

**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 Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Nazwa projektu	Wsparcie rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw przez instrumenty finansowe
Numer umowy	ZP.6.1/48/2017
Numery i nazwy działań (poddziałania)	RPWM.01.03.03 Fundusz na rozwój nowych firm (IF) RPWM.01.05.03 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (IF)
Numer sprawozdania (kwartał/rok/wersja)	4 / 2 022 / 2
Okres sprawozdawczy	2022-10-01 - 2022-12-31
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 RPWM.01.03.03 Fundusz na rozwój nowych firm (IF) oraz RPWM.01.05.03 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (IF)

Pierwszy Obrót

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
Poddziałanie RPWM.01.03.03 Fundusz na rozwój nowych firm (IF)						
Wskaźniki kluczowe						
Wskaźniki produktu						
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje (CI 3) [szt.]	4	44	281	23	86	326.74 %
Liczba wspieranych nowych przedsiębiorstw (CI 5) [szt.]	4	44	281	23	86	326.74 %
Wskaźniki specyficzne dla programu						
Wskaźniki produktu						
Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) (CI 7)[zł]	62 905,00	1 010 369,92	9 833 201,34	638 283,58	6 127 884,00	160.47 %
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1) [szt.]	4	44	281	23	86	326.74 %
Poddziałanie RPWM.01.05.03 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (IF)						
Wskaźniki kluczowe						
Wskaźniki produktu						

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
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje (CI 3) [szt.]	0,00	27,00	976,00	97	816	119,61 %
Liczba MŚP objętych wsparciem innym niż bezzwrotnym (instrumenty finansowe) finansującym kapitał obrotowy w związku z COVID-19	0	0	290	nd	229	126.64 %
Wartość wsparcia innego niż bezzwrotne (instrumenty finansowe) dla MŚP finansującego kapitał obrotowy w związku z COVID-19 (całkowite koszty publiczne)	0,00	0,00	50 068 660,01	nd	47 747 644,00	104,86 %
Wskaźniki specyficzne dla programu						
Wskaźniki produktu						
Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) (CI 7)[zł]	0,00	1 569 963,66	39 272 805,95	4 309 651,14	24 869 644,00	157,91 %
Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy (CI 29) [szt.]	0	17	260	0	241	107.88 %
Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku (CI 28) [szt.]	0	0	20	0	20	100.00 %
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1) [szt.]	0,00	27,00	976,00	97	816	119,61 %
Dodatkowe informacje (jeżeli dotyczy):						
Brak uwag.						
* Narastająco od początku realizacji Projektu						
** W odniesieniu do 2023 r. i 2018 r. /jeśli dotyczy/						

Zwroty z operacji (Zasoby zwrócone)

Nazwa wskaźnika	Wartość za dany kwartał	Wartość za dany rok	Wartość ogółem*	Wartości docelowe	% realizacji założeń przyjętych w SI**
1	2	3	4	5	6
Poddziałanie RPWM.01.03.03 Fundusz na rozwój nowych firm (IF)					
Wskaźniki kluczowe					
Wskaźniki produktu					
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje (CI 3) [szt.] ZZ	3	9	9	6	150.00 %
Wskaźniki specyficzne dla programu					
Wskaźniki produktu					
Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) (CI 7)[zł]	191 899,50	435 032,01	435 032,01	134 212,00	324.14 %
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1) [szt.]	3	9	9	6	150.00 %



Nazwa wskaźnika	Wartość za dany kwartał	Wartość za dany rok	Wartość ogółem*	Wartości docelowe	% realizacji założeń przyjętych w SI**
1	2	3	4	5	6
Poddziałanie RPWM.01.05.03 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (IF)					
Wskaźniki kluczowe					
Wskaźniki produktu					
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje (CI 3) [szt.]	19,00	38,00	49,00	40	122,50 %
Wskaźniki specyficzne dla programu					
Wskaźniki produktu					
Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) (CI 7)[zł]	359 547,36	696 620,05	1 226 031,81	894 736,00	137,03 %
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1) [szt.]	19,00	38,00	49,00	40	122,50 %
Dodatkowe informacje (jeżeli dotyczy):					
Brak uwag.					
* Narastająco od początku realizacji Projektu					
** W odniesieniu do 2023 r. /jeżeli dotyczy/					

