



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013

Wytyczne w zakresie sprawowania nadzoru IZ RPO WO 2007-2013 nad IP II stopnia

Wersja nr 8

*Dokument przyjęty przez Zarząd Województwa Opolskiego
uchwałą nr 3690/09 z dnia 4 sierpnia 2009 r. z późn. zm.*

Luty, 2015 r.

Spis treści		Str.
Wprowadzenie		3
ROZDZIAŁ I		4
OBSZARY NADZORU NAD IP II STOPNIA		4
1.1	Informacje ogólne	4
1.2	Obszary nadzoru w podziale na poszczególne komórki DPO	4
ROZDZIAŁ II		6
NARZĘDZIA NADZORU NAD IP II STOPNIA		6
2.1	Narzędzia wspólne dla wszystkich obszarów	6
2.2	Indywidualne narzędzia dla poszczególnych obszarów nadzoru	8
2.3	Informacje dla IZ RPO WO 2007-2013	10
ROZDZIAŁ III. WZORY/ZESTAWIENIA		10
Wykaz skrótów		11
<i>Załącznik nr 1</i>	Wzór pisma	13
<i>Załącznik nr 2</i>	Wzór notatki służbowej	15
<i>Załącznik nr 3</i>	<ul style="list-style-type: none">– Zestawienie odrzuconych na etapie oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach RPO WO 2007-2013.– Zestawienie złożonych do dofinansowania/pozytywnie/negatywnie ocenionych podczas oceny formalnej/merytorycznej I stopnia wniosków w ramach działania/poddziałania RPO WO 2007-2013.	17
<i>Załącznik nr 4</i>	<ul style="list-style-type: none">– Zestawienie pozytywnie/negatywnie ocenionych podczas oceny merytorycznej II stopnia wniosków do dofinansowania w ramach działania/poddziałania RPO WO 2007-2013	21
<i>Załącznik nr 5</i>	<ul style="list-style-type: none">– Zestawienie liczby i wartości umów planowanych do podpisania oraz płatności w ramach poszczególnych naborów.	23
<i>Załącznik nr 6</i>	<ul style="list-style-type: none">– Zestawienie podpisanych umów/zawartych aneksów z beneficjentami w ramach ogłoszonych naborów	25
<i>Załącznik nr 7</i>	<ul style="list-style-type: none">– Zestawienie składanych do IP II stopnia w ramach RPO WO 2007 - 2013 protestów w ramach procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursów ogłaszanych po 20 grudnia 2008 r.	27
<i>Załącznik nr 7</i>	<ul style="list-style-type: none">– Sprawozdanie kwartalne z wykonania rocznego planu działań pomocy technicznej RPO WO 2007-2013 nar.	27

Wprowadzenie

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki pełni funkcję IP II stopnia na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Instytucją Zarządzającą RPO WO 2007-2013 a Instytucją Pośredniczącą II stopnia¹, określającego szczegółowo podział zadań pomiędzy stronami oraz całością ich praw i obowiązków związanych z realizacją tych zadań.

Niniejsze *Wytyczne* określają obszary i sposób realizacji nadzoru dla poszczególnych komórek DPO ze wskazaniem komórek IP II stopnia wykonujących zadania objęte danym obszarem oraz narzędzia nadzoru.

Tworząc niniejszy dokument wzięto pod uwagę m.in. wnioski ze *Sprawozdania z przeprowadzenia audytu wewnętrznego: Sprawowanie funkcji nadzoru Instytucji Zarządzającej w odniesieniu do IP II stopnia w ramach RPO WO 2007-2013*².

Procedurę aktualizacji dokumentu rozpoczyna:

- wniosek referatu DPO przekazany do Referatu Zarządzania Funduszami Strukturalnymi (RZFS) za pomocą korespondentki,
- inicjatywa RZFS.

W obydwu przypadkach Referat Zarządzania Funduszami Strukturalnymi jako jednostka koordynująca aktualizacje przedmiotowego dokumentu, informuje o rozpoczęciu procedury aktualizacji referatu DPO.

Wprowadzone zmiany do Wytycznych przekazywane są przez poszczególne referaty DPO do RZFS w formie korespondentki. W przypadku RZFS sporządzona jest notatka służbowa z informacją o wprowadzonych zmianach do dokumentu, która jest zatwierdzana przez Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych.

¹ Porozumienie w sprawie przekazania zadań z zakresu realizacji Osi priorytetowej 1 *Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (RPO WO 2007-2013), z wyłączeniem Poddziałania 1.1.1, 1.3.1 i 1.4.2 RPO WO 2007-2013, zawarte w Opolu, w dniu 18 września 2007 r. z późn. zm.

² Numer zadania audytowego BAU-0931-7/2008, 15 kwietnia 2009 r.

