

KARTA ZMIAN NR 5/V/2009/Z

(nr nadaje Biuro odpowiedzialne za wprowadzanie
zmian do dokumentu)

NAZWA DOKUMENTU:		Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013
Nr wersji dokumentu:	5	
NAZWA ZAŁĄCZNIKA:		Załącznik nr 5.1.7. Lista sprawdzająca IZ do sprawozdania okresowego z realizacji programu operacyjnego
Nr wersji dokumentu:	5	
UZASADNIENIE wprowadzenia zmian:		Usprawnienie procesu weryfikacji sprawozdania rocznego/końcowego.

Lp.:	ZAKRES ZMIAN:				
3.	nr str. dokumentu	Rozdział	pkt	ppkt	
	32 - 38	Część V			Załącznik nr 5.1.7.
	Treść przed zmianą				

Załącznik 5.1.7. Lista sprawdzająca IZ do sprawozdania okresowego z realizacji programu operacyjnego

Lista sprawdzająca do sprawozdania okresowego

Nazwa instytucji składającej sprawozdanie:

Sprawozdanie obejmuje okres sprawozdawczy:

Data wpływu sprawozdania:

Data przyjęcia wniosku przez pracownika ds. wieloosobowego stanowiska ds. monitoringu:

I. INFORMACJE WSTĘPNE			
Czy sprawozdanie sporządzone jest zgodne z obowiązującym wzorem?			
Czy sprawozdanie okresowe zostało przekazane w obowiązującym terminie?			
<u>Czy wersja papierowa jest zgodna z wersją elektroniczną?</u>			
Czy podano prawidłowy okres sprawozdawczy?			
Czy sprawozdanie odnosi się do właściwych działań/poddziałów?			
Czy do sprawozdania dołączono wszystkie wymagane załączniki?			
Czy w tabeli „Informacje wstępne” wypełniono właściwie wszystkie pola?			
II. PRZEGLĄD REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO W OKRESIE OBJĘTYM SPRAWOZDANIEM			
1. Realizacja i analiza postępów			
Czy podano ilość i wartość złożonych wniosków o dofinansowanie w okresie sprawozdawczym oraz od momentu uruchomienia programu? (Załącznik II b; Tabela 1a)			
Czy podano ilość i wartość umów podpisanych w okresie sprawozdawczym oraz od początku realizacji programu oraz stopień wykorzystania alokacji? (Załącznik II b; Tabela 1a)			
Czy podano wydatki wykazane przez beneficjentów w złożonych przez nich wnioskach o płatność? (Załącznik II b; Tabela 1b)			
Czy prawidłowo wyliczono wartości w kolumnach 4 i 8? (Załącznik II b; Tabela 1b)			

Czy wykazano płatności na rzecz beneficjentów w części odpowiadającej środkom UE? (Załącznik II b; Tabela 1b)			
Czy wartości podane w Załączniku II b przedstawione zostały w PLN?			
1.1 Informacja na temat postępów fizycznych programu operacyjnego			
Czy prawidłowo wpisano nazwy wskaźników i czy podana ich wartość została osiągnięta w danym okresie sprawozdawczym?			
Czy uwzględniono wszystkie mierzalne wskaźnik na poziomie działania/priorytetu, w szczególności wskaźniki kluczowe?			
Czy podano wartość docelową wskaźnika?			
Czy podano wartość bazową wskaźnika?			
Jeżeli dane dotyczące wskaźników nie są dostępne czy podano kiedy będą możliwe do zaprezentowania?			
Czy dane dotyczące wskaźników przedstawiono narastająco od uruchomienia programu?			
1.2 Informacje finansowe			
Czy zawarto informacje o wydatkach poniesionych przez beneficjentów wykazanych w poświadczeniach i deklaracjach wydatków oraz we wnioskach o płatność?			
Czy podano odpowiadający wydatkom wkład publiczny?			
Czy zawarto informacje dotyczące płatności wypłaconych przez instytucję wypłacającą środki beneficjentom oraz płatności otrzymane z KE?			
Czy dane w tabeli prezentowane są w PLN?			
Czy dane dotyczące kwot przekazanych z KE zaprezentowano w euro?			
Czy dane podano za okres sprawozdawczy oraz narastająco od uruchomienia programu?			
1.3 Informacja nt. stanu realizacji prognozy finansowej			
Czy dokonano porównania płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów w okresie sprawozdawczym z prognozami dotyczącymi omawianego okresu z przedstawionymi w poprzednim sprawozdaniu za dany okres?			

