

ZAŁĄCZNIKI – CZĘŚĆ V

ZAŁĄCZNIKI – CZĘŚĆ V	1
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
Załącznik nr 5.3.1. Karta oceny badania ewaluacyjnego.....	20
Załącznik nr 5.3.2. Tabela wdrażania rekomendacji.....	23
Załącznik nr 5.3.3. Baza Monitorowania i Wdrażania Rekomendacji IZ RPO WiM na lata 2007-2013	24

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 podjęte 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:

Załącznik nr 5.3.1. Karta oceny badania ewaluacyjnego

Karta Oceny Procesu i Wyników Badania Ewaluacyjnego

Tytuł badania ewaluacyjnego	
Instytucja zlecająca badanie	
Wykonawca/y badania	
Wielkość badania (finalna kwota brutto)	
Termin realizacji badania (data rozpoczęcia i zakończenia badania)	
Obszar ewaluacji¹	

Ocena wykonana przez^(*):

Podmiot	X
Grupe Sterującą	
Jednostkę ewaluacyjną zlecającą badanie	
Inny podmiot (proszę wpisać jaki)	

(*) możliwość wykonania oceny przez kilka podmiotów

Data przeprowadzenia oceny jakości badania _____

Pozostałe dokumenty do przekazania Krajowej Jednostce Oceny:

- Raport metodologiczny (data i link lub plik przesłany w formacie PDF oraz innym, powszechnie stosowanym i otwartym do edycji)²
- Raport końcowy (data i link lub plik)
- Streszczenie raportu końcowego
 - Wersja polska (link lub plik)
 - Wersja angielska (link lub plik)

¹ Wg klasyfikacji sformułowanej przez KJO w dokumencie „System ewaluacji Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-2006 i Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013”, KJO, Warszawa wrzesień 2007: *rozwój regionalny i terytorialny, budowa potencjału administracji publicznej i realizacja zasady "good governance", rozwój zasobów ludzkich, wpływ NPR i NSRO na rozwój społeczno-ekonomiczny, środowisko (SEA - Strategic Environmental Assessment), innowacyjność gospodarki, rozwój i modernizacja infrastruktury*.

² Jeśli realizacja badania była współfinansowana ze środków UE, przekazane dokumenty powinny być oznaczone zgodnie z wytycznymi KE i MRR dotyczącymi działań informacyjnych i promocyjnych.

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej
RPO WiM

FORMULARZ OCENY BADANIA EWALUACYJNEGO						
Tytuł badania:						
Kryteria oceny badania ewaluacyjnego	Niedostatecznie	Słabo	Dostatecznie	Dobrze	Celująco	Uwagi/ Uzasadnienie
TRAFNOŚĆ <i>Czy treść odpowiada zidentyfikowanym potrzebom informacyjnym?</i>						
UWZGLĘDNIENIE STANU WIEDZY NAUKOWEJ <i>Czy w trakcie realizacji badania (na wszystkich etapach) wykonawca odnosił się do istniejącego stanu wiedzy dot. przedmiotu badania?</i>						
ZASTOSOWANA METODOLOGIA <i>Czy metodologia i sposób realizacji badania (zaproponowane metody i narzędzia) były odpowiednie dla realizacji celów badania i odpowiedzi na zadane pytania ewaluacyjne?</i>						
WIARYGODNOŚĆ DANYCH <i>Czy zebrane dane są adekwatne do zamierzonego użycia i czy ich wiarygodność została sprawdzona?</i>						
JAKOŚĆ ANALIZY I WNIOSKÓW <i>Czy dane ilościowe i jakościowe są poddawane analizie w prawidłowy sposób?</i>						
PRZEJRZYSTOŚĆ RAPORTU <i>Czy raport jest dobrze skonstruowany, prawidłowo skomponowany (harmonijny) oraz napisany w zrozumiały i przystępny sposób?</i>						
OCENA STRESZCZENIA RAPORTU <i>Czy streszczenie raportu napisane jest w sposób syntetyczny, jasny i czytelny?</i>						
OCENA REKOMENDACJI <i>Czy sformułowane rekomendacje są trafne, użyteczne i obiektywne?</i>						
OCENA TABELI REKOMENDACJI <i>Czy tabela została opracowana w sposób syntetyczny, jasny i precyzyjny?</i>						
OCENA WSPÓŁPRACY Z WYKONAWCĄ BADANIA <i>Kwestie związane z bieżącym kontaktem w trakcie badania, konsultowanie i uwzględnianie ewentualnych uwag Zamawiającego, terminowość, elastyczność w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych czynników kontekstowych.</i>						