II.2. Wsparcie skierowane do Ostatecznych Odbiorców

W okresie sprawozdawczym Pośrednicy Finansowi wsparli (wg daty zawarcia Umowy Inwestycyjnej) łącznie 4 Ostatecznych Odbiorców/przedsiębiorstw działających na terenie województwa na łączną kwotę 346 735,29 zł, w tym udział środków EFRR w udzielonym wsparciu wynosił 294 725,00 zł, natomiast udział środków krajowych (prywatne/Budżet Państwa) wyniósł 0,00 zł.

- RPWM.01.03.03 Fundusz na rozwój nowych firm (IF) wsparli (wg daty zawarcia Umowy Inwestycyjnej) łącznie 4 Ostatecznych Odbiorców/przedsiębiorstw działających na terenie województwa na łączną kwotę 346 735,29 zł, w tym udział środków EFRR w udzielonym wsparciu wynosił 294 725,00 zł, natomiast udział środków krajowych (prywatne/Budżet Państwa) wyniósł 0,00 zł;
- RPWM.01.05.03 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (IF) wsparli (wg daty zawarcia Umowy Inwestycyjnej) łącznie 0 Ostatecznych Odbiorców/przedsiębiorstw działających na terenie województwa 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;

Dodatkowe informacje (jeżeli dotyczy):



W Rocznym Planie Działań na 2022 rok MFF założył, iż w do końca IV kwartału 2022 r. zostaną przekazane środki do Ostatecznych Odbiorców, odpowiednio, w wysokości dla Poddziałania 1.3.3 - 45 090 790,12 zł oraz dla Poddziałania 1.5.3 - 230 088 335,71 zł.
Pośrednicy Finansowi narastająco wydatkowali na rzecz Ostatecznych Odbiorców środki, odpowiednio, w wysokości dla Poddziałania 1.3.3 - 45 643 434,06 zł (wspartych 281 przedsiębiorstw), oraz dla Poddziałania 1.5.3 - 232 011 121,15 zł (wspartych 976 przedsiębiorstw) - jest to odpowiednio około 101,2% i 100,8% zakładanych w RPD wartości planowanych do osiągnięcia.

II.3. Przetargi na Pośredników Finansowych

Szczegółowe dane dotyczące przetargów na Pośredników Finansowych dla poszczególnych Działań i Poddziałania 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
Poddziałanie RPWM.01.03.03 Fundusz na rozwój nowych firm (IF)				
1	2017/S 214-445054	2017-11-08	2018-02-12	zgodnie z planem
2	2018/S 163-372654	2018-08-25	2018-12-13	opóźnione
3	2018/S 248-573634	2018-12-26	2019-04-26	zgodnie z planem
4	2019/S 218-535450	2019-11-12	2020-04-27	zgodnie z planem
Poddziałanie RPWM.01.05.03 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (IF)				
1	2017/S 214-445054	2017-11-08	2018-02-13	zgodnie z planem
2	2018/S 040-087450	2018-02-27	2018-05-16	zgodnie z planem
3	2018/S 103-235655	2018-06-01	2018-07-25	opóźnione
4	2018/S 248-573634	2018-12-26	2019-04-26	zgodnie z planem
5	2022/S 010-019986	2022-01-14	2022-02-22	zgodnie z planem
Dodatkowe informacje (jeżeli dotyczy):				
<p>W II kwartale 2021 roku na podstawie art. 67. ust. 1 pkt 6) Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (obecnie to art. 214 ust. 1 pkt 7) - uruchomiono postępowanie zamówienia powtórzonego o numerze DZZK/13/DIF/2021. W ramach ww. postępowania Zamawiający udzielił dotychczasowemu Wykonawcy tj. Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, z którą 12.06.2018 r. zawarł umowę operacyjną nr: 2/RPWM/1118/2018/1/DIF/113, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług w wysokości 66,67% wartości zamówienia podstawowego.</p> <p>W II kwartale 2020 r. Menadżer przeprowadził trzy postępowania na "Wybór Pośrednika Finansowego w celu wdrażania Instrumentu Finansowego - Pożyczka Płynnościowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020" - postępowania o sygnaturze DZZK/57/DIF/2020, DZZK/58/DIF/2020 oraz DZZK/59/DIF/2020. Powyższe postępowania zostały przeprowadzone w trybie z wolnej ręki w związku z koniecznością zabezpieczenia płynności finansowej sektora MŚP województwa warmińsko-mazurskiego, zaszła pilna potrzeba szybkiego uruchomienia zamówienia i wyboru Pośredników Finansowych.</p>				
* 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
Poddziałanie RPWM.01.03.03 Fundusz na rozwój nowych firm (IF)	0,00 / 0	39 681 844,92 / 6
Poddziałanie RPWM.01.05.03 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (IF)	0,00 / 0	195 724 284,34 / 12
Dodatkowe informacje (jeżeli dotyczy):		
W IV kwartale 2022 r. MFF nie zawarł nowych Umów Operacyjnych z Pośrednikami Finansowymi.		
* 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
1	2022-10-05	Rada Inwestycyjna Funduszu Funduszy Województwa Warmińsko-Mazurskiego	IZ, BGK
Dodatkowe informacje (jeżeli dotyczy):			
Brak uwag.			

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):				
Działania realizowane w okresie październik - grudzień 2022 r.				
1. Działanie reklamowe				
Posty organiczne na Facebook:				
• Promocja przedsiębiorczości:				
https://www.facebook.com/BankGospodarstwaKrajowego/posts/pfbid02w26WsCT6vjQHNhtyxH71mG8vi3AJcqugG6ptVstud4HceR1EQLzJkESPzqYv1A8k!				
• Tydzień przedsiębiorczości, promocja success story:				
https://www.facebook.com/BankGospodarstwaKrajowego/posts/pfbid02xgRGVx8KkLXrW4Y9a5JH817iWiHipNeuLW12EJ1F51GVxTGp55fhFNnMFpxUnU3s!				
1. Administracja strony bgk.pl/pozyczki-unijne				
• Łączna liczba wejść na podstronę bgk.pl/pozyczki-unijne dla woj. warmińsko-mazurskiego w IV kwartale 2022 r.: 3 353, w tym na informacje o ofercie: 2 191 i na poszczególne produkty:				
• Pożyczka rozwojowa: 421				
• Pożyczka inwestycyjna z premią: 483				
• Wejście kapitałowe: 258				

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]			
Zakres kontroli			
Główne ustalenia pokontrolne			
Kwota stwierdzonych nieprawidłowości		Czy stwierdzono podejrzenie wystąpienia nadużycia finansowego?	
Główne zalecenia pokontrolne			
Lp.	Opis	Termin	Status
Dodatkowe informacje (jeżeli dotyczy):			
W IV kwartale 2022 r. nie były prowadzone na poziomie MFF kontrole innych podmiotów niż IZ/IP.			