Czy przy porównaniu w/w płatności uwzględniono stan realizacji danej osi priorytetowej?			
Czy poziom płatności jest o 25 (lub więcej) procent mniejszy w stosunku do wartości założonych w prognozach?			
Czy w przypadku rozbieżności 25 procent (lub więcej) pomiędzy prognozowanym a rzeczywistym poziomem płatności przedstawiono stosowne wyjaśnienia wskazujące przyczyny opóźnień lub trudności z wydatkowaniem środków strukturalnych?			
1.4 Informacja nt. planowanego postępu finansowego			
Czy przedstawiono komentarz dotyczący prognozy finansowej na kolejne cztery kwartały wskazując na planowane działania, które zapewnią realizację tych prognoz?			
1.5 Informacja nt. odsetek narosłych od środków zgromadzonych na realizację programu			
Czy podano kwotę odsetek narosłych od środków zgromadzonych na realizację działania/priorytetu od początku jego realizacji?			
Czy wskazano jednocześnie przyrost w/w odsetek w ostatnim półroczu?			
1.6 Informacja nt. zaliczek przekazanych na rzecz beneficjentów			
Czy podano wartość przekazanych zaliczek na rzecz beneficjentów w danym okresie sprawozdawczym oraz od początku uruchomienia działania/priorytetu?			
Czy podano wartość w/w zaliczek przedstawionych do rozliczenia i uznanych za kwalifikowalne przez właściwe instytucje?			
1.7 Informacja nt. kumulatywnego podziału wkładu wspólnotowego wg kategorii			
Czy dane w tab.7 zał. II b zaprezentowano narastająco od początku uruchomienia działania/priorytetu?			
Czy dane w tab. 7 zał. II b zaprezentowano dla każdej możliwej w danym działaniu/priorytecie kombinacji kodów?			
Czy przypisano kategoriom kod w odniesieniu do każdego kodu klasyfikacji wg kryterium?			

Czy przyznana kwota wkładu wspólnotowego dla każdej kombinacji kategorii została podana w PLN?			
1.8 Analiza jakościowa			
Czy podano informacje nt postępu prac legislacyjnych?			
Czy podano informacje nt przebiegu realizacji działania/priorytetu w ujęciu regionalnym?			
Czy w opisie realizacji działania/priorytetu zawarto ocenę postępu realizacji priorytetu w powiązaniu z danymi z tabeli wskaźnikowej i z tabeli finansowej oraz czy wskazano ewentualne zagrożenia dla realizacji i przewidywane działania zaradcze?			
Czy opisano przebieg procesu wnioskowania o wsparcie i kontraktacji, wskazując m.in. działania/grupy operacji, w których występuje niewielkie zainteresowanie beneficjentów lub zagrożenie brakiem wystarczającej liczby projektów pod względem jakościowym i finansowym?			
Czy opisano planowany przebieg realizacji osi priorytetowej w przyszłym okresie sprawozdawczym?			
2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi			
Czy przedstawiono najważniejsze problemy, które pojawiły się podczas wdrażania działania/priorytetu? (jeżeli nie dotyczy przejść do punktu 3)			
Czy opisano sytuacje zakłócające bądź opóźniające realizację działania/priorytetu wraz z podjętymi środkami zaradczymi?			
3. Informacje o przeprowadzonych kontrolach w trakcie realizacji działania/priorytetu			
<u>3.1. Informacje o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji działania/priorytetu</u>			
<u>Czy podano informacje dotyczące przebiegu kontroli realizacji działania/priorytetu?</u>			
<u>Czy wymieniono skontrolowane instytucje?</u>			
<u>Czy wystąpiła zgodność z przyjętym planem kontroli, jeśli nie to czy wyjaśniono przyczyny tego stanu rzeczy?</u>			

<u>Czy podano zbadane obszary systemu zarządzania i kontroli?</u>			
<u>Czy podano liczbę osób przeprowadzających poszczególne kontrole?</u>			
<u>Czy podano termin poszczególnych kontroli?</u>			
<u>Czy wskazano dziedziny, w których wystąpiły nieprawidłowości wraz z ich rodzajami?</u>			
<u>Czy podano kategorie i liczbę sformułowanych zaleceń?</u>			
<u>Czy podano liczbę i formę działań pokontrolnych?</u>			
<u>Czy podano stopień realizacji zaleceń pokontrolnych?</u>			
3.2. Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów (wg osi priorytetowych)			
Czy podano rodzaje kontrolowanej dokumentacji?			
Czy prawidłowo określono stopień kontroli realizacji projektów?			
Czy podano przyczyny kontroli realizacji projektów?			
Czy podano liczbę projektów skontrolowanych?			
Czy ilość kontroli odpowiada założonej w planie kontroli?			
Czy określono rodzaje/kategorie nieprawidłowości i czy wskazano dziedziny, w których wystąpiły?			
Czy określono działania pokontrolne?			
Czy podano informację nt. ujawnionych przypadków znacznych modyfikacji projektów?			
3.3. Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje (np. NIK) oraz przeprowadzonych audytach			
Czy podano informacje na temat kontroli prowadzonych przez inne podmioty?			
Czy podano nazwę podmiotu przeprowadzającego kontrolę?			
Czy podano termin i zakres kontroli?			
Czy przedstawiono najważniejsze zalecenia i stopień wdrażania tych zaleceń?			
3.4. Raporty o nieprawidłowościach			

Czy podano kwotę wykrytych nieprawidłowości?			
Czy określono czego dotyczyły nieprawidłowości?			
Czy podano informację o raportach dotyczących nieprawidłowości przekazanych do MF?			
3.5. Informacja nt. kwot odzyskanych oraz kwot pozostałych do odzyskania			
Czy podano wartość kwot odzyskanych w wyniku wykrycia nieprawidłowości w danym okresie sprawozdawczym oraz czy wskazano na jakie cele zostały przeznaczone?			
Czy podano wartość kwot pozostałych do odzyskania w związku z wykrytymi nieprawidłowościami?			
4. Oświadczenie instytucji pośredniczącej o przestrzeganiu prawa wspólnotowego podczas realizacji działania/priorytetu			
Czy podpisano oświadczenie o przestrzeganiu prawa wspólnotowego podczas realizacji działania/priorytetu?			
4.1. Zgodność realizowanego działania/priorytetu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych			
Czy na poziomie działania/priorytetu wskazano występujące problemy związane ze stosowaniem prawa zamówień publicznych oraz czy wskazano jakich kwot dotyczą ewentualne nieprawidłowości wykryte w tym zakresie?			
Czy opisano ewentualne środki zaradcze zastosowane w celu rozwiązania zidentyfikowanych problemów i zagrożeń?			
4.2. Zgodność działania/priorytetu z zasadami pomocy publicznej			
Czy zasady przyznawania pomocy publicznej są zgodne z zatwierdzonymi dla danego działania/priorytetu schematami pomocowymi?			
Czy podano nazwę działania/grupy operacji, w ramach której udzielona została pomoc publiczna?			
Czy podano kwotę pomocy publicznej, która została udzielona ze środków wspólnotowych?			
Czy podano kwotę pomocy z krajowych środków publicznych?			
Czy przedstawiono procentowy udział typu przedsiębiorstw w całości udzielonej pomocy publicznej?			

5. Informacja o realizacji dużych projektów			
Czy opisano postęp finansowy i rzeczowy występujący w działaniu/priorytecie dużych projektów?			
Czy zamieszczono zmiany w indykatywnym wykazie dużych projektów, jeśli miało to zastosowanie?			
7. Wypełnienie zobowiązań w zakresie promocji i informacji			
Czy opisano działania informacyjne w odniesieniu do strategii komunikacji?			
Czy wymieniono typy przeprowadzonych działań informacyjnych?			
Czy opis realizowanych działań wyróżnił działania skierowane do potencjalnych beneficjentów?			
8. Oświadczenie Instytucji Pośredniczącej			
Czy podano dane osoby sporządzającej sprawozdanie?			
Czy podpisano oświadczenie o zgodności z prawdą niniejszego sprawozdania?			

