

KARTA ZMIAN NR 8/V/2009/Z

(nr nadaje Biuro odpowiedzialne za wprowadzanie
zmian do dokumentu)

NAZWA DOKUMENTU:		Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013
Nr wersji dokumentu:	5	
NAZWA ZAŁĄCZNIKA:		Załącznik nr 3.1.1. Wzór wniosku Beneficjenta o płatność wraz z instrukcją wypełniania Załącznik nr 3.1.2.Wzór listy sprawdzającej dla IZ przy dokonywaniu weryfikacji formalno-merytorycznej wniosków Beneficjenta o płatność
Nr wersji dokumentu:	5	
UZASADNIENIE wprowadzenia zmian:		Zgodnie z pismem z dn.08.01.2009, zn. PC.I.7016-095/08 wprowadzono zmiany w Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej RPO WiM 2007-2013.

Lp.:	ZAKRES ZMIAN:				
1.	nr str. dokumentu	Rozdział	pkt	ppkt	
	8	Część III			Załącznik nr 3.1.1.
	Treść przed zmianą				

15. POSTĘP RZECZOWO-FINANSOWY REALIZACJI PROJEKTU

Kategorie kosztów założone do realizacji w umowie/decyzji o dofinansowanie	Stan realizacji	Wydatki przypisane kategoriom kosztów określonym w aktualnym harmonogramie rzeczowo-finansowym		Wydatki od początku realizacji projektu			% realizacji
		ogółem	kwalifikowalne	ogółem	kwalifikowalne	niekwalifikowalne	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (6/4)*100
Kategoria kosztów 1 (nazwa....)							
Kategoria kosztów 2 (nazwa....)							
OGÓŁEM							
W tym wydatki poniesione na zakup gruntów							
Wydatki poniesione na mieszkalnictwo							
Wydatki związane z kosztami pośrednimi/ogólnymi rozliczanymi ryczałtowo							
W tym cross-financing							

Treść po zmianie

15. POSTĘP RZECZOWO-FINANSOWY REALIZACJI PROJEKTU

Kategorie kosztów założone do realizacji w harmonogramie rzeczowo-finansowym	Stan realizacji	Wydatki przypisane kategoriom kosztów określonym w aktualnym harmonogramie rzeczowo- finansowym	Wydatki od początku realizacji projektu	% realizacji
1	2	3	4	5 = (4/3)*100
KOSZTY KWALIFIKOWALNE				
Kategoria kosztów 1 (nazwa....)				
Kategoria kosztów 2 (nazwa....)				
OGÓŁEM KOSZTY KWALIFIKOWALNE				
KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE				
Kategoria kosztów 1				

(nazwa.....)				
Kategoria kosztów 2 (nazwa....)				
OGÓŁEM KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE				
OGÓŁEM KOSZTY				
W tym wydatki kwalifikowane poniesione na zakup gruntów				
W tym wydatki kwalifikowane poniesione na mieszkalnictwo				
W tym wydatki kwalifikowane związane z kosztami pośrednimi/ogólnymi rozliczanymi ryczałtowo				
W tym cross-financing				

Lp.:	ZAKRES ZMIAN:				
	nr str. dokumentu	Rozdział	pkt	ppkt	
4.	20	Część III	15		Załącznik nr 3.1.1.
	Treść przed zmianą				

W kolumnie 2 należy zamieścić krótki opis prezentujący stan realizacji poszczególnych kategorii kosztów projektu, natomiast w kolumnie 5 wydatki ogółem poniesione od początku realizacji projektu. Kolumna 8 powinna przedstawiać procentową relację wartości z kolumny 6 do wartości z kolumny 4. Należy wypełnić jedynie kolumny 2 i 7, pozostałe kolumny zostaną wypełnione automatycznie przez system informatyczny danymi z wniosku o dofinansowanie oraz danymi z poprzednich wniosków o płatność. Wartość z kolumny 7 powinna odpowiadać wszystkim wydatkom niekwalifikowanym poniesionym od początku realizacji projektu. Wartość ta nie może być mniejsza niż suma zadeklarowanych wydatków niekwalifikowanych we wszystkich wcześniejszych wnioskach o płatność.

W odpowiednich wierszach należy wskazać wydatki poniesione na zakup gruntów oraz mieszkalnictwo, o których mowa w załączniku III do rozporządzenia nr 1828/2006.

Należy również przekazać informację o wydatkach związanych z kosztami pośrednimi/ogólnymi rozliczanymi ryczałtowo, o których także jest mowa w załączniku III rozporządzenia nr 1828/2006, uwzględniając zapisy art.11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1081/2006 z dnia 5 lipca 2006r. w sprawie

Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006 r.).