ROZDZIAŁ I

OBSZARY NADZORU NAD IP II STOPNIA

1.1 Informacje ogólne

Instytucja Zarządzająca ponosi odpowiedzialność za prawidłowość realizacji zadań powierzonych Instytucji Pośredniczącej II stopnia. W związku z powyższym IZ RPO WO 2007-2013 jest zobowiązana do prowadzenia kontroli systemowej³ w celu zapewnienia, że wszystkie powierzone funkcje są realizowane w odpowiedni sposób, a system zarządzania i kontroli w IP II stopnia funkcjonuje prawidłowo, efektywnie i zgodnie z procedurami oraz obowiązującym prawem. W celu wyeliminowania ryzyka wykrycia nieprawidłowości dopiero na etapie kontroli systemowej, IZ RPO WO 2007-2013 stosuje odpowiednie narzędzia w poszczególnych obszarach nadzoru nad IP II stopnia na każdym etapie wdrażania Programu.

Obowiązek sprawowania nadzoru nad IP II stopnia przez poszczególne komórki DPO ujęto w *Zarządzeniu Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych*⁴ - komórki UMWO wyznaczonej do wykonywania zadań związanych z pełnieniem przez ZWO funkcji IZ RPO WO 2007-2013. Ponadto wyznaczono osoby w poszczególnych komórkach DPO odpowiedzialne za nadzór nad IP II stopnia, co znalazło odzwierciedlenie w zakresach obowiązków.

1.2 Obszary nadzoru w podziale na poszczególne komórki DPO

Schemat nr 1 przedstawia obszary nadzoru dla poszczególnych komórek DPO ze wskazaniem komórek IP II stopnia wykonujących zadania objęte danym obszarem nadzoru.

WAŻNE!

- *Instrukcja wykonawcza IZ RPO WO 2007-2013*⁵ oraz *Instrukcja wykonawcza IP II stopnia*⁶ to podstawowe dokumenty określające obowiązki obu Instytucji, sposób postępowania przy realizacji procesów zachodzących podczas realizacji Programu wraz ze wskazaniem komórek odpowiedzialnych, terminów wykonywania poszczególnych czynności oraz przepływu dokumentów pomiędzy Instytucjami.
- Pracownicy DPO i IP II stopnia zobowiązani są do zapoznania i stosowania zapisów *Instrukcji wykonawczych*.

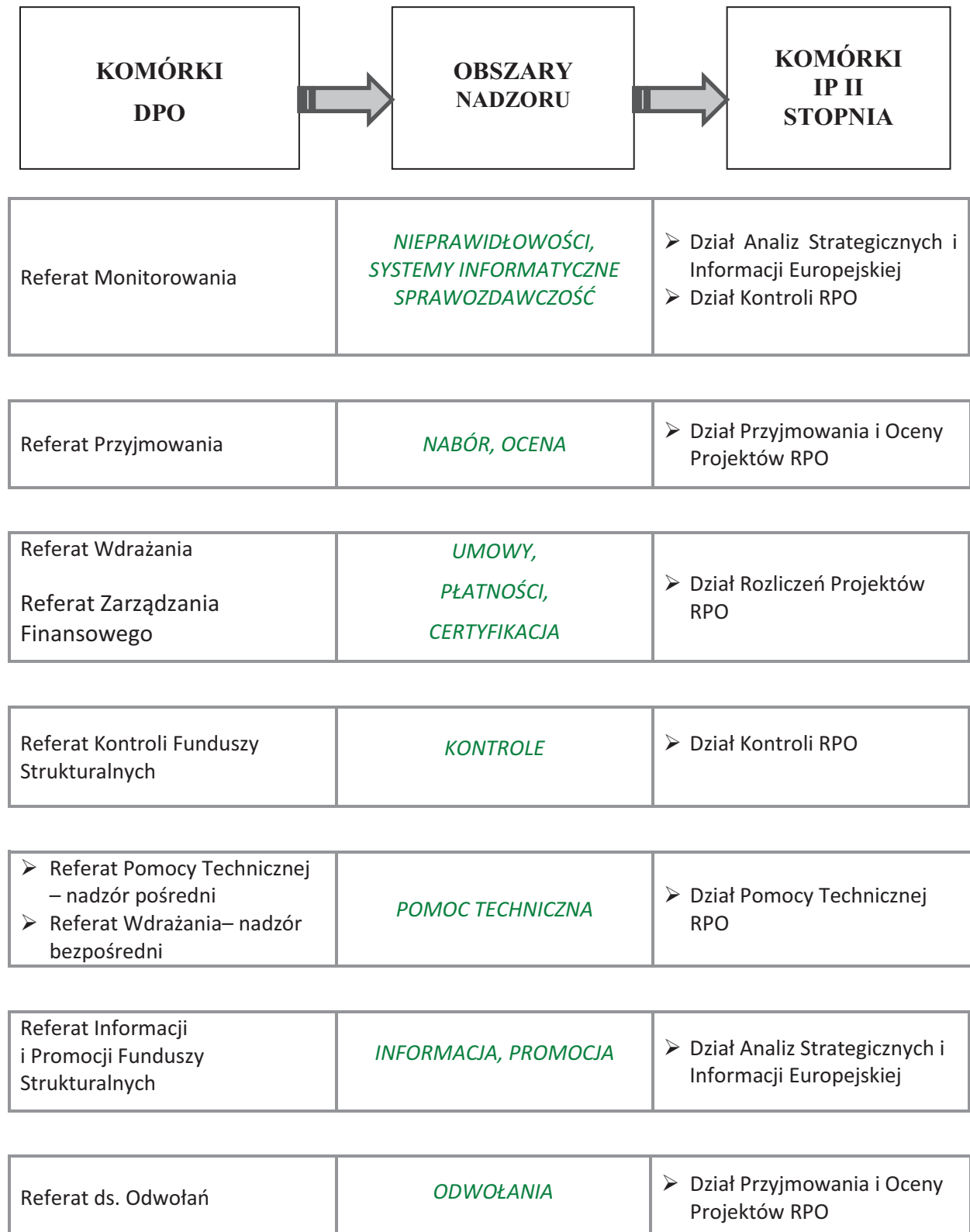
³ W dokumencie pn. *Wytyczne Instytucji Zarządzającej do przeprowadzania kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013* przyjętym Uchwałą ZWO nr 2576/2008 z dnia 18 listopada 2008 r. z późn. zm. opisano, na czym polega kontrola systemowa. Natomiast w *Rocznym Planie Kontroli IZ RPO WO 2007-2013 na rok 2009* ujęto terminy przeprowadzenia kontroli systemowej.

