



Załącznik nr 2 do Zasad sprawozdawczości i monitoringu – Sprawozdanie z Postępu

Sprawozdanie z Postępu

Dane dotyczące Umowy Pośrednika I stopnia – Linia reporeczeniowa	Pełna nazwa Pośrednika Finansowego	
	Numer Umowy Pośrednika I stopnia	
	Data zawarcia Umowy Pośrednika I stopnia	
	Data rozpoczęcia Okresu Wykorzystania Limitu Reporeczenia	
	Data zakończenia Okresu Wykorzystania Limitu Reporeczenia	
Dane kontaktowe	Imię i nazwisko, telefon, e-mail osoby upoważnionej do kontaktu	
Dane dotyczące Sprawozdania z Postępu	Okres Sprawozdawczy	



1. Realizacja Umowy Pośrednika I stopnia

- 1.1. W okresie sprawozdawczym wartość wszelkich Przychodów spłaconych przez Ostatecznych Odbiorców do PF z tytułu udzielonych przez PF Jednostkowych Poręczeń (w udziale WFR – proporcjonalnie do ponoszonego ryzyka) wynosi.....PLN w tymPLN (w udziale WFR – proporcjonalnie do ponoszonego ryzyka) z tytułu Prowizji.*
- 1.2. Narastająco na koniec okresu sprawozdawczego wartość wszelkich Przychodów spłaconych przez Ostatecznych Odbiorców do PF z tytułu udzielonych przez PF Jednostkowych Poręczeń (w udziale WFR – proporcjonalnie do ponoszonego ryzyka) wynosi.....PLN, w tymPLN (w udziale WFR – proporcjonalnie do ponoszonego ryzyka) z tytułu Prowizji.*
- 1.3. W okresie sprawozdawczym wartość odsetek od rachunku od środków zgromadzonych na Rachunku Bankowym Pośrednika Finansowego wynosi PLN.
- 1.4. W okresie sprawozdawczym udzielono Jednostkowych Reporęczeń na łączną wartośćPLN.
- 1.5. W okresie sprawozdawczym PF otrzymał z tytułu wypłaconych Reporęczeń łączną kwotę PLN w ramach zaakceptowanych wniosków (szt).

Szczegółowe dane dotyczące postępu rzeczowego i finansowego zostały zaraportowane i przekazane w Plikach transportowych.

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

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

TAK/ NIE**

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

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

3.1. Czy w okresie sprawozdawczym były przeprowadzone kontrole u PF inne niż przez WFR?

TAK/ NIE**

(jeśli TAK, proszę uzupełnić)

- W okresie sprawozdawczym u PF przeprowadzono kontrole/i, inną/innych niż przez WFR i była/y to:

LP	Podmiot kontrolujący	Zakres kontroli	Ustalenia pokontrolne	Zalecenia pokontrolne
1				
2				

3.2. Czy w okresie sprawozdawczym PF zrealizował zalecenia pokontrolne z kontroli przeprowadzonych przez inne upoważnione instytucje niż WFR?

TAK/ NIE/ NIE DOTYCZY**

(jeśli TAK, proszę uzupełnić)

- Wykonawca w okresie sprawozdawczym zrealizował następujące zalecenia pokontrolne z kontroli przeprowadzonych przez inne niż WFR upoważnione instytucje:

LP	Podmiot kontrolujący	Zalecenia pokontrolne	Sposób realizacji zalecenia
1			
2			

(Jeśli w pkt. 3.2 PF odpowiedział NIE, proszę podać przyczynę niezrealizowania w okresie sprawozdawczym zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych przez inne upoważnione instytucje)

* wypełnić w Okresie Wykorzystania Linii Reporęczeniowej

** Niepotrzebne skreślić



4. Informacja o stwierdzonych przypadkach Niezgodności

Czy w okresie sprawozdawczym wykryto przypadki Niezgodności?

TAK/ NIE**

(jeśli TAK proszę podać szczegóły)

Oświadczenie Pośrednika Finansowego

Dane osoby sporządzającej Sprawozdanie z Postępu	Imię, nazwisko i stanowisko służbowe:
	Dane kontaktowe:
Dane osoby zatwierdzającej Sprawozdanie z Postępu	Imię, nazwisko i stanowisko służbowe:
	Dane kontaktowe:
Oświadczenie Pośrednika Finansowego	Pośrednik Finansowy oświadcza, że wszystkie informacje, które zawarto w Sprawozdaniu wraz z załącznikami oraz w Plikach transportowych przekazanych za dany okres sprawozdawczy, są prawdziwe, kompletne i w pełni odzwierciedlają sytuację prawną, finansową i gospodarczą oraz są zgodne ze stanem faktycznym.
Data i miejsce sporządzenia Sprawozdania z Postępu	
Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do zatwierdzenia Sprawozdania z Postępu	

* wypełnić w Okresie Wykorzystania Linii Reporęczeńiowej

** Niepotrzebne skreślić