UWAGA – jeżeli ze względu na specyfikę realizowanego projektu trudno jest wyodrębnić w nim kategorie kosztów, beneficjent wypełnia w tabeli jeden wiersz zawierający dane/komentarz odnoszące się do całego projektu.

Treść po zmianie

W kolumnie 2 należy zamieścić krótki opis prezentujący stan realizacji poszczególnych kategorii kosztów projektu. Należy wypełnić jedynie kolumny 2 i 4 w części dotyczącej wydatków niekwalifikowalnych, pozostałe kolumny zostaną wypełnione automatycznie przez system informatyczny danymi z wniosku o dofinansowanie oraz danymi z poprzednich wniosków o płatność. Wartość z kolumny 4 w części dotyczącej wydatków niekwalifikowalnych powinna odpowiadać wszystkim wydatkom niekwalifikowanym poniesionym od początku realizacji projektu. Wartość ta nie powinna być mniejsza niż suma zadeklarowanych wydatków niekwalifikowanych we wszystkich wcześniejszych wnioskach o płatność.

W odpowiednich wierszach należy wskazać wydatki poniesione na zakup gruntów oraz mieszkalnictwo, o których mowa w załączniku III do rozporządzenia nr 1828/2006.

Należy również przekazać informację o wydatkach związanych z kosztami pośrednimi/ogólnymi rozliczanymi ryczałtowo, o których także jest mowa w załączniku III rozporządzenia nr 1828/2006, uwzględniając zapisy art.11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1081/2006 z dnia 5 lipca 2006r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006 r.).

UWAGA – jeżeli ze względu na specyfikę realizowanego projektu trudno jest wyodrębnić w nim kategorie kosztów, beneficjent wypełnia w tabeli jeden wiersz zawierający dane/komentarz odnoszące się do całego projektu.

Lp.:	ZAKRES ZMIAN:				
	nr str. dokumentu	Rozdział	pkt	ppkt	
	21	Część III	17		Załącznik nr 3.1.1.
	Treść przed zmianą				

Wpisywane są wskaźniki zawarte wcześniej we wniosku beneficjenta o dofinansowanie i w umowie/uchwale o dofinansowanie.

Wskaźniki produktu określają materialne efekty (np. wybudowane budynki i budowle, zrealizowane usługi, zakupiony sprzęt), jakie powstały w wyniku wydatkowania pieniędzy publicznych w okresie realizacji projektu. Wskaźniki rezultatu opisują

zmiany w sytuacji beneficjenta, jego otoczeniu bądź ostatecznych odbiorców, jakie nastąpiły w wyniku zrealizowania projektu. Tabela dotycząca wskaźników produktu powinna być wypełniana dla każdego wniosku o płatność natomiast część tabeli z wskaźnikami rezultatu – wyłącznie dla wniosku o płatność końcową, wniosku stanowiącego rozliczenie ostatniej transzy przekazywanej w formie zaliczki (w przypadku, gdy całość dofinansowania w ramach projektu przekazywana jest w formie zaliczki) lub ostatniego wniosku o płatność składanego w ramach projektu realizowanego przez beneficjenta będącego państwową jednostką budżetową.

Wartość bazowa wskaźnika to wartość przed rozpoczęciem realizacji projektu (uwaga: w przypadku wskaźników produktu jest równa zero). Wartość docelowa oznacza wartość, jaką beneficjent zamierza osiągnąć w wyniku wdrożenia projektu i musi być zgodna z wartością docelową wpisaną w umowie/uchwale o dofinansowanie (lub we wniosku o dofinansowanie). Osiągnięta wartość wskaźnika określa rzeczywiście osiągnięte materialne efekty w okresie sprawozdawczym lub od początku realizacji projektu. W przypadku wskaźnika rezultatu beneficjent we wniosku o płatność końcową w kolumnie 5 wpisuje wartość, jaka będzie osiągnięta w momencie zakończenia projektu bądź w okresie bezpośrednio następującym po tym terminie (w zależności od specyfiki wskaźnika – jednak okres ten nie może być dłuższy niż 1 rok). Natomiast w przypadku wskaźnika produktu w kolumnie 5 w momencie złożenia pierwszego wniosku o płatność należy podać wartość wskaźnika osiągniętą od początku realizacji projektu.

Stopień realizacji wskaźnika obliczany jest na podstawie formuł zawartych w kolumnach: 7 tabeli dla wskaźników produktu i 6 tabeli dla wskaźników rezultatu.

W przypadku określenia jednostki miary wskaźnika rezultatu jako %, należy podać jednocześnie wartość zmiany wyrażoną w liczbach bezwzględnych, w celu umożliwienia oceny stopnia osiągnięcia zakładanych wskaźników (w przypadku wartości bezwzględnych wypełnia się wówczas kolumnę 6).