⁴ Zarządzenie nr 1/2015 Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie: określenia szczegółowych zadań referatów, podziału zadań, uprawnień, odpowiedzialności, zastępstw pracowników, podziału nadzoru i zakresu upoważnień do podpisywania pism w sprawie o charakterze przygotowawczym i techniczno-kancelaryjnym w Departamencie Koordynacji Programów Operacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, zwanym dalej „Departamentem”.

⁵ Dokument przyjęty Uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego nr 1855/2008 z dnia 12 maja 2008 r. z późn. zm.

⁶ Dokument przyjęty Uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego nr 1936/2008 z dnia 3 czerwca 2008 r. z późn. zm.

Schemat nr 1. Obszary nadzoru nad IP II stopnia.

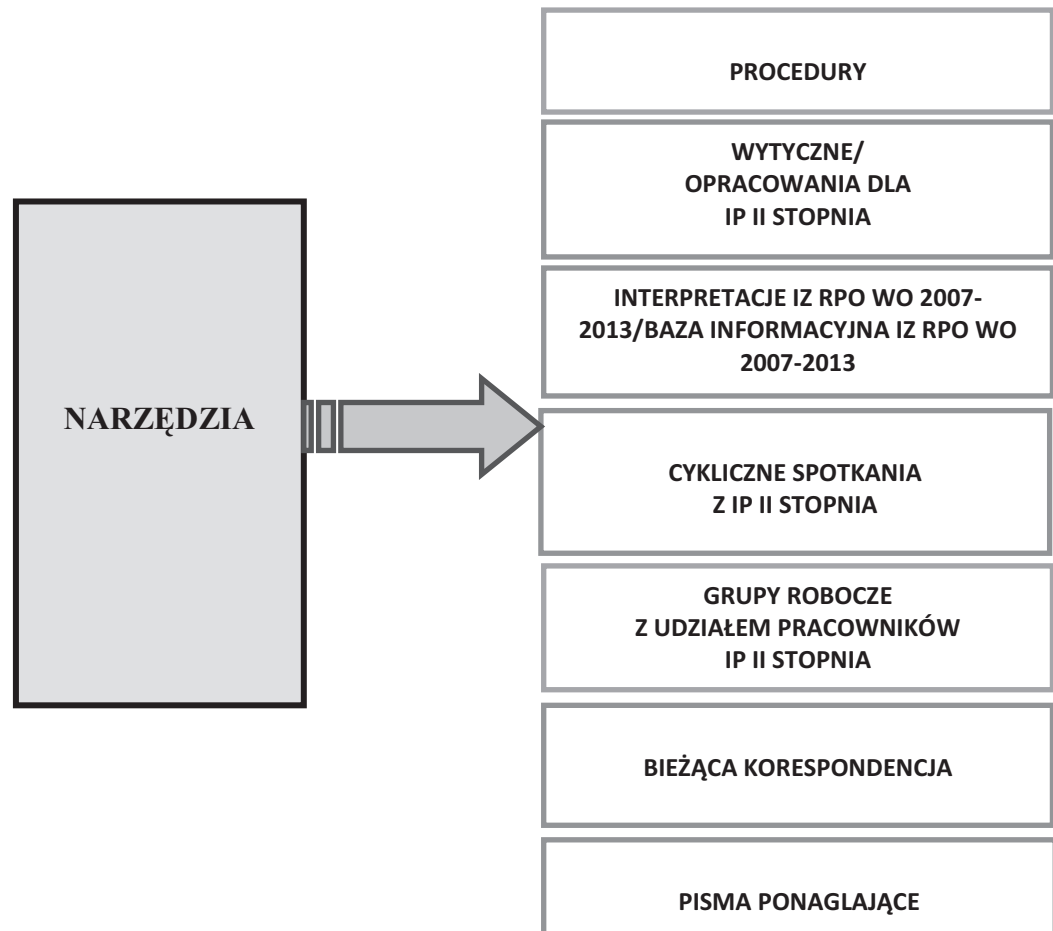


Źródło: Opracowanie własne, na podstawie Zarządzenia nr 1/2015 Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych oraz Zarządzenia Dyrektora Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki.

