



UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



**LISTA SPRAWDZAJĄCA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO/KOŃCOWEGO Z REALIZACJI REGIONALNEGO  
PROGRAMU OPERACYJNEGO**

Nazwa Referatu składającego sprawozdanie	
Okres za jaki sprawozdanie jest składane	
Data wpływu sprawozdania do Referatu Finansów i Monitorowania RPOWP	

<u>LP.</u>	<u>Wymagane informacje</u>	<u>TAK/NIE</u>	<u>Uwagi</u>	<u>Zalecenia</u>
	<b>1. INFORMACJE WSTĘPNE</b>			
1	Czy sprawozdanie zostało przekazane w terminie?			
2	Czy sprawozdanie jest zgodne z obowiązującym wzorem?			
	<b>2. PRZEGLĄD REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO</b>			
	<b>2.1 Realizacja i analiza postępów</b>			
	<b>Informacje na temat postępów fizycznych programu operacyjnego</b>			
3	Czy dołączono tabelę 1 i tabelę 4?			

4	Tabela 1 - Czy zostały ujęte jednostki, nazwy i wartości wskaźników realizacji celu głównego/celów szczegółowych?			
5	Tabela 4 - Czy zostały w wierszu „realizacja” ujęte jednostki, nazwy i wartości wskaźników produktu i rezultatu (kumulatywnie) dla Osi Priorytetowych /Priorytetów z RPO i ewentualnie dla Działań z Uszczegółowień RPO?			
6	Tabela 1 i 4 - Czy w kolumnie „Ogółem” w wierszu „realizacja” zostały ujęte powtórnie wykazane wartości dla roku, którego dotyczy sprawozdanie?			
7	Tabela 1 i 4 - Czy w wierszu „wartość docelowa” zostały ujęte co najmniej wartości, zawarte w dokumentach programowych?			
8	Tabela 1 i 4 - Czy w wierszu „wartość bazowa” zostały ujęte wartości zgodnie z zapisami dokumentów programowych?			
9	Tabela 1 i 4 - Czy w wierszu „szacowana realizacja” zostały ujęte wartości kumulatywnie?			
10	Tabela 1 i 4 - Czy w kolumnie „Ogółem” w wierszu „szacowana realizacja” zostały ujęte powtórnie wykazane wartości dla ostatniego wykazanego roku?			
11	Czy wartości wskaźników kluczowych, zawarte w sprawozdaniu zostały podane spójnie ze znajdującymi się w KSI SIMIK?			
12	Czy pod tabelą 1 i 4 ujęto informacje o terminie zaprezentowania wskaźników, które nie są dostępne w sprawozdaniu?			
	<b>Informacje finansowe – Tabela 2</b>			
13	Czy informacje nt. postępu finansowego wg źródeł finansowania przedstawiono zgodnie ze wzorem?			
14	Czy kwoty wykazane w tabeli przedstawiono w euro?			
15	Czy kwoty w kolumnach 1-4 oraz 7-10 zostały przeliczone na euro wg kursu z przedostatniego dnia kwotowania EBC w okresie sprawozdawczym?			
16	Czy dane z kolumn 1, 2, (3), 4 i 6 oraz 7, 8, (9), 10 i 12 są zgodne z danymi z KSI SIMIK 2007-13 wygenerowanymi wg obowiązujących wytycznych (dla kolumn 1-4 oraz 7-10 po przeliczeniu na PLN)?			

17	Czy prawidłowo wypełniono kolumny 3 i 9, tj. wpisano wartości dla programów wyrażonych w kosztach całkowitych, a dla pozostałych programów wpisano „N/D”, „-” lub znak równoważny?			
18	Czy wartości z wierszy dotyczących zakresu interwencji EFRR i EFS sumują się na poziom osi priorytetowych?			
19	Czy prawidłowo obliczono sumy dla wiersza „Ogółem”?			
20	Czy prawidłowo obliczono sumy wydatków w rodzaju EFS dla projektów objętych cross-financiem dla programów współfinansowanych z EFRR?			
21	Czy w wierszu sumy wydatków w rodzaju EFRR dla programów współfinansowanych z EFS wpisano „N/D”, „-” lub znak równoważny?			
22	Czy prawidłowo wyliczono wartości procentowe w kolumnach 5 i 11?			
23	Inne uwagi			
	<b>Informacje finansowe – Tabela 3</b>			
24	Czy informacje nt. podziału kumulatywnego przyznanego wkładu wspólnotowego wg kategorii przedstawiono zgodnie ze wzorem?			
25	Czy wykazano wszystkie kombinacje kodów?			
26	Czy kwoty wykazane w tabeli przedstawiono w euro?			
27	Czy kwoty w kolumnie 6 zostały przeliczone na euro wg kursu z przedostatniego dnia kwotowania EBC w okresie sprawozdawczym?			
28	Czy wartości dofinansowania UE dla poszczególnych kombinacji są zgodne z danymi z KSI SIMIK 2007-13 wygenerowanymi wg obowiązujących wytycznych (po przeliczeniu na PLN)?			
29	Czy prawidłowo obliczono sumy dla wiersza „Ogółem”?			
30	Inne uwagi			
	<b>Pomoc w podziale na grupy docelowe</b>			

31	Czy podano informacje nt. grup docelowych do których skierowana jest pomoc?			
	<b>Pomoc ponownie wypłacona lub wykorzystana</b>			
32	Czy zawarto informację dotyczącą wykorzystania zwróconej pomocy lub ponownego wykorzystania pomocy anulowanej (art. 57 i 98 (2) rozporządzenia nr 1083/2006)?			
	<b>Analiza jakościowa</b>			
33	Czy zamieszczono najważniejsze informacje nt. systemu operacyjnego np. ewentualne zmiany w dokumentach programowych, przebieg audytu zgodności, realizacja zaleceń i rekomendacji Komisji Europejskiej itp.?			
34	Czy zawarto informacje odnośnie wkładu programu w promowanie równości płci?			
35	Czy ujęto analizę osiągnięcia wskaźników z Programu w porównaniu ze wskaźnikami docelowymi, zgodnie z tabelą 1 oraz czy podano powody nieosiągnięcia docelowych wartości? Jakie środki zaradcze IZ podjęła, bądź planuje podjąć w związku z zaistniałą sytuacją? (pkt 2.1)			
36	Czy w przypadku korekt wartości docelowych wskaźników przedstawiono najważniejsze zmiany wraz z uzasadnieniem? (pkt 2.1)			
37	Czy zamieszczono w informacji o wskaźnikach ocenę ich znaczenia w relacji do generalnego rozwoju określonego sektora? (pkt 2.1)			
38	Czy ujęto komentarz stopnia realizacji wskaźników które zgodnie z ustaleniami z Komisją Europejską, podlegają przeglądowi w trakcie okresu programowania (mid-term)? (pkt 2.1)			
39	Czy opisano postęp w realizacji każdego z priorytetów i ewentualnie działań? (pkt 3.1.1)			
40	Czy ujęto analizę osiągnięcia wskaźników w porównaniu z wartościami docelowymi, zgodnie z tabelą 4 oraz czy podano powody nieosiągnięcia docelowych wartości? Jakie środki zaradcze IZ podjęła, bądź planuje podjąć w związku z zaistniałą sytuacją? (pkt. 3.1.1)			
41	Czy ujęto informację o wynikach ewaluacji dotyczących systemu wskaźników RPO?(pkt. 2.1)			

42	Czy w poszczególnych priorytetach zawarto informację o ewentualnych zagrożeniach i przewidywanych działaniach zaradczych?			
	<b>Realizacja założeń Strategii Lizbońskiej</b>			
43	Czy podano wkład RPO w realizację celów Strategii Lizbońskiej?			
	<b>2.2 Informacja na temat zgodności z przepisami wspólnotowymi</b>			
44	Czy podano informację o ewentualnych znaczących problemach związanych z przestrzeganiem prawa wspólnotowego?			
45	Czy opisano ogólne mechanizmy służące zagwarantowaniu zgodności realizowanych informacji z prawem wspólnotowym?			
	<b>2.3 Napotkane znaczące problemy oraz podjęte środki zaradcze</b>			
46	Czy opisano ewentualne problemy w realizacji programu i podano środki zaradcze podjęte przez IZ RPO lub KM?			
	<b>2.4 Zmiany w kontekście realizacji Programu Operacyjnego</b>			
47	Czy opisano zmiany w kontekście realizacji Programu Operacyjnego?			
	<b>2.5 Zasadnicze modyfikacje w rozumieniu art. 57 rozporządzenia nr 1083/2006</b>			
48	Czy wystąpiły zasadnicze modyfikacje w rozumieniu art. 57 rozporządzenia nr 1083/2006?			
	<b>2.6 Komplementarność pomocy z innymi instrumentami wsparcia</b>			
49	Czy podano informacje dotyczące komplementarności działań z instrumentami wsparcia?			
50	Czy zawarto opis kontroli krzyżowych podejmowanych przez IZ mających na celu wykrycie i wyeliminowanie podwójnego finansowania?			
	<b>2.7 Uzgodnienia dotyczące systemu monitorowania</b>			
51	Czy opisano przyjęty system monitorowania?			
	<b>2.8 Krajowa rezerwa wykonania pomocy</b>			
52	Czy przedstawiono informacje o ocenie wykonania Programów Operacyjnych (art. 50 rozporządzenia nr 1083/2006)?			

	<b>3. Realizacja w podziale na Priorytety, Postęp wdrażania programów wg Priorytetów/osi</b>			
53	Czy podano informację dotyczącą postępu rzeczowego i finansowego w realizacji danej osi, analizy jakościowej oraz napotkanych problemów?			
	<b>4. Programy współfinansowane z EFS – spójność i koncentracja wsparcia (nie ma zastosowania w RPOWP)</b>			
	<b>5. EFRR/FS - Duże projekty (nie ma zastosowania w RPOWP)</b>			
	<b>6. Pomoc techniczna</b>			
54	Czy dokonano charakterystyki projektów, które zostały sfinansowane z pomocy technicznej?			
55	Czy podano dane nt. wartości procentowej kwoty wkładu z funduszy strukturalnych?			
	<b>7. Promocja i Informacja</b>			
56	Czy podano dane dotyczące wypełnionych zobowiązań w zakresie promocji i informacji, szkoleń oraz postępu rzeczowego działań?			
57	Czy informacje zawarte w sprawozdaniu są zgodne z danymi wygenerowanymi w KSI?			
<b>WNIOSKI</b>				
	<p><i>Sprawozdanie wymaga/nie wymaga* poprawek (wg listy sprawdzającej)</i></p> <p><i>W przypadku stwierdzenia braków formalnych lub błędów merytorycznych w przekazanym sprawozdaniu, kierownik referatu jest zobowiązany do przesłania uzupełnionego i poprawionego sprawozdania w terminie ....., zgodnie z niniejszą listą sprawdzającą.</i></p>			

Sprawozdanie zostało sprawdzone przez:

Imię i nazwisko: (tel: ) Podpis: Data:

Weryfikacja sprawozdania została dokonana przez kierownika referatu:

Imię i nazwisko: (tel: ) Podpis: Data:

INFORMACJE PO WERYFIKACJI SPRAWOZDANIA			
Pkt	Wyszczególnienie	Tak/ Nie	Uwagi
-	Czy uwzględniono wszystkie poprawki zawarte w liście sprawdzającej?		
-	Data zatwierdzenia sprawozdania		
-	Podpis weryfikującego		
	Podpis kierownika referatu		

*Ponownie poprawione sprawozdanie należy przesłać niezwłocznie w wersji elektronicznej i papierowej do Referatu Finansów i Monitorowania RPOWP w Departamencie Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku*