

Interreg
Lietuva-Polska

Sprawozdanie

INDICATOR REPORT FORM (page number)

3. PROJECT IMPLEMENTATION INDICATORS

3.1. Overview of indicators planned and achieved by the beneficiary

Indicator name	Indicator code	Indicator description	Indicator unit	Indicator value at start of period	Indicator value at end of period	Indicator value at end of period	Indicator value at end of period	Indicator value at end of period
...

3.2. Overview of indicators achieved by the beneficiary

Indicator name	Indicator code	Indicator description	Indicator unit	Indicator value at start of period	Indicator value at end of period	Indicator value at end of period	Indicator value at end of period	Indicator value at end of period
...

3.3. Overview of indicators achieved by the beneficiary

Indicator name	Indicator code	Indicator description	Indicator unit	Indicator value at start of period	Indicator value at end of period	Indicator value at end of period	Indicator value at end of period	Indicator value at end of period
...

Interreg
Lietuva-Polska

Sprawozdanie

- tab. 3.1 – ujmowanie wszystkich wskaźników
- tab. 3.2 – ujmowanie wskaźników osiągniętych w danym okresie sprawozdawczym
- tab. 3.3 – ujmowanie wskaźników „osobowych”
- dzielenie odpowiednich wskaźników na „outputs” i „copies” w tab. 3.1 i 3.2
- prawidłowe opisy i odwołania do załączników w tab. 3.2

Interreg
Lietuva-Polska

Sprawozdanie

CONSOLIDATED FINANCIAL REPORT FORM (page number)

4. FINANCIAL SUMMARY

Category of expenditure	Project identifier number and name	Period	Total cost	Total cost	Total cost	Total cost	Total cost	Total cost
...

Interreg
Lietuva-Polska

Sprawozdanie

- rozszerzanie komórek, tak, by cała nazwa linii była widoczna
- sprawdzenie sum w kolumnach
- sprawdzenie numeru sprawozdania w nagłówku

Interreg
Lietuva-Polska
INTERREG EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND

Sprawozdanie


ANNUAL MONITORING DECLARATION

1. PARTNER DETAILS

Single partner's name	National authority					Technical assistance		
	Signature (partner's name)	Signature (partner's name)	Signature (partner's name)	Signature (partner's name)	Signature (partner's name)	Signature (partner's name)	Signature (partner's name)	Signature (partner's name)
1. National authority								
1.1								
1.2								
1.3								
1.4								
1.5								
1.6								
1.7								
1.8								
1.9								
1.10								
1.11								
1.12								
1.13								
1.14								
1.15								
1.16								
1.17								
1.18								
1.19								
1.20								
1.21								
1.22								
1.23								
1.24								
1.25								
1.26								
1.27								
1.28								
1.29								
1.30								
1.31								
1.32								
1.33								
1.34								
1.35								
1.36								
1.37								
1.38								
1.39								
1.40								
1.41								
1.42								
1.43								
1.44								
1.45								
1.46								
1.47								
1.48								
1.49								
1.50								
1.51								
1.52								
1.53								
1.54								
1.55								
1.56								
1.57								
1.58								
1.59								
1.60								
1.61								
1.62								
1.63								
1.64								
1.65								
1.66								
1.67								
1.68								
1.69								
1.70								
1.71								
1.72								
1.73								
1.74								
1.75								
1.76								
1.77								

Sprawozdanie

- szczegółowy opis wydatku w kol. „Category of expenditure”;
- pełna nazwa wystawcy dokumentu wraz z numerem NIP;
- wszystkie daty opłacenia dokumentu;
- wartość w kategorii 2 równa 15% wartości w kategorii 1;



Interreg
Lietuva-Polska
European Regional Development Fund

Sprawozdanie

6. PROJECT EXPENDITURE BY REPORTING PERIOD

No of reporting period	Reporting period		Total eligible amount (in EUR)	Status (approved / current / planned)
	from	to		
1				
2				
3				

Please note that the information provided in the table is not binding and is required for information purposes only

A decorative background featuring a large, light blue triangle on the left side, composed of smaller triangles. On the right side, there is a vertical stack of three triangles: a yellow one at the top, a blue one in the middle, and a white one at the bottom. The overall design is clean and modern.