Treść po zmianie

Wpisywane są wskaźniki zawarte wcześniej we wniosku beneficjenta o dofinansowanie.

Wskaźniki produktu określają materialne efekty (np. wybudowane budynki i budowle, zrealizowane usługi, zakupiony sprzęt), jakie powstały w wyniku wydatkowania pieniędzy publicznych w okresie realizacji projektu. Wskaźniki rezultatu opisują zmiany w sytuacji beneficjenta, jego otoczeniu bądź ostatecznych odbiorców, jakie nastąpiły w wyniku zrealizowania projektu. Tabela dotycząca wskaźników produktu powinna być wypełniana dla każdego wniosku o płatność natomiast część tabeli z wskaźnikami rezultatu – wyłącznie dla wniosku o płatność końcową, wniosku stanowiącego rozliczenie ostatniej transzy przekazywanej w formie zaliczki (w przypadku, gdy całość dofinansowania w ramach projektu przekazywana jest w formie zaliczki) lub ostatniego wniosku o płatność składanego w ramach projektu realizowanego przez beneficjenta będącego państwową jednostką budżetową.

Wartość bazowa wskaźnika to wartość przed rozpoczęciem realizacji projektu (uwaga: w przypadku wskaźników produktu jest równa zero). Wartość docelowa oznacza wartość, jaką beneficjent zamierza osiągnąć w wyniku wdrożenia projektu i

musi być zgodna z wartością docelową wpisaną we wniosku o dofinansowanie. Osiągnięta wartość wskaźnika określa rzeczywiście osiągnięte materialne efekty w okresie sprawozdawczym lub od początku realizacji projektu. W przypadku wskaźnika rezultatu beneficjent we wniosku o płatność końcową w kolumnie 5 wpisuje wartość, jaka będzie osiągnięta w momencie zakończenia projektu bądź w okresie bezpośrednio następującym po tym terminie (w zależności od specyfiki wskaźnika – jednak okres ten nie może być dłuższy niż 1 rok). Natomiast w przypadku wskaźnika produktu w kolumnie 5 w momencie złożenia pierwszego wniosku o płatność należy podać wartość wskaźnika osiągniętą od początku realizacji projektu.

Stopień realizacji wskaźnika obliczany jest na podstawie formuł zawartych w kolumnach: 7 tabeli dla wskaźników produktu i 6 tabeli dla wskaźników rezultatu.

W przypadku określenia jednostki miary wskaźnika rezultatu jako %, należy podać jednocześnie wartość zmiany wyrażoną w liczbach bezwzględnych, w celu umożliwienia oceny stopnia osiągnięcia zakładanych wskaźników (w przypadku wartości bezwzględnych wypełnia się wówczas kolumnę 6).

Lp.:	ZAKRES ZMIAN:				
4.	nr str. dokumentu	Rozdział	pkt	ppkt	
	36	Część III			Załącznik nr 3.1.2.
	Treść przed zmianą				

34	Czy Beneficjent określił, czy w trakcie realizacji projektu są przestrzegane zasady udzielania zamówień publicznych?						
35	Czy w przypadku nie przestrzegania zasady udzielania pomocy publicznej Beneficjent opisał na czym polega nieprawidłowość oraz wskazał podjęte działania naprawcze?						
36	Czy Beneficjent określił, czy projekt jest zgodny z polityką ochrony środowiska?						
37	Czy w przypadku nie przestrzegania zasady polityki ochrony środowiska Beneficjent opisał na czym polega nieprawidłowość oraz wskazał podjęte działania naprawcze?						
38	Czy Beneficjent określił, czy w trakcie realizacji projektu jest przestrzegana zasada równych szans?						
39	Czy w przypadku nie przestrzegania zasady równych szans Beneficjent opisał na czym polega nieprawidłowość oraz wskazał podjęte działania naprawcze?						
40	Czy Beneficjent określił, czy w trakcie realizacji projektu przestrzegane są zasady udzielania pomocy publicznej?						
41	<u>W przypadku nie przestrzegania zasady udzielania pomocy publicznej czy Beneficjent opisał na czym polega nieprawidłowość oraz wskazał podjęte działania naprawcze?</u>						

CZĘŚĆ III WNIOSKI Z WERYFIKACJI			
		PRACOWNIK (1)	PRACOWNIK (2)
42	Czy wniosek wymaga dodatkowych wyjaśnień/korekt ze strony Beneficjenta?		
43	Czy po weryfikacji wniosku zaistniała konieczność anektowania umowy z Beneficjentem?		