2.1. Narzędzia wspólne dla wszystkich obszarów nadzoru

Schemat nr 2 przedstawia narzędzia stosowane we wszystkich obszarach nadzoru IZ RPO WO 2007-2013 nad IP II stopnia.

Schemat nr 2. Narzędzia wspólne dla wszystkich obszarów nadzoru nad IP II stopnia.



Źródło: Opracowanie własne.

PROCEDURY

Instytucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013 zatwierdza procedury dokonywania czynności w ramach powierzonych zadań IP II stopnia np. *Instrukcję wykonawczą IP II stopnia*. Wyżej wymieniony dokument opiniowany jest przez poszczególne komórki DPO w zakresie ich kompetencji, a następnie zatwierdzany jest przez Dyrektora DPO i przyjmowany Uchwałą ZWO.

Zgodnie z § 3 ust. 3 Porozumienia, IP II stopnia zobowiązana jest do stosowania zasad zawartych w *RPO WO 2007-2013, Szczegółowym opisie osi priorytetowych RPO WO 2007-2013, Opisie Systemu Zarządzania i Kontroli RPO WO 2007-2013, Instrukcji wykonawczej*

Institucji Pośredniczącej II stopnia, Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013 Tom I, II i III, Zintegrowanym Planie Komunikacji Funduszy Strukturalnych w województwie opolskim w latach 2007-2015.

▪ **WYTYCZNE/OPRACOWANIA DLA IP II STOPNIA**

Komórki DPO w zakresie swoich kompetencji przygotowują dodatkowe opracowania mające na celu doprecyzowanie i szczegółowe przedstawienie czynności wykonywanych przez pracowników obu Instytucji w danym obszarze np. *Wytyczne IZ RPO WO 2007-2013 w zakresie informowania o nieprawidłowościach, Wytyczne w zakresie użytkowania Krajowego Systemu Informatycznego (SIMIK 07-2013) oraz Systemu Elektronicznego Zarządzania i Monitoringu RPO WO 2007-2013.*

Zgodnie z § 3 ust. 3, pkt 8 Porozumienia IP II stopnia zobowiązana jest do stosowania zasad zawartych w Wytycznych i innych dokumentach wydanych przez Instytucję Zarządzającą.

▪ **INTERPRETACJE IZ RPO WO 2007-2013/BAZA INFORMACYJNA IZ RPO WO 2007-2013**

Zgodnie z dokumentem pn. *Instrukcja procesu informowania/udzielania interpretacji dla Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 i Instytucji Pośredniczącej II stopnia IP II stopnia* w przypadku pojawienia się kwestii problemowych np. w interpretacji zapisów dokumentów programowych, związanych z wdrażaniem projektów zwraca się z zapytaniem do IZ RPO WO 2007-2013 (*niedopuszczalnym jest kierowanie zapytań do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i innych podmiotów z pominięciem IZ RPO WO 2007-2013*).

Baza informacyjna IZ RPO WO 2007-2013, zawiera informacje, m.in. na temat rozstrzygnięć/decyzji wydanych przez IZ RPO WO 2007-2013 i z założenia może być pomocna w uspołnieniu systemu nadzoru nad IP II. Dane do bazy wprowadzane indywidualnie przez zaangażowane komórki, opierając się na własnej decyzji w tej sprawie. Po 2013 r. baza stanowi historyczne źródło informacji dla IZRPO WO 2007-2013.

▪ **CYKLICZNE SPOTKANIA Z IP II STOPNIA:**

– **Kadry kierowniczej**

Spotkania Dyrekcji DPO z Dyrekcją IP II stopnia mające na celu omówienie stanu wdrażania działań wdrażanych przez IP II stopnia oraz bieżących problemów.

– **z udziałem Członków Zarządu Województwa Opolskiego, Skarbnika Województwa Opolskiego**

- *Zespół strategiczny ds. RPO WO 2007-2013* – do podstawowych celów *Zespołu Strategicznego* należy dbałość o skuteczne zarządzanie oraz efektywne wykorzystanie środków w ramach RPO WO 2007-2013. Działalność *Zespołu* koncentruje się głównie na zaplanowaniu i wdrożeniu wszelkich niezbędnych działań w regionie, zmierzających do osiągnięcia maksymalnego poziomu wykorzystania alokacji RPO WO 2007-2013.

▪ GRUPY ROBOCZE /ZESPOŁY

Grupy robocze (tematyczne) mogą być powoływane zarówno z inicjatywy IZ RPO WO 2007-2013 jak i IP II stopnia. Spotkania *Grupy* organizowane są w momencie pojawienia się kwestii problemowych związanych z projektami na wniosek komórek bezpośrednio zaangażowanych w przyjmowanie, wdrażanie i kontrolę projektów współfinansowanych z RPO, w tym IP II stopnia.

W styczniu 2011 r. w ramach RW został powołany Zespół odpowiedzialny za udzielanie odpowiedzi w zakresie rozliczanych przez IP II stopnia projektów. W skład zespołu wchodzi pracownicy RW, nadzór w ramach DPO nad pracą zespołu jest prowadzony tak samo jak nadzór nad bieżącymi zadaniami RW.

▪ BIEŻĄCA KORESPONDENCJA

Komórki DPO w zakresie swoich kompetencji przekazują na bieżąco informacje do IP II stopnia np. o zmianach w przepisach krajowych, unijnych, wytycznych MRR, dokumentach programowych.

