

Sprawozdanie z Postępu

Dane dotyczące Umowy operacyjnej I stopnia - Regionalna Pożyczka Obrotowa	Pełna nazwa Pośrednika Finansowego	
	Numer Umowy Operacyjnej I stopnia	
	Data zawarcia Umowy Operacyjnej I stopnia	
	Data rozpoczęcia Okresu Budowy Portfela	
	Data planowanego zakończenia Okresu Budowy Portfela	
Dane kontaktowe	Imię i nazwisko, telefon, e-mail osoby upoważnionej do kontaktu	
Dane dotyczące Sprawozdania z Postępu	Prawo Opcji	TAK/NIE ¹
	Okres Sprawozdawczy	
	Data wpływu Sprawozdania	

1 Niepotrzebne skreślić

1. Realizacja Umów operacyjnych II stopnia.

Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu realizacji Umów operacyjnych II stopnia uwzględniające działania wykonane w bieżącym okresie sprawozdawczym znajdują się w Załączniku nr 5.1.1 do Sprawozdania z Postępu.

Dodatkowe informacje: TAK/ NIE²

(jeśli TAK proszę podać szczegóły)

- 1.1. W okresie sprawozdawczym uzyskano odsetki wygenerowane ze środków zgromadzonych na Rachunku Bankowym Środków Wypłaconych w kwocie PLN.
- 1.2. W okresie sprawozdawczym uzyskano odsetki wygenerowane ze środków zgromadzonych na Rachunku Bankowym Zasobów Zwróconych w kwocie PLN i (jeśli dotyczy) odsetki wygenerowane ze środków na Rachunku Bankowym Jednostkowych Pożyczek w kwocie PLN.
- 1.3. Do końca okresu sprawozdawczego w ramach Umowy Operacyjnej I stopnia otrzymano PLN Wkładu Zamawiającego na wsparcie MŚP z województwa łódzkiego.
- 1.4. Do końca okresu sprawozdawczego w ramach Umowy Operacyjnej I stopnia wypłacono PLN Wkładu Zamawiającego w ramach Jednostkowych Pożyczek.

2. Informacja nt. problemów napotkanych podczas realizacji Umowy Operacyjnej I stopnia.

Czy wystąpiły problemy w trakcie realizacji Umowy Operacyjnej I stopnia w okresie sprawozdawczym?

TAK/ NIE³

(jeśli TAK to proszę podać potencjalne zagrożenia dla realizacji Umowy Operacyjnej I stopnia wraz z podaniem podjętych działań zaradczych)

3. Informacje o przeprowadzonych kontrolach w trakcie realizacji Umowy Operacyjnej I stopnia

- 3.1. Czy w okresie sprawozdawczym były przeprowadzone kontrole u Pośrednika Finansowego inne niż przez Zamawiającego?

TAK/ NIE⁴

(jeśli TAK, proszę uzupełnić)

W okresie sprawozdawczym u Pośrednika Finansowego przeprowadzono kontrole/i, inną/innych niż przez Zamawiającego i była/y to:

L.p.	Podmiot kontrolujący	Zakres kontroli	Ustalenia pokontrolne	Zalecenia pokontrolne

- 3.2. Czy w okresie sprawozdawczym były przeprowadzone kontrole u Ostatecznych Odbiorców przez Pośrednika Finansowego?

TAK/ NIE⁵

(jeśli TAK, proszę uzupełnić)

W okresie sprawozdawczym Pośrednik Finansowy przeprowadził kontrole/i u Ostatecznego Odbiorcy i była/y to:

L.p.	Nazwa Ostatecznego Odbiorcy	Nr Umowy Operacyjnej II stopnia	Zakres kontroli	Ustalenia pokontrolne	Zalecenia pokontrolne

2 Niepotrzebne skreślić

3 Niepotrzebne skreślić

4 Niepotrzebne skreślić

5 Niepotrzebne skreślić

3.3. Czy w okresie sprawozdawczym Pośrednik Finansowy zrealizował zalecenia pokontrolne z kontroli przeprowadzonych przez inne upoważnione instytucje niż przez Zamawiającego?

TAK/ NIE/ NIE DOTYCZY⁶

(jeśli TAK, proszę uzupełnić)

Pośrednik Finansowy w okresie sprawozdawczym zrealizował następujące zalecenia pokontrolne z kontroli przeprowadzonych przez inne upoważnione instytucje niż Zamawiający:

L.p.	Podmiot kontrolujący	Zalecenia pokontrolne	Sposób realizacji zalecenia

Jeśli w punkcie 3.3. Pośrednik Finansowy odpowiedział NIE, proszę podać przyczynę niezrealizowania w okresie sprawozdawczym zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych przez inne upoważnione instytucje.

3.4. Czy Ostateczni Odbiorcy w okresie sprawozdawczym zrealizowali zalecenia pokontrolne z kontroli przeprowadzonych przez Pośrednika Finansowego?

TAK/ NIE / NIE DOTYCZY⁷

(jeśli TAK, proszę uzupełnić)

L.p.	Nazwa Ostatecznego Odbiorcy	Zalecenia pokontrolne	Sposób realizacji zalecenia

Jeśli w punkcie 3.4. Pośrednik Finansowy odpowiedział NIE, proszę podać przyczynę niezrealizowania w okresie sprawozdawczym zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych przez Pośrednika Finansowego.

4. Informacja o stwierdzonych przypadkach Niezgodności

Czy w okresie sprawozdawczym wykryto przypadki Niezgodności?

TAK/ NIE⁸

(jeśli TAK proszę podać szczegóły)

Oświadczenie Pośrednika Finansowego

Dane osoby sporządzającej Sprawozdanie z Postępu	Imię, nazwisko i stanowisko służbowe:
	Dane kontaktowe: tel.: e-mail:
Dane osoby zatwierdzającej Sprawozdanie z Postępu	Imię, nazwisko i stanowisko służbowe:
	Dane kontaktowe: tel.: e-mail:
Oświadczenie Pośrednika Finansowego	Pośrednik Finansowy oświadcza, że wszystkie informacje, które zawarto w Sprawozdaniu wraz z załącznikami, są prawdziwe, kompletne i w pełni odzwierciedlają sytuację prawną, finansową i gospodarczą oraz są zgodne ze stanem faktycznym, a oświadczenie to składa świadom odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.
Data i miejsce sporządzenia Sprawozdania z Postępu	
Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do zatwierdzenia Sprawozdania z Postępu	

⁶ Niepotrzebne skreślić

⁷ Niepotrzebne skreślić

⁸ Niepotrzebne skreślić

| Lista załączników:

- 1) Załącznik nr 5.1.1 do Sprawozdania z Postępu: „Realizacja Umów Operacyjnych II stopnia”
- 2) Załącznik nr 5.2.a do Sprawozdania z Postępu: „Historia operacji na Rachunku Bankowym Środków Wypłaconych”
- 3) Załącznik nr 5.2.b do Sprawozdania z Postępu: „Historia operacji na Rachunku Bankowym Jednostkowych Pożyczek”
- 4) Załącznik nr 5.2.c do Sprawozdania z Postępu: „Historia operacji na Rachunku Bankowym Zasobów Zwróconych”
- 5) Załącznik nr 5.3 do Sprawozdania z Postępu „Wynagrodzenie Pośrednika Finansowego”
- 6) Załącznik nr 4 do Sprawozdania z Postępu „Wniosek o wypłatę Wynagrodzenia Pośrednika Finansowego”