



**Korekta sprawozdania z realizacji Działania
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013**

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Rodzaj sprawozdania		x
A. Sprawozdanie okresowe		x
B. Sprawozdanie roczne		x
C. Sprawozdanie końcowe		
2. Okres sprawozdawczy		
3. Numer sprawozdania	2.3/O//1/II2007 + 2.3/R//1/2007	

4.	Numer i nazwa Priorytetu w ramach PO KL	Priorytet II - Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących	
5.	Numer i nazwa Działania	2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej	
6.	Nazwa Instytucji Pośredniczącej	Departament Wdrażania EFS Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej	
7.	Nazwa instytucji składającej sprawozdanie	Departament Funduszy Strukturalnych i Programów Pomocowych Ministerstwa Zdrowia	
8	Dane osoby sporządzającej sprawozdanie:	w części rzeczowej	w części finansowej
	Imię i nazwisko	Julia Bartyzel	Tomasz Gajewski
	Nr telefonu	860 68 90	860 68 96
	Adres poczty elektronicznej	j.bartyzel@mz.gov.pl	t.gajewski@mz.gov.pl

II. PRZEBIEG REALIZACJI DZIAŁANIA

1.A. Opis przebiegu realizacji Działania w okresie objętym sprawozdaniem wraz z analizą postępów

Poddziałanie 2.3.1 Opracowanie kompleksowych programów zdrowotnych

Projekt: „Opracowanie kompleksowych programów profilaktycznych przystosowanych do potrzeb poszczególnych grup pracowników/grup zawodowych, w szczególności ukierunkowanych na redukcję występowania chorób zawodowych (wdrożenie wybranych programów)”

- ✚ W 2007 r. nie zakładano rozpoczęcia wdrażania projektu;
- ✚ W Planie Działania na lata 2007-2008 nie alokowano żadnych środków na 2007 r.
- ✚ W 2007 r. nie wpłynął wniosek o dofinansowanie projektu – planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie projektu to marzec 2008.
- ✚ Stopień osiągania celów rzeczowych i finansowych związanych z wdrażaniem projektu:
 - ✓ Opracowanie kompleksowego programu w 2008 roku – po uruchomieniu projektu

- zostanie opracowany program profilaktyczny do końca 2008 r.
- ✓ Dokonanie płatności w II transzach w III i IV kwartale 2008 r. – po złożeniu wniosku o dofinansowanie projektu i zawarciu umowy o dofinansowaniu projektu nastąpi dokonanie płatności;

Projekt: „Opracowanie kompleksowych programów ukierunkowanych na powrót do pracy określonych grup pracowników/grup zawodowych ze stwierdzonymi chorobami zawodowymi, oraz/lub osób po długotrwałej niezdolności do pracy spowodowanej chorobami pośrednio związanymi z warunkami pracy (wdrożenie wybranych programów)”

- ✚ W 2007 r. nie zakładano rozpoczęcia wdrażania projektu;
- ✚ W Planie Działania na lata 2007-2008 nie alokowano żadnych środków na 2007 r.
- ✚ W 2007 r. nie wpłynął wniosek o dofinansowanie projektu – planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie projektu to marzec 2008.
- ✚ Stopień osiągania celów rzeczowych i finansowych związanych z wdrażaniem projektu:
 - ✓ Opracowanie kompleksowego programu w 2008 roku – po uruchomieniu projektu zostanie opracowany program profilaktyczny do końca 2008 r.
 - ✓ Dokonanie płatności w II równych transzach w III i IV kwartale 2008 r. – po złożeniu wniosku o dofinansowanie projektu i zawarciu umowy o dofinansowaniu projektu nastąpi dokonanie płatności.