▪ PISMA PONAGLAJĄCE

W przypadku opóźnień ze strony IP II stopnia w realizacji zadań wynikających z procedur, przekazywaniu dokumentów itp. wystosowywane są pisma ponaglające wraz z prośbą o podanie przyczyn opóźnień.

2.2 Indywidualne narzędzia dla poszczególnych obszarów nadzoru

Poza narzędziami zaprezentowanymi w pkt. 2.1, stosowane są indywidualne narzędzia dla poszczególnych obszarów nadzoru (*Tabela nr 1*).

Tabela nr 1. Indywidualne narzędzia nadzoru.

Lp.	Obszary nadzoru	Narzędzia nadzoru	Opis narzędzia nadzoru
1.	Nieprawidłowości	<ul style="list-style-type: none"> - Weryfikacja raportów/zestawień przekazywanych przez IP II stopnia, - Weryfikacja podczas kontroli systemowej. 	<ul style="list-style-type: none"> - RM analizuje prawidłowość wypełnienia raportu/zestawienia otrzymanego od IP II stopnia, - IZ RPO WO uznała obszar nieprawidłowości, jako szczególnie wrażliwy stąd RKFS weryfikuje go podczas kontroli systemowej.
2.	Sprawozdawczość	<ul style="list-style-type: none"> - Informacje miesięczne. - Sprawozdania z realizacji RPO WO 2007-2013 oraz inne dokumenty prezentujące stan wdrażania Programu. 	<ul style="list-style-type: none"> - Weryfikacja poprawności danych prezentowanych w dokumentach sprawozdawczych.
3.	Systemy informatyczne	<ul style="list-style-type: none"> - Zestawienie tabelaryczne dotyczące rozbieżności pomiędzy systemami SEZaM a KSI (SIMIK 07-13). Wyniki kontroli wysyłane są do Dyrekcji OCRG i DPO. 	<ul style="list-style-type: none"> - Poprawność wpisanych danych weryfikowana jest na podstawie kontroli systemów informatycznych dokonywanych przez pracowników DPO. Kontrola odbywa się w ciągu pierwszych 5 dni roboczych każdego

Lp.	Obszary nadzoru	Narzędzia nadzoru	Opis narzędzia nadzoru
			miesiąca z wykorzystaniem informacji z poprzedniego miesiąca na temat ilości i jakości wprowadzonych danych.
4.	Nabór, ocena	<ul style="list-style-type: none"> - Wytyczne IZ dla pracownika RP dotyczące nadzoru nad OCRG. - Zestawienie tabelaryczne złożonych do dofinansowania / pozytywnie / negatywnie ocenionych podczas oceny formalnej / merytorycznej I i II stopnia, odrzuconych na etapie oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach RPO WO 2007-2013. <p style="text-align: center;"><i>Załącznik nr 3</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pracownik IZ zgodnie z opracowanymi wytycznymi dokonuje okresowej kontroli m.in. danych zawartych w SEZAM`ie, wysyła e-maile informujące o konieczności podjęcia stosownych działań związanych z procedurą naboru i oceny wniosków. - IP II stopnia zobowiązana jest do przekazywania zestawień po zakończeniu oceny formalnej, merytorycznej I oraz II stopnia (w terminie 2 dni od daty zatwierdzenia ww. zestawienia przez Dyrektora IP II zgodnie z zapisami Instrukcji wykonawczej IP II stopnia).
5.	Umowy/Płatności	<ul style="list-style-type: none"> - Pismo do IP II stopnia informujące o kursie euro obowiązującym w danym miesiącu. - Zestawienie tabelaryczne nt. planowanych do podpisania umów i płatności - <i>Załącznik nr 4</i>. - Zestawienie podpisanych umów/zawartych aneksów w ramach ogłoszonych - <i>Załącznik nr 5</i>. - Zespół odpowiedzialny za udzielanie odpowiedzi w zakresie rozliczanych przez IP II stopnia projektów 	<ul style="list-style-type: none"> - Raz w miesiącu (do 5 dni po ukazaniu się kursu) RZF wystosowuje korespondencje do IP II stopnia informującą o obowiązującym kursie Euro w celu zapewnienia podpisywania umów do poziomu dostępnej alokacji na dany nabór. - IP II stopnia zobowiązana jest do przekazywania do IZ (RZF) zestawień dot. planów umów i płatności, na koniec każdego miesiąca narastająco , po pisemnym wezwaniu Instytucji Zarządzającej. Tabelę należy wypełnić dla każdego miesiąca osobno do końca danego roku. - IP II stopnia zobowiązana jest do przekazywania do IZ (RZF) zestawień dotyczących podpisanych umów/zawartych aneksów (narastająco) na ostatni dzień miesiąca w poszczególnych naborach w ramach działań/poddziałań do 10-tego dnia każdego miesiąca. - Pracownicy RW wchodzący w skład <i>Zespołu</i> przygotowują propozycję odpowiedzi na zapytania IP II stopnia lub beneficjentów projektów rozliczanych przez IP II stopnia w-które następnie akceptowane są przez

