

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej  
RPO WiM

**ZAŁĄCZNIKI – CZĘŚĆ V**

<b>Załącznik nr 5.1.1</b>	Wzór tabeli obrazujący minimalny poziom wykorzystania alokacji zabezpieczający przed anulowaniem części środków, wynikający z zasady "n+3/n+2" .....	2
<b>Załącznik nr 5.1.2</b>	Lista sprawdzająca IZ do sprawozdania okresowego z realizacji programu operacyjnego .....	3
<b>Załącznik nr 5.1.3</b>	Wzór listy sprawdzającej IZ do sprawozdania rocznego/końcowego z realizacji programu operacyjnego .....	12
<b>Załącznik nr 5.3.1.</b>	Karta oceny badania ewaluacyjnego .....	19
<b>Załącznik nr 5.3.2.</b>	Tabela wdrażania rekomendacji .....	21
<b>Załącznik nr 5.3.3.</b>	Baza Monitorowania i Wdrażania Rekomendacji IZ RPO WiM na lata 2007-2013.....	22

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej  
RPO WiM

**Załącznik nr 5.1.1 Wzór tabeli obrazujący minimalny poziom wykorzystania alokacji zabezpieczający przed anulowaniem części środków, wynikający z zasady "n+3/n+2"**

	n+3 2010 za rok 2007	n+3 2011 za rok 2008	n+3 2012 za rok 2009	n+3/n+2 2013 za rok 2010 i 2011	n+2 2014 za rok 2012	zamknięcie programu
Minimalny poziom wykorzystania alokacji 2007-2013 wynikający z zasady n+3/n+2 *	0%	8%	25%	58%	74%	100%
w euro	0,00	79 641 685,31	255 952 446,31	601 802 799,31	770 612 895,31	1 036 542 041,00
w pln **	0,00					

\* Procentowy poziom wykorzystania alokacji pomniejszony o 9% wypłaconej przez KE zaliczki.

\*\* wartości wyliczono wykorzystując kurs 1 EUR = ..... PLN

Stan na ..... r.		
Do wykorzystania alokacji za rok ..... brakuje nam:		

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
<b>I. INFORMACJE WSTĘPNE</b>				
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?				
Czy do sprawozdania dołączono wszystkie wymagane załączniki?				
Czy w tabeli „Informacje wstępne” wypełniono właściwie wszystkie pola?				
<b>II. PRZEGLĄD REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO W OKRESIE OBJĘTYM SPRAWOZDANIEM</b>				

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej  
RPO WiM

<b>1. Realizacja i analiza postępów</b>				
<b>1.1 Informacja na temat postępów fizycznych programu operacyjnego</b>				
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 wskaźniki 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?				
Jeżeli dane dotyczące wskaźników nie są dostępne czy podano kiedy będą możliwe do zaprezentowania?				
Czy prawidłowo wypełniono wszystkie pola?				
<b>1.2 Informacje finansowe</b>				
Czy przedstawione dane są zgodne z KSI (SIMIK 07-13)? (Załącznik nr II b, Tabela 1, 3,4)				

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej  
RPO WiM

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)				
<b>1.3 Informacja nt. odsetek narosłych od środków zgromadzonych na realizację programu</b>				
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?				
<b>1.4 Informacja nt. zaliczek przekazanych na rzecz Beneficjentów</b>				
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?				
Czy informacje nt. zaliczek przedstawione zostały w zł?				
<b>1.5 Analiza jakościowa</b>				
Czy podano informacje nt. postępu prac legislacyjnych?				
Czy podano informacje nt. przebiegu realizacji Działania/Priorytetu w ujęciu regionalnym?				

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej  
RPO WiM

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?				
<b>2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi</b>				
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?				
<b>3. Informacje o przeprowadzonych kontrolach w trakcie realizacji programu w okresie sprawozdawczym</b>				
<b>3.1 Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji programu ( nie dotyczy IP i IP II )</b>				
<b>3.2. Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów (wg Osi priorytetowych)</b>				
Czy podano rodzaje kontrolowanej dokumentacji?				

