Załącznik merytoryczny do raportu z realizacji projektu

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 raportu 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[[1]](#footnote-1) | dd.mm.rrrr |
| 1.8 | Przedmiotowy okres do[[2]](#footnote-2) | dd.mm.rrrr |
| 1.9 | Końcowy załącznik do RR | Tak  Nie |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Dane kontaktowe do załącznika merytorycznego do raportu[[3]](#footnote-3)** | |
| **Osoba do kontaktu 1:** | |
| Imię: |  |
| Nazwisko: |  |
| E-mail: |  |
| Tel. kom.: |  |
| Telefon: |  |
| **Osoba do kontaktu 2:** | |
| Imię: |  |
| Nazwisko: |  |
| E-mail: |  |
| Tel. kom.: |  |
| Telefon: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Działania kluczowe[[4]](#footnote-4)** | |
| **3.1 Działanie kluczowe nr 1:** | |
| Numer porządkowy działania kluczowego: |  |
| 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[[5]](#footnote-5): | |
|  | |
| Informacje o zapewnieniu wykorzystywania (utrzymanie wyników projektu w imieniu GB / partnera po zakończeniu jego realizacji)[[6]](#footnote-6): | |
|  | |
| Opis różnic w realizacji danego działania w porównaniu z planem w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie wypełnia GB / partner[[7]](#footnote-7): | |
|  | |
| **3.2 Działanie kluczowe nr 1:** | |
| Numer porządkowy działania kluczowego |  |
| 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 okresie5 | |
|  | |
| Informacje o zapewnieniu wykorzystywania (utrzymanie wyników projektu w imieniu GB / partnera po zakończeniu jego realizacji)6 | |
|  | |
| Opis różnic w realizacji danego działania w porównaniu z planem w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie wypełnia GB / partner7 | |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Wskaźniki[[8]](#footnote-8)** | |
| **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): | |
|  | |

|  |
| --- |
| 1. **Współpraca transgraniczna** |
| **5.1 Opisz, w jaki sposób Państwa personel był zaangażowany w realizację projektu w danym okresie monitorowania.** |
|  |
| **5.2 Opisz, z którymi innymi partnerami w ramach projektu współpracowano w okresie monitorowania.** |
|  |

|  |
| --- |
| 1. **Wpływ transgraniczny** |
| **6.1 Opisz w jaki sposób jako partner projektu staraliście się w danym okresie monitorowania zmaksymalizować wpływ transgraniczny swoich działań?** |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Informacje o promocji** | | |
| 7.1 | Panel wielkopowierzchniowy/ billboard | Tak  Na razie nie  Nie dotyczy |
| Tablica pamiątkowa | Tak  Na razie nie  Nie dotyczy |
| Komentarz | |
|  | |
| 7.2 | Plakat / elektroniczne urządzenie wyświetlające | Tak  Na razie nie  Nie dotyczy |
| Komentarz | |
|  | |
| 7.3 | Promocja w sieci | Tak  Na razie nie  Nie dotyczy |
| Promocja w mediach społecznościowych | Tak  Na razie nie  Nie dotyczy |
| Komentarz | |
|  | |
| 7.4 | Wydarzenie informacyjne (event) *(dotyczy projektów parasolowych funduszu małych projektów oraz projektów powyżej 5 000 000 EUR)* | Tak  Na razie nie  Nie dotyczy |
| Komentarz | |
|  | |
| 7.5 | Opis innych działań dot. promocji projektu | |
|  | |

|  |
| --- |
| 1. **Inne** |
| **8.1 Informacja o problemach**  *(Problemy napotkane podczas realizacji danego okresu monitorowania - opis i rozwiązanie[[9]](#footnote-9))* |
|  |
| **8.2 Informacje o kontrolach zewnętrznych**  *(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[[10]](#footnote-10))* |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Data** |  |
| **Imię** |  |
| **Nazwisko** |  |
| **Podpis** |  |

1. Musi to być ta sama data, co data podana w raporcie z realizacji (RR). W pierwszym RR wpisuje się datę następującą po dacie rejestracji wniosku o dofinansowanie (jest to data pierwszego złożenia wniosku o dofinansowanie). W kolejnych raportach wpisuje się datę następującą po dacie wskazanej w pozycji "Przedmiotowy okres do" wpisanej w poprzedzającym raporcie. [↑](#footnote-ref-1)
2. Musi ona być taka sama jak data określona w RR. [↑](#footnote-ref-2)
3. Jeśli jest więcej danych kontaktowych niż do 2 osób, skopiuj wiersze i wypełnij dane dodatkowych osób. [↑](#footnote-ref-3)
4. Jeśli danego GB / partnera dotyczy 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. [↑](#footnote-ref-4)
5. Jeśli GB/partner nie będzie już zaangażowany w dane kluczowe działanie w następnym okresie, należy to podać w tym miejscu. [↑](#footnote-ref-5)
6. Dotyczy tylko w przypadku załącznika merytorycznego do końcowego RR [↑](#footnote-ref-6)
7. Jeśli nie ma różnic w stosunku do planu, GB/partner wskazuje to w komentarzu. [↑](#footnote-ref-7)
8. 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. [↑](#footnote-ref-8)
9. Jeśli nie ma żadnych problemów, GB/partner wskazuje to w komentarzu. [↑](#footnote-ref-9)
10. 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, w szczególności podmioty wyznaczone na podstawie ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych z udziałem środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1522 z późn. zm.). [↑](#footnote-ref-10)