

UWAGI INSTYTUCJI KOORDYNUJĄCEJ RPO DO SPRAWOZDANIA OKRESOWEGO INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJ. LUBELSKIEGO

Wyciąg z listy sprawdzającej obejmujący wiersze, w których znajdują się uwagi i zalecenia IK RPO do sprawozdania okresowego IZ RPO WL.

Sprawozdanie: okresowe

Numer sprawozdania	I/2008/RPO/06
Data wpływu sprawozdania	29.08.2008 r.
Jednostka składająca sprawozdanie	IZ RPO WL
Jednostka otrzymująca sprawozdanie	IK RPO
Okres sprawozdawczy	01.01. 2008 r. – 30.06. 2008 r.

LP.	Wyszczególnienie	TAK/NIE	Uwagi	Zalecenia
	1. INFORMACJE WSTĘPNE			
2	Czy sprawozdanie jest zgodne z obowiązującym wzorem?	NIE	Tabela 1 <i>Postęp fizyczny RPO WO</i> , format wiersza <i>Sytuacja wyjściowa</i> nie powinien być podzielony na poszczególne lata.	Prosimy o korektę formatu tabeli zgodnie z obowiązującym wzorem zawartym w załączniku IIa do <i>Wytucznych w zakresie sprawozdawczości MRR</i> z dnia 18 czerwca 2008 r.
	1. Realizacja i analiza postępów			
	1.1. Informacje na temat postępów fizycznych programu operacyjnego - tabela nr 1			
11	Czy w wierszu „cel”, kolumna „rok” podano wartość docelową minimum dla 2010, 2013 i ew. 2015 roku?	NIE	Brak wartości docelowych dla lat: 2010, 2013 i 2015 w 8 Osi Priorytetowej dla wskaźnika: „Liczba zmodernizowanych szpitali”.	Prosimy o uzupełnienie tej części sprawozdania w oparciu o zawarte uwagi.
14	Czy w razie braku dostępności danych dot. wskaźników wskazano w polu „Komentarz” kiedy będą one możliwe do zaprezentowania?	NIE	Brak informacji odnośnie przewidywanej dostępności danych obrazujących postęp rzeczowy w realizacji priorytetów RPO WL.	Rekomendujemy uzupełnienie części opisowej umieszczonej pod tabelą o informację, kiedy IZ RPO WL przewiduje, że dane dotyczące postępu rzeczowego będą dostępne.

	1.3 Informacja nt. stanu realizacji prognozy finansowej			
27	Czy opisano kroki jakie zostały podjęte lub które planuje się podjąć, by zwiększyć poziom absorpcji środków, w przypadku wstąpienia znaczących rozbieżności między prognozowanym a zrealizowanym poziomem płatności (ok. 25%)?	NIE	W tej części sprawozdania nie opisano działań podjętych lub planowanych, które mają zwiększyć poziom absorpcji środków.	Należy opisać kroki, jakie podjęto lub jakie planuje się podjąć.
29	Czy wskazano planowane działania ze strony poszczególnych instytucji, które zapewnią realizację prognoz na kolejne cztery kwartały, ze szczególnym ujęciem działań dot. tych prognoz których nie udało się zrealizować w okresie sprawozdawczym?	NIE	W tej części sprawozdania nie opisano planowanych działań ze strony poszczególnych instytucji, które zapewnią realizację prognoz na kolejne cztery kwartały.	Należy uzupełnić sprawozdanie o spis opisano planowanych działań ze strony poszczególnych instytucji, które zapewnią realizację prognoz na kolejne cztery kwartały.
30	Czy opisane planowane działania nie budzą obiektywnych wątpliwości co do możliwości ich realizacji?	NIE	j.w	j.w
	1.6 Informacja nt. zaliczek przekazanych na rzecz beneficjentów – tabela 3			
32	Czy wartość zaliczek przekazanych na rzecz beneficjentów w danym okresie sprawozdawczym dla danej osi priorytetowej stanowi różnicę między wartością zaliczek od uruchomienia programu wskazaną dla danej osi priorytetowej w danym okresie sprawozdawczym i odpowiedniej wartości wskazanej w poprzednim sprawozdaniu okresowym?	n/d	Zgodnie z pismem DPW z dnia 23 stycznia 2008 r. IZ RPO była zwolniona ze składania sprawozdań okresowych za rok 2007.	Tabelę 3 należy wypełnić cyframi 0 jeśli nie przekazano zaliczek przekazanych na rzecz beneficjentów w danym okresie sprawozdawczym.
33	Czy wartość rozliczonych zaliczek w danym okresie sprawozdawczym dla danej osi priorytetowej stanowi różnicę między wartością zaliczek od uruchomienia programu wskazaną dla danej osi priorytetowej w danym okresie sprawozdawczym i odpowiedniej wartości wskazanej w poprzednim sprawozdaniu okresowym?	n/d	Zgodnie z pismem DPW z dnia 23 stycznia 2008 r. IZ RPO była zwolniona ze składania sprawozdań okresowych za rok 2007.	j.w
34	Czy w wierszu „Ogółem” podano prawidłowe sumy?	TAK		j.w
	1.7 Informacja nt kumulatywnego podziału wkładu wspólnotowego wg kategorii			
36	Czy dane w informacji są zgodne w zakresie kombinacji kodów wg kategorii interwencji oraz wartości dofinansowania środkami UE przedstawionych w tabeli 7 załącznika IIb?	NIE	Właściwym kodem klasyfikacji lokalizacji dla woj. Lubelskiego (NUTS II) powinien być PL 31. Dane liczbowe w opisie nie są zgodne z danymi przedstawionymi w tabeli 7 załącznika IIb.	Zmiana danych w tabeli 7

	6. Informacja nt. wykorzystania pomocy technicznej (weryfikuje Wydział VIII)			
109	Czy zamieszczono opis wydatków sfinansowanych z pomocy technicznej w ramach programu?	TAK		Zaleca się nieco bardziej szczegółowy opis poniesionych wydatków.
110	Czy w opisie wydatków podany został przedmiot oraz wartość wydatków?	NIE	W opisie wydatków nie podano przedmiotu ani wartości wydatków (podano jedynie tytuły Projektów i ich wartość).	Podane informacje powinny zostać uzupełnione o dane dot. przedmiotu i wartości poszczególnych kategorii wydatków.
	7. Wypełnianie zobowiązań w zakresie promocji i informacji (weryfikuje Wydział VII)			
116	Czy realizowane działania były zgodne z Planem komunikacji RPO?	TAK		Wskazane jest odnoszenie się w sprawozdaniu do harmonogramów i wskaźników zawartych w Planie komunikacji RPO
117	Czy działania były realizowane na podstawie rocznego Planu działań informacyjno – promocyjnych?		Brak deklaracji w treści sprawozdania	Wskazane jest odnoszenie się w sprawozdaniu do harmonogramów i wskaźników zawartych w Rocznym planie działań informacyjno-promocyjnych na 2008 rok
118	Czy wskazano grupy odbiorców do których skierowano działania informacyjno-promocyjne realizowane w okresie objętym sprawozdaniem?	TAK (częściowo)		Rekomenduje się większe wyeksponowanie grup odbiorców, do których skierowano działania informacyjno-promocyjne.
	Tabela 7 – Wartość zawartych umów/wydanych decyzji o dofinansowanie wg kategorii, uruchomienia programu (w PLN)			
41	Czy wpisano właściwe kody klasyfikacji?	NIE	Właściwym kodem klasyfikacji lokalizacji dla woj. Lubelskiego (NUTS II) powinien być PL 31	Należy zmienić kody klasyfikacji