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej
RPO WiM

<p>OCENA WSPÓŁPRACY Z INNYMI PODMIOTAMI W TRAKCIE REALIZACJI BADANIA</p> <p><i>Jak wyglądała współpraca (Zamawiającego) z innymi podmiotami zewnętrznymi (w zależności specyfiki badania – Grupy Sterujące, Komitety Monitorujące, kluczowi interesariusze)?</i></p>						
---	--	--	--	--	--	--

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej
RPO WiM

Załącznik nr 5.3.2. Tabela wdrażania rekomendacji

Tabela wdrażania rekomendacji							
Część A – rekomendacje operacyjne							
Lp.	Tytuł raportu	Wniosek (strona w raporcie)	Rekomendacja (strona w raporcie)	Adresat rekomendacji	Sposób wdrożenia	Status: Stan wdrożenia	Termin realizacji
Część B – rekomendacje kluczowe							
Lp.	Tytuł raportu	Wniosek (strona w raporcie)	Rekomendacja (strona w raporcie)	Adresat rekomendacji	Sposób wdrożenia	Status: Stan wdrożenia	Termin realizacji
Część C – rekomendacje horyzontalne							
Lp.	Tytuł raportu	Wniosek (strona w raporcie)	Rekomendacja (strona w raporcie)	Adresat rekomendacji	Sposób wdrożenia	Status: Stan wdrożenia	Termin realizacji

Wniosek – wniosek na podstawie którego sformułowana została rekomendacja powinien być zwięzły i jednoznaczny, ze wskazaniem odpowiedniej strony lub stron w raporcie końcowym z badania.

Rekomendacja – treść rekomendacji powinna być zwięzła i jednoznaczna, ze wskazaniem odpowiedniej strony lub stron w raporcie końcowym z badania.

Adresat rekomendacji – instytucja (instytucje) odpowiedzialna za wdrożenie rekomendacji.

Sposób wdrożenia – syntetyczne przedstawienie sposobu wdrożenia rekomendacji.

Stan wdrożenia – należy wybrać jedną z poniższych opcji:

- rekomendacja wdrożona w całości,
- rekomendacja w części wdrożona,
- rekomendacja do wdrożenia w całości,
- rekomendacja w części do wdrożenia,
- rekomendacja odrzucona.

Termin realizacji – planowana (lub faktyczna) data wdrożenia rekomendacji

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej
RPO WiM

Załącznik nr 5.3.3. Baza Monitorowania i Wdrażania Rekomendacji IZ RPO WiM na lata 2007-2013

Tytuł badania	Wniosek	Rekomendacja	Sposób wdrożenia	Adresat rekomendacji	Klasyfikacja	Termin realizacji		Status rekomendacji	Opis działań	Uwagi
						Ustalony	Faktyczny			

Wniosek – wniosek na podstawie którego sformułowana została rekomendacja powinien być zwięzły i jednoznaczny, ze wskazaniem odpowiedniej strony lub stron w raporcie końcowym z badania.

Rekomendacja – treść rekomendacji powinna być zwięzła i jednoznaczna, ze wskazaniem odpowiedniej strony lub stron w raporcie końcowym z badania.

Sposób wdrożenia – przyjęty przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Adresat rekomendacji – instytucja (instytucje) odpowiedzialna za wdrożenie rekomendacji.

Klasyfikacja:

- **rekomendacje operacyjne** – dotyczące kwestii bieżącej realizacji RPO WiM oraz usprawnień w jego obrębie, często o charakterze technicznym (ich wdrożenie nie determinuje w sposób bardzo istotny skuteczną i efektywną realizację RPO WiM)szczegółowe przedstawienie sposobu wdrożenia rekomendacji.
- **rekomendacje kluczowe** – dotyczące istotnych kwestii realizacji RPO WiM, w sposób znaczący wpływających na jego skuteczną i efektywną realizację (dotyczące zarówno systemu wdrażania, jak i kształtu strategii).
- **rekomendacje horyzontalne** – rekomendacje wykraczające poza RPO WiM, który jest przedmiotem badania ewaluacyjnego, a często również poza politykę spójności oraz bieżącą perspektywę finansowania funduszy europejskich.

Termin realizacji – planowana oraz faktyczna data wdrożenia rekomendacji

Status rekomendacji:

- rekomendacja wdrożona w całości
- rekomendacja w części wdrożona
- rekomendacja do wdrożenia w całości
- rekomendacja w części do wdrożenia
- rekomendacja odrzucona

Opis działań – podjęte działania w celu wdrożenia rekomendacji

Uwagi – np. czynniki które spowodowały opóźnienie lub zaniechanie wdrażania rekomendacji

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej
RPO WiM