

Załącznik merytoryczny do raportu z realizacji projektu

(Instrukcja wypełniania)

1. Informacje na temat załącznika merytorycznego do raportu z realizacji projektu		
1.1	Program	INTERREG Czechy – Polska 2021-2027
1.2	Nr rejestracyjny projektu	
1.3	Nazwa projektu	
1.4	Nazwa Głównego Beneficjenta (GB) / konkretnego partnera przedkładającego niniejszy załącznik	
1.5	Numer identyfikacyjny w raporcie z realizacji w MS21+, z którym jest powiązany ten załącznik	
1.6	Numer porządkowy raportu, do którego należy ten załącznik	
1.7	Przedmiotowy okres od	dd.mm.rrrr <i>Data wypełniana przez partnera zgodnie z harmonogramem okresów monitorowania. Data musi być taka sama jak data wskazana w raporcie z realizacji (RR).</i>
1.8	Przedmiotowy okres do	dd.mm.rrrr <i>Data wypełniana przez partnera zgodnie z harmonogramem okresów monitorowania. Data musi być taka sama jak data wskazana w raporcie z realizacji (RR).</i>
1.9	Końcowy załącznik do RR	☐ Tak ☐ Nie

2. Dane kontaktowe do załącznika merytorycznego do raportu	
<i>Jeśli są więcej niż dwie dane kontaktowe, należy skopiować wiersze i wypełnić dane dotyczące odpowiedniej liczby osób.</i>	
Osoba do kontaktu 1	
Imię	
Nazwisko	
E-mail	
Tel. kom.	
Telefon	
Osoba do kontaktu 2	
Imię	
Nazwisko	
E-mail	
Tel. kom.	
Telefon	

3. Działania kluczowe	
<i>Jeśli danego GB / partnera dotyczą więcej niż dwa działania kluczowe, skopiuj wiersze i wypełnij dane dotyczące liczby potrzebnych kluczowych działań. Jeśli tylko jedno kluczowe działanie jest istotne dla GB / partnera w danym okresie monitorowania, nadmiarowe wiersze można usunąć.</i>	
3.1 Działanie kluczowe nr:	<i>Partner wypełnia numer działania kluczowego według wniosku o dofinansowanie.</i>
Nazwa działania kluczowego	<i>Partner wypełnia nazwę działania kluczowego według wniosku o dofinansowanie.</i>
Rzeczywista data rozpoczęcia	dd.mm.rrrr
Rzeczywista data zakończenia	dd.mm.rrrr

Opis zaangażowania GB / partnera w realizację działania:	
<i>Opis dotychczasowego zaangażowania poszczególnych partnerów i podmiotów innych niż partnerzy projektu do realizacji danego działania kluczowego w okresie, za który raport jest składany.</i>	
Plan działań GB / danego partnera w ramach działania kluczowego w kolejnym okresie:	
<i>Opis planowanych postępów w realizacji kluczowego działania w kolejnym okresie łącznie z opisem zakładanego zaangażowania poszczególnych partnerów i pozostałych podmiotów. Jeśli GB/partner nie będzie już zaangażowany w dane kluczowe działanie w następnym okresie, należy to podać w tym miejscu.</i>	
Informacje o zapewnieniu wykorzystywania (utrzymanie wyników projektu w imieniu GB / partnera po zakończeniu jego realizacji):	
<i>Opis, jak będzie zapewnione wykorzystanie i utrzymanie projektu po jego zakończeniu. Dotyczy tylko w przypadku załącznika merytorycznego do końcowego RR.</i>	
Opis różnic w realizacji danego działania w porównaniu z planem w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie wypełnia GB / partner:	
<i>Opis ewentualnych różnic między faktycznie zrealizowanym działaniem a jego opisem w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie. Jeśli nie ma różnic w stosunku do planu, GB/partner wskazuje to w komentarzu.</i>	
3.2 Działanie kluczowe nr:	
Nazwa działania kluczowego	
Rzeczywista data rozpoczęcia	dd.mm.rrrr
Rzeczywista data zakończenia	dd.mm.rrrr
Opis zaangażowania GB / partnera w realizację działania	
Plan działań GB / danego partnera w ramach działania kluczowego w kolejnym okresie:	
Informacje o zapewnieniu wykorzystywania (utrzymanie wyników projektu w imieniu GB / partnera po zakończeniu jego realizacji):	
Opis różnic w realizacji danego działania w porównaniu z planem w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie wypełnia GB / partner:	

4. Wskaźniki	
<i>Jeśli więcej niż jeden wskaźnik jest istotny dla danego partnera, skopiuj wiersze i dodaj dane dla tylu wskaźników, ile potrzeba. Jeśli tylko jeden wskaźnik jest istotny dla GB / partnera w danym okresie monitorowania, nadmiarowe wiersze można usunąć.</i>	
4.1 Wskaźnik:	
Kod wskaźnika:	
Nazwa wskaźnika:	
Wartość początkowa na początku okresu monitorowania:	
Osiągnięta wartość na koniec okresu monitorowania:	
Wyjaśnienie do osiągniętej wartości wskaźnika (komentarz):	

4.2 Wskaźnik:	
Kod wskaźnika:	
Nazwa wskaźnika:	
Wartość początkowa na początku okresu monitorowania:	
Osiągnięta wartość na koniec okresu monitorowania:	
Wyjaśnienie do osiągniętej wartości wskaźnika (komentarz):	

5. Informacje o promocji				
5.1	Panel wielkopowierzchniowy/ billboard	☐ Tak	☐ Na razie nie	☐ Nie dotyczy
	Tablica pamiątkowa	☐ Tak	☐ Na razie nie	☐ Nie dotyczy
	Komentarz			
5.2	Plakat / elektroniczne urządzenie wyświetlające	☐ Tak	☐ Na razie nie	☐ Nie dotyczy
	Komentarz			
5.3	Promocja w sieci	☐ Tak	☐ Na razie nie	☐ Nie dotyczy
	Promocja w mediach społecznościowych	☐ Tak	☐ Na razie nie	☐ Nie dotyczy
	Komentarz			
5.4	Wydarzenie informacyjne (event) <i>(dotyczy projektów parasolowych funduszu małych projektów oraz projektów powyżej 5 000 000 EUR)</i>	☐ Tak	☐ Na razie nie	☐ Nie dotyczy
	Komentarz			
5.5	Opis innych działań dot. promocji projektu			

6. Zasady horyzontalne	
6.1 Równość szans i niedyskryminacja	
Wpływ części projektu realizowanego przez partnera na równość szans i niedyskryminacji	☐ Ukierunkowany nacisk na zasady horyzontalne ☐ Pozytywny wpływ na zasady horyzontalne ☐ Neutralny wpływ na zasady horyzontalne

Opis i uzasadnienie wpływu części projektu realizowanego przez partnera na równość szans i niedyskryminacji	<i>Wypełnione dane odnoszące się do okresu sprawozdawczego</i>
Opis realizacji celów projektu w zakresie równości szans i niedyskryminacji w części realizowanej przez partnera	<i>Wypełnione dane odnoszące się do okresu sprawozdawczego</i>
6.2 Równość płci	
Wpływ części projektu realizowanego przez partnera na równość płci	☐ Ukierunkowany nacisk na zasady horyzontalne ☐ Pozytywny wpływ na zasady horyzontalne ☐ Neutralny wpływ na zasady horyzontalne
Opis i uzasadnienie wpływu części projektu realizowanego przez partnera na równość płci	<i>Wypełnione dane odnoszące się do okresu sprawozdawczego</i>
Opis celów projektu w zakresie zapewnienia równości płci w części realizowanej przez partnera	<i>Wypełnione dane odnoszące się do okresu sprawozdawczego</i>
6.3 Wpływ projektu na środowisko	
Opis realizacji celów środowiskowych projektu w części projektu realizowanego przez partnera	<i>Wypełnione dane odnoszące się do okresu sprawozdawczego, w tym ewentualny opis dotyczący spełnienia/przestrzegania zasady DNSH</i>

7. Inne
7.1 Informacja o problemach
<i>Problemy występujące podczas realizacji części projektu w danym okresie monitorowania - ich opis i rozwiązanie. W przypadku gdy w tym okresie nie wystąpiły żadne problemy, GB / partner wskazuje ten fakt w komentarzu.</i>
7.2 Nieistotne zmiany w części projektu
<i>Proszę podać informacje dotyczące ewentualnych zmian w realizacji projektu w stosunku do danych zawartych we wniosku o dofinansowanie lub w akcie prawnym.</i> <i>Chodzi o następujące odstępstwa w realizacji:</i> - zmiany w realizacji działań towarzyszących projektu (działania towarzyszące to takie, które nie mają bezpośredniego związku z realizacją celów projektu lub realizacją odpowiedniego poziomu współpracy transgranicznej), - zmiany w pozycjach budżetowych w ramach linii budżetowej, które nie zmieniają struktury pozycji budżetowych i nie powodują zasadniczych zmian w ich opisie, - drobne zmiany w technologii, które nie mają wpływu na cele projektu, - zmiany nazwisk osób w zespole realizacyjnym zakwalifikowanych do profili stanowisk 2 i 3 (patrz Podręcznik Wnioskodawcy, załącznik nr 6) - zmiany wysokości etatu pracownika w jakimkolwiek profilu stanowiska, które jednak nie mają wpływu na zmianę pozycji budżetowej i które nie dotyczą przekwalifikowania pracownika do innego profilu stanowiska (tj. np. zwiększenie wymiaru czasu pracy bez jednoczesnego zwiększenia kwalifikowalnych wydatków i odwrotnie).
7.3 Informacje o kontrolach zewnętrznych
<i>Prosimy o podanie informacji na temat kontroli zewnętrznych związanych z projektem przeprowadzonych w okresie monitorowania, w tym o wynikach kontroli, jeśli kontrola została już zakończona. Kontrola zewnętrzna to kontrola przeprowadzana przez podmiot inny niż kontroler programu. Obejmuje to na przykład kontrole przeprowadzane przez instytucję zarządzającą/instytucję krajową, wspólny sekretariat, instytucję audytową, Komisję Europejską, Europejski Trybunał Obrachunkowy oraz kontrole przeprowadzane przez inne właściwe organy. Po stronie czeskiej organy upoważnione do przeprowadzania kontroli zostały ustanowione w szczególności ustawą nr. 320/2001 Sb., o kontroli finansowej, w aktualnym brzmieniu. Na przykład, jeśli projekt jest współfinansowany z budżetu jednostki samorządu terytorialnego (JST), JST jest również uprawniona do przeprowadzania kontroli; a w przypadku zapewnienia funduszy państwowych, fundusz państwowy jest również uprawniony do przeprowadzania kontroli. Po stronie polskiej organy upoważnione do przeprowadzenia kontroli zostały ustanowione w szczególności ustawą z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych z udziałem środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 poz. 1079 z późn. zm.).</i>

Data	
Imię	
Nazwisko	
Podpis	
Podpis kontrolera:	<i>Podpis kontrolera zatwierdzającego dany merytoryczny załącznik do raportu z realizacji.</i>