

Strasburg, dnia 29.5.2018r.
COM(2018) 375 final

ANNEXES 1 to 22

ZAŁĄCZNIKI

do

wniosku dotyczącego

ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz

ZAŁĄCZNIK I

Wymiary i kody rodzajów interwencji w ramach EFRR, EFS+ i Funduszu Spójności – art. 17 ust. 5

TABELA 1: KODY DOTYCZĄCE WYMIARU ZAKRESU INTERWENCJI

| ZAKRES INTERWENCJI | | Współczynnik do obliczania wsparcia na cele związane ze zmianami klimatu | Współczynnik do obliczania wsparcia na cele związane ze środowiskiem |
|---|---|--|--|
| CEL POLITYKI 1: BARDZIEJ INTELIGENTNA EUROPA DZIĘKI WSPIERANIU INNOWACYJNEJ I INTELIGENTNEJ TRANSFORMACJI GOSPODARCZEJ | | | |
| 001 | Inwestycje w środki trwałe w mikroprzedsiębiorstwach bezpośrednio związane z działaniami badawczymi i innowacyjnymi | 0 % | 0 % |
| 002 | Inwestycje w środki trwałe w małych i średnich przedsiębiorstwach (w tym prywatnych ośrodkach badawczych) bezpośrednio związane z działaniami badawczymi i innowacyjnymi | 0 % | 0 % |
| 003 | Inwestycje w środki trwałe w publicznych ośrodkach badawczych i instytucjach szkolnictwa wyższego bezpośrednio związane z działaniami badawczymi i innowacyjnymi | 0 % | 0 % |
| 004 | Inwestycje w aktywa niematerialne i prawne w mikroprzedsiębiorstwach bezpośrednio związane z działaniami badawczymi i innowacyjnymi | 0 % | 0 % |
| 005 | Inwestycje w aktywa niematerialne i prawne w małych i średnich przedsiębiorstwach (w tym prywatnych ośrodkach badawczych) bezpośrednio związane z działaniami badawczymi i innowacyjnymi | 0 % | 0 % |
| 006 | Inwestycje w aktywa niematerialne i prawne w publicznych ośrodkach badawczych i instytucjach szkolnictwa wyższego bezpośrednio związane z działaniami badawczymi i innowacyjnymi | 0 % | 0 % |
| 007 | Działania badawcze i innowacyjne w mikroprzedsiębiorstwach obejmujące tworzenie sieci kontaktów (badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe, studia wykonalności) | 0 % | 0 % |
| 008 | Działania badawcze i innowacyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach obejmujące tworzenie sieci | 0 % | 0 % |
| 009 | Działania badawcze i innowacyjne w publicznych ośrodkach badawczych, instytucjach szkolnictwa wyższego i ośrodkach kompetencji obejmujące tworzenie sieci kontaktów (badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe, studia wykonalności) | 0 % | 0 % |

| | | | |
|---|---|-------|-------|
| 010 | Cyfryzacja MŚP (w tym handel elektroniczny, e-biznes i sieciowe procesy biznesowe, żywe laboratoria, przedsiębiorstwa internetowe i nowe przedsiębiorstwa TIK, usługi B2B) | 0 % | 0 % |
| 011 | Rozwiązania ICT, usługi elektroniczne, aplikacje dla administracji | 0 % | 0 % |
| 012 | Usługi i aplikacje IT w zakresie umiejętności cyfrowych i włączenia cyfrowego | 0 % | 0 % |
| 013 | Usługi i aplikacje w zakresie e-zdrowia (w tym e-opieka, internet rzeczy w zakresie aktywności fizycznej i nowoczesnych technologii w służbie osobom starszym) | 0 % | 0 % |
| 014 | Infrastruktura biznesowa dla MŚP (w tym parki przemysłowe i obiekty) | 0 % | 0 % |
| 015 | Rozwój działalności MŚP i umiędzynarodowienie | 0 % | 0 % |
| 016 | Rozwój umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji, przemian przemysłowych i przedsiębiorczości | 0 % | 0 % |
| 017 | Zaawansowane usługi wsparcia dla MŚP i grup MŚP (w tym usługi w zakresie zarządzania, marketingu i projektowania) | 0 % | 0 % |
| 018 | Tworzenie przedsiębiorstw, wsparcie dla przedsiębiorstw typu spin-off i spin-out i przedsiębiorstw rozpoczynających działalność | 0 % | 0 % |
| 019 | Wsparcie dla klastrów innowacyjnych i sieci przedsiębiorstw, z korzyścią głównie dla MŚP | 0 % | 0 % |
| 020 | Procesy innowacji w MŚP (innowacje w zakresie procesów, organizacji, marketingu, i współtworzenia, innowacje zorientowane na użytkownika i motywowane popytem) | 0 % | 0 % |
| 021 | Transfer technologii i współpraca między przedsiębiorstwami, ośrodkami badań naukowych i sektorem szkolnictwa wyższego | 0 % | 0 % |
| 022 | Procesy badawcze i innowacyjne, transfer technologii i współpraca między przedsiębiorstwami koncentrujące się na gospodarce niskoemisyjnej, odporności i przystosowaniu się do zmiany klimatu | 100 % | 40 % |
| 023 | Procesy badawcze i innowacyjne, transfer technologii i współpraca między przedsiębiorstwami koncentrujące się na gospodarce o obiegu zamkniętym | 40 % | 100 % |
| CEL POLITYKI 2: BARDZIEJ PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA, NISKOEMISYJNA EUROPA DZIĘKI PROMOWANIU CZYSTEJ I SPRAWIEDLIWEJ TRANSFORMACJI ENERGETYKI, ZIELONYCH I NIEBIESKICH INWESTYCJI, GOSPODARKI O OBIEGU ZAMKNIĘTYM, PRZYSTOSOWANIA SIĘ DO ZMIANY KLIMATU ORAZ ZAPOBIEGANIA RYZYKU I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM | | | |
| 024 | Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty demonstracyjne w MŚP oraz środki wsparcia | 100 % | 40 % |

| | | | |
|-----|---|-------|-------|
| 025 | Renowacja istniejących budynków mieszkalnych dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia | 100 % | 40 % |
| 026 | Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia | 100 % | 40 % |
| 027 | Wsparcie dla przedsiębiorstw, które świadczą usługi stanowiące przyczyniające się do gospodarki niskoemisyjnej i odporności na zmiany klimatu | 100 % | 40 % |
| 028 | Energia odnawialna: wiatrowa | 100 % | 40 % |
| 029 | Energia odnawialna: słoneczna | 100 % | 40 % |
| 030 | Energia odnawialna: z biomasy | 100 % | 40 % |
| 031 | Energia odnawialna: morska | 100 % | 40 % |
| 032 | Inne rodzaje energii odnawialnej (w tym energia geotermalna) | 100 % | 40 % |
| 033 | Inteligentne systemy dystrybucji energii o średnim i niskim napięciu (w tym inteligentne sieci i systemy TIK) oraz związane z nimi składowanie | 100 % | 40 % |
| 034 | Wysokosprawna kogeneracja, systemy ciepłownicze i chłodnicze | 100 % | 40 % |
| 035 | Środki w zakresie dostosowania do zmiany klimatu oraz ochrona przed zagrożeniami związanymi z klimatem dotyczące: powodzi, oraz zarządzanie ryzykiem w tym zakresie (w tym zwiększanie świadomości, ochrona ludności oraz systemy i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami) | 100 % | 100 % |
| 036 | Środki w zakresie dostosowania do zmiany klimatu oraz ochrona przed zagrożeniami związanymi z klimatem dotyczące: pożarów, oraz zarządzanie ryzykiem w tym zakresie (w tym zwiększanie świadomości, ochrona ludności oraz systemy i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami) | 100 % | 100 % |
| 037 | Środki w zakresie dostosowania do zmiany klimatu oraz ochrona przed zagrożeniami związanymi z klimatem dotyczące: innych, np. erozji i susz, oraz zarządzanie ryzykiem w tym zakresie (w tym zwiększanie świadomości, ochrona ludności oraz systemy i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami) | 100 % | 100 % |
| 038 | Zapobieganie zagrożeniom naturalnym niezwiązanym z klimatem (np. trzęsieniami ziemi) oraz wywołanym działalnością człowieka, np. awariami przemysłowymi, oraz zarządzanie ryzykiem w tym zakresie, w tym zwiększanie świadomości, ochrona ludności oraz systemy i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami | 0 % | 100 % |
| 039 | Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji, środki na rzecz efektywności energetycznej, zaopatrzenie w wodę pitną) | 0 % | 100 % |

| | | | |
|---|---|------|-------|
| 040 | Gospodarka wodna i ochrona zasobów wodnych (w tym gospodarowanie wodami w dorzeczu, konkretne środki przystosowania się do zmian klimatu, ponowne użycie, ograniczanie wycieków) | 40 % | 100 % |
| 041 | Odbieranie i oczyszczanie ścieków | 0 % | 100 % |
| 042 | Gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych: środki w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów, minimalizacji, segregacji, recyklingu | 0 % | 100 % |
| 043 | Gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych: mechaniczno-biologicznego przetwarzanie odpadów, przetwarzanie termiczne | 0 % | 100 % |
| 044 | Gospodarowanie odpadami: komercyjnymi, przemysłowymi lub niebezpiecznymi | 0 % | 100 % |
| 045 | Promowanie wykorzystania materiałów pochodzących z recyklingu jako surowców | 0 % | 100 % |
| 046 | Rewaloryzacja obszarów przemysłowych i rekultywacja skażonych gruntów | 0 % | 100 % |
| 047 | Wsparcie ekologicznych procesów produkcyjnych oraz efektywnego wykorzystywania zasobów w MŚP | 40 % | 40 % |
| 048 | Środki mające na celu ograniczenie hałasu i poprawę jakości powietrza. | 40 % | 100 % |
| 049 | Ochrona, regeneracja i zrównoważone wykorzystanie obszarów Natura 2000 | 40 % | 100 % |
| 050 | Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej, zielona infrastruktura | 40 % | 100 % |
| CEL POLITYKI 3: LEPIJ POŁĄCZONA EUROPA DZIĘKI ZWIĘKSZENIU MOBILNOŚCI I UDOSKONALENIU REGIONALNYCH POŁĄCZEŃ TELEINFORMATYCZNYCH | | | |
| 051 | TIK: sieci szerokopasmowe o bardzo wysokiej przepustowości (sieć szkieletowa/ dosyłowa) | 0 % | 0 % |
| 052 | TIK: sieć szerokopasmowa o wysokiej przepustowości (dostęp/lokalna pętla o wydajności równoważnej instalacji światłowodowej do punktu dystrybucji w miejscu świadczenia usługi dla wielu lokali mieszkalnych) | 0 % | 0 % |
| 053 | TIK: sieć szerokopasmowa o wysokiej przepustowości (dostęp/lokalna pętla o wydajności równoważnej instalacji światłowodowej do punktu dystrybucji w miejscu świadczenia usługi dla domów i przedsiębiorstw) | 0 % | 0 % |
| 054 | TIK: sieć szerokopasmowa o wysokiej przepustowości (dostęp/lokalna pętla o wydajności równoważnej instalacji światłowodowej do stacji bazowej zaawansowanych urządzeń telekomunikacji bezprzewodowej) | 0 % | 0 % |
| 055 | TIK: inne rodzaje infrastruktury TIK (w tym zasoby lub wyposażenie komputerowe o dużej skali, centra danych, czujniki i inne urządzenia bezprzewodowe) | 0 % | 0 % |
| 056 | Nowo wybudowane autostrady i drogi TEN-T – sieć bazowa | 0 % | 0 % |

| | | | |
|-----|--|-------|-------|
| 057 | Nowo wybudowane autostrady i drogi TEN-T – sieć kompleksowa | 0 % | 0 % |
| 058 | Nowo wybudowane drugorzędne połączenia drogowe z siecią drogową i węzłami TEN-T | 0 % | 0 % |
| 059 | Nowo wybudowane inne drogi krajowe, regionalne i lokalne drogi dojazdowe | 0 % | 0 % |
| 060 | Przebudowane lub zmodernizowane autostrady i drogi TEN-T – sieć bazowa | 0 % | 0 % |
| 061 | Przebudowane lub zmodernizowane autostrady i drogi TEN-T – sieć kompleksowa | 0 % | 0 % |
| 062 | Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane (autostrady, drogi krajowe, regionalne lub lokalne) | 0 % | 0 % |
| 063 | Cyfryzacja w transporcie: drogi | 40 % | 0 % |
| 064 | Nowo wybudowane linie kolejowe TEN-T – sieć bazowa | 100 % | 40 % |
| 065 | Nowo wybudowane linie kolejowe TEN-T – sieć kompleksowa | 100 % | 40 % |
| 066 | Inne nowo wybudowane linie kolejowe | 100 % | 40 % |
| 067 | Przebudowane lub zmodernizowane linie kolejowe TEN-T – sieć bazowa | 0 % | 40 % |
| 068 | Przebudowane lub zmodernizowane linie kolejowe TEN-T – sieć kompleksowa | 0 % | 40 % |
| 069 | Inne przebudowane lub zmodernizowane linie kolejowe | 0 % | 40 % |
| 070 | Cyfryzacja w transporcie: kolej | 40 % | 0 % |
| 071 | Europejski system zarządzania ruchem kolejowym (ERTMS) | 0 % | 40 % |
| 072 | Tabor kolejowy | 40 % | 40 % |
| 073 | Infrastruktura na potrzeby czystej komunikacji miejskiej | 100 % | 40 % |
| 074 | Tabor na potrzeby czystej komunikacji miejskiej | 100 % | 40 % |
| 075 | Infrastruktura przeznaczona dla rowerów | 100 % | 100 % |
| 076 | Cyfryzacja w transporcie miejskim | 40 % | 0 % |
| 077 | Infrastruktura paliw alternatywnych | 100 % | 40 % |
| 078 | Transport multimodalny (sieci TEN-T) | 40 % | 40 % |

| | | | |
|--|---|------|------|
| 079 | Transport multimodalny (nie w zastosowaniu miejskim) | 40 % | 40 % |
| 080 | Porty morskie (sieci TEN-T) | 40 % | 0 % |
| 081 | Inne porty morskie | 40 % | 0 % |
| 082 | Śródlądowe drogi wodne i porty (sieci TEN-T) | 40 % | 0 % |
| 083 | Śródlądowe drogi wodne i porty (regionalne i lokalne) | 40 % | 0 % |
| 084 | Cyfryzacja w transporcie: inne rodzaje transportu | 40 % | 0 % |
| CEL POLITYKI 4: EUROPA O SILNIEJSZYM WYMIARZE SPOŁECZNYM PRZEZ WDRAŻANIE EUROPEJSKIEGO FILARU PRAW SOCJALNYCH | | | |
| 085 | Infrastruktura na potrzeby wczesnej edukacji elementarnej i opieki nad dzieckiem | 0 % | 0 % |
| 086 | Infrastruktura na potrzeby szkół podstawowych i średnich | 0 % | 0 % |
| 087 | Infrastruktura na potrzeby szkolnictwa wyższego | 0 % | 0 % |
| 088 | Infrastruktura na potrzeby kształcenia i szkolenia zawodowego oraz kształcenia osób dorosłych | 0 % | 0 % |
| 089 | Infrastruktura mieszkalnictwa dla migrantów, uchodźców i osób objętych ochroną międzynarodową lub ubiegających się o nią | 0 % | 0 % |
| 090 | Infrastruktura mieszkalnictwa (inna niż dla migrantów, uchodźców i osób objętych ochroną międzynarodową lub ubiegających się o nią) | 0 % | 0 % |
| 091 | Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do włączenia społecznego | 0 % | 0 % |
| 092 | Infrastruktura zdrowotna | 0 % | 0 % |
| 093 | Sprzęt medyczny | 0 % | 0 % |
| 094 | Aktywa ruchome w zakresie ochrony zdrowia | 0 % | 0 % |
| 095 | Cyfryzacja w opiece zdrowotnej | 0 % | 0 % |
| 096 | Tymczasowe ośrodki przyjmowania dla migrantów, uchodźców i osób objętych ochroną międzynarodową lub ubiegających się o nią | 0 % | 0 % |
| 097 | Środki na rzecz poprawy dostępu do zatrudnienia | 0 % | 0 % |
| 098 | Środki na rzecz promowania dostępu do zatrudnienia osób długotrwale bezrobotnych | 0 % | 0 % |

| | | | |
|-----|---|-----|-----|
| 099 | Wsparcie specjalne na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i integrację społeczno-gospodarczą ludzi młodych | 0 % | 0 % |
| 100 | Wsparcie na rzecz samozatrudnienia i zakładania działalności gospodarczej | 0 % | 0 % |
| 101 | Wsparcie na rzecz gospodarki społecznej i przedsiębiorstw społecznych | 0 % | 0 % |
| 102 | Środki na rzecz modernizacji i wzmocnienia instytucji i służb działających na rynku pracy, aby ocenić i przewidywać oraz zapewnić szybkie i zindywidualizowane wsparcie | 0 % | 0 % |
| 103 | Wsparcie na rzecz dostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy i przemian w jego obrębie | 0 % | 0 % |
| 104 | Wsparcie na rzecz mobilności pracowników | 0 % | 0 % |
| 105 | Środki na rzecz promowania aktywności zawodowej kobiet oraz zmniejszenia segregacji ze względu na płeć na rynku pracy | 0 % | 0 % |
| 106 | Środki promujące równowagę między życiem zawodowym a prywatnym obejmujące dostęp do opieki nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi | 0 % | 0 % |
| 107 | Środki na rzecz zdrowego i dobrze dostosowanego środowiska pracy przeciwdziałające zagrożeniom dla zdrowia i obejmujące promocję aktywności fizycznej | 0 % | 0 % |
| 108 | Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych | 0 % | 0 % |
| 109 | Wsparcie na rzecz przystosowywania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian | 0 % | 0 % |
| 110 | Środki zachęcające do aktywnego starzenia się w dobrym zdrowiu | 0 % | 0 % |
| 111 | Wsparcie na rzecz wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem (z wyłączeniem infrastruktury) | 0 % | 0 % |
| 112 | Wsparcie na rzecz edukacji na poziomie podstawowym i średnim (z wyłączeniem infrastruktury) | 0 % | 0 % |
| 113 | Wsparcie na rzecz szkolnictwa wyższego (z wyłączeniem infrastruktury) | 0 % | 0 % |
| 114 | Wsparcie na rzecz kształcenia dorosłych (z wyłączeniem infrastruktury) | 0 % | 0 % |
| 115 | Środki na rzecz promowania równości szans i aktywnego udziału w życiu społecznym | 0 % | 0 % |
| 116 | Metody integracji z rynkiem pracy oraz powrotu na rynek pracy osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji | 0 % | 0 % |
| 117 | Środki na rzecz poprawy dostępu grup marginalizowanych, takich jak Romowie, do edukacji, zatrudnienia, a także na rzecz promowania ich włączenia społecznego | 0 % | 0 % |

