

**ZAŁĄCZNIKI – CZĘŚĆ VII**

Załącznik nr 9.1.1	Fundusze poręczeniowe i pożyczkowe – Sprawozdanie kwartalne z postępu.....	2
Załącznik nr 9.1.2	Fundusze poręczeniowe i pożyczkowe – Sprawozdanie roczne z postępu.....	8

## Załącznik nr 9.1.1 Fundusze poręczeniowe i pożyczkowe – Sprawozdanie kwartalne z postępu

### I. Informacje wstępne

SPRAWOZDANIE KWARTALNE Z POSTĘPU	Numer sprawozdania <sup>1)</sup> : I/2009/Fundusze poręczeniowe i pożyczkowe
	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*

<sup>1)</sup> 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.

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej  
RPO WiM

*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.*

### 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*

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej  
RPO WiM

*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 i 3..
2. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej, zgodne z tabelą 3, wraz z dowodami zapłaty.
3. Poświadczony 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

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

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej  
RPO WiM

WZORY TABEL FINANSOWYCH DO SPRAWOZDANIA KWARTALNEGO Z POSTĘPU za kwartał ... roku .....

Tabela 1. Złożone wnioski o wsparcie do Beneficjenta oraz zawarte umowy pożyczkowe/poręczeniowe (w PLN)

	Złożone wnioski o wsparcie				Zawarte umowy pożyczkowe i poręczeniowe				
	Liczba		Wartość środków o jakie wnioskowano od uruchomienia funduszy		Liczba		Wartość otrzymanych środków/wartość udzielonych poręczeń		
	w okresie sprawozdawczym	od uruchomienia funduszy	w okresie sprawozdawczym odpowiadająca środkom UE	od uruchomienia funduszy odpowiadająca środkom UE	w okresie sprawozdawczym	od uruchomienia funduszy	ogółem	w okresie sprawozdawczym odpowiadająca środkom UE	od uruchomienia funduszy odpowiadająca środkom UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pożyczki									
Poręczenia									
Ogółem									

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej  
RPO WiM

Tabela 2. Informacje dotyczące podmiotów, które otrzymały pożyczki/poręczenia

-		Nazwa podmiotu otrzymującego wsparcie	Nr zawartej umowy	Nr rachunku podmiotu otrzymującego wsparcie/nr umowy kredytowej	Wartość udzielonej pożyczki/poręczenia
Udzielone pożyczki	1.				
	2.				
	3.				
	...				
<b>Ogółem</b>					
Udzielone poręczenia	1.				
	2.				
	3.				
	...				
<b>Ogółem</b>					
<b>Razem</b> pożyczki i poręczenia		-	-	-	

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej  
RPO WiM

Tabela 3. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW potwierdzających poniesione wydatki objęte sprawozdaniem (w PLN)

Lp.	nr dokumentu	nr księgowy lub ewidencyjny	data wystawienia dokumentu	data zapłaty	nazwa towaru lub usługi	kwota dokumentu brutto	kwota dokumentu netto	kwota wydatków poniesionych na koszty administracji i zarządzania funduszem poręczeniowym lub pożyczkowym
	1	2	3	4	5	6	7	8
1								
2								
3								
4								
5								

**Załącznik nr 9.1.2 Fundusze poręczeniowe i pożyczkowe – Sprawozdanie  
roczne z postępu**

*Sprawozdanie roczne z postępu w ramach Funduszy poręczeniowych i pożyczkowych sporządzone powinno zostać zgodnie z poniższym wzorem do 15 lutego za dany rok sprawozdawczy.*

*Sprawozdanie powinno zostać wysłane do Instytucji Zarządzającej RPO WiM w formie elektronicznej i papierowej.*

*Dane finansowe w sprawozdaniu prezentowane są w złotych polskich.*

**1. Informacje wstępne**

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z POSTĘPU	Rok sprawozdawczy
	Data zaakceptowania sprawozdania przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM.....

**2 . Przegląd realizacji Funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w okresie objętym  
sprawozdaniem**

**2. 1. Realizacja i analiza postępów**

- **Pomoc w podziale na instrumenty inżynierii finansowej**

*Punkt powinien zawierać dane odnośnie wykorzystanych instrumentów inżynierii finansowej (pożyczki, poręczenia itp.)*

- **Pomoc w podziale na typ przedsiębiorcy**

*Punkt powinien zawierać dane odnośnie instrumentów inżynierii finansowej (pożyczki, poręczenia itp.) przekazanych w podziale na mikro, małych lub średnich przedsiębiorców.*

**– 2.2 Informacja na temat zgodności z przepisami wspólnotowymi**

*– Należy opisać wszystkie znaczące problemy związane z zachowaniem przepisów wspólnotowych napotkane podczas realizacji Funduszy poręczeniowych i pożyczkowych oraz podjęte środki zaradcze.*

–

**– 2.3 Opis napotkanych problemów wraz z podjętymi działaniami zaradczymi**

*Część ta zawiera przedstawienie wszystkich znaczących problemów, które pojawiły się podczas wdrażania Funduszy poręczeniowych i pożyczkowych, wraz z opisem podjętych środków zaradczych.*

*Należy ogólnie opisać ewentualne problemy, sytuacje zakłócające bądź opóźniające realizację Funduszy poręczeniowych i pożyczkowych wraz z podjętymi środkami zaradczymi przez Beneficjenta.*



## **2.4 Zmiany w kontekście realizacji programu operacyjnego (w stosownych wypadkach)**

*Część ta zawiera opis wszystkich elementów, które nie wynikają bezpośrednio z realizacji wkładu finansowego Funduszy poręczeniowych i pożyczkowych, ale wywierają bezpośredni wpływ na jego realizację, takich jak np.: zmiany w systemie prawnym, nieprzewidziane zmiany społeczno-ekonomiczne.*

## **3. Postęp wdrażania Funduszy poręczeniowych i pożyczkowych – Analiza jakościowa**

*W punkcie tym należy:*

- *skomentować stopień realizacji zakładanych wskaźników rzeczowych i finansowych w porównaniu z docelowymi wartościami określonymi w Dokumentacji Konkursowej - jeżeli nie osiągnięto zakładanych wcześniej wartości, należy opisać, jakie czynniki, na jakim etapie realizacji przedsięwzięcia i z jakiego powodu miały na to wpływ.*

## **4. Promocja i informacja**

*Należy opisać, jakie działania zostały przedsięwzięte dla zapewnienia właściwej promocji i informacji w ramach Funduszy poręczeniowych i pożyczkowych, opisując znaczące wydarzenia oraz przykłady dobrych praktyk.*

## **5. Realizacja polityk wspólnotowych**

*Należy opisać, jakie działania zostały przedsięwzięte dla zapewnienia właściwej realizacji polityk wspólnotowych.*

## **6. Monitoring, wsparcie eksperckie i ewaluacja**

*Należy opisać, jakie działania zostały przedsięwzięte dla zapewnienia właściwego monitoringu wskaźników realizacji przedsięwzięcia. W punkcie tym należy też opisać działania związane z pozyskiwaniem wsparcia eksperckiego (ekspertyzy, analizy) oraz z przeprowadzaniem ewaluacji.*

## **7. Przeprowadzone kontrole w trakcie realizacji Funduszy doręczeniowych i pożyczkowych w okresie sprawozdawczym**

### **7.1 Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje (np. NIK) oraz o przeprowadzonych audytach**

*Należy podać informacje na temat kontroli prowadzonych w instytucjach odpowiedzialnych za wdrażanie programu operacyjnego przez inne podmioty (NIK, RIO, UZP, Dyrekcje Generalne KE, IA, podmiot na zlecenie IZ, IZ RPO WiM itd.) w tym:*

- 1) nazwę podmiotu przeprowadzającego kontrolę;*
- 2) termin i zakres kontroli;*
- 3) najważniejsze zalecenia;*
- 4) stopień wdrożenia zaleceń.*

## 7.2 Informacje o nieprawidłowościach

*Należy podać informację o wykrytych nieprawidłowości wraz z krótkim opisem, czego dotyczyły.*

## 8. Koszty zarządzania Funduszem poręczeniowym i pożyczkowym

*Należy podać informację o rozliczeniu kwalifikowalnych kosztów zarządzania średniorocznie, w tym podsumowanie na temat tego, co zostało zrealizowane w ramach kosztów zarządzania. Proszę opisać w jaki sposób zostały wykorzystane środki na zarządzanie Funduszem poręczeniowym i pożyczkowym i w jakiej wysokości.*

## 9. Realizacja Strategii Inwestycyjnej

*Należy podać informację o postępach w realizacji Strategii Inwestycyjnej, w tym realizacji wskaźników. Informacja powinna być spójna z informacjami zawartymi w Strategii Inwestycyjnej przedstawionej przez Beneficjenta.*

## 10. Oświadczenie Beneficjenta

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