

KARTA ZMIAN NR 6/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 5.1.8. Wzór listy sprawdzającej IZ do sprawozdania rocznego/końcowego z realizacji programu operacyjnego
Nr wersji dokumentu:	5	
UZASADNIENIE wprowadzenia zmian:		Usprawnienie procesu weryfikacji sprawozdania okresowego.

Lp.:	ZAKRES ZMIAN:				
3.	nr str. dokumentu	Rozdział	pkt	ppkt	
	39 - 43	Część V			Załącznik nr 5.1.8.
	Treść przed zmianą				

Załącznik 5.1.8 Wzór listy sprawdzającej IZ do sprawozdania rocznego/końcowego z realizacji programu operacyjnego

Lista sprawdzająca do sprawozdania rocznego/końcowego

Nazwa instytucji składającej sprawozdanie:

Sprawozdanie obejmuje okres sprawozdawczy:

Data wpływu sprawozdania:

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

1. INFORMACJE WSTĘPNE			
Czy sprawozdanie 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 wszystkie pola?			
2. PRZEGLĄD REALIZACJI OSI PRIORYTETOWEJ W OKRESIE OBJĘTYM SPRAWOZDANIEM			
2.1. Realizacja i analiza postępów			
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 euro?			

Czy dane finansowe zostały przedstawione w euro przy uwzględnieniu kursu roboczego Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego okresu, za który sporządzane jest sprawozdanie?			
Czy dane o postępie finansowym prezentowane są za dany rok oraz narastająco ?			
Informacja nt. podziału wykorzystania funduszy wg kategorii interwencji			
Czy dane zostały przedstawione dla każdej możliwej kombinacji kodów?			
Czy kategorie kodów mają przypisany kod w odniesieniu do każdego kodu klasyfikacji wg kryterium?			
<u>Pomoc w podziale na grupy docelowe</u>			
<u>Czy dostarczono informacji odnośnie specyficznych grup, sektorów lub obszarów docelowych w przypadkach gdy ma to zastosowanie?</u>			
Pomoc ponownie wypłacona lub wykorzystana			
Czy zawarto informacje dot. wykorzystania zwróconej pomocy lub ponownego wykorzystania pomocy anulowanej?			
2.2 Informacja na temat zgodności z przepisami wspólnotowymi			
Czy opisano problemy związane z zachowaniem przepisów wspólnotowych, o ile takie miały miejsce?			
Czy w przypadku wystąpienia problemów, o których mowa w pkt. 1 opisano środki zaradcze?			
2.3 Opis napotkanych problemów wraz z podjętymi działaniami zaradczymi			
Czy opisano problemy, które wystąpiły podczas wdrażania działania/priorytetu?			
Czy opisano podjęte środki zaradcze?			
2.4 Zmiany w kontekście realizacji działania/priorytetu			
Czy opisano wszystkie elementy, które pomimo tego, że nie wynikają bezpośrednio z realizacji wkładu finansowego wywierają bezpośredni wpływ na realizację działania/priorytetu? (np. zmiany w systemie prawnym)			

2.5 Zasadnicze modyfikacje w rozumieniu art. 57 rozporządzenia 1083/2006			
Czy podczas realizacji działania/priorytetu stwierdzono zasadnicze modyfikacje na mocy art. 57 rozporządzenia nr 1083/2006?			
Jeżeli stwierdzono przypadki zasadniczych modyfikacji czy zostały one opisane w tej części sprawozdania?			
2.6 Komplementarność pomocy z innymi instrumentami wsparcia			
Czy opisano w jaki sposób zapewniona jest koordynacja oraz wyznaczone linie demarkacyjne w ramach pomocy udzielanej z EFRR, EFS, Funduszu Spójności, EFRROW i EFF, interwencji EBI oraz innych instrumentów finansowych?			
2.7 Uzgodnienia dotyczące systemu monitorowania			
Czy przedstawiono założenia w zakresie procesu monitorowania i ewaluacji?			
Czy przedstawiono wprowadzone rozwiązania w zakresie gromadzenia danych oraz ewentualne wprowadzone modyfikacje do poprzedniego sprawozdania rocznego?			
Czy przedstawiono problemy (jeżeli zaistniały) związane z pozyskiwaniem i analizą danych oraz podjęto działania zaradcze?			
3. POSTĘP WDRAŻANIA PROGRAMU WG PRIORYTETÓW			
Informacja na temat rzeczowych i finansowych postępów realizacji priorytetu			
Czy podano informacje nt. rzeczowych i finansowych postępów realizacji priorytetu dla wszystkich mierzalnych wskaźników?			
Czy przedstawiono informacje nt. finansowych i rzeczowych postępów realizacji priorytetu dla kluczowych wskaźników?			
Czy informacje o stopniu realizacji wskaźników zostały przedstawione dla danego roku w porównaniu z rokiem poprzednim oraz kumulatywnie?			
Czy wskaźniki, tam gdzie jest to możliwe, zostały przedstawione z podziałem wg płci?			

Jeżeli dane dotyczące wskaźników nie są dostępne czy zaznaczono kiedy będą możliwe do zaprezentowania?			
Analiza jakościowa			
Czy porównano stopień realizacji zakładanych wskaźników rzeczowych i finansowych w porównaniu z docelowymi wartościami określonymi na etapie programowania?			
W przypadku nie osiągnięcia zakładanych wcześniej wartości czy opisano jakie czynniki, na jakim etapie realizacji działania/priorytetu i z jakiego powodu miały na to wpływ?			
Czy opisano wkład działania/priorytetu w promowanie równości szans kobiet i mężczyzn (jeżeli dotyczy)?			
Czy przedstawiono wykaz niedokończonych operacji i harmonogram ich zakończenia?			
3.1.2 Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi			
Czy opisano najważniejsze problemy, które pojawiły się podczas wdrażania działania/priorytetu wraz z opisem środków zaradczych?			
Czy opisano ewentualne problemy, sytuacje zakłócające bądź opóźniające realizację działania/priorytetu wraz z podjętymi środkami zaradczymi?			
5. EFRR/FS - DUŻE PROJEKTY			
Czy opisano postęp finansowy i rzeczowy dużych projektów?			
7. PROMOCJA I INFORMACJA			
Czy opisano jakie działania zostały podjęte dla zapewnienia właściwej promocji i informacji w ramach działania/priorytetu?			
Czy przedstawiono informacje i wskaźniki przedstawiając w tabeli postęp rzeczowy w realizacji?			

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	
	39 - 43	Część V			Załącznik nr 5.1.8.
	Treść po zmianie				

Załącznik 5.1.8 Wzór listy sprawdzającej IZ do sprawozdania rocznego/końcowego z realizacji programu operacyjnego

Lista sprawdzająca do sprawozdania rocznego/końcowego

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
1. INFORMACJE WSTĘPNE				
Czy sprawozdanie sporządzone jest zgodne z obowiązującym wzorem?				
<u>Czy sprawozdanie roczne/końcowe zostało przekazane w obowiązującym terminie?</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?				
2. PRZEGLĄD REALIZACJI OSI PRIORYTETOWEJ W OKRESIE OBJĘTYM SPRAWOZDANIEM				
2.1. Realizacja i analiza postępów				
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 euro?				
Czy dane finansowe zostały przedstawione w euro przy uwzględnieniu kursu roboczego Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego okresu, za który sporządzane jest sprawozdanie?				
Czy dane o postępie finansowym prezentowane są za dany rok oraz narastająco ?				

Informacja na temat podziału wykorzystania funduszy wg kategorii interwencji				
Czy przedstawione dane są zgodne z KSI (SIMIK 07-13)?				
Czy dane zostały przedstawione dla każdej możliwej kombinacji kodów?				
Czy kategorie kodów mają przypisany kod w odniesieniu do każdego kodu klasyfikacji wg kryterium?				
Pomoc ponownie wypłacona lub wykorzystana				
Czy zawarto informacje dot. wykorzystania zwróconej pomocy lub ponownego wykorzystania pomocy anulowanej?				
2.2 Informacje na temat zgodności z przepisami wspólnotowymi				
Czy opisano problemy związane z zachowaniem przepisów wspólnotowych, o ile takie miały miejsce?				
Czy w przypadku wystąpienia problemów, o których mowa w pkt. 1 opisano środki zaradcze?				
2.3 Opis napotkanych problemów wraz z podjętymi działaniami zaradczymi				
Czy opisano problemy, które wystąpiły podczas wdrażania działania/priorytetu?				
Czy opisano podjęte środki zaradcze?				