Lp.	Obszary nadzoru	Narzędzia nadzoru	Opis narzędzia nadzoru
			Dyrektora DPO/ZWO (w zależności od zapytania) Decyzje IZ wpisywane są do bazy, o której mowa w pkt. 2.1 Wytycznych.
6.	Kontrole	– Korespondencja elektroniczna RKFS z zapytaniem, czy ma miejsce/ jest zapowiedziana kontrola zewnętrzna.	– W celu wyeliminowania ryzyka dotyczącego braku informacji z IP II stopnia o rozpoczynanych audytach/kontrolach dot. weryfikacji jej działalności, w przypadku nieprzekazania przez IP II stopnia przedmiotowej informacji, pracownik RKFS sporządza korespondencję elektroniczną do Działu Organizacyjno - Administracyjnego i do wiadomości Działu Kontroli raz w miesiącu.
7.	Odwołania	– Zestawienie złożonych do IP II stopnia protestów <i>Załącznik nr 6</i>	– Zestawienie ma na celu wyeliminowanie ryzyka nie przekazania przez IP II stopnia każdego złożonego protestu, – IP II stopnia zobowiązana jest do przekazywania drogą elektroniczną raz w tygodniu do Referatu ds. Odwołań zestawień złożonych protestów.
8.	Pomoc Techniczna	– Kwartalne sprawozdanie z realizacji PT RPO WO 2007-2013 <i>Załącznik nr 7</i>	– IP II stopnia zobowiązana jest do przekazywania kwartalnych sprawozdań dot. wykorzystania środków w ramach rocznego planu działań pomocy technicznej RPO WO 2007-2013, na koniec każdego kwartału narastająco (do 20 dnia po upływie danego kwartału). Tabele z danymi należy wypełnić narastająco, zgodnie z danymi przedstawionymi w ostatnim wniosku o płatność, złożonym w danym okresie sprawozdawczym, – IP II stopnia zobowiązana jest do przekazywania sprawozdań kwartalnych drogą elektroniczną.

2.3 Informacje dla IZ RPO WO 2007-2013

Kierownicy poszczególnych komórek DPO, w przypadku zidentyfikowania szczególnie uciążliwych problemów we wdrażaniu Programu przez IP II stopnia zobowiązani są do poinformowania o powyższym Zarząd Województwa Opolskiego stosowną informacją. Informacja nt. problemów we wdrażaniu Programu jest przygotowana indywidualnie przez daną komórkę DPO i przekazywana na posiedzenie Zarządu Województwa Opolskiego

niezwłocznie po zidentyfikowaniu problemu i w uzgodnieniu z Dyrekcją Departamentu (wg obszarów podlegania). Możliwe jest również – dla celów informacyjnych – przedstawianie Zarządowi Województwa Opolskiego informacji o przebiegu sprawy wcześniej zgłoszonej, jako problem. Przyjęcie tej ścieżki jest indywidualnie podejmowane przez daną komórkę DPO w uzgodnieniu z Dyrekcją Departamentu (wg obszarów podlegania).

ROZDZIAŁ III. WZORY/ZESTAWIENIA

W załącznikach do niniejszych *Wytycznych* przedstawiono wzory pism, notatek, korespondencji elektronicznej dotyczących nadzoru nad IP II stopnia. Ponadto przedstawiono wzory zestawień, o których mowa w pkt. 2.2 *Wytycznych*.

Wykaz skrótów

SKRÓT	WYJAŚNIENIE SKRÓTU
IP II stopnia	Instytucja Pośrednicząca II stopnia
IZ RPO WO 2007-2013	Instytucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013
KSI (SIMIK 07-2013)	Krajowy System Informatyczny
OCRG	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
RIP	Referat Informacji i Promocji Funduszy Strukturalnych
RP	Referat Przyjmowania
RM	Referat Monitorowania
RKFS	Referat Kontroli Funduszy Strukturalnych
RW	Referat Wdrażania
RZF	Referat Zarządzania Finansowego
RZFS	Referat Zarządzania Funduszami Strukturalnymi
RPO WO 2007-2013	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
SEZaM	Systemu Elektronicznego Zarządzania i Monitoringu
UMWO	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ZWO	Zarząd Województwa Opolskiego

ZAŁĄCZNIK NR 1

WZÓR PISMA



Należy zastosować właściwy nagłówek, w zależności od osoby podpisującej pismo. Przykładowo nagłówek dla pisma podpisywanego przez Dyrekcję DPO.

Sygnatura pisma

Opole, data

Pan

.....