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
Poddziałanie RPWM.01.03.03 Fundusz na rozwój nowych firm (IF)		
Poddziałanie RPWM.01.05.03 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (IF)		
Dodatkowe informacje (jeżeli dotyczy):		
<p>Dla Poddziałania 1.5.3 w IV kw. 2022 MFF nie realizował nowych kontroli, przeprowadził jednak czynności w odniesieniu do kontroli zrealizowanej w III kw. 2022.</p> <p>Nr Kontroli: 2/RPWM/5720/2020/0/DIF/272/KP/270</p> <p>Nr UO, Dane podmiotu kontrolowanego: Umowa Operacyjna nr 2/RPWM/5720/2020/0/DIF/272 Instrument Finansowy - Pożyczka Płynnościowa, zawarta z Działdowską Agencją Rozwoju S.A., ul. Władysława Jagiełły 15, 13-200 Działdowo</p> <p>Przedmiot/Zakres kontroli: Prawidłowość realizacji Umowy Operacyjnej nr 2/RPWM/5720/2020/0/DIF/272 Instrument Finansowy - Pożyczka Płynnościowa.</p> <p>Opis: Kontrola planowa w formule "za biurka" Umowy Operacyjnej nr 2/RPWM/5720/2020/0/DIF/272 Instrument Finansowy - Pożyczka Płynnościowa rozpoczęta została wysłaniem zawiadomienia o kontroli do PF w dniu 12.09.2022 r. W oparciu o dokumentację przedstawioną przez PF w formie elektronicznej (skany), w dniu 19.09.2022 r. rozpoczęto czynności kontrolne, które zakończono w dniu 30.09.2022 r. Ostatnie uzupełnienia przekazane przez PF w dniu 06.10.2022. W dniu 27.10.2022 do PF przesłano Protokół kontroli, w którym wydano trzy zalecenia i jedną rekomendację. W dniu 07.11.2022 r. PF złożył do MFF uwagi do Protokołu. MFF pismem z dnia 29.11.2022 r. poinformował PF, że zastrzeżenia wniesione w przedmiocie ustaleń oraz zaleceń pokontrolnych i rekomendacji zawartych w Protokole Kontroli zostały częściowo uwzględnione przez zespół kontrolujący w ostatecznej wersji Protokołu Kontroli. Aktualnie MFF oczekuje na dostarczenie przez PF wyjaśnień oraz dokumentacji pozwalającej na potwierdzenie pełnej realizacji wskazanych zaleceń pokontrolnych (termin na poinformowanie o sposobie wdrożenia zaleceń 03.03.2023).</p> <p>Dla Poddziałania 1.3.3 w IV kw. 2022 MFF nie realizował nowych kontroli, przeprowadził jednak czynności w odniesieniu do kontroli zrealizowanej w II i III kw. 2022.</p> <p>Nr kontroli: 4/RPWM/5518/2019/I/DIF/156/KD/261</p> <p>Nr UO, Dane podmiotu kontrolowanego: Umowa Operacyjna nr 4/RPWM/5518/2019/I/DIF/156 Instrument Finansowy - Wejście Kapitałowe, zawarta z Pośrednikiem Finansowym - Brave Seed Fund Sp. z o. o., ul. Nyska 87/51, 50-505 Wrocław</p> <p>Przedmiot/Zakres kontroli: Prawidłowość realizacji Umowy Operacyjnej nr 4/RPWM/5518/2019/I/DIF/156 Instrument Finansowy - Wejście Kapitałowe.</p> <p>Opis: Kontrola doraźna w formule "za biurka" Umowy Operacyjnej nr 4/RPWM/5518/2019/I/DIF/156 Instrument Finansowy - Wejście Kapitałowe rozpoczęta została wysłaniem zawiadomienia o kontroli do PF w dniu 22.06.2022 r. W oparciu o dokumentację przedstawioną przez PF w formie elektronicznej (skany), w dniu 24.06.2022 r. rozpoczęto czynności kontrolne, które zakończono 17.08.2022 r. W dniu 03.10.2022 [4Q2022] do PF przesłano Protokół kontroli, w którym stwierdzono wystąpienie dwóch uchybień. W dniu 28.11.2022 r. PF poinformował o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych. Potwierdzono realizację zaleceń pokontrolnych. Kontrola zakończona.</p>		

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



Lp.	Nazwa PF	Umowa Operacyjna	Liczba kontroli przeprowadzonych w bieżącym okresie sprawozdawczym
1	2	3	4
Poddziałanie RPWM.01.03.03 Fundusz na rozwój nowych firm (IF)			
1	Działdowska Agencja Rozwoju S.A.	2/RPWM/14119/2020/II/DIF/238	3
2	Stowarzyszenie "Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka"	2/RPWM/16918/2019/I/DIF/178	8
Poddziałanie RPWM.01.05.03 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (IF)			
1	Stowarzyszenie "Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka"	2/RPWM/16918/2019/II/DIF/179	1
2	Działdowska Agencja Rozwoju S.A.	2/RPWM/16918/2019/III/DIF/180	7
3	Stowarzyszenie "Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka"	2/RPWM/5820/2020/O/DIF/273	2
Dodatkowe informacje (jeżeli dotyczy):			
Kontrole prowadzone przez Pośredników w systemie ciągłym - kontrola dokumentacji rozliczającej pożyczki w systemie "zza biurka" wymagana przez procedurę kontroli stanowiącą załącznik do Umowy Operacyjnej.			