Interreg
Lietuva-Polska

Sprawozdanie

PROGRESS REPORT FORM No. (insert number)

DECLARATION OF THE BENEFICIARY

I, the undersigned:

- decide that activities have been performed according to activity and financial time schedule and the Subsidy Contract;
- state that the Application for payment is based only on the data submitted in the Activity part and Financial part of the Progress Report and in the documents confirming the incurred expenditures attached to it;
- state that the requested amount does not exceed the set percentage for co-financing from the ESDP - 40% of total eligible project costs;
- agree that the Joint Declaration or other authorized persons can in case of necessity verify the information submitted by me or request additional information;
- certify that information submitted in this Progress Report and its supplements to our knowledge and conviction is true and corresponds to the project;
- confirm that expenditures presented in the application have been incurred and paid (in case of cost-share responsibility relating to recovery of eligible information and other circumstances of legal significance);
- declare that conditions of Subsidy Contract concerning co-financing activities from ESDP, rules of state aid, policies and information, environmental protection, equal opportunities and non-discrimination, equality between men and women, competition and public procurement were observed;
- declare that my project paid neither in whole, nor in part, has or will receive any complementary EU funding for the project during the whole duration of the project;
- declare that documentation relating to the project will be kept in frame of the institution and its affiliates;

Signature of the authorized person of the beneficiary

Name and title of the signatory

Official Stamp of the beneficiary

Signature of the chief accountant of the beneficiary

Name of the signatory

Date and place

Interreg
Lietuva-Polska

Dokumentacja do sprawozdania

- dokumentacja pogrupowana zgodnie z liniami budżetowymi;
- przekazywanie całości dokumentacji związanej z danym wydatkiem (dokumenty finansowe, listy obecności, rozeznanie rynku, druki OT, itp.);
- opis dokumentu finansowego zgodny z wymaganiami zawartymi w Instrukcji wypełniania sprawozdania;

Interreg
Lietuva-Polska

1. Staff costs

- raportowanie wydatków zgodnie z opisem zawartym w budżecie szczegółowym i adekwatnie do wymagań zawartych w załączniku nr 2 do Podręcznika Programu;
- opis powinien zawierać wyliczenie obejmujące wszystkie kwalifikowalne elementy wynagrodzenia (łącznie z pochodnymi);
- w przypadku ujmowania pochodnych na przelewach zbiorczych dla instytucji – wyjaśnienie, które wartości mieszczą się w których przelewach;

Interreg
Lietuva-Polska

3. Travel and accommodation costs

- wydatki związane z delegacjami wyłącznie pracowników beneficjenta;
- potwierdzenie pobytu na delegacji dodatkowymi dokumentami (lista obecności, protokół, zaproszenie, itp.);

4. External expertise and services costs

- realizacja wydatków zgodnie z założeniami budżetu szczegółowego;
- dostarczanie kompletności dokumentów (rozeznanie rynku, umowa z aneksami, protokoły odbioru, itp.);
- dostarczanie kompletnej dokumentacji z zamówienia publicznego.

5. Equipment expenditure

- w przypadku zakupu mebli i wyposażenia stanowiska pracy, koszty kwalifikowalne są proporcjonalnie do stopnia zaangażowania pracownika w realizację projektu;
- koszt takiego wyposażenia może być kwalifikowalny tylko w przypadku gdy pracownik jest zaangażowany w projekt co najmniej w 50% etatu;
- dostarczanie kompletności dokumentów (rozeznanie rynku, umowa z aneksami, protokoły odbioru, itp.);
- dostarczanie kompletnej dokumentacji z zamówienia publicznego.

6. Infrastructure and works

- realizacja wydatków zgodnie z założeniami budżetu szczegółowego;
- dostarczanie kompletności dokumentów (rozeznanie rynku, umowa z aneksami, protokoły odbioru, itp.);
- dostarczanie kompletnej dokumentacji z zamówienia publicznego.

Zamówienia publiczne

- niezgodność zapisów ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ dotyczących warunków udziału w postępowaniu i wykazu oświadczeń lub dokumentów potwierdzających ich spełnianie (art. 41 pkt. 7 i 7a, art. 36 ust. 1 pkt. 5 i 6)

Zamówienia publiczne

- wymóg złożenia dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia wykonawcy bez określenia przesłanek wykluczenia, których te dokumenty dotyczą (art. 24 ust. 1 i 5, rozporządzenie ws. rodzaju dokumentów - § 5)

Zamówienia publiczne

- opis przedmiotu zamówienia zawierający znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródła, itp. (art. 29 ust. 3)
 - zdjęcia, rysunki załączane do opisu pochodzące z folderów reklamowych producentów
 - znaki towarowe w kosztorysach

Zamówienia publiczne

- zmiana treści SIWZ w związku z zapytaniem wykonawców prowadzącą do zmiany treści ogłoszenia (art. 38 ust. 4, 4a)
- zmiana istotna wymagająca przedłużenia terminu składania ofert (art. 12a ust. 2)