Sprawozdanie spełnia kryteria formalno-merytoryczne

TAK

NIE

☐
☐

Sprawozdanie odesłane
z prośbą o uzupełnienie

TAK

NIE

☐
☐

Sporządził:

Zatwierdził:

Imię.....

Imię:.....

Nazwisko.....

Nazwisko:.....

Podpis.....

.....

Lp.:	ZAKRES ZMIAN:				
3.	nr str. dokumentu	Rozdział	pkt	ppkt	
	32 - 38	Część V			Załącznik nr 5.1.7.
	Treść po zmianie				

Załącznik 5.1.7 Lista sprawdzająca IZ do sprawozdania okresowego z realizacji programu operacyjnego

Lista sprawdzająca do sprawozdania okresowego

Nazwa instytucji składającej sprawozdanie:

Sprawozdanie obejmuje okres sprawozdawczy:

Data wpływu sprawozdania:

Data przyjęcia wniosku przez pracownika ds. wieloosobowego stanowiska ds. monitoringu:

	T	N	ND	UWAGI
I. INFORMACJE WSTĘPNE				
Czy sprawozdanie sporządzone jest zgodne z obowiązującym wzorem?				
Czy sprawozdanie okresowe zostało przekazane w obowiązującym terminie?				
Czy podano prawidłowy okres sprawozdawczy?				
Czy sprawozdanie odnosi się do właściwych działań/poddziałów?				

Czy do sprawozdania dołączono wszystkie wymagane załączniki?				
Czy w tabeli „Informacje wstępne” wypełniono właściwie wszystkie pola?				
II. PRZEGLĄD REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO W OKRESIE OBJĘTYM SPRAWOZDANIEM				
1. Realizacja i analiza postępów				
<u>Czy przedstawione dane są zgodne z KSI (SIMIK 07-13)?</u>				
Czy podano ilość i wartość złożonych wniosków o dofinansowanie w okresie sprawozdawczym oraz od momentu uruchomienia programu? (Załącznik II b; Tabela 1a)				
Czy podano ilość i wartość umów podpisanych w okresie sprawozdawczym oraz od początku realizacji programu oraz stopień wykorzystania alokacji? (Załącznik II b; Tabela 1a)				
Czy podano wydatki wykazane przez beneficjentów w złożonych przez nich wnioskach o płatność? (Załącznik II b; Tabela 1b)				
Czy prawidłowo wyliczono wartości w kolumnach 4 i 8? (Załącznik II b; Tabela 1b)				
Czy wykazano płatności na rzecz beneficjentów w części odpowiadającej środkom UE? (Załącznik II b; Tabela 1b)				
Czy wartości podane w Załączniku II b przedstawione zostały w PLN?				
1.1 Informacja na temat postępów fizycznych programu operacyjnego				

<u>Czy przedstawione dane są zgodne z KSI (SIMIK 07-13)?</u>				
Czy prawidłowo wpisano nazwy wskaźników i czy podana ich wartość została osiągnięta w danym okresie sprawozdawczym?				
Czy uwzględniono wszystkie mierzalne wskaźnik na poziomie działania/priorytetu, w szczególności wskaźniki kluczowe?				
Czy podano wartość docelową wskaźnika?				
Czy podano wartość bazową wskaźnika?				
Jeżeli dane dotyczące wskaźników nie są dostępne czy podano kiedy będą możliwe do zaprezentowania?				
Czy dane dotyczące wskaźników przedstawiono narastająco od uruchomienia programu?				
1.2 Informacje finansowe				
<u>Czy przedstawione dane są zgodne z KSI (SIMIK 07-13)?</u>				
Czy zawarto informacje o wydatkach poniesionych przez beneficjentów wykazanych w poświadczeniach i deklaracjach wydatków oraz we wnioskach o płatność?				
Czy podano odpowiadający wydatkom wkład publiczny?				
Czy zawarto informacje dotyczące płatności wypłaconych przez instytucję wypłacającą środki beneficjentom oraz płatności otrzymane z KE?				

Czy dane w tabeli prezentowane są w PLN?				
Czy dane dotyczące kwot przekazanych z KE zaprezentowano w euro?				
Czy dane podano za okres sprawozdawczy oraz narastająco od uruchomienia programu?				
1.3 Informacja nt. stanu realizacji prognozy finansowej				
Czy dokonano porównania płatności zrealizowanych na rzecz beneficjentów w okresie sprawozdawczym z prognozami dotyczącymi omawianego okresu z przedstawionymi w poprzednim sprawozdaniu za dany okres?				
Czy przy porównaniu w/w płatności uwzględniono stan realizacji danej osi priorytetowej?				
Czy poziom płatności jest o 25 (lub więcej) procent mniejszy w stosunku do wartości założonych w prognozach?				
Czy w przypadku rozbieżności 25 procent (lub więcej) pomiędzy prognozowanym a rzeczywistym poziomem płatności przedstawiono stosowne wyjaśnienia wskazujące przyczyny opóźnień lub trudności z wydatkowaniem środków strukturalnych?				
1.4 Informacja nt. planowanego postępu finansowego				
Czy przedstawiono komentarz dotyczący prognozy finansowej na kolejne cztery kwartały wskazując na planowane działania, które zapewnią realizację tych prognoz?				
1.5 Informacja nt. odsetek narosłych od środków zgromadzonych na realizację programu				
Czy podano kwotę odsetek narosłych od środków zgromadzonych na realizację działania/priorytetu od początku jego realizacji?				

Czy wskazano jednocześnie przyrost w/w odsetek w ostatnim półroczu?				
1.6 Informacja nt. zaliczek przekazanych na rzecz beneficjentów				
Czy podano wartość przekazanych zaliczek na rzecz beneficjentów w danym okresie sprawozdawczym oraz od początku uruchomienia działania/priorytetu?				
Czy podano wartość w/w zaliczek przedstawionych do rozliczenia i uznanych za kwalifikowalne przez właściwe instytucje?				
1.7 Informacja nt. kumulatywnego podziału wkładu wspólnotowego wg kategorii				
<u>Czy przedstawione dane są zgodne z KSI (SIMIK 07-13)?</u>				
Czy dane w tab.7 zał. II b zaprezentowano narastająco od początku uruchomienia działania/priorytetu?				
Czy dane w tab. 7 zał. II b zaprezentowano dla każdej możliwej w danym działaniu/priorytecie kombinacji kodów?				
Czy przypisano kategoriom kod w odniesieniu do każdego kodu klasyfikacji wg kryterium?				
Czy przyznana kwota wkładu wspólnotowego dla każdej kombinacji kategorii została podana w PLN?				
1.8 Analiza jakościowa				
Czy podano informacje nt postępu prac legislacyjnych?				

Czy podano informacje nt. przebiegu realizacji działania/priorytetu w ujęciu regionalnym?				
Czy w opisie realizacji działania/priorytetu zawarto ocenę postępu realizacji priorytetu w powiązaniu z danymi z tabeli wskaźnikowej i z tabeli finansowej oraz czy wskazano ewentualne zagrożenia dla realizacji i przewidywane działania zaradcze?				
Czy opisano przebieg procesu wnioskowania o wsparcie i kontraktacji, wskazując m.in. działania/grupy operacji, w których występuje niewielkie zainteresowanie beneficjentów lub zagrożenie brakiem wystarczającej liczby projektów pod względem jakościowym i finansowym?				
Czy opisano planowany przebieg realizacji osi priorytetowej w przyszłym okresie sprawozdawczym?				
2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi				
Czy przedstawiono najważniejsze problemy, które pojawiły się podczas wdrażania działania/priorytetu? (jeżeli nie dotyczy przejść do punktu 3)				
Czy opisano sytuacje zakłócające bądź opóźniające realizację działania/priorytetu wraz z podjętymi środkami zaradczymi?				
3. Informacje o przeprowadzonych kontrolach w trakcie realizacji działania/priorytetu				
3.2. Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów (wg osi priorytetowych)				
Czy podano rodzaje kontrolowanej dokumentacji?				
Czy prawidłowo określono stopień kontroli realizacji projektów?				
Czy podano przyczyny kontroli realizacji projektów?				

Czy podano liczbę projektów skontrolowanych?				
Czy ilość kontroli odpowiada założonej w planie kontroli?				
Czy określono rodzaje/kategorie nieprawidłowości i czy wskazano dziedziny, w których wystąpiły?				
Czy określono działania pokontrolne?				
Czy podano informację nt. ujawnionych przypadków znacznych modyfikacji projektów?				
3.3. Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje (np. NIK) oraz przeprowadzonych audytach				
Czy podano informacje na temat kontroli prowadzonych przez inne podmioty?				
Czy podano nazwę podmiotu przeprowadzającego kontrolę?				
Czy podano termin i zakres kontroli?				
Czy przedstawiono najważniejsze zalecenia i stopień wdrażania tych zaleceń?				
3.4. Raporty o nieprawidłowościach				
Czy podano kwotę wykrytych nieprawidłowości?				

Czy określono czego dotyczyły nieprawidłowości?				
Czy podano informację o raportach dotyczących nieprawidłowości przekazanych do MF?				
3.5. Informacja nt. kwot odzyskanych oraz kwot pozostałych do odzyskania				
Czy podano wartość kwot odzyskanych w wyniku wykrycia nieprawidłowości w danym okresie sprawozdawczym oraz czy wskazano na jakie cele zostały przeznaczone?				
Czy podano wartość kwot pozostałych do odzyskania w związku z wykrytymi nieprawidłowościami?				
4. Oświadczenie instytucji pośredniczącej o przestrzeganiu prawa wspólnotowego podczas realizacji działania/priorytetu				
Czy podpisano oświadczenie o przestrzeganiu prawa wspólnotowego podczas realizacji działania/priorytetu?				
4.1. Zgodność realizowanego działania/priorytetu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych				
Czy na poziomie działania/priorytetu wskazano występujące problemy związane ze stosowaniem prawa zamówień publicznych oraz czy wskazano jakich kwot dotyczą ewentualne nieprawidłowości wykryte w tym zakresie?				
Czy opisano ewentualne środki zaradcze zastosowane w celu rozwiązania zidentyfikowanych problemów i zagrożeń?				
4.2. Zgodność działania/priorytetu z zasadami pomocy publicznej				
Czy zasady przyznawania pomocy publicznej są zgodne z zatwierdzonymi dla danego działania/priorytetu schematami pomocowymi?				

Czy podano nazwę działania/grupy operacji, w ramach której udzielona została pomoc publiczna?				
Czy podano kwotę pomocy publicznej, która została udzielona ze środków wspólnotowych?				
Czy podano kwotę pomocy z krajowych środków publicznych?				
Czy przedstawiono procentowy udział typu przedsiębiorstw w całości udzielonej pomocy publicznej?				
5. Informacja o realizacji dużych projektów				
Czy opisano postęp finansowy i rzeczowy występujący w działaniu/priorytecie dużych projektów?				
Czy zamieszczono zmiany w indykatywnym wykazie dużych projektów, jeśli miało to zastosowanie?				
7. Wypełnienie zobowiązań w zakresie promocji i informacji				
Czy opisano działania informacyjne w odniesieniu do strategii komunikacji?				
Czy wymieniono typy przeprowadzonych działań informacyjnych?				
Czy opis realizowanych działań wyróżnił działania skierowane do potencjalnych beneficjentów?				
8. Oświadczenie Instytucji Pośredniczącej				

Czy podano dane osoby sporządzającej sprawozdanie?				
Czy podpisano oświadczenie o zgodności z prawdą niniejszego sprawozdania?				

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

T – TAK
N – NIE
ND – NIE DOTYCZY

	Pracownik	
	T	N
Sprawozdanie spełnia kryteria formalno - merytoryczne		
Sprawozdanie odesłane z prośbą o uzupełnienie		

Sporządził:

Imię i nazwisko:

Data:

Podpis:

Sprawdził:

Imię i nazwisko:

Data:

Podpis:

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