Poddziałanie 2.3.2. Doskonalenie zawodowe kadr medycznych

Projekt: „Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności tj. onkologów, kardiologów, lekarzy medycyny pracy”

- ✚ W 2007 r. nie zakładano rozpoczęcia wdrażania projektu;
- ✚ W Planie Działania na lata 2007-2008 nie alokowano żadnych środków na 2007 r.
- ✚ W 2007 r. nie wpłynął wniosek o dofinansowanie projektu – planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie projektu to marzec 2008.
- ✚ Stopień osiągania celów rzeczowych i finansowych związanych z wdrażaniem projektu:
 - ✓ Zgodnie z Planem Działania na lata 2007 – 2008 planuje się, że w 2008 roku zostanie przeprowadzonych i sfinansowanych w ramach projektu 142 kursów specjalizacyjnych. Kursy specjalizacyjne mogą być organizowane przez CMKP, we współpracy z instytutami oraz przez akademie medyczne¹. Oznacza to, że od początku 2008 r. są już organizowane kursy przez wymienione podmioty. Dotychczas uczelnie medyczne realizowały wybrane kursy specjalizacyjne niezależnie od CMKP, z własnych środków. Jedyne powiązanie z CMKP wynikało z § 12 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr. 213, poz. 1779 z późn. zm.): Podmiot zamierzający prowadzić kurs szkoleniowy objęty programem danej specjalizacji zobowiązany jest przedstawić CMKP do dnia 15 listopada każdego roku informację o planowanych kursach, w tym terminach, miejscach oraz liczbie osób mogących uczestniczyć w kursie. Akademie medyczne wywiązały się z ww. obowiązku i przedłożyły stosowną ofertę na rok 2008. CMKP opublikowało na swojej stronie internetowej listę kursów, na które mogą zapisywać się lekarze odbywający specjalizację.

¹ Zarówno CMKP jak i akademie medyczne otrzymują na swoją działalność dotację dydaktyczną, z której finansowane są również kursy specjalizacyjne, natomiast instytuty z uwagi, iż nie otrzymują takiej dotacji organizują kursy na zlecenie CMKP.

Zgodnie z opublikowanym harmonogramem od początku 2008 r. prowadzone są kursy przez CMKP oraz akademie medyczne. Aby możliwe było finansowanie kursów specjalizacyjnych prowadzonych przez akademie medyczne ze środków, których dysponentem będzie CMKP niezbędne jest przeprowadzenie w trybie zamówień publicznych wyboru akademii jako wykonawców części kursów objętych projektem. Oznacza to, że dopiero po wybraniu przez CMKP realizatorów kursów i po zawarciu stosownych umów, będzie można wliczać te kursy do wskaźnika projektu – możliwe osiągnięcie niższego wskaźnika niż zakładany. Ponadto kursy organizowane są zgodnie z potrzebami lekarzy, a przedstawiony harmonogram kursów na rok 2008 stanowi jedynie propozycję - w przypadku braku zainteresowania ze strony lekarzy nie jest celowe organizowanie kursu dla bardzo małej liczby lekarzy (racjonalność ponoszenia wydatku). CMKP przyjęło założenie, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL, że projekt realizowany jest od 1 stycznia 2007 roku. Oznacza to, że do wskaźnika wliczone zostaną kursy przeprowadzone w roku 2007 przez CMKP w liczbie 44.

- ✓ Dokonanie płatności w II transzach w III (2 862 000zł) i IV kwartale 2008 r. (100 000 zł) – po złożeniu wniosku o dofinansowanie projektu i zawarciu umowy o dofinansowaniu projektu nastąpi dokonanie płatności;

Projekt: „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych, w szczególności w ramach studiów pomostowych”

- ✚ W 2007 r. nie zakładano rozpoczęcia wdrażania projektu;
- ✚ W Planie Działania na lata 2007-2008 nie alokowano żadnych środków na 2007 r.
- ✚ W 2007 r. nie wpłynął wniosek o dofinansowanie projektu – planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie projektu to marzec 2008.
- ✚ Stopień osiągania celów rzeczowych i finansowych związanych z wdrażaniem projektu:
 - ✓ Rozpoczęcie studiów pomostowych przez 2700 pielęgniarek i położnych – uruchomienie studiów realizowanych w ramach projektu nastąpi od października 2008 r. – zakłada się umożliwienie rozpoczęcia studiów przez co najmniej 2700 osób – realizatorzy studiów wyłaniani będą w trybie zamówień publicznych, co utrudnia szacowanie liczby dostępnych miejsc na studiach, drugim czynnikiem wpływającym na szansę osiągnięcia wskaźnika jest zainteresowanie osób kwalifikujących się do odbywania studiów – szczególnie istotne będzie poprowadzenie odpowiedniej kampanii informacyjnej.
 - ✓ Uruchomienie środków zarezerwowanych w ramach limitu wydatków budżetu Ministra Zdrowia nastąpić powinno w III kwartale 2008 r.– po złożeniu wniosku o dofinansowanie projektu i wydaniu decyzji o realizacji projektu.

Poddziałanie 2.3.3. Podniesienie jakości zarządzania w ochronie zdrowia

Projekt: „Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej, w szczególności szpitali, posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia albo udzielające świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych tytułów”

- ✚ W 2007 r. nie zakładano rozpoczęcia wdrażania projektu;
- ✚ W Planie Działania na lata 2007-2008 nie alokowano żadnych środków na 2007 r.

- ✚ W 2007 r. nie wpłynął wniosek o dofinansowanie projektu – planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie projektu to marzec 2008.
- ✚ Stopień osiągania celów rzeczowych i finansowych związanych z wdrażaniem projektu:
 - ✓ Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjnej na temat systemu akredytacji oraz publikacja standardów akredytacyjnych; Przeprowadzenie kursów dotyczących uzyskiwania certyfikatów akredytacyjnych oraz podjęcie działań wspomagających prowadzenie procedury akredytacyjnej – z uwagi na brak unormowań prawnych nie przewiduje się finansowania wizyt akredytacyjnych w zakładach opieki zdrowotnej podających się procedurze akredytacji tym samym osiągnięcie zakładanego wskaźnika 8 zakładów, które uzyskały certyfikat akredytacyjny może okazać się utrudnione
 - ✓ Uruchomienie środków zarezerwowanych w ramach limitu wydatków budżetu Ministra Zdrowia nastąpić powinno w III kwartale 2008 r.

Projekt: „Szkolenia kadry zarządzającej szpitali, posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia albo udzielające świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych tytułów oraz dysponentów środków publicznych w sektorze ochrony zdrowia tj. kadry zarządzającej NFZ”

- ✚ W 2007 r. nie zakładano rozpoczęcia wdrażania projektu;
- ✚ W Planie Działania na lata 2007-2008 nie alokowano żadnych środków na 2007 r.
- ✚ W 2007 r. nie wpłynął wniosek o dofinansowanie projektu – planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie projektu to marzec 2008.
- ✚ Stopień osiągania celów rzeczowych i finansowych związanych z wdrażaniem projektu:
 - ✓ Rozpoczęcie w 2008 roku cyklu szkoleń z zakresu JGP dla 1500 przedstawicieli kadry zarządzającej szpitalami oraz NFZ, kończącego się w 2010 roku – rozpoczęcie szkoleń nastąpi do końca 2008 r., z wagą wieloletni proces szkolenie obejmie całą docelową grupę uczestników tj. 1500 osób;
 - ✓ Dokonanie płatności w II, równych transzach w III (2 862 000zł) i IV kwartale 2008 r. (100 000 zł) – po złożeniu wniosku o dofinansowanie projektu i zawarciu umowy o dofinansowaniu projektu nastąpi dokonanie płatności;

1.B. Opis postępu w realizacji działań, o których mowa w art. 10 Rozporządzenia (WE) 1081/2006²

W 2007 r. nie dokonywano oceny żadnych wniosków o dofinansowanie projektu/nie uruchomiono wdrażania projektów = tym samym ocena postępu realizacji działań, o których mowa w art. 10 Rozporządzenia (WE) 1081/2006 nie jest możliwa

1.B.1 Monitorowanie projektów innowacyjnych i ponadnarodowych – określa załącznik nr 1³

1.C. Zmiany uwarunkowań wdrażania Działania⁴

Z uwagi na zgłoszone zmiany do Szczegółowego Opisu Priorytetów dotyczące nowych podmiotów pełniących rolę beneficjenta systemowego – nastąpiły zmiany w strukturze organizacyjnej IW, która

² Dotyczy sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego

³ Dotyczy sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego

⁴ Dotyczy sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego

pierwotnie miała pełnić rolę beneficjenta systemowego jak również podjęte zostały przez beneficjentów systemowych działania przygotowawcze związane z opracowaniem projektu i stworzeniem odpowiednich struktur umożliwiających jego wdrażanie. W dniu 28 listopada 2007 r. Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki, działając na podstawie rekomendacji Komitetu Monitorującego PO KL zawartej w uchwale nr 4 Komitetu Monitorującego z dnia 21 listopada br., zatwierdziła Plan działania na lata 2007-2008, zawierający zapisy, że rolę beneficjentów systemowych pełnić będą odpowiednio: Instytut Medycyny Pracy w Łodzi dla Poddziałania 2.3.1, Departament Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia oraz Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego dla Poddziałania 2.3.2 oraz Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia dla Poddziałania 2.3.3, pod warunkiem wprowadzenia odpowiedniej zmiany w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL. Jednak z uwagi na trwające konsultacje społeczne Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL do dnia 31 grudnia 2007 r. nie został jeszcze zatwierdzony przedmiotowy dokument, stanowiący ostateczne potwierdzenie pełnienia roli beneficjenta systemowego przez ww. podmioty.

1.D. Stan realizacji projektów w ramach Działania – określa załącznik nr 2

1.E. Wartość zawartych umów/ wydanych decyzji o dofinansowanie wg kategorii interwencji, od uruchomienia Działania – określa załącznik nr 3

2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu Działania wraz z informacją o podjętych środkach zaradczych

W 2007 r. nie zidentyfikowano żadnego, istotnego problemu związanego z wdrażaniem Działania 2.3

2.A Opis problemów związanych ze stosowaniem ustawy *Prawo zamówień publicznych* (jeśli dotyczy)

Nie dotyczy

3. Wskaźniki realizacji Działania

3.1. Osiągnięte wartości wskaźników – określa załącznik nr 4

3.2. Analiza stopnia osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem

Poddziałanie 2.3.1 Opracowanie kompleksowych programów zdrowotnych

Projekt: „Opracowanie kompleksowych programów profilaktycznych przystosowanych do potrzeb poszczególnych grup pracowników/grup zawodowych, w szczególności ukierunkowanych na redukcję występowania chorób zawodowych (wdrożenie wybranych programów)”

✓ Na rok 2007 nie przewidywano żadnego wskaźnika do osiągnięcia (w 2008 r. opracowanie 1 programu/ docelowo 5 programów)

Projekt: „Opracowanie kompleksowych programów ukierunkowanych na powrót do pracy określonych grup pracowników/grup zawodowych ze stwierdzonymi chorobami zawodowymi, oraz/lub osób po długotrwałej niezdolności do pracy spowodowanej chorobami pośrednio związanymi z warunkami pracy (wdrożenie wybranych programów)”

✓ Na rok 2007 nie przewidywano żadnego wskaźnika do osiągnięcia (w 2008 r. opracowanie 1 programu/ docelowo 5 programów)

Poddziałanie 2.3.2. Doskonalenie zawodowe kadr medycznych

Projekt: „Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności tj. onkologów, kardiologów, lekarzy medycyny pracy”

- ✓ Na rok 2007 nie przewidywano żadnego wskaźnika do osiągnięcia (w 2008 r. przeprowadzenie 142 kursów specjalizacyjnych, docelowo natomiast ukończenie przez łącznie 1077 lekarzy pełnego cyklu kursów specjalizacyjnych)

Projekt: „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych, w szczególności w ramach studiów pomostowych”

- ✓ Na rok 2007 nie przewidywano żadnego wskaźnika do osiągnięcia (w 2008 r. rozpoczęcie przez 2700 pielęgniarek i położnych studiów pomostowych, docelowo ukończenie tych studiów przez 24 000 osób)

Poddziałanie 2.3.3. Podniesienie jakości zarządzania w ochronie zdrowia

Projekt: „Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej, w szczególności szpitali, posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia albo udzielające świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych tytułów”

- ✓ Na rok 2007 nie przewidywano żadnego wskaźnika do osiągnięcia (w 2008 r. certyfikat akredytacyjny powinno uzyskać 8 zakładów opieki zdrowotnej, natomiast docelowo 188)

Projekt: „Szkolenia kadry zarządzającej szpitali, posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia albo udzielające świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych tytułów oraz dysponentów środków publicznych w sektorze ochrony zdrowia tj. kadry zarządzającej NFZ”

- ✓ Na rok 2007 nie przewidywano żadnego wskaźnika do osiągnięcia (w 2008 r. szkoleniem zostanie objętych 1500 osób i jest to wartość docelowa określona w PO KL)

3.3. Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia

3.3.1. Przepływ ostatecznych beneficjentów – określa załącznik nr 5

3.3.2. Podział ostatecznych beneficjentów, którzy rozpoczęli udział w projektach w ramach Działania
ze względu na wiek i wykształcenie - określa załącznik nr 6

3.3.3. Określenie statusu na rynku pracy ostatecznych beneficjentów, którzy zakończyli udział w projektach w ramach Działania– określa załącznik nr 7

3.3.4. Informacje na temat wsparcia udzielonego przedsiębiorstwom – określa załącznik nr 8

III. POSTĘP FINANSOWY DZIAŁANIA

1. Płatności zrealizowane przez instytucje odpowiedzialne za wypłacanie środków beneficjentom i odpowiadające im współfinansowanie wg źródeł od uruchomienia Działania (w PLN) – określa załącznik nr 9
2. Informacje o zaliczkach przekazanych na rzecz beneficjentów (w PLN) – określa załącznik nr 10
3. Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie zostaną zrealizowane przez instytucje odpowiedzialne za wypłacanie środków beneficjentom w czterech kolejnych kwartałach oraz odpowiadającego im współfinansowania krajowego wg źródeł (w PLN) – określa załącznik nr 11

IV. PLANOWANY PRZEBIEG REALIZACJI DZIAŁANIA W KOLEJNYM OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

Poddziałanie 2.3.1 Opracowanie kompleksowych programów zdrowotnych

Projekt: „Opracowanie kompleksowych programów profilaktycznych przystosowanych do potrzeb poszczególnych grup pracowników/grup zawodowych, w szczególności ukierunkowanych na redukcję występowania chorób zawodowych (wdrożenie wybranych programów)”

Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie projektu to marzec 2008.

Planowany termin zawarcia umowy o dofinansowaniu projektu: kwiecień/maj 2008

Dokonanie płatności w II transzach w III i IV kwartale 2008 r. – po złożeniu wniosku o dofinansowanie projektu i zawarciu umowy o dofinansowaniu projektu nastąpi dokonanie płatności;

Projekt: „Opracowanie kompleksowych programów ukierunkowanych na powrót do pracy określonych grup pracowników/grup zawodowych ze stwierdzonymi chorobami zawodowymi, oraz/lub osób po długotrwałej niezdolności do pracy spowodowanej chorobami pośrednio związanymi z warunkami pracy (wdrożenie wybranych programów)”

Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie projektu to marzec 2008.

Planowany termin zawarcia umowy o dofinansowaniu projektu: kwiecień/maj 2008

Dokonanie płatności w II transzach w III i IV kwartale 2008 r. – po złożeniu wniosku o dofinansowanie projektu i zawarciu umowy o dofinansowaniu projektu nastąpi dokonanie płatności;

Poddziałanie 2.3.2. Doskonalenie zawodowe kadr medycznych

Projekt: „Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności tj. onkologów, kardiologów, lekarzy medycyny pracy”

Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie projektu to marzec 2008.