**Dyrektor Opolskiego
Centrum Rozwoju Gospodarki**

*Dotyczy: Nadzór IZ RPO WO 2007-2013 nad IP II stopnia – NABÓR paragraf, punkt.
Porozumienia*

Należy powołać się na konkretny paragraf/punkt Porozumienia

Należy wskazać obszar ze Schematu nr 1

Szanowny Panie Dyrektorze,

Treść



PROGRAM
REGIONALNY



ZAŁĄCZNIK NR 2

WZÓR NOTATKI

Należy wskazać
obszar ze Schematu nr
1

Nagłówek notatki: Nadzór IZ RPO WO 2007-2013 nad IP II stopnia – NABÓR



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Notatka służbowa ze spotkania roboczego IZ RPO WO 2007-2013 z IP II stopnia

Temat spotkania:

Data/miejsce spotkania:

Uczestnicy spotkania:

Postanowienia / Wnioski ze spotkania:

Podpis Dyrektora lub Z-cy Dyrektora DPO

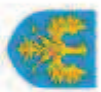
Notatki przekazywane są dw. Dyrekcji DPO, Dyrekcji IP II stopnia oraz właściwym komórkom DPO

ZAŁĄCZNIK NR 3

- Zestawienie odrzuconych na etapie oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach RPO WO 2007-2013.**
- Zestawienie złożonych do dofinansowania/pozytywnie/negatywnie ocenionych podczas oceny formalnej/merytorycznej I stopnia wniosków w ramach działania/poddziałania RPO WO 2007-2013.**
- Zestawienie pozytywnie/negatywnie ocenionych podczas oceny merytorycznej II stopnia wniosków do dofinansowania w ramach działania/poddziałania RPO WO 2007-2013**



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



**ZESTAWIENIE ODRZUCONYCH NA ETAPIE OCENY FORMALNEJ WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW
W RAMACH RPO WO 2007-2013.**

Stan na ...

Lp.	Działanie/Poddziałanie	Nr naboru	Nazwa beneficjenta	Tytuł projektu	Lokalizacja projektu	Siedziba beneficjenta	Nr wniosku	Data złożenia wniosku	Kryteria bezwzględne	Inne
1					Powiat					
2					Gmina					
3					Miejscowość					
4					Powiat					
5					Gmina					
6					Miejscowość					
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14									Beneficjent uprawniony do składania wniosku.	
15									Rodzaj projektu odpowiada zapisom pkt. 15 Uszczegółowienia oraz kategoriom wydatków wymienionych w pkt. 3.11 wniosku.	
16									Zgodność z warunkami brzegowymi	
17									Zgodność z warunkami szczegółowymi (pkt 19 Uszczegółowienia)	
18									Zgodność z linią demarkacyjną.	
19									Wnioskodawca nie został wykluczony z możliwości uzyskania dofinansowania z funduszy UE na podstawie art. 211 ust. 2 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.	
20									W korekcie wniosku nie uwzględniono uwag IZ/IP II	
21									Nie złożono korekty wniosku	

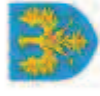
Sporządzili:

Sprawdzili:

Zatwierdzili:

ZAŁĄCZNIK NR 4

**Zestawienie liczby i wartości umów planowanych do podpisania
oraz płatności w ramach poszczególnych naborów.**



ZESTAWIENIE LICZBY I WARTOŚCI UMÓW PLANOWANYCH DO PODPISANIA ORAZ PŁATNOŚCI W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH NABORÓW.

Plan do - - 20..... r.

PLN

Działanie/Poddziałanie	Nr naboru	Alokacja na lata 2007-2013 w PLN**		Umowy planowane do podpisania					% planowanych do podpisania umów w stosunku do alokacji na lata 2007-2013		Planowane płatności na rzecz beneficjentów		w tym zaliczki		% zrealizowanych i planowanych płatności w stosunku do alokacji na lata 2007-2013****	
		EFRR + budżet państwa	w tym EFRR	Liczba	Całkowita wartość**	EFRR	Budżet państwa	Inne źródła	EFRR + budżet państwa	w tym EFRR	EFRR	Budżet państwa	EFRR	Budżet państwa	EFRR + budżet państwa	w tym EFRR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Razem:																

* według kursu Europejskiego Banku Centralnego z dnia: 1 EUR = ... PLN

** na Całkowitą wartość składają się: koszty kwalifikowalne (dofinansowanie z EFRR, dofinansowanie z budżetu państwa oraz wkład własny beneficjenta) oraz koszty niekwalifikowalne.

**** kwota do porównania z alokacją składa się: suma zrealizowanych płatności i planu płatności

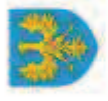
Sporządził:

Sprawdził:

Zatwierdził

ZAŁĄCZNIK NR 5

**Zestawienie podpisanych umów/zawartych aneksów
z beneficjentami w ramach ogłoszonych naborów.**



ZESTAWIENIE PODPISANYCH UMÓW / ZAWARTYCH ANEKSÓW Z BENEFICJENTAMI W RAMACH OGŁOSZONYCH NABORÓW

Stan na 20.....
r.

[w PLN]

Działanie/ Poddziałanie	Nr naboru	Data naboru	Lp.	Nazwa beneficjenta	Tytuł projektu	Nr umowy/aneksu	Data podpisania umowy/aneksu/zatwierdzenia wniosku o płatność końcową	Dofinansowanie		Wniosek końcowy (tak/nie)	Wartość niewykorzystanych środków	
								EFRR	BP		EFRR	BP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Razem:												

Komentarz do tabeli:

Wartości dofinansowania wpisane do tabeli powinny być zaktualizowane o zawarte aneksy do umowy o dofinansowanie. W przypadku projektów w których dokonano płatności końcowej należy dokonać korekty kwoty widniejącej na umowie o dofinansowanie/aneksu, tak aby odzwierciedlała faktyczną wartość płatności przekazanych na rzecz danego beneficjenta.

