

Załącznik nr 38 – Lista sprawdzająca do sprawozdania rocznego/końcowego z wdrażania RPOWŚ

Nazwa Instytucji Pośredniczącej					
Numer Osi Priorytetowej					
Okres sprawozdawczy					
L.p.	Wymagane informacje	Tak	Nie	Nie dotyczy	Uwagi
1	Czy sprawozdanie przekazano w terminie?				
2	Czy w sprawozdaniu wypełniono wszystkie wymagane pola?				
3	Czy sprawozdanie posiada podpis i pieczęć osoby upoważnionej?				
4	Czy do sprawozdania dołączono wszystkie wymagane załączniki?				
5	Czy dane zawarte w sprawozdaniu są zgodne z SL2014				
6	Czy prawidłowo w sprawozdaniu wypełniono część 1: Identyfikacja Sprawozdania z Wdrażania?				
7	Czy prawidłowo w sprawozdaniu wypełniono pkt. 2 Przegląd Wdrażania Programu Operacyjnego?				
8	Czy prawidłowo w sprawozdaniu wypełniono pkt. 3.1: Przegląd wdrażania?				
9	Czy prawidłowo w sprawozdaniu wypełniono pkt. 3.2 Wspólne wskaźniki i wskaźniki specyficzne dla programu?				
10	Czy prawidłowo w sprawozdaniu wypełniono pkt. 3.3 Cele pośrednie i końcowe określone w ramach wykonania?				
11	Czy prawidłowo w sprawozdaniu wypełniono pkt. 3.4 Dane finansowe?				
12	Czy prawidłowo w sprawozdaniu wypełniono punkt 4 Podsumowanie przeprowadzonych ewaluacji?				
13	Czy w punkcie 5 zawarto informacje na temat				

	wdrażania inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w stosownych przypadkach?				
14	Czy w punkcie 6 opisano Kwestie mające wpływ na wykonanie programu oraz podjęte w tym zakresie działania?				
15	Czy wypełniono punkt 7 Streszczenie podawane do wiadomości publicznej?				
16	Czy wypełniono Załącznik nr 1 – sprawozdanie z wdrażania instrumentów finansowych?				
17	Czy w punkcie 9 opisano Działania podjęte w celu spełnienia warunków wstępnych?				
18	Czy wypełniono punkt 10 Postępy w przygotowaniu i wdrażanie dużych projektów i wspólnych planów działania?				
19	Czy uzupełniono punkt 10.1 Duże projekty?				
20	Czy uzupełniono punkt 10.2 Wspólne plany działania?				
21.	Czy w sprawozdaniu wypełniono pkt. 11.1 Informacje zawarte w części A i realizacja celów programu.				
22.	Czy w punkcie nr 11.2 opisano szczególne przedsięwzięcia mające na celu promowanie równouprawnienia płci i zapobieganiu dyskryminacji...?				
23.	Czy w punkcie 11.3 opisano przedsięwzięcia mające na celu uwzględnienie zasad dotyczących zrównoważonego rozwoju?				
24.	Czy uzupełniono punkt 11.4 Sprawozdanie dotyczące wsparcia wykorzystanego na cele dot. zmiany klimatu?				
25.	Czy w punkcie 11.5 opisano rolę partnerów we wdrażaniu programu?				
26.	Czy w punkcie 12.1 opisano postępy w realizacji planu ewaluacji?				
27.	Czy w punkcie 12.2 opisano wyniki działań informacyjnych i promocyjnych funduszy polityki spójności				

	prowadzonych w ramach strategii komunikacji?				
28.	Czy w punkcie 13 opisano działania podjęte w celu spełnienia warunków wstępnych?				
29.	Czy w punkcie 14.1 opisano postępy w realizacji zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego w tym rozwoju regionu regionów, które cierpią na skutek sytuacji demograficznej...?				
30.	Czy w punkcie 14.2 opisano postępy w realizacji przedsięwzięć mających na celu zwiększenie zdolności instytucji i beneficjentów w państwach członkowskich w zakresie zarządzania funduszami i korzystania z nich?				
31.	Czy w punkcie 14.3 opisano postępy w realizacji wszelkich przedsięwzięć międzyregionalnych i transnarodowych?				
32.	Czy w punkcie 14.4 opisano wkład w strategię makroregionalną i strategię morską?				
33.	Czy w punkcie 14.5 opisano postępy w realizacji przedsięwzięć w dziedzinie innowacji społecznych?				
34.	Czy w punkcie 14.6 opisano postępy we wdrażaniu działań mających na celu zaspokojenie szczególnych potrzeb obszarów geograficznych najbardziej dotkniętych ubóstwem lub grup docelowych zagrożonych dyskryminacją/wykluczeniem społecznym?				
35.	Czy w punkcie 15 zawarto informację finansową na poziomie osi priorytetowych i poziomie programu?				
36.	Czy w punkcie 16 zawarto informacje dotyczące inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu?				
37.	Czy w punkcie 17 opisano kwestie mające wpływ na wykonanie programu?				

38.	Czy w punkcie 18 opisano inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych?				
-----	--	--	--	--	--

Przygotowane przez:

Akceptował:

Zatwierdził:

Data: