

# Karta monitoringu projektu

Akronim projektu \_\_\_\_\_ Nr sprawy \_\_\_\_\_  
 Tytuł projektu \_\_\_\_\_  
 Program finansujący \_\_\_\_\_  
 Instytucja finansująca \_\_\_\_\_  
 Etap realizacji projektu \_\_\_\_\_ Status projektu CRP \_\_\_\_\_  
 Wersja Karty \_\_\_\_\_ Data sporządzenia Karty \_\_\_\_\_  
 Data wpływu Karty do CZP \_\_\_\_\_

Okres sprawozdawczy \_\_\_\_\_  
 Ocena ryzyka realizacji projektu \_\_\_\_\_

## Informacje o projekcie

Typ projektu \_\_\_\_\_ Kierownik/menedżer projektu \_\_\_\_\_  
 Okres realizacji projektu [od:] \_\_\_\_\_ [do:] \_\_\_\_\_  
 Okres wykonania wg umowy o dof. [od:] \_\_\_\_\_ [do:] \_\_\_\_\_  
 Okres trwałości projektu - liczba lat \_\_\_\_\_ Okres trwałości - data [do:] \_\_\_\_\_  
 Czy zmieniła się struktura podstawowego zespołu projektowego? \_\_\_\_\_  
 Czy nowa struktura została zatwierdzona przez Komisję Projektową? \_\_\_\_\_ Czy nowa struktura została wydana zarządzeniem Rektora? \_\_\_\_\_

## Zawarte umowy

**Nr umowy**  
 Nr aneksu 1 \_\_\_\_\_ Data zawarcia umowy \_\_\_\_\_  
 Powód podpisania aneksu 1 \_\_\_\_\_ Data podpisania aneksu 1 \_\_\_\_\_  
 Nr aneksu 2 \_\_\_\_\_ Data podpisania aneksu 2 \_\_\_\_\_  
 Powód podpisania aneksu 2 \_\_\_\_\_

**Nr umowy partnerskiej**  
 Nr aneksu 1 \_\_\_\_\_ Data zawarcia umowy \_\_\_\_\_  
 Powód podpisania aneksu 1 \_\_\_\_\_ Data podpisania aneksu 1 \_\_\_\_\_

## Partnerzy projektu

Zasięg partnerstwa \_\_\_\_\_  
 LIDER - nazwa podmiotu \_\_\_\_\_ rodzaj podmiotu \_\_\_\_\_  
 Partner 1 - nazwa podmiotu \_\_\_\_\_ rodzaj podmiotu \_\_\_\_\_  
 Partner 2 - nazwa podmiotu \_\_\_\_\_ rodzaj podmiotu \_\_\_\_\_  
 Partner 3 - nazwa podmiotu \_\_\_\_\_ rodzaj podmiotu \_\_\_\_\_  
 Partner 4 - nazwa podmiotu \_\_\_\_\_ rodzaj podmiotu \_\_\_\_\_  
 Partner 5 - nazwa podmiotu \_\_\_\_\_ rodzaj podmiotu \_\_\_\_\_

## Potwierdzenie prawidłowego korzystania z produktów/rezultatów

Czy produkty były wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem określonym w Karcie projektu? \_\_\_\_\_  
 Czy w okresie sprawozdawczym zmieniono przeznaczenie produktu/rezultatu? \_\_\_\_\_

*W razie odpowiedzi TAK, proszę uzupełnić poniższą tabelę*

Nazwa produktu, ŚT/WNP	Data modyfikacji	Było	Jest	Czy Komisja Projektowa zatwierdziła modyfikację?	Czy instytucja finansująca zatwierdziła modyfikację?

## Monitoring wskaźników (produktów, rezultatów, zakupionych lub wytworzonych ŚT i WNP)

Liczba produktów, w tym ŚT i WNP wg Karty projektu \_\_\_\_\_

Tabela zawiera informacje od początku realizacji projektu i jest uzupełniana narastająco w każdym okresie sprawozdawczym

(1) Nazwa produktu/rezultatu (2) Na stan której jednostki organizacyjnej zostanie przyjęty majątek	Rodzaj produktu/rezultatu	Docelowa wartość wskaźnika	Wartość wskaźnika wg poprzedniego okresu sprawozdawczego	Wartość wskaźnika w tym okresie sprawozdawczym	Wartość wskaźnika od początku realizacji projektu / % wykonania
		1,00			0,00
					0,00%
		1,00			0,00
					0,00%
		1,00			0,00
					0,00%
		1,00			0,00
					0,00%
		1,00			0,00
					0,00%

## Monitoring budżet projektu

Czy budżet projektu zmienił się w danym okresie sprawozdawczym?

*W razie odpowiedzi TAK, proszę uzupełnić poniższe informacje*

**KOSZTY**

Koszt projektu dla całego partnerstwa \_\_\_\_\_

Waluta \_\_\_\_\_

Koszt projektu UEW \_\_\_\_\_

w tym koszty pośrednie UEW \_\_\_\_\_

Koszt wg umowy o dofinansowanie UEW \_\_\_\_\_

w tym koszty pośrednie UEW \_\_\_\_\_

**Przychody**

Dofinansowanie dla UEW \_\_\_\_\_

Wkład własny UEW \_\_\_\_\_

Środki własne UEW \_\_\_\_\_

**Decyzje**

Czy Komisja Projektowa wydała zgodę na zmianę? \_\_\_\_\_

Czy instytucja finansująca wyraziła zgodę na zmianę budżetu? \_\_\_\_\_

**Koszty i przychody w okresach sprawozdawczych w PLN**

Tabela zawiera informacje od początku realizacji projektu i jest uzupełniana narastająco w każdym okresie sprawozdawczym, zawiera modyfikacje, o których mowa powyżej.

	Wartości - plan wg Karty projektu	Wykonanie wg poprzedniego okresu sprawozdawczego	Wykonanie w tym okresie sprawozdawczym	Wykonanie narastająco	Wartość - ile pozostało do wykorzystania
Koszty bezpośrednie UEW				0,00	0,00
Koszty pośrednie UEW				0,00	0,00
<b>KOSZTY UEW ŁĄCZNIE</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Koszty bezpośrednie UEW (wg umowy)				0,00	0,00
Koszty pośrednie UEW (wg umowy)				0,00	0,00
<b>KOSZTY UEW ŁĄCZNIE (wg umowy)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Przychody - dofinansowanie (wg umowy)				0,00	0,00
Przychody - wkład własny				0,00	0,00
Przychody - środki własne				0,00	0,00
<b>PRZYCHODY ŁĄCZNIE</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wpłaty instytucji finansującej				0,00	0,00
Koszty pośrednie w dyspozycji kierownika/menedżera projektu				0,00	0,00
Koszty pośrednie w dyspozycji UEW				0,00	0,00

	Rok ....	Rok ....	Rok....	Rok ...	SUMA
Koszty bezpośrednie UEW					0,00
Koszty pośrednie UEW					0,00
<b>KOSZTY UEW ŁĄCZNIE</b>					<b>0,00</b>
Koszty bezpośrednie UEW (wg umowy)					0,00
Koszty pośrednie UEW (wg umowy)					0,00
<b>KOSZTY UEW ŁĄCZNIE (wg umowy)</b>					<b>0,00</b>
Przychody - dofinansowanie (wg umowy)					0,00
Przychody - wkład własny					0,00
Przychody - środki własne					0,00
<b>PRZYCHODY ŁĄCZNIE</b>					<b>0,00</b>
Wpłaty instytucji finansującej					0,00
Koszty pośrednie w dyspozycji kierownika/menedżera projektu					0,00
Koszty pośrednie w dyspozycji UEW					0,00

**Przychód w projekcie**

Czy wygenerowano przychód należny instytucji finansującej?

*W razie odpowiedzi TAK, proszę wypełnić pozycje poniżej*

W jaki sposób wygenerowano przychód należny instytucji finansującej?

Wartość przychodu do zwrotu w danym okresie sprawozdawczym \_\_\_\_\_

Wartość przychodu narastająco \_\_\_\_\_

Czy przychód danego okresu sprawozdawczego rozliczono w instytucji finansującej? \_\_\_\_\_

Data rozliczenia przychodu danego okresu sprawozdawczego \_\_\_\_\_

**Sprzedaż produktu w tym ŚT, WNP**

Czy produkty, ŚT i WNP zostały sprzedane?

*W razie odpowiedzi TAK, proszę wypełnić poniższą tabelę narastająco*

Tabela zawiera informacje od początku realizacji projektu i jest uzupełniana narastająco w każdym okresie sprawozdawczym

Nazwa produktu, ŚT/WNP	Data sprzedaży	Rodzaj i nr dokumentu finansowego sprzedaży	Przychód ze sprzedaży	Czy Komisja Projektowa wyraziła zgodę na sprzedaż?	Czy Instytucja finansująca wyraziła zgodę na sprzedaż?
			0,00		

**VAT**

Czy miała miejsce korekta VATu, która ma wpływ na rozliczenie z instytucją finansującą?

*W razie odpowiedzi TAK, proszę wypełnić pozycje poniżej*

Jaki był powód korekty? \_\_\_\_\_

Jak korekta VAT wpłynęła na rozliczenia z instytucją finansującą \_\_\_\_\_

Czy przekazano do instytucji finansującej skorygowane oświadczenie dotyczące kwalifikowalności VAT? \_\_\_\_\_

**Kontrola/audyt projektu**

Czy w danym okresie sprawozdawczym odbyła się kontrola/audyt?

*W razie odpowiedzi TAK, proszę wypełnić poniższą tabelę*

Tabela zawiera informacje od początku realizacji projektu i jest uzupełniana narastająco w każdym okresie sprawozdawczym

Data kontroli	Instytucja kontrolująca/audytująca	Konsekwencje dla UEW	Czy wdrożono zalecenia pokontrolne?	Czy skan protokołu z kontroli przekazano do CZP?

## Ryzyka w projekcie

Czy zdiagnozowano ryzyka, które mogą zakłócić lub uniemożliwić realizację projektu?

*W razie odpowiedzi TAK, proszę wypełnić poniższą tabelę*

Tabela zawiera informacje od początku realizacji projektu i jest uzupełniana narastająco w każdym okresie sprawozdawczym

Opis ryzyka	SKUTEK - opis jak może wpłynąć na realizację projektu?	Działania naprawcze	Plan awaryjny	Decyzja Komisji Projektowej	Status ryzyka

## Opis projektu

Czy w danym okresie sprawozdawczym uległ zmianie opis projektu?

*W razie odpowiedzi TAK, proszę wypełnić pozycje poniżej*

Cele projektu w języku polskim

---

Cele projektu w języku angielskim

---

Opis projektu/streszczenie

---

Opis projektu/streszczenie w j. angielskim

---

Oczekiwane rezultaty

---

Oczekiwane rezultaty w j. angielskim

---

Słowa kluczowe

---

Słowa kluczowe w j. angielskim

---

## Informacje na potrzeby bazy POL-on

Typ jednostki finansującej

Rola UEW w zarządzaniu projektem

Rodzaj współpracy

Rodzaj przedmiotowy projektu wg POLon

W którym kryterium oceny parametrycznej można zaraportować projekt

Wiodąca dyscyplina naukowa (w tym obszar i dziedzina), ze wskazaniem % udziału dyscypliny w danym projekcie

Inne dyscypliny naukowe, których dotyczy projekt

Klasyfikacja GBAORD

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

Jednostka wiodąca projektu (zatrudnia kierownika projektu)

Wykonawcy merytoryczni (wymienić po średniku)

Bieżący status projektu

Imię i nazwisko kierownik całego projektu partnerskiego

Obszar zastosowań

Dziedzina wg GUS

w tym

w tym %

Podkategoria - Klasyfikacja GBAORD

Podkategoria - obszar, dziedzina, dyscyplina nauki

Liczba wykonawców

## Wnioski racjonalizatorskie

---