Wartość niewykorzystanych środków powinna wynikać z różnicy pomiędzy wartością dofinansowania widniejącą na umowie/aneksie a sumą przekazanych środków do beneficjenta we wnioskach o płatność (po wniosku o płatność końcową), bądź widniejącą na oświadczeniu beneficjenta o niewykorzystanych środkach.

Sporządził:

Sprawdził
:

Zatwierdził
:

ZAŁĄCZNIK NR 6

**Zestawienie składanych do IP II stopnia w ramach RPO WO
2007 – 2013 protestów w ramach procedury odwoławczej
obowiązującej dla konkursów ogłaszanych
po 20 grudnia 2008 r.**

ZAŁĄCZNIK NR 7

**Sprawozdanie kwartalne z wykonania rocznego planu działań
pomocy technicznej RPO WO 2007-2013 nar.**



SPRAWOZDANIE KWARTALNE Z WYKONANIA ROCZNEGO PLANU DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ
RPO WO 2007-2013 nar.

1. Informacje o RPDz.

1.1. Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

1.2. Nr i nazwa Osi Priorytetowej: Oś Priorytetowa 7 Pomoc Techniczna

1.3. Planowane terminy realizacji RPDz:r. -r.

1.3.1 rozpoczęcie realizacji:r.

1.3.2 zakończenie rzeczowe realizacji:r.

1.3.3 zakończenie finansowe realizacji:r.

Uwaga: Daty podajemy w formacie: dd.mm.rr.

1.4 Wartość całkowita RPDz (w PLN):

1.5. % dofinansowania z EFRR:

1.6. Wartość dofinansowania z EFRR (w PLN):

1.7. Wartość wkładu Beneficjenta (w PLN):

2. Informacje o Beneficjencie.

2.1. Nazwa Beneficjenta:

2.2. Adres Beneficjenta (ulica, nr, lok, kod pocztowy, miejscowość):

2.3. NIP Beneficjenta:

2.4. Osoba upoważniona do podpisywania RPDz (imię i nazwisko, stanowisko, nr telefonu, nr faksu, e-mail):

2.5. Osoba z ramienia Beneficjenta wyznaczona do kontaktów roboczych (imię i nazwisko, stanowisko, nr telefonu, nr faksu, e-mail):

Uwaga: Dane w tabelach 3., 4. i 5. podajemy narastająco, zgodnie z ostatnim wnioskiem o płatność, złożonym w danym okresie sprawozdawczym

3. Informacja dotycząca rzeczowo-finansowego zakresu realizacji RPDz.

Kategoria interwencji: 85					
Lp.	Planowane działanie/rodzaj wydatku	Koszt łączny określony w RPDz	Rzeczywista wartość poniesionych wydatków	Poziom realizacji wydatków 5=4/3*100%	Kwota niezrealizowanych lub przekroczonych wydatków 6=3-4
1	2	3	4	5	6
Koszt całkowity dla kategorii interwencji: 85		0,00	0,00	0,00	0,00
Kategoria interwencji: 86					
Lp.	Planowane działanie/rodzaj wydatku	Koszt łączny określony w RPDz	Rzeczywista wartość poniesionych wydatków	Poziom realizacji wydatków 5=4/3*100%	Kwota niezrealizowanych lub przekroczonych wydatków 6=3-4
1	2	3	4	5	6
Koszt całkowity dla kategorii interwencji: 86		0,00	0,00	0,00	0,00
Całkowita wartość RPDz		0,00	0,00	0,00	0,00

Uwaga. Kwoty podane w PLN.

4. Informacja dotycząca poziomu osiągnięcia założonych wskaźników realizacji RPDz.

Nr	Nazwa	Jednost.	Wartość docelowa określona w RPDz	Wartość osiągnięta w wyniku zrealizowania RPDz	Stopień realizacji wskaźnika (%) $6=5/4*100\%$	Wartość osiągnięta od początku realizacji Programu
1	2	3	4	5	6	7
<i>Wskaźniki produktu</i>						
7.1	Liczba miejsc pracy obsługujących program, współfinansowanych z PT, w tym: kobiety, mężczyźni.	etat				
7.2	Liczba zakupionych zestawów komputerowych (laptopy, serwery, komputery).	sztuka				
7.3	Liczba przeprowadzonych szkoleń, konferencji, seminariów.	sztuka				
7.4	Liczba opracowanych ekspertyz, ocen, analiz, koncepcji, studiów.	sztuka				
<i>Wskaźniki rezultatu</i>						
7.5	Liczba beneficjentów uczestniczących w różnego rodzaju szkoleniach, konferencjach i spotkaniach informacyjnych dotyczących programu.	osoba				
7.6	Potencjalna liczba odbiorców informacji umieszczonych w materiałach informacyjnych.	osoba				
7.7	Liczba odwiedzin informacyjnych stron internetowych.	sztuka				
7.8	Odsetek złożonych wniosków, poprawnych pod względem formalnym.	%				

5. Informacja na temat problemów napotkanych w trakcie realizacji RPDz oraz zadań zaplanowanych a niezrealizowanych

6. Informacja na temat zadań, których realizację zaplanowano w następnym okresie sprawozdawczym

Miejscowość, data:

Podpis i pieczęć: