

ZAŁĄCZNIKI – CZĘŚĆ V

| | |
|---|----|
| Załącznik nr 5.1.1 Wzory tabel służących do monitorowania zasady $n+3/n+2$ | 2 |
| Załącznik nr 5.1.2 Lista sprawdzająca IZ do sprawozdania okresowego z realizacji programu operacyjnego | 3 |
| Załącznik nr 5.1.3 Wzór listy sprawdzającej IZ do sprawozdania rocznego/końcowego z realizacji programu operacyjnego..... | 13 |

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej
RPO WiM

Załącznik nr 5.1.1 Wzory tabel służących do monitorowania zasady n+3/n+2

Okres sprawozdawczy:

| Lata | Alokacja przewidziana w RPO (w EURO) | Alokacja przewidziana w RPO (w PLN)* | Skumulowana wartość środków zakontraktowanych w ramach umów z beneficjentami (w PLN) | | Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów (w PLN) | | Środki zrealizowane na rzecz beneficjentów w ramach realizacji RPO WiM na lata 2007 2013 | | | | Środki zagrożone dealokacją (w PLN) |
|-----------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|--------|---|--------|--|------|-------|-------|-------------------------------------|
| | | | | | | | Zasada n+3/n+2 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | I i II półrocze | Ogółem | I i II półrocze | Ogółem | 2007 | 2008 | (...) | Rok N | |
| 2007 | | | | | | | | | | | |
| 2008 | | | | | | | | | | | |
| (...) | | | | | | | | | | | |
| Rok N | | | | | | | | | | | |
| 2007-2013 | | | | | | | | | | | |

* Do przeliczenia kwoty alokacji przewidzianej w RPO (w EURO), przyjęto średni kurs Europejskiego Banku Centralnego z ostatniego dnia okresu sprawozdawczego.

Sporządził:

Zatwierdził:

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej
RPO WiM

Załącznik nr 5.1.2 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 sprawozdania 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/Poddziałań? | | | | |

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej
RPO WiM

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| 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 | | | | |
| 1.1 Informacja na temat postępów fizycznych programu operacyjnego | | | | |
| Czy przedstawione dane są zgodne z KSI (SIMIK 07-13)? | | | | |
| Czy prawidłowo wpisano nazwy wskaźników i czy podano wartość w danym okresie sprawozdawczym? | | | | |
| Czy uwzględniono wszystkie mierzalne wskaźnik na poziomie Działania/Priorytetu, w szczególności wskaźniki kluczowe? | | | | |
| Czy w wierszu „Realizacja” kumulatywnie wskazano wartość wskaźnika osiągniętą do końca okresu sprawozdawczego? | | | | |
| Czy w wierszu „Wartość docelowa” kumulatywnie wskazano wartość docelową wskaźnika z dokumentu programowego? | | | | |
| Czy w wierszu „Wartość bazowa” wskazano wartość bazową wskaźnika zawartą w dokumentach programowych? | | | | |
| Czy osiągnięte wartości wskaźników oparte są na danych dotyczących operacji zakończonych, tzn. takich dla których zatwierdzono wnioski o płatność końcową? | | | | |

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej
RPO WiM

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| Jeżeli dane dotyczące wskaźników nie są dostępne czy podano kiedy będą możliwe do zaprezentowania? | | | | |
| Czy prawidłowo wypełniono wszystkie pola? | | | | |
| 1.2 Informacje finansowe | | | | |
| Czy przedstawione dane są zgodne z KSI (SIMIK 07-13)? (Załącznik nr II b, Tabela 1, 3,4) | | | | |
| Czy dane w tabelach prezentowane są w PLN? (Załącznik nr II b, Tabela 1, 3) | | | | |
| Czy dane dotyczące wydatków ujętych w poświadczeniach i deklaracjach zaprezentowano w euro? (Załącznik nr II b, Tabela 4) | | | | |
| 1.3 Informacja nt. odsetek narosłych od środków zgromadzonych na realizację programu | | | | |
| Czy podano właściwą kwotę odsetek narosłych od środków zgromadzonych na realizację Działania/Priorytetu od początku jego realizacji? | | | | |
| Czy wskazano jednocześnie przyrost ww. odsetek w ostatnim półroczu? | | | | |
| 1.4 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 ww. zaliczek przedstawionych do rozliczenia i uznanych za kwalifikowalne przez właściwe instytucje? | | | | |

