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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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:Wdrażanie Osi Priorytetowej? |  |  |  | |  |
| 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 10 opisano Działania podjęte w celu spełnienia warunków wstępnych? |  |  |  | |  |
| 18 | Czy wypełniono punkt 11 Postępy w przygotowaniu i wdrażaniu 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 punkcie 11.1 opisano realizację celów programu w odniesieniu do każdej osi priorytetowej? |  |  |  | |  |
| 22. | Czy w punkcie nr 11.2 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 punk 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 zakresie zarzadzania 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 strategie makroregionalne i strategie morskie? |  |  |  | |  |
| 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 poziomie osi priorytetowych i poziomie programu? |  |  |  | |  |
| 36. | Czy w punkcie 16 zawarto informacje dotycząca inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu? |  |  |  | |  |
| 37. | Czy w punkcie 17 opisano kwestie mające wpływ na wykonanie programu? |  |  |  | |  |
| 37. | Czy w punkcie 18 opisano inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych? |  |  |  | |  |

Przygotowane przez:

Akceptował:

Zatwierdził:

Data: …………….