

# Sprawozdanie miesięczne

Szkolenie dla Koordynatorów ZIT

24 września 2018 r.

# Zasady wypełniania nowego wzoru sprawozdania 1/6

Microsoft Excel - sprawozdanie wzorcowe [Tryb zgodności] - Excel

PLIK NARZĘDZIA GŁÓWNE WSTAWIANIE UKŁAD STRONY FORMUŁY DANE RECENZJA WIDOK

E17

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
NAZWA WNIOSKODAWCY (JST): x								OKRES SPRAWOZDAWCZY (MM/RRRR) 08/2018												
<b>1. Informacje ogólne o projekcie</b>																				
1.1 Tytuł projektu		Zintegrowany węzeł przesiadkowy w Gminie X								1.2 Numer projektu nadany w LSI				RPWP.03.03.03-30-00.....						
1.3 Numer konkursu, na który został złożony wniosek o dofinansowanie (WoD)								21/RPWP.03.03.03-IZ-00-30-00.....				1.4 Data złożenia wniosku na konkurs				31.05.2016				
1.5 Status projektu na koniec okresu sprawozdawczego (zaznaczyć poniżej "X" przy właściwej opcji)																				
w trakcie oceny strategicznej ZIT				w trakcie oceny formalno-merytorycznej UMWW				wybrany do dofinansowania				dofinansowany (umowa)		X		zakończony				
1.6 Źródło dofinansowania UE (zaznaczyć właściwe "X")						EFS		EFRR		X		1.6 Data zawarcia UoD (jeśli dotyczy)				16.12.2016				
1.7 Okres realizacji projektu (zgodnie z UoD; dla projektów nie mających zawartej UoD - zgodnie z WoD)										rozpoczęcie realizacji		2.01.2017		zakończenie realizacji		31.03.2018				
1.8 Wartość projektu ogółem PLN (zgodnie z UoD; dla projektów nie mających zawartej UoD - zgodnie z WoD)										x		<b>Aktualizujemy po aneksie</b>								
1.9 Wartość dofinansowania PLN (zgodnie z UoD; dla projektów nie mających zawartej UoD - zgodnie z WoD)										x										
1.10 Wartość dofinansowania UE PLN (zgodnie z UoD; dla projektów nie mających zawartej UoD - zgodnie z WoD)										x										
1.11 Zakładany tryb realizacji inwestycji (należy podać w % wartość zadań realizowanych w danym trybie w stosunku do ogólnej wartości zadań inwestycyjnych; w przypadku gdy nie dotyczy podać przy obu trybach wartości zerowe oraz zaznaczyć "X" przy opcji "nie dotyczy")																				
na podstawie pozwolenia na budowę				0		na podstawie PF-U w trybie "zaprojektuj i wybuduj"						0		nie dotyczy		x				
<b>2. Informacje nt. realizacji projektu w okresie sprawozdawczym</b>																				
2.1 W zakresie działań przygotowawczych																				

KOS.333.1 KOS.323.1 KOS.323.2

GOTOWY

13:34 2018-09-20

# Zasady wypełniania nowego wzoru sprawozdania 2/6

Microsoft Excel - sprawozdanie wzorcowe [Tryb zgodności] - Excel

Formuła w komórce E18: Zakończono zadanie/zadania polegające na ..... (nie używamy skrótów pt. zadanie nr 1.). Dokonano odbiorów następujących prac.. Do wykonania pozostało.....

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	
13	1.10 Wartość dofinansowania UE PLN (zgodnie z UoD; dla projektów nie mających zawartej UoD - zgodnie z WoD)												x									
14	1.11 Zakładany tryb realizacji inwestycji (należy podać w % wartość zadań realizowanych w danym trybie w stosunku do ogólnej wartości zadań inwestycyjnych; w przypadku gdy nie dotyczy podać przy obu trybach wartości zerowe oraz zaznaczyć "X" przy opcji "nie dotyczy")																					
15	na podstawie pozwolenia na budowę				0				na podstawie PF-U w trybie "zaprojektuj i wybuduj"				0				nie dotyczy		x			
16	<b>2. Informacje nt. realizacji projektu w okresie sprawozdawczym</b>																					
17	2.1 W zakresie działań przygotowawczych (podać informacje nt. działań związanych z przygotowaniem dokumentacji technicznej, dokonywaniem uzgodnień i uzyskiwaniem pozwoleń, wyborem wykonawców itp.)																					
18	2.2 W zakresie właściwych zadań projektu (podać informacje nt. postępu rzeczowego w realizacji projektu odnosząc się do zadań wskazanych we wniosku, np. informacje o wykonanych robotach budowlanych, o dokonanych odbiorach robót, uzyskaniu pozwoleń na użytkowanie obiektu itp.)				Zakończono zadanie/zadania polegające na ..... (nie używamy skrótów pt. zadanie nr 1.). Dokonano odbiorów następujących prac.. Do wykonania pozostało.....																	
19	Zmiany w UoD (podać datę zawarcia aneksu i opisać zmiany w UoD)																					
20	<b>3. Aspekty finansowe realizacji projektu</b>																					
21	3.1 Uzyskane zaliczki na realizację projektu: data uzyskania zaliczki										kwota uzyskanej zaliczki											
22	3.2 Wydatki poniesione na realizację projektu (PLN)																					
23	przed okresem sprawozdawczym										w okresie sprawozdawczym										ogółem do końca okresu sprawozdawczego	
24	Wydatki ogółem										1 256 166 74										0	1 256 166 74

Taskbar: GOTOWY, KOS.333.1, KOS.323.1, KOS.323.2, 115%, 15:48, 2018-09-20

# Zasady wypełniania nowego wzoru sprawozdania 3/6

Wzór Sprawozdanie 19.07.2018 [Tylko do odczytu] - Excel

PLIK NARZĘDZIA GŁÓWNE WSTAWIANIE UKŁAD STRONY FORMUŁY DANE RECENZJA WIDOK

Komentarz... : X ✓ fx

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
30	Wydatki kwalifikowalne																					
31	Dofinansowanie																					
32	Dofinansowanie UE																					
33	3.4 Prognozowany harmonogram składania wniosków o płatność (podać wg własnych przewidywań). Terminy składania wniosków wpisać w formule mm/rrrr. <b>Przy dacie proszę zaznaczyć, czy jest to wniosek o rozliczający zaliczkę (rzal) czy o refundację (ref).</b> Kwoty podać w zaokrągleniu do pełnych zł. Termin końcowego WoP oznaczyć literą K.																					
34	Terminy złożenia wniosku o płatność	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
35	Wydatki ogółem																					
36	Wydatki kwalifikowalne																					
37	Dofinansowanie																					
38	Dofinansowanie UE																					
39	3.5 Informacja nt faktycznie złożonych wniosków o płatność do końca okresu sprawozdawczego (wpisać daty składania wniosków i datę dotyczącą końcowego wniosku o płatność oznaczyć literą K)																					
40	Daty złożenia wniosku o płatność	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
41	Wydatki ogółem																					
42	Wydatki kwalifikowalne																					
43	Dofinansowanie																					
44	Dofinansowanie UE																					
45	<p><b>3.6 Uwagi/opinie Beneficjenta dotyczące składania wniosków o płatność i ich weryfikacji.</b></p> <p>Proszę o wskazanie numerów wniosków o płatność, które zostały objęte promocją 75%. Proszę o informację, kiedy przekazano do IZ dokumenty do kontroli zamówień publicznych w ramach zadania objętego wnioskiem o płatność. Informacja, czy kontrola zamówień została zakończona i z jakim wynikiem. Informacja, kiedy wypłacono pozostałe 25% i w jakiej kwocie.</p>																					

**SMP:**

- Należy podawać tylko wnioski refundacyjne i rozliczające zaliczkę, ponieważ takie są dla nas istotne z punktu widzenia realizacji wskaźników finansowych. Proszę nie wpisywać tu wniosków o zaliczkę oraz sprawozdawczych.
- Ważny jest też prawidłowy opis (ref, rzal). Bardzo proszę o wpisywanie prognozowanych kwot i dat złożenia wg aktualnej wiedzy. Dane należy aktualizować w cyklu miesięcznym.

Najczęściej brak oznaczenia płatności końcowej- K, umieszczane są wnioski sprawozdawcze

Komórka A33, komentarz: Właściciel

JST.000.

15:53 2018-09-20

# Zasady wypełniania nowego wzoru sprawozdania 4/6

Wzór Sprawozdanie 19.07.2018 [Tylko do odczytu] - Excel

3.4 Prognozowany harmonogram składania wniosków o płatność (podać wg własnych przewidywań). Terminy składania wniosków wpisać w formule mm/rrrr. Przy dacie proszę zaznaczyć, czy jest to wniosek o rozliczający zaliczkę (rzal) czy o refundację (ref). Kwoty podać w zaokrągleniu do pełnych zł. Termin końcowego WoP oznaczyć literą K.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
39	3.5 Informacja nt faktycznie złożonych wniosków o płatność do końca okresu sprawozdawczego (wpisać daty składania wniosków w formule DD/MM/RRRR oraz podać Datę dotyczącą końcowego wniosku o płatność oznaczyć literą K												
40	Daty złożenia wniosku o płatność	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
41	Wydatki ogółem												
42	Wydatki kwalifikowalne												
43	Dofinansowanie												
44	Dofinansowanie UE												
45	<p><b>3.6 Uwagi/opinie Beneficjenta dotyczące składania wniosków o płatność i ich weryfikacji.</b></p> <p><b>Proszę o wskazanie numerów wniosków o płatność, które zostały objęte promocją 75%.</b></p> <p><b>Proszę o informację, kiedy przekazano do IZ dokumenty do kontroli zamówień publicznych w ramach zadania objętego wnioskiem o płatność.</b></p> <p><b>Informacja, czy kontrola zamówień została zakończona i z jakim wynikiem.</b></p> <p><b>Informacja, kiedy wypłacono pozostałe 25% i w jakiej kwocie.</b></p>	<p><b>SMP:</b> Proszę w tej części o sygnalizowanie w szczególności informacji o przedłużającym się procesie zatwierdzenia wniosku przez IZ WRPO, braku informacji ze strony IZ w sprawie wniosku, przedłużającym się procesie rozpoczęcia kontroli zamówień publicznych (proszę podać datę złożenia dokumentacji przetargowej do IZ).</p> <p>Większość koordynatorów ZIT wypełnia dane poprawnie</p>											

# Zasady wypełniania nowego wzoru sprawozdania 5/6

sprawozdanie wzorcowe [Tryb zgodności] - Excel

PLIK NARZĘDZIA GŁÓWNE WSTAWIANIE UKŁAD STRONY FORMUŁY DANE RECENZJA WIDOK

Zaloguj się

Komentar... : X ✓ fx

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
43	Wydatki kwalifikowalne	0		2140,2		0	1 254 026,54	1 657 458,95													
44	Dofinansowanie	0		1819,17		0	1 065 922,56	1 408 840,11													
45	Dofinansowanie UE	0		1819,17		0	1 065 922,56	1 408 840,11													

**3.6 Uwagi/opinie Beneficjenta dotyczące składania wniosków o płatność i ich weryfikacji** poprawa wycofanego wniosku będzie możliwa po podpisaniu aneksu do UoD

## 4 Wskaźniki realizacji projektu

(należy podać informacje dotyczące wszystkich wskaźników produktu, które zostały wskazane w pkt. 4.1 wniosku o dofinansowanie, w razie potrzeby zwiększyć liczbę wierszy)

Nazwa wskaźnika	Jednostka	wartość docelowa zgodnie z WoD	wartość osiągnięta do końca okresu sprawozdawczego
Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych	szt	1	0
Całkowita długość nowych lub przebudowanych linii komunikacji miejskiej	km	1,2	0
Długość przebudowanych dróg dla rowerów			0
Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach "parkuj i jeźdź"			0
Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach "Bike&Ride"			0
liczba wybudowanych obiektów "Bike&Ride"	szt	1	0
liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach "Bike&Ride"	szt	20	0
liczba wybudowanych obiektów "parkuj i jeźdź"	szt	1	0
liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej	szt	4	0
pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej	osoby	120	0

**Problemy które wystąpiły w realizacji projektu oraz działania podjęte w celu ich przezwyciężenia** Dostawca autobusów nie wywiązał się z terminu realizacji umowy i dostarczono tylko 2 z 4 autobusów. W związku z zaistniałym problemem zwrócono się z prośbą o wydłużenie terminu zakończenia projektu na xxx, na co IZ WRPO wyraziła zgodę.

**Zmiany w UoD (podać datę zawarcia)** Została określona kwota możliwa do przesunięcia między zadaniem 1 a zadaniem 3. Trwają prace związane z przygotowaniem aneksu, który umożliwi rozliczenie

KOS.333.1 KOS.323.1 KOS.323.2

# Zasady wypełniania nowego wzoru sprawozdania 6/6

Kopia Wzór Sprawozdanie 19.07.2018 - Excel



Komentarz... : [X] [✓] [fx]

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
55	Problemy które wystąpiły w realizacji projektu oraz działania podjęte w celu ich przezwyciężenia										<b>SMP:</b> Proszę w tej części opisywać także problemy z wyborem wykonawcy, ryzyko niedotrzymania zobowiązań umowy, ryzyko rozwiązania umowy, zmiany kwoty dof. – informacje o oszczędnościach po przetargowych itp																
56	Zmiany w UoD (podać datę zawarcia aneksu i opisać zmiany w UoD) Proszę podać też informację o aneksach, które są w trakcie procedowania: data złożenia wniosku o aneks do IZ i jego zakres, etap podpisywania aneksu - zgoda IZ, przekazanie dokumentów do IZ, oczekiwanie na podpisanie.										<b>SMP:</b> Proszę pisać też o planowanych aneksach (w tym wskazać datę złożenia wniosku o aneks do IZ) i ich zakresie oraz nieformalnej już zgodzie IZ.																
57	Inne zdarzenia dotyczące realizacji projektu (w tym kontrole)																										
58																											
59																											
60	Data sporządzenia sprawozdania										Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie																
61	Dla każdego projektu należy utworzyć odrębny arkusz Excel. Nazwę arkusza proszę tworzyć zgodnie z następującą zasadą: pierwsze 3 litery nazwy JST (kropka) 3 cyfry oznaczające nr poddziałania który dotyczy projektu bez kropek rozdzielających cyfry (kropka) rzymskie I lub II dla poddziałań gdzie występują dwa typy projektów (kropka) nr kolejny projektu w ramach danego poddziałania i typu projektu (jeśli JST realizuje tylko jeden projekt w ramach danego poddziałania i typu projektu, proszę nie podawać numeru kolejnego). Przykłady: Obo.333.I.1; Pow.443; Suc.333.II;																										
62																											
63																											
64																											
65																											
66																											
67																											
68																											
69																											
70																											
71																											
72																											
73																											
74																											
75																											
76																											
77																											
78																											
79																											
80																											
81																											
82																											
83																											
84																											
85																											
86	5 Działania informacyjno-promocyjne																										
87	Proszę wskazać działania informacyjno-promocyjne na rzecz zachęcania mieszkańców do korzystania z transportu publicznego <u>zrealizowane do tej pory</u> w ramach projektu (imprezy, spotkania w szkołach, gminach, rajdy itp.).																										
88	Proszę wskazać działania informacyjno-promocyjne na rzecz zachęcania mieszkańców do korzystania z transportu publicznego <u>pozostałe do zrealizowania</u> w ramach projektu (imprezy, spotkania w szkołach, gminach itp.). <u>Proszę o wskazanie planowanych dat wskazanych wydarzeń.</u>										Część Beneficjentów nie wypełnia przedmiotowych danych																
89																											
90																											
91																											
92																											
93																											
94																											
95																											
96																											
97																											
98																											
99																											
100																											

JST.000.

85%

16:10  
2018-09-20

# DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

## Stowarzyszenie Metropolia Poznań

ul. Stefana Prymasa Wyszyńskiego 8, 61-124 Poznań

tel. 61 669 80 54, e-mail: [biuro@metropoliapoznan.pl](mailto:biuro@metropoliapoznan.pl)

[www.zit.metropoliapoznan.pl](http://www.zit.metropoliapoznan.pl)



Fundusze  
Europejskie  
Program Regionalny



SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA  
WIELKOPOLSKIEGO

POZnań\*  
metropolia

Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne