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej  
RPO WiM

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?				
<b>3.3. Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje (np. NIK, KE)</b>				
Czy podano nazwę podmiotu przeprowadzającego kontrolę?				
Czy podano nazwę podmiotu kontrolowanego?				
Czy podano termin i zakres kontroli?				
Czy przedstawione wykryte nieprawidłowości?				
<b>3.4. Informacja o stwierdzonych nieprawidłowościach</b>				
Czy podano rodzaje wykrytych nieprawidłowości oraz dziedziny, których najczęściej dotyczyły?				

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej  
RPO WiM

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?				
<b>3.5. Informacja nt. kwot odzyskanych oraz kwot pozostałych do odzyskania</b>				
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?				
<b>4. Oświadczenie o przestrzeganiu prawa wspólnotowego podczas realizacji programu</b>				
Czy podpisano oświadczenie o przestrzeganiu prawa wspólnotowego podczas realizacji programu?				
<b>4.1. Zgodność realizowanego Działania/Priorytetu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych</b>				
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?				
<b>4.2. Zgodność programu z zasadami pomocy publicznej</b>				



Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej  
RPO WiM

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?				
<b>5. Informacja o realizacji dużych projektów</b>				
Czy opisano postęp finansowy i rzeczowy występujący w Działaniu/Priorytecie dużych projektów?				
Czy zamieszczono zmiany w indykatywnym wykazie dużych projektów, jeśli miało to zastosowanie?				
<b>6. Informacja nt. wykorzystania pomocy technicznej ( nie dotyczy IP i IP II )</b>				
<b>7. Wypełnienie zobowiązań w zakresie promocji i informacji</b>				
Czy opisano działania informacyjne w odniesieniu do strategii komunikacji?				
Czy wymieniono typy przeprowadzonych działań informacyjnych?				

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej  
RPO WiM

Czy opis realizowanych Działań wyróżnił działania skierowane do potencjalnych Beneficjentów?				
<b>8. Oświadczenie Instytucji Pośredniczącej</b>				
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		

<p><u>Sporządził:</u></p> <p>Imię i nazwisko:</p> <p>Data:</p> <p>Podpis:</p>
---

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej  
RPO WiM

Sprawdził:

Imię i nazwisko:

Data:

Podpis:

Zatwierdził.:

Imię i nazwisko:

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
<b>1. INFORMACJE WSTĘPNE</b>				
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?				
Czy w tabeli „Informacje wstępne” wypełniono właściwie wszystkie pola?				
<b>2. PRZEGLĄD REALIZACJI OSI PRIORYTETOWEJ W OKRESIE OBJĘTYM SPRAWOZDANIEM</b>				

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej  
RPO WiM

<b>2.1. Realizacja i analiza postępów</b>				
<b>Informacje finansowe</b>				
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?				
<b>Informacja na temat podziału wykorzystania funduszy wg kategorii interwencji</b>				
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?				

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej  
RPO WiM

<b>Pomoc ponownie wypłacona lub wykorzystana</b>				
Czy zawarto informacje dot. wykorzystania zwróconej pomocy lub ponownego wykorzystania pomocy anulowanej?				
<b>2.2 Informacje na temat zgodności z przepisami wspólnotowymi</b>				
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?				
<b>2.3 Opis napotkanych problemów wraz z podjętymi działaniami zaradczymi</b>				
Czy opisano problemy, które wystąpiły podczas wdrażania Działania/Priorytetu?				
Czy opisano podjęte środki zaradcze?				
<b>2.4 Zmiany w kontekście realizacji Działania/Priorytetu</b>				
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)				
<b>2.5 Zasadnicze modyfikacje w rozumieniu art. 57 Rozporządzenia 1083/2006</b>				
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?				

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej  
RPO WiM

<b>2.6 Komplementarność pomocy z innymi instrumentami wsparcia</b>				
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?				
<b>2.7 Uzgodnienia dotyczące systemu monitorowania</b>				
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?				
<b>3. POSTĘP WDRAŻANIA PROGRAMU WG PRIORYTETÓW</b>				
<b>Informacja na temat rzeczowych i finansowych postępów realizacji priorytetu</b>				
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?				