Treść po zmianie

34	Czy Beneficjent określił, czy w trakcie realizacji projektu są przestrzegane zasady udzielania zamówień publicznych?						
35	Czy w przypadku nie przestrzegania zasady udzielania pomocy publicznej Beneficjent opisał na czym polega nieprawidłowość oraz wskazał podjęte działania naprawcze?						
36	Czy Beneficjent określił, czy projekt jest zgodny z polityką ochrony środowiska?						
37	Czy w przypadku nie przestrzegania zasady polityki ochrony środowiska Beneficjent opisał na czym polega nieprawidłowość oraz wskazał podjęte działania naprawcze?						

38	Czy Beneficjent określił, czy w trakcie realizacji projektu jest przestrzegana zasada równych szans?						
39	Czy w przypadku nie przestrzegania zasady równych szans Beneficjent opisał na czym polega nieprawidłowość oraz wskazał podjęte działania naprawcze?						
40	Czy Beneficjent określił, czy w trakcie realizacji projektu przestrzegane są zasady udzielania pomocy publicznej?						

CZĘŚĆ III WNIOSKI Z WERYFIKACJI			
		PRACOWNIK (1)	PRACOWNIK (2)
<u>41</u>	Czy wniosek wymaga dodatkowych wyjaśnień/korekt ze strony Beneficjenta?		
<u>42</u>	Czy po weryfikacji wniosku zaistniała konieczność anektowania umowy z Beneficjentem?		

Lp.:	ZAKRES ZMIAN:				
5.	nr str. dokumentu	Rozdział	pkt	ppkt	
	33	Część III			Załącznik nr 3.1.2.
	Treść przed zmianą				

15. Postęp rzeczowo-finansowy realizacji projektu							
5	Czy podane we wniosku kategorie kosztów są zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym?						
6	Czy w wykazanych wydatkach uwzględniono wydatki poniesione na zakup gruntów?						
7	Czy w wykazanych wydatkach uwzględniono wydatki poniesione na mieszkalnictwo?						
8	Czy w wykazanych wydatkach uwzględniono wydatki związane z kosztami pośrednimi/ogólnymi rozliczanymi ryczałtowo?						
9	Czy został opisany stan realizacji poszczególnych kategorii kosztów?						
10	Czy wykazane wydatki przedstawiono od początku realizacji projektu?						
11	Czy całkowita osiągnięta wartość projektu różni się od założonej w umowie o wartość przekraczającą 15% ?						
12	Czy całkowita osiągnięta wartość wydatków kwalifikowanych różni się od wartości zapisanej w umowie o wartość przekraczającą 15 % ?						
13	Czy stopień realizacji poszczególnych wydatków został właściwie wyliczony?						
16. Planowany przebieg realizacji projektu do czasu złożenia kolejnego wniosku							
14	Czy został opisany przebieg realizacji projektu do czasu złożenia kolejnego wniosku o płatność?						

Treść po zmianie

15. Postęp rzeczowo-finansowy realizacji projektu							
5	Czy podane we wniosku kategorie kosztów są zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym?						
6	Czy w wykazanych wydatkach uwzględniono wydatki poniesione na zakup gruntów?						
7	Czy w wykazanych wydatkach uwzględniono wydatki poniesione na mieszkalnictwo?						
8	Czy w wykazanych wydatkach uwzględniono wydatki związane z kosztami pośrednimi/ogólnymi rozliczanymi ryczałtowo?						
9	Czy został opisany stan realizacji poszczególnych kategorii kosztów?						
10	Czy wykazane wydatki przedstawiono od początku realizacji projektu?						
11	Czy całkowita osiągnięta wartość <u>wydatków w danej kategorii</u> różni się od założonej w umowie o wartość przekraczającą 15% ?*						
12	Czy całkowita osiągnięta wartość wydatków kwalifikowanych różni się od wartości zapisanej w umowie o wartość przekraczającą 15 % ?						
13	Czy stopień realizacji poszczególnych wydatków został właściwie wyliczony?						
16. Planowany przebieg realizacji projektu do czasu złożenia kolejnego wniosku							

14	Czy został opisany przebieg realizacji projektu do czasu złożenia kolejnego wniosku o płatność?						
----	---	--	--	--	--	--	--

** Wynika to z umowy o dofinansowanie projektu (§ 16 Zmiany w Projekcie i Umowie, ust. 5 i 6 mówiący o przesunięciu pomiędzy kategoriami wydatków).*

Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe Pieczęćka/Podpis	Departament/ Biuro	Data
Klaudia Polikarska	Podinspektor	ZPRR Biuro Monitoringu
Katarzyna Taperek	Kierownik Biura	ZPRR Biuro Monitoringu
.....	Dyrektor/Z-ca Dyrektora Departamentu	ZPRR

