|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LISTA SPRAWDZAJĄCA SPORZĄDZENIE projektu Deklaracji zarządczej IZ/Ostatecznej Deklaracji Zarządczej IZ za rok obrachunkowy …/… w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027** | | **TAK** | **NIE** | **NIE DOTYCZY** | **UWAGI** |
| 1. | Czy informacje zawarte w zestawieniu wydatków przedstawiono w sposób prawidłowy, są one kompletne i rzetelne zgodnie art. 98 ust.1 lit a i b Rozporządzenia ogólnego 2021/1060? |  |  |  |  |
| 2. | Czy wydatki ujęte w zestawieniu wydatków wykorzystano na przewidziany cel, jak określono w Rozporządzeniu (UE)  nr 2021/1060 i zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami? |  |  |  |  |
| 3. | Czy ustanowiony System Zarządzania  i Kontroli (OSZiK) FEŚ 2021-2027 zapewnia niezbędną gwarancję co do zgodności z prawem i prawidłowości transakcji leżących  u podstaw wydatków, zgodnie z obowiązującym prawem ? |  |  |  |  |
| 5. | Czy wprowadzono skuteczne i proporcjonalne środki zwalczania nadużyć finansowych, uwzględniając stwierdzone rodzaje ryzyka na mocy art. 69 Rozporządzenia ogólnego 2021/1060? |  |  |  |  |
| 6. | Czy IZ FEŚ 2021-2027 potwierdza/poświadcza, że nie istnieją jakiekolwiek nieujawnione sytuacje, które mogłyby zaszkodzić reputacji polityki spójności? |  |  |  |  |
| 7. | Czy deklaracja została sporządzona na wzorze określonym w załączniku XVIII Rozporządzenia ogólnego 2021/1060? |  |  |  |  |
| 8. | Czy dokument został podpisany przez osobę upoważnioną wskazaną w Deklaracji zarządczej? |  |  |  |  |
| 9. | Czy została podana prawidłowa nazwa Programu? |  |  |  |  |
| 10. | Czy prawidłowo wskazano datę kończącą rok obrachunkowy, za który składany jest dokument? |  |  |  |  |
| 11. | Czy została podana data podpisania Deklaracji zarządczej? |  |  |  |  |
| 13. | Czy data sporządzenia dokumentu jest równa lub późniejsza niż data podpisania Projektu rocznego zestawienia wydatków/Rocznego zestawienia wydatków przekazanego przez IC? |  |  |  |  |

Przygotowane przez: Zaakceptowane przez: