Instrukcja wypełniania Tabeli monitorowania ankiet/sprawozdań monitorujących   
(I-2/362)

|  |
| --- |
| **I-2/362** |

**Instrukcja wypełniania Tabeli monitorowania składania ankiet/sprawozdań monitorujących**

Tabela **T-2/362** jest narzędziem umożliwiającym monitorowanie terminowości składania ankiet/sprawozdań monitorujących w danej komórce wdrażającej.

Zaleca się wypełnianie jednej tabeli dla wszystkich umów w ramach określonego działania/poddziałania w danym naborze.

Tabela **T-2/362** jest arkuszem w Excelu, w którym możliwa jest modyfikacja wielkości kolumn, wierszy, itp.

Po otrzymaniu z Departamentu Finansowego informacji o dokonaniu płatności końcowej należy wypełnić Tabelę monitorowania składania ankiet monitorujących **T-2/362** w części:

* w kolumnie 1: Znak sprawy,
* w kolumnie 2: Nr umowy,
* w kolumnie 3: Nazwa Beneficjenta,
* w kolumnie 4: Termin złożenia ankiety/sprawozdania monitorującego, który należy wyznaczyć w zależności od danego działania/poddziałania.

W przypadku dokonania płatności i wypełnienia kolumny 1, 2 oraz 3 nastąpiło rozwiązanie umowy z Beneficjentem, np. na skutek rezygnacji Beneficjenta z otrzymanej pomocy należy wypełnić kolumnę 4 Tabeli wpisując datę rozwiązania Umowy. W takim przypadku pozostałe kolumny należy pozostawić niewypełnione.

Na miesiąc przed terminem złożenia ankiety należy wystosować do beneficjenta pismo P-3/362, w którym należy przywołać termin złożenia ankiety/sprawozdania monitorującego. Po wysłaniu należy wypełnić kolumnę 6 wpisując datę wysłania pisma P-3/362. W przypadku, gdy we wskazanym w kolumnie 4 ankieta monitorująca zostanie złożona, należy wpisać „Tak” w kolumnie 7. Jeżeli ankieta nie została złożona należy wpisać „Nie” w kolumnie 7 oraz wysłać do beneficjenta Pismo P-4/362, a datę wysłania pisma P-4/362 wpisać do kolumny 8. W przypadku gdy ankieta została złożona należy wpisać „Tak” w kolumnie 9, a jeżeli ankieta nie została złożona należy wpisać „Nie” w kolumnie 9.

Sankcje za niezłożenie ankiety/sprawozdania monitorującego należy stosować zgodnie z zapisami umowy o przyznanie pomocy dla danego działania/poddziałania.