

<u>Dane osoby sporządzającej sprawozdanie</u>	<u>Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie:</u> <u>Dane kontaktowe osoby sporządzającej sprawozdanie (telefon, adres e-mail, fax):</u>
<u>Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą</u>	<u>Data i miejsce:</u> <u>Imię i nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania:</u> <u>Dane kontaktowe osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania (telefon, adres e-mail, fax):</u> <u>Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzenia sprawozdania:</u>

	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe Pieczęć/Podpis	Departament/ Biuro	Data
Sporządził:	Małgorzata Gabrusewicz	W zastępstwie podpis Inspektor	ZPRR Biuro Płatności i Rozliczeń	25.08.2009
Zaakceptował:	Anna Nakielska	Inspektor	ZPRR Biuro Płatności i Rozliczeń	27.08.2009
Zatwierdził:	Dyrektor/Z-ca Dyrektora Departamentu	ZPRR