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
Poddziałanie RPWM.01.03.03 Fundusz na rozwój nowych firm (IF)				
Wartość za dany kwartał	4	-	110 955,29	-
Wartość ogółem*	243	-	5 434 529,34	-
Poddziałanie RPWM.01.05.03 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (IF)				
Wartość za dany kwartał	0	-	0,00	-
Wartość ogółem*	1 006	-	41 490 066,52	-
Dodatkowe informacje (jeżeli dotyczy):				



	Liczba Ostatecznych Odbiorców (szt.)		Wartość brutto (zł)	
	Pomoc <i>de minimis</i>	GBER (Jeżeli dotyczy)	Pomoc <i>de minimis</i>	GBER (Jeżeli dotyczy)
1	2	3	4	5
Menedżer informuje, iż powyższe wartości liczone przedstawione są na podstawie dat podpisania Umów Inwestycyjnych z Ostatecznymi Odbiorcami, natomiast w pozycji II.1 <i>Realizacja wskaźników Projektu</i> wskaźnik liczony jest na podstawie dat wypłaty środków z przedmiotowych umów.				
* 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).

<p>W okresie sprawozdawczym Menedżer Funduszu Funduszy zrealizował następujące działania:</p> <ul style="list-style-type: none"> • podjął działania w uzgodnieniu z Instytucją Zarządzającą dotyczące aktualizacji Strategii Inwestycyjnej oraz ustalenia zasad współpracy po zakończeniu realizacji Projektu, czyli po 2023 - podjęto wspólnie prace dot. zapisów aneksu do umowy o finansowanie, • monitorował działania sprzedażowe Pośredników Finansowych w związku z realizacją Umów Operacyjnych, wspierał merytorycznie Pośredników Finansowych w zakresie realizacji projektu oraz promocji projektu. <p>Dodatkowo w wyniku realizacji zaleceń pokontrolnych IZ WM Spółka Cubeeco prowadziła negocjacje w dwóch lokalizacjach wytypowanych w poprzednim okresie sprawozdawczym, ustalenia dotyczące warunków dzierżawy/zakupu działki nie zostały sfinalizowane. Rozpoczęto poszukiwania nowej lokalizacji, została pozyskana działka nr ew. 105/1 o powierzchni 0,27 ha, w miejscowości Ławki (gmina Ryń, powiat giżycki), dla której wydano już Warunki Zabudowy. Obejmują one budowę pięciu budynków rekreacji indywidualnej w zabudowie bliźniaczej. W chwili obecnej trwają prace nad ustaleniem ostatecznej treści umowy zapewniającej dysponowanie nieruchomością, a także równoległe prowadzone są rozmowy z wyselekcjonowanymi fabrykami domów, gotowymi zrealizować zaktualizowany projekt modelu domu rekreacji indywidualnej w zabudowie bliźniaczej, dwukondygnacyjnej.</p>

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 oraz propozycji rozwiązania potencjalnych zagrożeń prawidłowej realizacji Projektu skierowanych do IZ.

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

Lp.	Opis problemu	Podjęte/proponowane czynności zaradcze
Brak uwag.		

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, Roczego Planu Działań i ewentualnych odstępstw.

<p>W I kwartale 2023 r. Menadżer Funduszu Funduszy planuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> kontynuować prace dotyczące uzgodnień zasad współpracy po roku 2023 i zawrzeć, po uzgodnieniach z Instytucją Zarządzającą, odpowiedni aneks do umowy o finansowanie monitorować działania sprzedażowe Pośredników Finansowych w związku z realizacją Umów Operacyjnych, wspierać merytorycznie Pośredników Finansowych w zakresie realizacji projektu; prowadzić obsługę operacyjną i finansową projektu w zakresie m.in. wypłaty wynagrodzenia dla PF, obsługi spłat.
--

III. Kwartalne Sprawozdanie z wykrytych Nieprawidłowości

III.1. Informacja o nieprawidłowościach

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

Poddziałanie RPWM.01.03.03 Fundusz na rozwój nowych firm (IF)				
Umowa Operacyjna [numer UO]				
1	[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			
Poddziałanie RPWM.01.05.03 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (IF)				
Umowa Operacyjna [numer UO]				
1	[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):				
Brak uwag.				