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej
RPO WiM

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| Czy informacje nt. zaliczek przedstawione zostały w zł? | | | | |
| 1.5 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 Działania/Priorytetu 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? | | | | |
| Czy opisano sytuacje zakłócające bądź opóźniające realizację Działania/Priorytetu wraz z podjętymi środkami zaradczymi? | | | | |
| Czy opisano pozostałe działania dotyczące ulepszenia programu? | | | | |
| Czy opisano zmiany wprowadzone do uszczegółowień programu, w celu zapewnienia jakości i efektywności wdrażania programu? | | | | |

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej
RPO WiM

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| 3. Informacje o przeprowadzonych kontrolach w trakcie realizacji programu w okresie sprawozdawczym | | | | |
| 3.1 Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji programu (nie dotyczy IP i IP II) | | | | |
| 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 określono działania pokontrolne? | | | | |
| Czy podano informację nt. ujawnionych przypadków znacznych modyfikacji projektów? | | | | |
| 3.3. Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje (np. NIK, KE) | | | | |
| Czy podano nazwę podmiotu przeprowadzającego kontrolę? | | | | |
| Czy podano nazwę podmiotu kontrolowanego? | | | | |

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej
RPO WiM

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| Czy podano termin i zakres kontroli? | | | | |
| Czy przedstawione wykryte nieprawidłowości? | | | | |
| 3.4. Informacja o stwierdzonych nieprawidłowościach | | | | |
| Czy podano rodzaje wykrytych nieprawidłowości oraz dziedziny, których najczęściej dotyczyły? | | | | |
| Czy podano liczbę przekazanych do MF bieżących i kwartalnych raportów o nieprawidłowościach oraz kwartalnych zestawień nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do KE, łączną kwotę oraz liczbę nieprawidłowości wykrytych w danym okresie sprawozdawczym? | | | | |
| Czy w przypadku nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli systemowych podano rodzaje wykrytych nieprawidłowości oraz dziedziny, których najczęściej dotyczyły? | | | | |
| Czy wskazano informacje w odniesieniu do audytów wewnętrznych? | | | | |
| 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 o przestrzeganiu prawa wspólnotowego podczas realizacji programu | | | | |

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej
RPO WiM

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| Czy podpisano oświadczenie o przestrzeganiu prawa wspólnotowego podczas realizacji programu? | | | | |
| 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 programu z zasadami pomocy publicznej | | | | |
| Czy zasady przyznawania pomocy publicznej są zgodne z zatwierdzonymi dla danego Działania/Priorytetu schematami pomocowymi? | | | | |
| Czy podano nazwę Działania, w ramach której udzielona została pomoc publiczna? | | | | |
| Czy podano nazwę Programu pomocowego/inną podstawę udzielania pomocy w ramach którego udzielona została pomoc publiczna? | | | | |
| Czy przedstawione dane są zgodne z KSI (SIMIK 07-13)? | | | | |
| Czy prawidłowo wypełniono wszystkie pola? | | | | |
| 5. Informacja o realizacji dużych projektów | | | | |
| Czy opisano postęp finansowy i rzeczowy występujący w Działaniu/Priorytecie dużych projektów? | | | | |

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej
RPO WiM

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| Czy zamieszczono zmiany w indykatywnym wykazie dużych projektów, jeśli miało to zastosowanie? | | | | |
| 6. Informacja nt. wykorzystania pomocy technicznej (nie dotyczy IP i IP II) | | | | |
| 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

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej
RPO WiM

| | 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:

Zatwierdził:

Imię i nazwisko:

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej
RPO WiM

Data:

Podpis:

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej
RPO WiM

Załącznik nr 5.1.3 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? | | | | |
| Czy sprawozdanie roczne/końcowe zostało przekazane w obowiązującym terminie? | | | | |
| Czy podano prawidłowy okres sprawozdawczy? | | | | |
| Czy sprawozdanie odnosi się do właściwych Działań/Poddziałań? | | | | |
| Czy do sprawozdania dołączono wszystkie wymagane załączniki? | | | | |

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej
RPO WiM

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| 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 | | | | |
| Czy przedstawione dane są zgodne z KSI (SIMIK 07-13)? | | | | |
| 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 | | | | |

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej
RPO WiM

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| 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 | | | | |

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej
RPO WiM

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| 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 | | | | |

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej
RPO WiM

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| 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? | | | | |

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej
RPO WiM

| 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 | | |

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej
RPO WiM

| | | |
|---|--|--|
| Sprawozdanie odesłane z prośbą o uzupełnienie | | |
|---|--|--|

Sporządził:

Imię i nazwisko:

Data:

Podpis:

Sprawdził:

Imię i nazwisko:

Data:

Podpis:

Zatwierdził:

Imię i nazwisko:

Data:

Podpis:

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej
RPO WiM