

UCHWAŁA NR 1035/15
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Z DNIA 23 grudnia 2015r.

W SPRAWIE:

Przyjęcia dokumentu pn.: „Zalecenia dotyczące zamknięcia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013”.

NA PODSTAWIE:

Art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r. poz 1392), art. 56 ust 1 oraz art. 62 pkt 1 e Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z dnia 31 lipca 2006 r., str. 25)

§ 1

Przyjmuje się dokument pn.: „Zalecenia dotyczące zamknięcia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013”, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEMARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

JAN MAĆKOWIAK

Załącznik nr 1

Termin	Zadania IZ	Departament i oddział odpowiedzialny	Zadania IPOC	Zadania IC	Zadania audytowe
na bieżąco - do 31.12.2015	monitorowanie wykorzystania środków - możliwość przesunięcia środków między osiami z zastosowaniem mechanizmu elastyczności, realokacja środków między działaniami w danej osi, nadkontraktacja	DW EFRR, Oddział Wdrażania Projektów I i II			
31.12.2015	ostateczny termin kwalifikowalności wydatków	DW EFRR			
31.12.2015					ostatnie roczne sprawozdanie audytowe
	ostanie wnioski o płatność końcową od beneficjentów	DW EFRR, Oddział Rozliczeń			
	zakończenie kontroli w celu zweryfikowania kwalifikowalności i zgodności z prawem wydatków	DW EFRR, Oddział Rozliczeń/ Oddział Kontroli			
	analiza wniosków dotyczących wydatków końcowych od wszystkich beneficjentów odnośnie do wydatków poniesionych do końca 2015 r.	DW EFRR, Oddział Rozliczeń			
01.05.2016	przekazanie do IPOC ostatniego poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową	DW EFRR, Oddział Potwierdzania Płatności			
30.06.2016	sprawozdanie roczne za 2015 r. - tylko w części informacji na temat instrumentów inżynierii finansowej	DPR III we współpracy z Oddziałem Rozliczeń			
15.06.2016			przekazanie do IC ostatniego poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową		
30.06.2016				przekazanie do KE ostatniego poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową	
30.09.2016					zakończenie audytów operacyjnych
10.11.2016	przekazanie do IPOC deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność końcową	DW EFRR, Oddział Potwierdzania Płatności			
05.12.2016			przekazanie do IC deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność końcową		

31.12.2016				przekazanie do IA deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność końcową	
30.11.2016	Przekazanie do IPOC Roczego oświadczenia o wycofanych i odzyskanych kwotach oraz o kwotach poddanych procedurze odzyskiwania za rok 2016 oraz zestawienia kwot niemożliwych do odzyskania	DW EFRR, Oddział Potwierdzania Płatności			
31.12.2016			przekazanie do IC zestawienia kwot niemożliwych do odzyskania		
30.11.2016	sporządzenie sprawozdania końcowego z realizacji RPOWŚ 2007-2013 i przekazanie do IKRPO i IPOC	DPR III we współpracy z wszystkimi oddziałami DW EFRR			
30.11.2016	identyfikacja projektów niesfunkcjonujących i projektów zawieszonych, których listę należy dołączyć do sprawozdania końcowego	DW EFRR,		Oddział Wdrażania Projektów I i II	
31.01.2017	zatwierdzenie przez Komitet Monitorujący sprawozdania końcowego z realizacji RPOWŚ 2007-2013	DPR III			
31.03.2017	przekazanie do KE w systemie SFC sprawozdania końcowego	DPR III		złożenie do KE w systemie SFC wniosku o płatność salda końcowego	złożenie do KE w systemie SFC deklaracji zamknięcia wraz z końcowym sprawozdaniem audytowym
31.03.2017				przekazanie do KE końcowego oświadczenia o wycofanych i odzyskanych kwotach, kwotach poddanych procedurze odzyskiwania i kwotach niemożliwych do odzyskania	
31.03.2019	ostateczny termin zakończenia projektów niesfunkcjonujących/ zwrot przydzielonego współfinansowania w przypadku niezakończenia takich projektów	DW EFRR, Oddział Potwierdzania Płatności			

Załącznik nr 2. Wzór Zbiorczej tabeli projektów niesfunkcjonujących (którą należy dołączyć do Sprawozdania końcowego)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013					
Priorytet	Numer projektu	Nazwa projektu	Nazwa beneficjenta	Zrealizowane poświadczane wydatki (w EUR)	Wyplacony wkład Unii (w EUR)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013					
Priorytet	Numer projektu	Nazwa projektu	Nazwa beneficjenta	Zrealizowane poświadczony wydatki (w EUR)	Wyplacony wkład Unii (w EUR)
1	2	3	4	5	6

Sposób wypełniania pól:

- w kolumnie 1. **Priorytet** należy podać w poszczególnych wierszach numer i nazwę priorytetu/priorytetów, których dotyczy dana tabela;
- w kolumnie 2. **Numer projektu** w kolejnych wierszach należy podać numery wniosków o dofinansowanie projektów, zgodnie z KSI (SIMIK 07-13);
- w kolumnie 3. **Nazwa projektu** w kolejnych wierszach należy podać nazwy projektów;
- w kolumnie 4. należy **podać nazwę beneficjenta**;
- w kolumnie 5. należy podać kwotę **łączych poświadczonych do KE wydatków** zrealizowanych na rzecz projektu;
- w kolumnie 6. należy podać **kwotę środków UE wyplaconych na rzecz projektu**.

Załącznik nr 3. Wzór Zbiorczej tabeli projektów zawieszonych (którą należy dołączyć do Sprawozdania końcowego)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013							
Priorytet	Numer projektu ¹	Nazwa projektu	Nazwa beneficjenta	Zrealizowane poświadczony wydatki ² (w EUR)	Wyplacony wkład Unii (w EUR)	Projekty zawieszony ze względu na postępowanie administracyjne ³	Projekty zawieszony ze względu na postępowanie sądowe ⁴
1	2	3	4	5	6	7	8

Sposób wypełniania pól:

- w kolumnie 1. **Priorytet** należy podać w poszczególnych wierszach numer i nazwę priorytetu/priorytetów, których dotyczy dana tabela;
- w kolumnie 2. **Numer projektu** w kolejnych wierszach należy podać numery wniosków o dofinansowanie projektów, zgodnie z KSI (SIMIK 07-13);
- w kolumnie 3. **Nazwa projektu** w kolejnych wierszach należy podać nazwy projektów;

¹ Numer wniosku o dofinansowanie z systemu KSI (SIMIK 07-13).

² Łączne poświadczony wydatki faktycznie zrealizowane na rzecz projektu.

³ Wstawić X w kolumnie 7 lub 8.

⁴ Wstawić X w kolumnie 7 lub 8.

- w kolumnie 4. należy **podać nazwę beneficjenta**;
- w kolumnie 5. należy podać kwotę **łączych poświadczonych do KE wydatków** zrealizowanych na rzecz projektu;
- w kolumnie 6. należy podać **kwotę środków UE wypłaconych na rzecz projektu**;
- w kolumnie 7 i 8 należy zaznaczyć **X** w odpowiednim polu **projekty zawieszono ze względu na postępowanie administracyjne lub sądowe**.