2.4 Zmiany w kontekście realizacji działania/priorytetu				
Czy opisano wszystkie elementy, które pomimo tego, że nie wynikają bezpośrednio z realizacji wkładu finansowego wywierają bezpośredni wpływ na realizację działania/priorytetu? (np. zmiany w systemie prawnym)				
2.5 Zasadnicze modyfikacje w rozumieniu art. 57 rozporządzenia 1083/2006				
Czy podczas realizacji działania/priorytetu stwierdzono zasadnicze modyfikacje na mocy art. 57 rozporządzenia nr 1083/2006?				
Jeżeli stwierdzono przypadki zasadniczych modyfikacji czy zostały one opisane w tej części sprawozdania?				
2.6 Komplementarność pomocy z innymi instrumentami wsparcia				
Czy opisano w jaki sposób zapewniona jest koordynacja oraz wyznaczone linie demarkacyjne w ramach pomocy udzielanej z EFRR, EFS, Funduszu Spójności, EFRROW i EFF, interwencji EBI oraz innych instrumentów finansowych?				
2.7 Uzgodnienia dotyczące systemu monitorowania				
Czy przedstawiono założenia w zakresie procesu monitorowania i ewaluacji?				
Czy przedstawiono wprowadzone rozwiązania w zakresie gromadzenia danych oraz ewentualne wprowadzone modyfikacje do poprzedniego sprawozdania rocznego?				
Czy przedstawiono problemy (jeżeli zaistniały) związane z pozyskiwaniem i analizą danych oraz podjęto działania zaradcze?				
3. POSTĘP WDRAŻANIA PROGRAMU WG PRIORYTETÓW				

Informacja na temat rzeczowych i finansowych postępów realizacji priorytetu				
Czy przedstawione dane są zgodne z KSI (SIMIK 07-13)?				
Czy podano informacje nt. rzeczowych i finansowych postępów realizacji priorytetu dla wszystkich mierzalnych wskaźników?				
Czy przedstawiono informacje nt. finansowych i rzeczowych postępów realizacji priorytetu dla kluczowych wskaźników?				
Czy informacje o stopniu realizacji wskaźników zostały przedstawione dla danego roku w porównaniu z rokiem poprzednim oraz kumulatywnie?				
Czy wskaźniki, tam gdzie jest to możliwe, zostały przedstawione z podziałem wg płci?				
Jeżeli dane dotyczące wskaźników nie są dostępne czy zaznaczono kiedy będą możliwe do zaprezentowania?				
Analiza jakościowa				
Czy przedstawiono wkład w danej osi priorytetowej w realizację celów Strategii Lizbońskiej (jaka część środków osi w % została przewidziana na realizację celów Strategii Lizbońskiej)?				
Czy porównano stopień realizacji zakładanych wskaźników rzeczowych i finansowych w porównaniu z docelowymi wartościami określonymi na etapie programowania?				
W przypadku nie osiągnięcia zakładanych wcześniej wartości czy opisano jakie czynniki, na jakim etapie realizacji działania/priorytetu i z jakiego powodu miały na to wpływ?				
Czy opisano wkład działania/priorytetu w promowanie równości szans kobiet i mężczyzn (jeżeli dotyczy)?				

Czy przedstawiono wykaz niedokończonych operacji i harmonogram ich zakończenia?				
3.1.2 Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi				
Czy opisano najważniejsze problemy, które pojawiły się podczas wdrażania działania/priorytetu wraz z opisem środków zaradczych?				
Czy opisano ewentualne problemy, sytuacje zakłócające bądź opóźniające realizację działania/priorytetu wraz z podjętymi środkami zaradczymi?				
5. EFRR/FS - DUŻE PROJEKTY				
Czy opisano postęp finansowy i rzeczowy dużych projektów?				
7. PROMOCJA I INFORMACJA				
Czy opisano jakie działania zostały przedsięwzięte dla zapewnienia właściwej promocji i informacji w ramach działania/priorytetu?				
Czy przedstawiono informacje i wskaźniki przedstawiając w tabeli postęp rzeczowy w realizacji?				

**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:

Sporządził:

Imię i nazwisko:

Data:

Podpis:

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