Planowany termin zawarcia umowy o dofinansowaniu projektu: kwiecień/maj 2008

Dokonanie płatności w II transzach w III (2 862 000zł) i IV kwartale 2008 r. (100 000 zł) – po złożeniu wniosku o dofinansowanie projektu i zawarciu umowy o dofinansowaniu projektu nastąpi dokonanie płatności;

Projekt: „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych, w szczególności w ramach studiów pomostowych”

Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie projektu to marzec 2008.

Planowany termin zawarcia umowy o dofinansowaniu projektu: kwiecień/maj 2008

Uruchomienie środków zarezerwowanych w ramach limitu wydatków budżetu Ministra Zdrowia nastąpić powinno w III kwartale 2008 r. – po złożeniu wniosku o dofinansowanie projektu i wydaniu decyzji o realizacji projektu.

Poddziałanie 2.3.3. Podniesienie jakości zarządzania w ochronie zdrowia

Projekt: „Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej, w szczególności szpitali, posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia albo udzielające świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych tytułów”

Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie projektu to marzec 2008.

Planowany termin zawarcia umowy o dofinansowaniu projektu: kwiecień/maj 2008

Uruchomienie środków zarezerwowanych w ramach limitu wydatków budżetu Ministra Zdrowia nastąpić powinno w III kwartale 2008 r.

Projekt: „Szkolenia kadry zarządzającej szpitali, posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia albo udzielające świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych tytułów oraz dysponentów środków publicznych w sektorze ochrony zdrowia tj. kadry zarządzającej NFZ”

Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie projektu to marzec 2008.

Planowany termin zawarcia umowy o dofinansowaniu projektu: kwiecień/maj 2008

Dokonanie płatności w II, równych transzach w III (2 862 000zł) i IV kwartale 2008 r. (100 000 zł) – po złożeniu wniosku o dofinansowanie projektu i zawarciu umowy o dofinansowaniu projektu nastąpi dokonanie płatności;

V. INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH W RAMACH DZIAŁANIA KONTROLACH, AUDYTACH ZEWNĘTRZNYCH ORAZ ICH WYNIKACH

1. Informacja o czynnościach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów w ramach Działania

W 2007 r. nie podejmowano żadnych czynności kontrolnych dot. realizacji Działania 2.3

1.1. Liczba przeprowadzonych działań kontrolnych dotyczących realizacji projektów oraz audytów zewnętrznych

Działanie/ Poddziałanie	Kontrole planowane	Kontrole doraźne	Wizytacje	Audyty zewnętrzne
0	0	0	0	0

2. Informacja o działaniach kontrolnych dotyczących realizacji projektów, podjętych przez inne instytucje
(np. NIK)

0

VI. INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI DZIAŁANIA Z PRAWODAWSTWEM

1. Czy zapewniono zgodność realizowanego Działania z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych?

☒

TAK

☐ NIE

2. Czy zapewniono zgodność realizowanego Działania z zasadami pomocy publicznej?

☒

TAK

☐

NIE

2.1. Wartość udzielonej pomocy publicznej w ramach Działania (w EUR) – NIE DOTYCZY

Działanie/ Podziałanie	Wartość pomocy publicznej przekazanej beneficjentom od początku realizacji Działania (w EUR)				
	ze środków przypadających na wkład wspólnotowy	ze środków przypadających na krajowy wkład publiczny	Procentowy udział typu przedsiębiorstw w całości udzielonej pomocy publicznej		
			Małe	Średnie	Duże
...					
Ogółem dla Działania	0	0	0	0	0

3. Czy zapewniono zgodność realizowanego Działania z zasadami polityk horyzontalnych?

☒

TAK

☐

NIE

VII. REALIZACJA ZADAŃ W OBSZARZE EWALUACJI⁵ – określa załącznik nr 12

W roku 2007 nie prowadzono działań ewaluacyjnych

VIII. OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą.

Data	
Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do	

⁵ Dotyczy sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego

podejmowania decyzji	
----------------------	--

INFORMACJE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO*

**wypełnia instytucja otrzymująca sprawozdanie*

Sprawozdanie sprawdzone przez:

Imię i nazwisko	
Podpis	
Data	