* 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 Sprawozdanie Finansowe

IV.1. Wynagrodzenie Menadżera FF

Wysokość naliczonego wynagrodzenia Beneficjenta w związku realizacją Umowy w ciężar Funduszu w okresie sprawozdawczym wynosi łącznie: 555 449,26 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć złotych, 26/100 złotych).

Wysokość pobranego wynagrodzenia Beneficjenta w związku realizacją Umowy w ciężar Funduszu w okresie sprawozdawczym wynosi łącznie: 540 726,37 zł (słownie: pięćset czterdzieści tysięcy siedemset dwadzieścia sześć złotych, 37/100 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
Poddziałanie RPWM.01.03.03 Fundusz na rozwój nowych firm (IF)				
Podstawowe	57 925,96	57 925,96	1 183 083,28	1 125 157,32
Oparte na wynikach	39 271,69	36 642,28	447 495,40	404 486,66
Poddziałanie RPWM.01.05.03 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (IF)				
Podstawowe	262 294,76	262 294,76	5 073 724,49	4 811 429,73
Oparte na wynikach	195 956,85	183 863,37	2 471 846,80	2 248 821,61
Dodatkowe informacje (jeżeli dotyczy):				
Brak uwag.				
* Narastająco od początku realizacji Projektu				

Wynagrodzenie Beneficjenta naliczane i ewidencjonowane jest odrębnie w odniesieniu do każdej Osi Priorytetowej/Działania/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/EFSD)

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

		Wartość ogółem*
1		2
Poddziałanie RPWM.01.03.03 Fundusz na rozwój nowych firm (IF)		
A	Wkład z Programu wpłacony transzami	45 962 670,00
B	Środki zaangażowane w IF**	37 008 422,81
C	Środki wypłacone z tytułu wynagrodzenia MFF (podstawowe/ dodatkowe)***	1 155 386,73
D	Środki wypłacone z tytułu wynagrodzenia PF (podstawowe/ dodatkowe/inne)***	2 795 394,81
E	Odsetki od środków na rachunku Wkładu z Programu (w tym korekty)	928 462,36
F	Inne zwiększenia/zmniejszenia wolnych środków na rachunku FF	7 365,22
Pozostała wartość do osiągnięcia pierwszego obrotu: [A-B-C-D+E+F]		5 939 293,23
Poddziałanie RPWM.01.05.03 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (IF)		
A	Wkład z Programu wpłacony transzami	208 124 880,00



		Wartość ogółem*
1		2
B	Środki zaangażowane w IF**	195 716 617,46
C	Środki wypłacone z tytułu wynagrodzenia MFF (podstawowe/ dodatkowe)***	5 652 164,80
D	Środki wypłacone z tytułu wynagrodzenia PF (podstawowe/ dodatkowe/inne)***	8 453 660,28
E	Odsetki od środków na rachunku Wkładu z Programu (w tym korekty)	1 697 585,28
F	Inne zwiększenia/zmniejszenia wolnych środków na rachunku FF	2 942,95
Pozostała wartość do osiągnięcia pierwszego obrotu: [A-B-C-D+E+F]		2 965,69
Dodatkowe informacje (jeżeli dotyczy):		
<p>MFF w RPD na IV kwartał 2022 zaplanował wydatkowanie transzy (alokacji) w wysokości, odpowiednio dla Poddziałania 1.3.3 - 49,0 mln zł oraz Poddziałania 1.5.3 - 244,2 mln zł. Przekazano środki (transze dla PF, wynagrodzenie PF oraz MFF) odpowiednio w wysokości Poddziałanie 1.3.3 - 40,96 mln zł oraz Poddziałanie 1.5.3 - 209,8 mln zł.</p> <p>Wartości prognozowane w RPD dotyczą wkładu EFRR oraz wkładu krajowego, natomiast dane w sprawozdaniu odnoszą się do transz wypłaconych do PF w udziale EFRR. W związku z powyższym, realizacja przebiega prawidłowo, a niewielkie odchylenia od prognoz w RPD są wynikiem sytuacji na rynku. Stan wydatkowania środków w ramach obydwu Poddziałania jest uzależniony od potrzeb/możliwości OO.</p>		
* 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. Zaangażowanie i wykorzystanie środków FF (w ramach Zasobów Zwróconych)

Poniżej zaprezentowano podstawowe dane dotyczące zaangażowania środków w ramach Zasobów Zwróconych (zł). (tzw. drugi obrót).

		Wartość za dany kwartał	Wartość ogółem*
1		2	3
Poddziałanie RPWM.01.03.03 Fundusz na rozwój nowych firm (IF)			
A	Środki zgromadzone na rachunku bankowym Zasobów Zwróconych	1 120 629,46	9 440 692,34
B	Środki zaangażowane w IF**	750 000,00	3 000 000,00
C	Środki wypłacone z tytułu wynagrodzenia MFF (podstawowe/ dodatkowe)***	94 568,24	374 257,25
D	Środki wypłacone z tytułu wynagrodzenia PF (podstawowe/ dodatkowe/inne)***	73 579,75	620 776,53
Pozostała wartość wolnych środków w ramach Zasobów Zwróconych: [A-B-C-D]		-----	5 445 658,56
Poddziałanie RPWM.01.05.03 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (IF)			
A	Środki zgromadzone na rachunku bankowym Zasobów Zwróconych	8 087 044,03	65 500 200,74
B	Środki zaangażowane w IF**	4 500 000,00	18 500 000,00
C	Środki wypłacone z tytułu wynagrodzenia MFF (podstawowe/ dodatkowe)***	446 158,13	1 408 086,54

		Wartość za dany kwartał	Wartość ogółem*
1		2	3
D	Środki wypłacone z tytułu wynagrodzenia PF (podstawowe/ dodatkowe/inne)***	365 092,98	3 872 451,02
Pozostała wartość wolnych środków w ramach Zasobów Zwróconych: [A-B-C-D]		-----	41 719 663,18
Dodatkowe informacje (jeżeli dotyczy):			
Brak uwag.			
* 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.4 Informacje na temat Zasobów Zwróconych

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

	Zasoby Zwrócone				
	Ogółem	Kapitał	Przychody wygenerowane przez Inwestycje	Odsetki na RBPF od zasobów zwróconych	Odsetki na RB Menadżera od zasobów zwróconych
1	2=3+4+5+6	3	4	5	6
Poddziałanie RPWM.01.03.03 Fundusz na rozwój nowych firm (IF)					
Wartość za dany kwartał	1 120 629,46	974 825,89	42 811,94	509,20	102 482,43
Wartość ogółem*	9 440 692,34	8 575 062,39	539 467,20	1 247,47	324 915,28
Poddziałanie RPWM.01.05.03 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (IF)					
Wartość za dany kwartał	8 087 044,03	7 074 038,29	262 851,73	13 471,78	736 682,23
Wartość ogółem*	65 500 200,74	59 679 339,77	3 459 203,11	38 995,06	2 322 662,80
Dodatkowe informacje (jeżeli dotyczy):					
Rachunek Bankowy Zasobów Zwróconych uwzględnia także niewykazaną w tabeli powyżej kwotę 64 000,00 zł - kara umowna w związku z rozwiązaniem Umowy Operacyjnej nr 2/RPWM/11817/2018/II/DIF/082 z Pośrednikiem Finansowym - Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.					
* Narastająco od początku realizacji Projektu					

V. Oświadczenie Beneficjenta

Dane osoby sporządzającej sprawozdania	Imię, nazwisko i stanowisko służbowe: (...) Ekspert w Departamencie Instrumentów Finansowych
	Dane kontaktowe: Tel.: (...) e-mail: (...)



Dane osoby zatwierdzającej sprawozdania	Imię, nazwisko i stanowisko służbowe: (...) Dyrektor Biura w Departamencie Instrumentów Finansowych
	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	Podpis i pieczęć osoby upoważnionej do zatwierdzania sprawozdań: (...) : Elektronicznie podpisany przez (...) Data: 2023.03.07 17:10:31 +01'00'
Warszawa, dnia 2023.03.07	