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej  
RPO WiM

Jeżeli dane dotyczące wskaźników nie są dostępne czy zaznaczono kiedy będą możliwe do zaprezentowania?				
<b>Analiza jakościowa</b>				
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?				
<b>3.1.2 Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi</b>				
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?				
<b>5. EFRR/FS - DUŻE PROJEKTY</b>				
Czy opisano postęp finansowy i rzeczowy dużych projektów?				
<b>7. PROMOCJA I INFORMACJA</b>				



Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej  
RPO WiM

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:

Sprawdził:

Imię i nazwisko:

Data:

Podpis:

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej  
RPO WiM

Zatwierdził:

Imię i nazwisko:

Data:

Podpis:

Załączniki do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej  
RPO WiM

**Załącznik nr 5.3.1. Karta oceny badania ewaluacyjnego**

Karta Oceny Procesu i Wyników Badania Ewaluacyjnego	
<b>Tytuł badania ewaluacyjnego</b>	
<b>Instytucja zlecająca badanie</b>	
<b>Wykonawca/y badania</b>	
<b>Wielkość badania (finalna kwota brutto)</b>	
<b>Termin realizacji badania (data rozpoczęcia i zakończenia badania)</b>	
<b>Obszar ewaluacji<sup>1</sup></b>	

  

**Ocena wykonana przez<sup>(\*)</sup>:**

Podmiot	X
Grupę 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)<sup>2</sup>
- Raport końcowy (data i link lub plik)
- Streszczenie raportu końcowego
  - Wersja polska (link lub plik)
  - Wersja angielska (link lub plik)

FORMULARZ OCENY BADANIA EWALUACYJNEGO					
Tytuł badania:					
Kryteria oceny badania ewaluacyjnego	Niedostatecznie	Słabo	Dostatecznie	Dobrze	Celująco
	Uwagi/ Uzasadnienie				

<sup>1</sup> 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*.

<sup>2</sup> 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

<b>TRAFNOŚĆ</b> <i>Czy treść odpowiada zidentyfikowanym potrzebom informacyjnym?</i>						
<b>UWZGLĘDNIENIE STANU WIEDZY NAUKOWEJ</b> <i>Czy w trakcie realizacji badania (na wszystkich etapach) wykonawca odnosił się do istniejącego stanu wiedzy dot. przedmiotu badania?</i>						
<b>ZASTOSOWANA METODOLOGIA</b> <i>Czy metodologia i sposób realizacji badania (zaproponowane metody i narzędzia) były odpowiednie dla realizacji celów badania i odpowiedzi na zadane pytania ewaluacyjne?</i>						
<b>WIARYGODNOŚĆ DANYCH</b> <i>Czy zebrane dane są adekwatne do zamierzonego użycia i czy ich wiarygodność została sprawdzona?</i>						
<b>JAKOŚĆ ANALIZY I WNIOSKÓW</b> <i>Czy dane ilościowe i jakościowe są poddawane analizie w prawidłowy sposób?</i>						
<b>PRZEJRZYSTOŚĆ RAPORTU</b> <i>Czy raport jest dobrze skonstruowany, prawidłowo skomponowany (harmonijny) oraz napisany w zrozumiałym i przystępnym sposób?</i>						
<b>OCENA STRESZCZENIA RAPORTU</b> <i>Czy streszczenie raportu napisane jest w sposób syntetyczny, jasny i czytelny?</i>						
<b>OCENA REKOMENDACJI</b> <i>Czy sformułowane rekomendacje są trafne, użyteczne i obiektywne?</i>						
<b>OCENA TABELI REKOMENDACJI</b> <i>Czy tabela została opracowana w sposób syntetyczny, jasny i precyzyjny?</i>						
<b>OCENA WSPÓŁPRACY Z WYKONAWCĄ BADANIA</b> <i>Kwestie związane z bieżącym kontaktem w trakcie badania, konsultowanie i uwzględnianie ewentualnych uwag Zamawiającego, terminowość, elastyczność w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych czynników kontekstowych.</i>						
<b>OCENA WSPÓŁPRACY Z INNYMI PODMIOTAMI W TRAKCIE REALIZACJI BADANIA</b> <i>Jak wyglądała współpraca (Zamawiającego) z innymi podmiotami zewnętrznymi (w zależności specyfiki badania – Grupy Sterujące, Komitety Monitorujące, kluczowi interesariusze)?</i>						

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