| | | | |
|---|---|-----|-------|
| 118 | Wsparcie na rzecz podmiotów społeczeństwa obywatelskiego zajmujących się społecznościami marginalizowanymi, takimi jak Romowie | 0 % | 0 % |
| 119 | Działania szczególne w celu zwiększenia udziału obywateli państw trzecich w rynku pracy | 0 % | 0 % |
| 120 | Środki na rzecz integracji społecznej obywateli państw trzecich | 0 % | 0 % |
| 121 | Środki na rzecz poprawy równego i szybkiego dostępu do stabilnych i przystępnych cenowo usług wysokiej jakości | 0 % | 0 % |
| 122 | Środki na rzecz poprawy świadczenia usług w zakresie opieki rodzinnej i środowiskowej | 0 % | 0 % |
| 123 | Środki na rzecz poprawy dostępu, efektywności i odporności systemów opieki zdrowotnej (z wyłączeniem infrastruktury) | 0 % | 0 % |
| 124 | Środki na rzecz poprawy dostępu do opieki długoterminowej (z wyłączeniem infrastruktury) | 0 % | 0 % |
| 125 | Środki na rzecz modernizacji systemów zabezpieczenia społecznego, w tym wspierania dostępu do ochrony socjalnej | 0 % | 0 % |
| 126 | Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci | 0 % | 0 % |
| 127 | Przeciwdziałanie deprivacji materialnej osób najbardziej potrzebujących przez pomoc żywnościową lub materialną obejmującą środki towarzyszące | 0 % | 0 % |
| CEL POLITYKI 5: EUROPA BLIŻEJ OBYWATELI DZIĘKI WSPIERANIU ZRÓWNOWAŻONEGO I ZINTEGROWANEGO ROZWOJU OBSZARÓW MIEJSKICH, WIEJSKICH I PRZYBRZEŻNYCH W RAMACH INICJATYW LOKALNYCH¹ | | | |
| 128 | Ochrona, rozwój i promowanie publicznych walorów turystycznych i powiązanych usług turystycznych | 0 % | 0 % |
| 129 | Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego i usług w dziedzinie kultury | 0 % | 0 % |
| 130 | Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa naturalnego i ekoturystyki | 0 % | 100 % |
| 131 | Fizyczna regeneracja i bezpieczeństwo przestrzeni publicznych | 0 % | 0 % |
| INNE KODY ZWIĄZANE Z CELAMI POLITYKI 1–5 | | | |
| 132 | Zwiększenie zdolności instytucji programu oraz podmiotów związanych z wdrażaniem funduszy | 0 % | 0 % |
| 133 | Poprawa współpracy z partnerami w ramach danego państwa członkowskiego i poza nim | 0 % | 0 % |

¹ Do celu polityki 5 – w uzupełnieniu kodów wymiarów wymienionych w celu 5 – można wybrać wszystkie kody wymiarów celów polityki 1–4.

| | | | |
|-------------------------|--|------|------|
| 134 | Finansowanie krzyżowe w ramach EFRR (wsparcie dla przedsięwzięć typowych dla EFS, koniecznych do wdrożenia części przedsięwzięć związanej bezpośrednio z EFRR) | 0 % | 0 % |
| 135 | Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron do wdrażania projektów i inicjatyw w zakresie współpracy terytorialnej w kontekście transgranicznym, transnarodowym, morskim i międzyregionalnym | 0 % | 0 % |
| 136 | Regiony najbardziej oddalone: rekompensata ewentualnych dodatkowych kosztów poniesionych w związku z utrudnionym dostępem oraz rozproszeniem terytorialnym | 0 % | 0 % |
| 137 | Regiony najbardziej oddalone: szczególne działania na rzecz zrekompensowania dodatkowych kosztów wynikających z wielkości rynku | 0 % | 0 % |
| 138 | Regiony najbardziej oddalone: szczególne działania na rzecz zrekompensowania dodatkowych kosztów związanych z warunkami klimatycznymi i ukształtowaniem terenu | 40 % | 40 % |
| 139 | Regiony najbardziej oddalone: porty lotnicze | 0 % | 0 % |
| POMOC TECHNICZNA | | | |
| 140 | Informacja i komunikacja | 0 % | 0 % |
| 141 | Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola | 0 % | 0 % |
| 142 | Ocena i badania, gromadzenie danych | 0 % | 0 % |
| 143 | Wzmocnienie potencjału organów państwa członkowskiego, partnerów i właściwych beneficjentów | 0 % | 0 % |

TABELA 2: KODY WYMIARU FORM FINANSOWANIA

| FORMA FINANSOWANIA | |
|---------------------------|---|
| 01 | Dotacja |
| 02 | Wsparcie za pośrednictwem instrumentów finansowych: kapitał własny lub quasi-kapitał własny |
| 03 | Wsparcie za pośrednictwem instrumentów finansowych: pożyczki |
| 04 | Wsparcie za pośrednictwem instrumentów finansowych: gwarancje |
| 05 | Wsparcie za pośrednictwem instrumentów finansowych: wsparcie dodatkowe |
| 06 | Nagroda |

TABELA 3: KODY WYMIARU TERYTORIALNYCH MECHANIZMÓW REALIZACJI I UKIERUNKOWANIA TERYTORIALNEGO

| TERYTORIALNY MECHANIZM REALIZACJI I UKIERUNKOWANIE TERYTORIALNE | | |
|--|--|---|
| ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE (ZIT) | | |
| | ZIT koncentrujące się na zrównoważonym rozwoju obszarów miejskich | |
| 11 | Obszary miejskie | x |
| 12 | Miasta, małe miasta i przedmieścia | x |
| 13 | Funkcjonalne obszary miejskie | x |
| 14 | Obszary górskie | |
| 15 | Wyspy i obszary przybrzeżne | |
| 16 | Obszary słabo zaludnione | |
| 17 | Inne rodzaje terytoriów docelowych | |
| ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ (RLKS) | | |
| | RLKS koncentrujący się na zrównoważonym rozwoju obszarów miejskich | |
| 21 | Obszary miejskie | x |
| 22 | Miasta, małe miasta i przedmieścia | x |
| 23 | Funkcjonalne obszary miejskie | x |
| 24 | Obszary górskie | |
| 25 | Wyspy i obszary przybrzeżne | |
| 26 | Obszary słabo zaludnione | |
| 27 | Inne rodzaje terytoriów docelowych | |
| INNY RODZAJ NARZĘDZIA TERYTORIALNEGO W RAMACH CELU POLITYKI 5 | | |
| | Inny rodzaj narzędzia terytorialnego ukierunkowanego na zrównoważony rozwój obszarów miejskich | |

| | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|---|
| 31 | Obszary miejskie | x |
| 32 | Miasta, małe miasta i przedmieścia | x |
| 33 | Funkcjonalne obszary miejskie | x |
| 34 | Obszary górskie | |
| 35 | Wyspy i obszary przybrzeżne | |
| 36 | Obszary słabo zaludnione | |
| 37 | Inne rodzaje terytoriów docelowych | |
| INNE PODEJŚCIA² | | |
| 41 | Obszary miejskie | |
| 42 | Miasta, małe miasta i przedmieścia | |
| 43 | Funkcjonalne obszary miejskie | |
| 44 | Obszary górskie | |
| 45 | Wyspy i obszary przybrzeżne | |
| 46 | Obszary słabo zaludnione | |
| 47 | Inne rodzaje terytoriów docelowych | |
| 48 | Brak ukierunkowania terytorialnego | |

² Inne podejścia podejmowane w ramach celów politycznych innych niż cel polityki 5 oraz nie w formie ZIT, nie w RLKS

TABELA 4: KODY WYMIARU RODZAJÓW DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

| DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA | |
|--------------------------------|---|
| 01 | Rolnictwo i leśnictwo |
| 02 | Rybołówstwo |
| 03 | Akwakultura |
| 04 | Inne sektory niebieskiej gospodarki |
| 05 | Produkcja artykułów spożywczych i napojów |
| 06 | Wytwarzanie tekstyliów i wyrobów włókienniczych |
| 07 | Produkcja sprzętu transportowego |
| 08 | Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych |
| 09 | Pozostałe nieokreślone branże przemysłu wytwórczego |
| 10 | Budownictwo |
| 11 | Górnictwo i wydobywanie |
| 12 | Energia elektryczna, paliwa gazowe, para wodna, gorąca woda i powietrze do układów klimatyzacyjnych |
| 13 | Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją |
| 14 | Transport i składowanie |
| 15 | Działania informacyjno-komunikacyjne, w tym telekomunikacja |
| 16 | Handel hurtowy i detaliczny |
| 17 | Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi |
| 18 | Działalność finansowa i ubezpieczeniowa |
| 19 | Działalność związana z obsługą nieruchomości, wynajmem i usługami dla przedsiębiorstw |
| 20 | Administracja publiczna |
| 21 | Edukacja |
| 22 | Opieka zdrowotna |
| 23 | Działalność w zakresie opieki społecznej, usługi komunalne, społeczne i indywidualne |
| 24 | Działalność związana ze środowiskiem naturalnym |
| 25 | Sztuka, rozrywka, sektor kreatywny i rekreacja |
| 26 | Inne niewyszczególnione usługi |

TABELA 5: KODY WYMIARU LOKALIZACJI

| LOKALIZACJA | |
|--------------------|---|
| Kod | Lokalizacja |
| | Kod regionu lub obszaru, w którym zlokalizowane lub prowadzone są działania, zgodnie z Nomenklaturą Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) zawartą w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady ³ , ostatnio zmienionego rozporządzeniem Komisji (UE) nr 868/2014 |

TABELA 6: KODY TEMATÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH EFS

| TEMAT UZUPEŁNIAJĄCY EFS | | Współczynnik do obliczania wsparcia na cele związane ze zmianami klimatu |
|--------------------------------|---|--|
| 01 | Przyczynianie się do ekologicznych umiejętności i miejsc pracy oraz gospodarki ekologicznej | 100 % |
| 02 | Rozwój umiejętności cyfrowych i zatrudnienia | 0 % |
| 03 | Inwestycje w badania naukowe i innowacje i inteligentną specjalizację | 0 % |
| 04 | Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) | 0 % |
| 05 | Niedyskryminacja | 0 % |
| 06 | Równouprawnienie płci | 0 % |
| 07 | Budowanie zdolności partnerów społecznych | 0 % |
| 08 | Budowanie zdolności organizacji społeczeństwa obywatelskiego | 0 % |
| 09 | Nie dotyczy | 0 % |

TABELA 7: KODY STRATEGII MACROREGIONALNYCH I MORSKICH

| STRATEGIE MACROREGIONALNE I MORSKICH | |
|---|--|
| 11 | Strategia na rzecz regionu Morza Adriatyckiego i Morza Jońskiego |
| 12 | Strategia na rzecz regionu alpejskiego |
| 13 | Strategia dla regionu Morza Bałtyckiego |
| 14 | Strategia na rzecz regionu Dunaju |
| 21 | Ocean Arktyczny |
| 22 | Strategia na rzecz regionu Oceanu Atlantyckiego |
| 23 | Morze Czarne |
| 24 | Morze Śródziemne |
| 25 | Morze Północne |
| 26 | Strategia zachodniośródmorska |

³ Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) (Dz.U. L 154 z 21.6.2003, s. 1).

ZAŁĄCZNIK II**Wzór umowy partnerstwa – art. 7 ust. 4**

| | |
|-----------------------------|-------------|
| CCI | [15 znaków] |
| Tytuł | [255] |
| Wersja | |
| Pierwszy rok | [4] |
| Ostatni rok | [4] |
| Nr decyzji Komisji | |
| Data decyzji Komisji | |

1. Wybór celów polityki

Podstawa prawna: art. 8 lit. a), rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów (RWP), art. 3 rozporządzeń w sprawie Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI), Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (FBW), Instrumentu Zarządzania Granicami i Wizowego (IZGW)

Tabela 1: Wybór celu polityki z uzasadnieniem

| Wybrany cel polityki | Program | Fundusz | Uzasadnienie wyboru celu polityki |
|----------------------|---------|---------|-----------------------------------|
| | | | [3 500 na CP] |

2. Decyzje polityczne, koordynacja i komplementarność

Podstawa prawna: art. 8 lit. b) ppkt (i)–(iii), RWP

Pole tekstowe [60 000]

3. Wkład do gwarancji budżetowej w ramach InvestEU z uzasadnieniem

Podstawa prawna: art. 8 lit. e) RWP; art. 10 lit. a) RWP;

Tabela 2: Przesunięcie do InvestEU

| | Kategoria regionu* | Obszar 1 | Obszar 2 | Obszar 3 | Obszar 4 | Obszar 5 | Kwota |
|------|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------------|
| | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f)=(a)+(b)+(c)+(d)+(e) |
| EFRR | Lepiej rozwinięte | | | | | | |
| | Słabiej rozwinięte | | | | | | |
| | W okresie przejściowym | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | Najbardziej oddalone lub północne słabo zaludnione | | | | | | |
| EFS+ | Lepiej rozwinięte | | | | | | |
| | Słabiej rozwinięte | | | | | | |
| | W okresie przejściowym | | | | | | |
| | Najbardziej oddalone | | | | | | |
| Fundusz Spójności | | | | | | | |
| EFMR | | | | | | | |
| FAMI | | | | | | | |
| FBW | | | | | | | |
| IZGW | | | | | | | |
| Ogółem | | | | | | | |

Pole tekstowe [3 500] (uzasadnienie)

4. Transfer między kategoriami regionu wraz z uzasadnieniem

Podstawa prawna: art. 8 lit. d) i art. 105 RWP;

Tabela 3. Transfer między kategoriami regionu

| Kategoria regionu | Alokacja według kategorii regionu* | Przesunięcie na rzecz: | Kwota przesunięcia | Przesunięta część początkowej alokacji | Alokacja według kategorii regionu po przesunięciu |
|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--|---|
| (a) | (b) | (c) | (d) | (g)=(d)/(b) | (h)=(b)-(d) |
| <i>Słabiej rozwinięte</i> | | <i>Lepiej rozwinięte</i> | | | |
| | | <i>W okresie przejściowym</i> | | | |
| <i>Lepiej rozwinięte</i> | | <i>Słabiej rozwinięte</i> | | | |

| | | | | | |
|------------------------|--|--------------------|--|--|--|
| W okresie przejściowym | | Słabiej rozwinięte | | | |
|------------------------|--|--------------------|--|--|--|

* Początkowa alokacja według kategorii regionu zgodnie z informacją Komisji po przesunięciach, o których mowa w tabelach 2–4, mających zastosowanie wyłącznie do EFRR i EFS+.

Pole tekstowe [3 500] (uzasadnienie)

5. Wstępna alokacja finansowa według celu polityki

Podstawa prawna: art. 8 lit. c) RWP

Tabela 4: Wstępna alokacja finansowa z EFRR, Fundusz Spójności, EFS+, EFMR według celu polityki*

| Cele polityki | EFRR | Fundusz Spójności | EFS+ | EFMR | Ogółem |
|----------------------------|------|-------------------|------|------|--------|
| Cel polityki 1 | | | | | |
| Cel polityki 2 | | | | | |
| Cel polityki 3 | | | | | |
| Cel polityki 4 | | | | | |
| Cel polityki 5 | | | | | |
| Pomoc techniczna | | | | | |
| Alokacja na lata 2026–2027 | | | | | |
| Ogółem | | | | | |

* Cele polityki zgodnie z art. 4 ust. 1, RWP. W przypadku EFRR, Funduszu Spójności i EFS+ w latach 2021–2025; w przypadku EFMR w latach 2021–2027.

Pole tekstowe [3 500] (uzasadnienie)

Tabela 5: Wstępna alokacja finansowa z FAMI, FBW i IZGW według celu polityki*

| Cel polityki | Alokacja |
|--|----------|
| Cel polityki, o którym mowa w art. 3 [rozporządzenia w sprawie FAMI] | |
| Cel polityki, o którym mowa w art. 3 [rozporządzenia w sprawie FBW] | |
| Cel polityki, o którym mowa w art. 3 [rozporządzenia w sprawie IZGW] | |
| Pomoc techniczna | |
| Ogółem | |

* Cele polityki zgodnie z rozporządzeniami dotyczącymi poszczególnych funduszy w sprawie EFMR, FAMI, FBW i IZGW; alokacja na lata 2021–2027

6. Wykaz programów

Podstawa prawna: art. 8 lit. f), RWP; art. 104

Tabela 6. Wykaz programów ze wstępnymi alokacjami finansowym*

| Tytuł [255] | Fundusz | Kategoria regionów | Wkład UE | Wkład krajowy** | Ogółem |
|---------------|--------------------------------------|--|----------|-----------------|--------|
| Program 1 | EFRR | Lepiej rozwinięte | | | |
| | | W okresie przejściowym | | | |
| | | Słabiej rozwinięte | | | |
| | | Najbardziej oddalone lub północne słabo zaludnione | | | |
| Program 1 | Fundusz Spójności | | | | |
| Program 1 | EFS+ | Lepiej rozwinięte | | | |
| | | W okresie przejściowym | | | |
| | | Słabiej rozwinięte | | | |
| | | Najbardziej oddalone | | | |
| Ogółem | EFRR, Fundusz Spójności, EFS+ | | | | |
| Program 2 | EFMR | | | | |
| Program 3 | FAMI | | | | |
| Program 4 | FBW | | | | |
| Program 5 | IZGW | | | | |
| Ogółem | Wszystkie fundusze | | | | |

* Cele polityki zgodnie z art. 4 ust. 1, RWP. W przypadku EFRR, Funduszu Spójności i EFS+ w latach 2021–2025; w przypadku EFMR w latach 2021–2027.

**Zgodnie z art. 106 ust. 2 dotyczącym określenia stopy współfinansowania.

Podstawa prawna: art. 8 RWP

Tabela 7: Wykaz programów Interreg

| | |
|-----------|---------------|
| Program 1 | Tytuł 1 [255] |
| Program 2 | Tytuł 1 [255] |

7. Podsumowanie działań, jakie należy podjąć w celu wzmocnienia zdolności administracyjnych

Podstawa prawna: art. 8 lit. g), RWP

Pole tekstowe [4 500]

ZAŁĄCZNIK III

Horyzontalne warunki podstawowe – art. 11 ust. 1

| Mające zastosowanie do wszystkich celów szczegółowych | |
|---|---|
| Nazwa warunków podstawowych | Kryteria, które muszą być spełnione |
| Skuteczne mechanizmy monitorowania rynku zamówień publicznych | <p>Gotowe są mechanizmy monitorowania obejmujące wszystkie procedury na mocy krajowych przepisów o zamówieniach publicznych, do których należą:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ustalenia zapewniające opracowanie faktycznych, wiarygodnych i wyczerpujących danych i wskaźników w ramach jednego systemu informatycznego lub sieci systemów interoperacyjnych, w celu wdrożenia zasady jednorazowości i ułatwienia obowiązków sprawozdawczych na mocy art. 83 ust. 3 dyrektywy 2014/24/UE, zgodnie z wymogami w zakresie e-zamówień, a także na mocy art. 84 dyrektywy 2014/24/UE. Dane i wskaźniki obejmują co najmniej następujące elementy:<ol style="list-style-type: none">a. jakość i intensywność konkurencji: nazwiska/nazwy zwycięskich oferentów oraz oferentów występujących początkowo, liczba oferentów występujących początkowo, liczba wybranych oferentów, cena umowna – w porównaniu do początkowej alokacji budżetowej i, w miarę możliwości za pośrednictwem rejestrów umów, ostateczna cena po ukończeniu;b. udział MŚP jako bezpośrednich oferentów;c. odwołania od decyzji instytucji zamawiających, w tym co najmniej ich liczba, czas potrzebny na wydanie decyzji w pierwszej instancji, oraz liczba decyzji przekazanych do rozpatrzenia w drugiej instancji;d. wykaz wszystkich zamówień udzielonych na podstawie przepisów o wyłączeniu z przepisów dotyczących zamówień publicznych, ze wskazaniem konkretnego przepisu, jaki zastosowano.2. Ustalenia mające na celu zapewnienie odpowiednich zdolności specjalnie wyznaczonych właściwych organów krajowych w zakresie monitorowania i analizy danych.3. Ustalenia służące podaniu danych i wskaźników, jak również wyników analiz do publicznej wiadomości za pomocą przyjaznych użytkownikowi otwartych danych.4. Ustalenia mające na celu zapewnienie, aby wszelkie informacje wskazujące na podejrzenie sytuacji wskazujące na zmywy przetargowe były systematycznie przekazywane właściwym krajowym organom ds. konkurencji. |
| Narzędzia i zdolności umożliwiające skuteczne stosowanie zasad pomocy państwa | Instytucje zarządzające dysponują narzędziami i zdolnościami umożliwiającymi im weryfikację zgodności z zasadami pomocy państwa dzięki: |

| | |
|--|--|
| | <ol style="list-style-type: none">1. Łatwy i kompleksowy dostęp do stale aktualizowanych informacji na temat przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji oraz objętych wymogiem odzyskania pomocy.2. Dostęp do specjalistycznych porad i wytycznych w kwestiach pomocy państwa udzielanych przez lokalne lub krajowe centrum eksperckie, przy koordynacji ze strony krajowych organów ds. pomocy państwa, z ustaleniami roboczymi służącymi zagwarantowaniu, że wiedzę specjalistyczną faktycznie konsultuje się z zainteresowanymi stronami. |
|--|--|

| | |
|---|---|
| <p>Skuteczne stosowanie i wdrożenie Karty praw podstawowych Unii Europejskiej</p> | <p>Gotowe są skuteczne mechanizmy służące zapewnieniu zgodności z Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej, które obejmują:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ustalenia w celu zapewnienia weryfikacji zgodności działań wspieranych z funduszy z Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej. 2. Sprawozdania do komitetu monitorującego w sprawie przestrzegania Karty w przypadku działań wspieranych z funduszy. |
| <p>Wdrażanie i stosowanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych zgodnie z decyzją Rady 2010/48/WE.</p> | <p>Gotowe są krajowe ramy wdrażania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, które obejmują:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cele końcowe posiadające wymierne cele pośrednie, mechanizm gromadzenia danych i monitorowania. 2. Ustalenia służące zagwarantowaniu, że w przygotowaniach i wdrażaniu programów odpowiednio uwzględnia się politykę, prawodawstwo i normy w zakresie dostępności. |
| | |

ZAŁĄCZNIK IV

Tematyczne warunki podstawowe mające zastosowanie do EFRR, EFS+ i Funduszu Spójności – art. 11 ust. 1

| Cel polityki | Cel szczegółowy | Nazwa warunku podstawowego | Kryteria, które muszą być spełnione, przy warunku podstawowym |
|---|--|--|--|
| 1. Bardziej inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej | EFRR: wszystkie cele szczegółowe w ramach tego celu polityki | Dobre zarządzanie krajową lub regionalną strategią inteligentnej specjalizacji | Strategia (strategie) inteligentnej specjalizacji powinna (powinny) być wspierane przez: <ol style="list-style-type: none"> 1. Aktualną analizą wąskich gardeł dyfuzji innowacji, w tym cyfryzacji 2. Istnienie właściwych regionalnych/krajowych instytucji lub organu odpowiedzialnych za zarządzanie strategią inteligentnej specjalizacji 3. Narzędzia monitorowania i oceny w celu pomiaru skuteczności w osiąganiu celów strategii 4. Skuteczne funkcjonowanie procesu przedsiębiorczego odkrywania 5. Działania mające na celu poprawę krajowych i regionalnych systemów badań naukowych i innowacji 6. Działania na rzecz zarządzania transformacją przemysłową 7. Środki na rzecz współpracy międzynarodowej |
| 2. Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna Europa dzięki promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetyki, | EFRR i Fundusz Spójności: 2.1. Promowanie środków na rzecz efektywności energetycznej | Ramy strategiczne polityki na rzecz wsparcia renowacji budynków pod kątem efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i niemieszkalnych | 1. Przyjęta zostaje krajowa długoterminowa strategia renowacji na rzecz wspierania renowacji krajowych zasobów budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, zgodnie z wymogami dyrektywy 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, która: <ol style="list-style-type: none"> a. Obejmuje orientacyjne cele pośrednie na lata 2030, 2040 oraz cele końcowe na 2050 r. b. Przedstawia orientacyjny zarys środków budżetowych na wspieranie realizacji strategii c. Określa skuteczne mechanizmy wspierania inwestycji w renowację budynków |

| | | | |
|---|--|--|--|
| zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, przystosowania się do zmiany klimatu oraz zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem | | | 2. Środki na rzecz poprawy efektywności energetycznej w celu osiągnięcia wymaganych oszczędności energii |
| | EFRR i Fundusz Spójności: 2.1. Promowanie środków na rzecz efektywności energetycznej 2.2 Promowanie energii odnawialnej przez inwestycje w moce wytwórcze | Zarządzanie w sektorze energii | Krajowe plany w zakresie energii i klimatu są przyjęte i obejmują: 1. Wszystkie elementy wymagane na podstawie wzoru określonego w załączniku I do rozporządzenia w sprawie zarządzania unią energetyczną ¹ 2. Orientacyjny zarys planowanych środków i mechanizmów finansowania w odniesieniu do środków promujących energię niskoemisyjną |
| | EFRR i Fundusz Spójności: 2.2 Promowanie energii odnawialnej przez inwestycje w moce wytwórcze | Skuteczne propagowanie wykorzystania energii odnawialnej w poszczególnych sektorach i w całej UE | Gotowe są środki, które zapewniają: 1. Zgodność z wiążącymi krajowymi celami w zakresie odnawialnych źródeł energii na 2020 r. oraz z tym poziomem wyjściowym do 2030 r. zgodnie z wnioskiem przekształcającym dyrektywę 2009/28/WE ² 2. Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w sektorze ogrzewania i chłodzenia o 1 punkt procentowy rocznie do 2030 r. |
| | EFRR i Fundusz Spójności: 2.4 Wspieranie działań w zakresie dostosowania do zmiany klimatu, zapobiegania ryzyku | Skuteczne ramy zarządzania ryzykiem związanym z klęskami żywiołowymi. | Gotowy jest krajowy lub regionalny plan zarządzania ryzykiem związanym z klęskami żywiołowymi, zgodne z istniejącymi strategiami dostosowywania się do zmiany klimatu, i obejmuje on: 1. Opis głównych zagrożeń, ocenionych zgodnie z postanowieniami art. 6 lit. a) decyzji nr 1313/2013/UE, odzwierciedlający zagrożenia aktualne i długofalowe |

¹ Dz.U. [jeszcze nie przyjęte]

² Dz.U. [jeszcze nie przyjęte]

| | | | |
|--|---|---|--|
| | i odporności na klęski żywiolowe | | <p>(25–35 lat). Ocena opiera się – w przypadku ryzyka związanego z klimatem – na prognozach i scenariuszach w zakresie zmian klimatu</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Opis środków w zakresie zapobiegania klęskom żywiolowym, gotowości i reagowania na nie w celu rozwiązania głównych zidentyfikowanych zagrożeń. Priorytetowe traktowanie tych środków zależy od ryzyka z nimi związanego i ich wpływu na gospodarkę, braków w zdolnościach³, wydajności i skuteczności, przy uwzględnieniu ewentualnych rozwiązań alternatywnych 3. Informacje na temat zasobów i mechanizmów budżetowych i finansowania dostępnych na pokrycie kosztów operacyjnych i kosztów utrzymania związanych z zapobieganiem klęskom żywiolowym oraz gotowości i reagowania na nie |
| | EFRR i Fundusz Spójności: 2.5 Promowanie oszczędnego gospodarowania wodą | Aktualizowane planowanie koniecznych inwestycji w sektorze wodno-kanalizacyjnym | <p>Gotowy jest krajowy plan inwestycji, który obejmuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ocena obecnego stanu wdrożenia dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG) i dyrektywy w sprawie wody pitnej (98/83/WE) 2. Określenie i planowanie wszelkich inwestycji publicznych, w tym orientacyjne szacunki finansowe <ol style="list-style-type: none"> a. wymagane do zapewnienia zgodności z dyrektywą dotyczącą oczyszczania ścieków komunalnych, w tym do określenia priorytetów w odniesieniu do wielkości aglomeracji i wpływu na środowisko, z inwestycjami w zakresie ścieków w podziale na poszczególne aglomeracje b. wymagane do wdrożenia dyrektywy w sprawie wody pitnej 98/83/WE c. wymagane, aby zaspokoić potrzeby wynikające z proponowanego przekształcenia (COM(2017) 753 final), w szczególności w odniesieniu do zmienionych parametrów jakości opisanych w załączniku I 3. Oszacowanie inwestycji niezbędnych do odnowienia istniejącej infrastruktury oczyszczania ścieków i zaopatrzenia w wodę, w tym sieci, w zależności od ich wieku i planów amortyzacji |

³ Jak stwierdzono w ocenie zdolności zarządzania ryzykiem wymaganej na mocy art. 6 lit. c) decyzji nr 1313/2013

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | 4. Wskazanie potencjalnych źródeł finansowania ze środków publicznych, jeżeli są potrzebne w celu uzupełnienia opłat od użytkowników |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|---|
| | <p>EFRR i Fundusz Spójności: 2.6 Rozwój (przejście do) gospodarki o obiegu zamkniętym, poprzez inwestycje w sektorze gospodarki odpadami i efektywnego gospodarowania zasobami</p> | <p>Aktualizowane planowanie w zakresie gospodarowania odpadami</p> | <p>Gotowy jest plan (plany) gospodarki odpadami zgodnie z art. 28 dyrektywy 2008/98/WE zmienionej dyrektywą UE 2018/xxxx, obejmujący całe terytorium państwa członkowskiego, który obejmuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Analizę bieżącej sytuacji w zakresie gospodarki odpadami na danym obszarze geograficznym, w tym rodzaj, ilość i źródło odpadów powstających oraz ocenę ich przyszłego rozwoju, uwzględniającą spodziewane skutki środków określonych w programie (programach) zapobiegania powstawaniu odpadów opracowanym zgodnie z art. 29 dyrektywy 2008/98/WE zmienionej dyrektywą 2018/xx/EU 2. Ocena istniejących systemów zbierania odpadów, w tym materialnego i terytorialnego zakresu selektywnego zbierania oraz środków służących poprawie jego funkcjonowania oraz potrzeby stworzenia nowych systemów zbierania 3. Ocena luki inwestycyjnej uzasadniająca potrzebę wprowadzenia dodatkowej lub zmodernizowanej infrastruktury gospodarowania odpadami, z informacją o źródłach dochodów na pokrycie kosztów operacyjnych i kosztów utrzymania 4. Informacje dotyczące kryteriów lokalizacji do celów identyfikacji obiektów oraz wydolności przyszłych instalacji do unieszkodliwiania odpadów |
| | <p>EFRR i Fundusz Spójności: 2.6 Promowanie zielonej infrastruktury w środowisku miejskim oraz zmniejszanie zanieczyszczenia</p> | <p>Ramy priorytetowego traktowania w przypadku koniecznych środków ochrony obejmujących współfinansowanie unijne</p> | <p>Gotowe są ramy działania priorytetowego zgodnie z art. 8 dyrektywy 92/43/EWG, które obejmują:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wszystkie elementy wymagane we wzorze ram działania priorytetowego na lata 2021–2027 uzgodnione przez Komisję i państwa członkowskie 2. Określenie środków priorytetowych i oszacowanie potrzeb finansowych |

| | | | |
|--|---|---|--|
| <p>3. Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności i udoskonaleniu regionalnych połączeń teleinformatycznych</p> | <p>EFRR: 3.1 Udoskonalanie sieci połączeń cyfrowych</p> | <p>Krajowy lub regionalny plan sieci szerokopasmowych</p> | <p>Gotowy jest krajowy lub regionalny plan na rzecz sieci szerokopasmowych, który obejmuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ocena luki inwestycyjnej, którą należy usunąć, aby osiągnąć unijne cele w zakresie łączności gigabitowej⁴, na podstawie: <ul style="list-style-type: none"> ○ aktualnych map⁵ istniejącej prywatnej i publicznej infrastruktury oraz jakości usług, z wykorzystaniem standardowych wskaźników zasięgu sieci szerokopasmowych ○ konsultacji w sprawie planowanych inwestycji 2. Uzasadnienie planowanej interwencji publicznej w oparciu o modele zrównoważonych inwestycji, które: <ul style="list-style-type: none"> ○ poprawiają przystępność cenową i dostęp do otwartych i perspektywicznych usług i infrastruktury wysokiej jakości ○ pozwalają dostosować rodzaje pomocy finansowej do zidentyfikowanych niedoskonałości rynku ○ umożliwia uzupełnianie stosowanie różnych form finansowania ze źródeł unijnych, krajowych lub regionalnych 3. Działania stymulujące popyt i wykorzystanie sieci o bardzo wysokiej przepustowości, w tym działania mające na celu ułatwienie ich wprowadzania, w szczególności przez skuteczne wprowadzanie w życie unijnej dyrektywy w sprawie zmniejszenia kosztów sieci szerokopasmowych⁶ 4. Mechanizmy pomocy technicznej, w tym biur kompetencji w zakresie łączności szerokopasmowej, aby wzmocnić zdolności lokalnych zainteresowanych stron i udzielać doradztwa inwestycyjnego 5. Mechanizm monitorowania oparty na standardowych wskaźnikach zasięgu sieci szerokopasmowych |
|--|---|---|--|

⁴ Określonych w komunikacie Komisji Europejskiej: „w kierunku europejskiego społeczeństwa gigabitowego” – COM(2016) 587: <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/improving-connectivity-and-access>

⁵ Zgodnie z art. 22 [wniosku w sprawie] dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej Europejski kodeks łączności elektronicznej].

⁶ Dyrektywa 2014/61/UE

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>EFRR i Fundusz Spójności: 3.2. Rozwój zrównoważonej, inteligentnej, bezpiecznej i intermodalnej sieci TEN-T odpornej na zmiany klimatu</p> | <p>Kompleksowe planowanie transportu na odpowiednim poziomie</p> | <p>Gotowe jest multimodalne tworzenie map istniejącej i planowanej infrastruktury do 2030 r., które:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zawiera uzasadnienie ekonomiczne planowanych inwestycji, poparte solidną analizą zapotrzebowania i modeli przepływów transportowych, które powinny uwzględniać spodziewany wpływ liberalizacji kolei 2. Odzwierciedla plany ochrony powietrza, z uwzględnieniem w szczególności krajowych odchodzenia od paliw kopalnych 3. Obejmuje inwestycje w korytarze sieci bazowej TEN-T zgodnie z definicją w rozporządzeniu (UE) nr 1316/2013, zgodnie z odpowiednimi planami prac TEN-T 4. W przypadku inwestycji poza podstawową siecią TEN-T zapewnia komplementarność przez zapewnienie odpowiedniej łączności regionów i lokalnych społeczności w ramach sieci bazowej TEN-T i jej węzłów 5. Zapewnia interoperacyjność sieci kolejowej przez wdrożenie ERTMS spełniającego wymagania wzroca-3 obejmującego co najmniej europejski plan wdrożenia 6. Promuje multimodalność, określając potrzeby w zakresie transportu multimodalnego lub przeładunkowego oraz terminali pasażerskich i aktywnych sposobów przemieszczania się 7. Obejmuje środki mające na celu promowanie paliw alternatywnych zgodnie z odpowiednimi krajowymi ramami polityki 8. Obejmuje ocenę zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu drogowego zgodnie z istniejącymi krajowymi strategiami bezpieczeństwa drogowego, wraz z zaznaczeniem dotkniętych dróg i odcinków oraz zapewnieniem kolejności odnośnych inwestycji 9. Dostarcza informacji na temat środków budżetowych i finansowych odpowiadających planowanym inwestycjom, koniecznych do pokrycia kosztów eksploatacji i konserwacji istniejącej i planowanej infrastruktury |
| | <p>3.3 Zrównoważona, inteligentna i intermodalna mobilność odporna na zmiany klimatu na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, obejmująca lepszy dostęp do sieci TEN-T i mobilności transgranicznej</p> | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| <p>4. Europa o silniejszym wymiarze społecznym wdrażanie Europejskiego filaru socjalnych przez prawa</p> | <p>EFRR: 4.1 Poprawa skuteczności rynków pracy oraz dostępu do wysokiej jakości zatrudnienia dzięki rozwijaniu infrastruktury</p> <p>EFS: 4.1.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia dla wszystkich osób poszukujących pracy, w tym osób młodych i osób nieaktywnych zawodowo oraz promowanie samozatrudnienia i gospodarki społecznej; 4.1.2 Modernizacja instytucji i służb rynku pracy w celu zapewnienia szybkiego i zindywidualizowanego wsparcia w celu dostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy,</p> | <p>Ramy strategiczne polityki na rzecz aktywnej polityki rynku pracy</p> | <p>Gotowe są ramy strategiczne polityki na rzecz aktywnej polityki rynku pracy w świetle wytycznych dotyczących zatrudnienia i obejmują one:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rozwiązania w zakresie sporządzania profili osób poszukujących pracy i oceny ich potrzeb, w tym w odniesieniu do ścieżek przedsiębiorczości 2. Informacje o wolnych miejscach pracy i możliwościach zatrudnienia z uwzględnieniem potrzeb na rynku pracy 3. Ustalenia dotyczące zapewnienia, aby ich kształt, wdrożenie, monitorowanie i przegląd były prowadzone w ścisłej współpracy z odpowiednimi zainteresowanymi stronami 4. Ustalenia dotyczące monitorowania, oceny i przeglądu aktywnych polityk rynku pracy 5. W odniesieniu do interwencji na rzecz zatrudnienia ludzi młodych – sprawdzone empirycznie, ukierunkowane ścieżki skierowane do ludzi młodych niepracujących, niekształcących się ani nieszkolących się, w tym w działania informacyjne i oparte na wymogach jakościowych uwzględniających kryteria wysokiej jakości praktyk zawodowych i staży, w tym w kontekście realizacji programów gwarancji dla młodzieży |
|---|--|--|--|

| | | | |
|---|--|--|--|
| przekwalifikowania i mobilności; | | | |
| <p>EFRR: 4.1 Poprawa skuteczności rynków pracy oraz dostępu do wysokiej jakości zatrudnienia dzięki rozwijaniu infrastruktury</p> <p>EFS: 4.1.3 Promowanie lepszej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, w tym dostępu do opieki nad dziećmi, zdrowego i dobrze dostosowanego środowiska pracy przeciwdziałającego zagrożeniom dla zdrowia, dostosowanie pracowników do zmian oraz zdrowe i aktywne starzenia się;</p> | Krajowe ramy strategiczne na rzecz równości płci | | <p>Gotowe są krajowe ramy strategiczne polityki w zakresie równouprawnienia płci, które obejmują:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identyfikacja sprawdzonych empirycznie wyzwań związanych z równością płci 2. Środki na rzecz rozwiązania problemu zróżnicowania sytuacji kobiet i mężczyzn w zakresie zatrudnienia, płac i emerytur oraz wspierania równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, w tym przez poprawę dostępu do wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem, wraz z celami końcowymi 3. Ustalenia dotyczące monitorowania, oceny i przeglądu ram strategicznych polityki i metod gromadzenia danych 4. Ustalenia dotyczące zapewnienia, aby ich kształt, wdrożenie, monitorowanie i przegląd były prowadzone w ścisłej współpracy z organami ds. równości, partnerami społecznymi i odpowiednimi organizacjami społeczeństwa obywatelskiego |
| EFRR: 4.2 Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług | Ramy strategiczne polityki na rzecz systemu | | Gotowe są krajowe lub regionalne ramy strategiczne polityki w zakresie systemu kształcenia i szkolenia i obejmują one: |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | <p>sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury</p> <p>EFS:</p> <p>4.2.1 Poprawa jakości, efektywności i dopasowywania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy;</p> <p>4.2.2 Promowanie elastycznych możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji dla wszystkich, w tym przez ułatwianie zmiany kariery i promowanie mobilności zawodowej</p> <p>4.2.3 Promowanie równego dostępu, w szczególności w przypadku grup w niekorzystnej sytuacji, do wysokiej jakości kształcenia i szkolenia, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem</p> | <p>kształcenia i szkolenia na wszystkich szczeblach.</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sprawdzone empirycznie systemy przewidywania i prognozowania umiejętności, jak również mechanizmy i służby monitorowania losów absolwentów do celów wysokiej jakości i skutecznych wytycznych dla osób uczących się w każdym wieku 2. Środki na rzecz zapewnienia równego dostępu do wysokiej jakości odpowiedniego kształcenia i szkolenia sprzyjającego włączeniu społecznemu i nabywaniu kluczowych kompetencji na wszystkich poziomach, w tym na poziomie szkolnictwa wyższego, uczestnictwo w takim kształceniu i szkoleniu i ukończenie go 3. Mechanizm koordynacji na wszystkich poziomach kształcenia i szkolenia, w tym szkolnictwa wyższego, oraz jasny podział obowiązków między właściwymi organami krajowymi lub regionalnymi 4. Ustalenia dotyczące monitorowania, oceny i przeglądu ram strategicznych polityki 5. Środki skierowane do osób dorosłych o niskich umiejętnościach i niskich kwalifikacjach i osób znajdującym się w trudniejszej sytuacji społeczno-ekonomicznej oraz ścieżki poprawy umiejętności 6. Środki na rzecz wspierania nauczycieli, osób prowadzących szkolenia i kadry akademickiej w odniesieniu do odpowiednich metod nauczania, oceny i walidacji kompetencji kluczowych 7. Środki na rzecz wspierania mobilności osób uczących się i kadry i międzynarodowej współpracy osób świadczących usługi w zakresie kształcenia i szkolenia, w tym przez uznawanie efektów uczenia się i kwalifikacji |
|--|--|--|---|

| | | | |
|--|---|--|--|
| | poprzez kształcenie ogólne i zawodowe aż po szkolnictwo wyższe; | | |
| | <p>EFRR: 4.3 Zwiększenie integracji społeczno-ekonomicznej marginalizowanych społeczności, migrantów i grup w niekorzystnej sytuacji poprzez zintegrowane działania obejmujące mieszkalnictwo i usługi społeczne</p> <p>EFS: 4.3.1 Wspieranie aktywnego włączenia społecznego, w tym w celu promowania równości szans i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie;</p> | Krajowe ramy strategiczne polityki na rzecz włączenia społecznego i walki z ubóstwem | <p>Gotowe są krajowe ramy strategiczne polityki na rzecz włączenia społecznego i walki z ubóstwem, które obejmują:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sprawdzona empirycznie diagnoza ubóstwa i wykluczenia społecznego, w tym ubóstwa dzieci, bezdomności, segregacji przestrzennej i edukacyjnej, ograniczonego dostępu do podstawowych usług i infrastruktury oraz szczególnych potrzeby osób znajdujących się w trudnej sytuacji 2. Środki na rzecz zapobiegania i zwalczania segregacji we wszystkich dziedzinach, w tym przez zapewnianie odpowiedniego wsparcia dochodu, rynki pracy sprzyjające włączeniu społecznemu i dostęp do wysokiej jakości usług dla osób w trudnej sytuacji, w tym migrantów 3. Środki przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki środowiskowej 4. Ustalenia dotyczące zapewnienia, aby ich kształt, wdrożenie, monitorowanie i przegląd były prowadzone w ścisłej współpracy z partnerami społecznymi i odpowiednimi organizacjami społeczeństwa obywatelskiego |
| | EFS: 4.3.2 Wspieranie integracji społeczno-gospodarczej | Krajowa strategia integracji Romów | <p>Gotowa jest krajowa strategia integracji Romów, która obejmuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. środki na rzecz przyspieszenia integracji Romów, zapobiegania i eliminowania segregacji, uwzględniające aspekt płci oraz sytuację młodych Romów, oraz określające podstawowe, wymierne cele pośrednie i cele końcowe |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | społeczności marginalizowanych, takich jak Romowie; | | <ol style="list-style-type: none"> 2. ustalenia dotyczące monitorowania, oceny i przeglądu środków na rzecz integracji Romów 3. ustalenia dotyczące uwzględniania problematyki włączenia Romów na poziomie regionalnym i lokalnym 4. ustalenia dotyczące zapewnienia, aby jej projekt, wdrożenie, monitorowanie i przegląd prowadzono w ścisłej współpracy z romskim społeczeństwem obywatelskim i wszystkimi innymi odpowiednimi zainteresowanymi stronami, w tym na szczeblu regionalnym i lokalnym |
| | <p>EFRR: 4.4 Zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej poprzez rozwój infrastruktury, w tym podstawowej opieki zdrowotnej;</p> <p>EFS: 4.3.4 Poprawa równego i szybkiego dostępu do stabilnych i przystępnych cenowo usług wysokiej jakości; poprawa dostępności, skuteczności i odporności systemów opieki zdrowotnej;</p> | Ramy strategiczne polityki na rzecz opieki zdrowotnej. | <p>Gotowe są krajowe lub regionalne ramy strategiczne polityki zdrowotnej, które obejmują:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tworzenie map potrzeb w zakresie opieki zdrowotnej i opieki długoterminowej, w tym pod względem personelu medycznego, w celu zapewnienia zrównoważonych i skoordynowanych środków 2. Środków na rzecz zapewnienia skuteczności, zrównoważenia, dostępności i przystępności cenowej usług opieki zdrowotnej i opieki długoterminowej, w tym ze szczególnym uwzględnieniem osób wykluczonych z systemów opieki zdrowotnej i opieki długoterminowej 3. Środki na rzecz wspierania usług na poziomie społeczności lokalnych, w tym profilaktyki i podstawowej opieki zdrowotnej, opieki w domu i usług środowiskowych |

ZAŁĄCZNIK V

Wzór programów wspieranych z EFRR (cel „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu”), EFS+, Fundusz Spójności i EFMR – art. 16 ust. 3

| | |
|---|--|
| CCI | |
| Tytuł w języku angielskim | [255 znaków ¹] |
| Tytuł w języku (językach) narodowym (narodowych) | [255] |
| Wersja | |
| Pierwszy rok | [4] |
| Ostatni rok | [4] |
| Kwalifikowalny od | |
| Kwalifikowalny do | |
| Nr decyzji Komisji | |
| Data decyzji Komisji | |
| Nr decyzji zmieniającej w sprawie państwa członkowskiego | |
| Data wejścia w życie decyzji zmieniającej w sprawie państwa członkowskiego | |
| Przesunięcie inne niż istotne (art. 19.5) | Tak/ Nie |
| Regiony NUTS objęte programem (nie dotyczy EFMR) | |
| Dany fundusz | <input type="checkbox"/> EFRR |
| | <input type="checkbox"/> Fundusz Spójności |
| | <input type="checkbox"/> EFS+ |
| | <input type="checkbox"/> EFMR |

1. Strategia programu: główne wyzwania w zakresie rozwoju i odnośne rozwiązania polityczne

Podstawa prawna: art. 17 ust. 3 lit. a) ppkt (i)–(vii) i art. 17 ust. 3 lit. b)

Pole tekstowe [30 000]

¹ Numery w nawiasach kwadratowych odnoszą się do liczby znaków.

W odniesieniu do celu „Zatrudnienie i wzrost”:

| Tabela 1 | | |
|--------------|--|--|
| Cel polityki | Cel szczegółowy lub odrębny priorytet* | Uzasadnienie (streszczenie) |
| | | [2 000 na każdy cel szczegółowy lub odrębny priorytet] |

*Odrębne priorytety zgodnie z rozporządzeniem w sprawie EFS+

W odniesieniu do EFMR

| Tabela 1A | | | |
|--------------|-----------|---|-----------------------------|
| Cel polityki | Priorytet | Analiza SWOT (dla każdego priorytetu) | Uzasadnienie (streszczenie) |
| | | Mocne strony [10 000 na priorytet] | [20 000 na priorytet] |
| | | Uchybienia [10 000 na priorytet] | |
| | | Możliwości [10 000 na priorytet] | |
| | | Zagrożenia [10 000 na priorytet] | |
| | | Identyfikacja potrzeb na podstawie analizy SWOT oraz z uwzględnieniem elementów określonych w art. 6 ust. 6 rozporządzenia w sprawie EFMR. [10 000 na priorytet] | |

2. Priorytety inne niż pomoc techniczna

Podstawa prawna: art. 17 ust. 2 i art. 17 ust. 3 lit. c)

Tabela 1 T: Struktura programu*

| Nr identyfikacyjny | Tytuł [300] | POMOC TECHNICZNA | Podstawa obliczania | Fundusz | Kategoria wspieranego regionu | Wybrany cel szczegółowy (CS) |
|--------------------|-------------|------------------|---------------------|---------|-------------------------------|------------------------------|
| 1 | Priorytet 1 | Nie | | EFRR | Więcej | CS 1 |
| | | | | | W okresie przejściowym | |

| | | | | | | |
|----|---|-----|--|-------------------|---|-------------|
| | | | | | Słabiej rozwinięte | CS 2 |
| | | | | | Najbardziej oddalone i słabo zaludnione | |
| | | | | | Więcej | CS 3 |
| 2 | Priorytet 2 | Nie | | EFS+ | Więcej | CS 4 |
| | | | | | W okresie przejściowym | |
| | | | | | Słabiej rozwinięte | CS 5 |
| | | | | | Najbardziej oddalone | |
| 3 | Priorytet 3 | Nie | | Fundusz Spójności | nie dotyczy | |
| 3 | Priorytetowa pomoc techniczna | Tak | | | | nie dotyczy |
| .. | Odrębny priorytet (Zatrudnienie ludzi młodych) | Nie | | EFS+ | | |
| .. | Odrębny priorytet (Zalecenia dla poszczególnych krajów) | Nie | | EFS+ | | |
| .. | Odrębny priorytet (Działania innowacyjne) | Nie | | EFS+ | | CS 8 |
| | Odrębny priorytet (Deprywacja materialna) | Nie | | EFS+ | | CS 9 |

* Informacje dotyczące tej tabeli będą służyć jako wkład techniczny przy wypełnianiu innych pól i tabeli we wzorze w formacie elektronicznym. Not dotyczy EFMR.

2.1 Tytuł osi priorytetowej [300] (należy powtórzyć dla każdego priorytetu)

| | |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Priorytet ten jest związany z odpowiednim zaleceniem dla poszczególnych krajów |
| <input type="checkbox"/> | Priorytet ten jest związany z zatrudnieniem ludzi młodych |
| <input type="checkbox"/> | Priorytet ten jest związany z działaniami innowacyjnymi |
| <input type="checkbox"/> | Priorytet ten jest związany z rozwiązaniem problemu deprywacji materialnej** |

* Tabela mająca zastosowanie do priorytetów EFS+.

** Jeżeli zaznaczone przejść do sekcji 2.1.2

2.1.1. Cel szczegółowy² (cel „Zatrudnienie i wzrost”) lub Obszar wsparcia (EFMR) – powtarzać w odniesieniu do każdego wybranego celu szczegółowego lub obszaru wsparcia, do priorytetów innych niż pomoc techniczna

2.1.1.1 Interwencje w ramach funduszy

Podstawa prawna: art. 17 ust. 3 lit. d) ppkt (i), (iii), (iv), (v), (vi);

Powiązane rodzaje działań – art. 17 ust. 3 lit. d) ppkt (i):

Pole tekstowe [8 000]

Wykaz planowanych operacji o znaczeniu strategicznym – art. 17 ust. 3 lit. d) ppkt (i):

Pole tekstowe [2 000]

Główne grupy docelowe – art. 17 ust. 3 lit. d) ppkt (iii):

Pole tekstowe [1 000]

Szczególne terytoria docelowe, z uwzględnieniem planowanego wykorzystania narzędzi terytorialnych – art. 17 ust. 3 lit. d) ppkt (iv)

Pole tekstowe [2 000]

Przedsięwzięcia międzyregionalne i transnarodowe – art. 17 ust. 3 lit. d) ppkt (v)

Pole tekstowe [2 000]

Planowane wykorzystanie instrumentów finansowych – art. 17 ust. 3 lit. d) ppkt (vi)

Pole tekstowe [1 000]

2.1.1.2 Wskaźniki³

Podstawa prawna: art. 17 ust. 3 lit. d) ppkt (ii)

| Tabela 2: Wskaźniki produktu | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|---------|-------------------|------------------------|----------------|-----------------|---------------------|------------|
| Priorytet | Cel szczegółowy (cel „Zatrudnienie i wzrost”) lub obszar wsparcia (EFMR) | Fundusz | Kategoria regionu | Nr identyfikacyjny [5] | Wskaźnik [255] | Jednostka miary | Cel pośredni (2024) | Cel (2029) |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

² Z wyjątkiem celu szczegółowego określonego w art. 4 ust. 1 lit. c) ppkt (vii) rozporządzenia EFS+.

³ Przed przeglądem śródkresowym w 2025 r. w przypadku EFRR, EFS + oraz Funduszu Spójności, podział na lata tylko w przedziale 2021–2025.

| Tabela 3: Wskaźniki rezultatów | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|---------|-------------------|------------------------|----------------|-----------------|--|------------------|------------|---------------------|-------------|
| Priorytet | Cel szczegółowy (cel „Zatrudnienie i wzrost”) lub obszar wsparcia (EFMR) | Fundusz | Kategoria regionu | Nr identyfikacyjny [5] | Wskaźnik [255] | Jednostka miary | Wartość bazowa lub wartość odniesienia | Rok referencyjny | Cel (2029) | Źródła danych [200] | Uwagi [200] |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

2.1.1.3 Orientacyjny podział zasobów programu (UE) według rodzaju interwencji⁴ (nie dotyczy EFMR)

Podstawa prawna: art. 17 ust. 3 lit. d) ppkt (vii)

| Tabela 4: Wymiar 1 – zakres interwencji | | | | | |
|---|---------|-------------------|-----------------|-----|---------------|
| Nr priorytetu | Fundusz | Kategoria regionu | Cel szczegółowy | Kod | Kwota (w EUR) |
| | | | | | |

| Tabela 5: Wymiar 2 – forma finansowania | | | | | |
|---|---------|-------------------|-----------------|-----|---------------|
| Nr priorytetu | Fundusz | Kategoria regionu | Cel szczegółowy | Kod | Kwota (w EUR) |
| | | | | | |

| Tabela 6: Wymiar 3 – terytorialny mechanizm realizacji i ukierunkowanie terytorialne | | | | | |
|--|---------|-------------------|-----------------|-----|---------------|
| Nr priorytetu | Fundusz | Kategoria regionu | Cel szczegółowy | Kod | Kwota (w EUR) |
| | | | | | |

| Tabela 7: Wymiar 6 – dodatkowe tematy EFS+ | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |

⁴ Przed przeglądem śródkresowym w 2025 r. w przypadku EFRR, EFS + oraz Funduszu Spójności, podział na lata tylko w przedziale 2021–2025.

| Nr priorytetu | Fundusz | Kategoria regionu | Cel szczegółowy | Kod | Kwota (w EUR) |
|---------------|---------|-------------------|-----------------|-----|---------------|
| | | | | | |

2.1.2 Cel szczegółowy dotyczący przeciwdziałania deprivacji materialnej

Podstawa prawna: art. 17 ust. 3; RWP

Rodzaje wsparcia

Pole tekstowe [2 000 znaków]

Główne grupy docelowe

Pole tekstowe [2 000 znaków]

Opis krajowych lub regionalnych programów wsparcia

Pole tekstowe [2 000 znaków]

Kryteria wyboru operacji⁵

Pole tekstowe [4 000 znaków]

2.T. Priorytet pomocy technicznej

Podstawa prawna: art. 17 ust. 3 lit. e); art. 29, 30, 31, 89 RWP;

Opis pomocy technicznej w ramach płatności ryczałtowych — art. 30

Pole tekstowe [5 000]

Opis pomocy technicznej w ramach płatności niezwiązanych z kosztami — art. 31

Pole tekstowe [3 000]

Tabela 8: Wymiar 1 – zakres interwencji

| Nr priorytetu | Fundusz | Kategoria regionu | Kod | Kwota (w EUR) |
|---------------|---------|-------------------|-----|---------------|
| | | | | |

Tabela 9: Wymiar 5 – dodatkowe tematy EFS+

| Nr priorytetu | Fundusz | Kategoria regionu | Kod | Kwota (w EUR) |
|---------------|---------|-------------------|-----|---------------|
| | | | | |

⁵ Tylko dla programów ograniczających się do celu szczegółowego określonego w art. 4 ust. 1 lit. c) ppkt (vii) rozporządzenia EFS+.

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

3. Plan finansowy

Podstawa prawna: art. 17 ust. 3 lit. f) ppkt (i)–(iii); art. 106 ust. 1–3, art. 10; art. 21; RWP,

3.A Przesunięcia i wkłady⁶

Podstawa prawna: art. 10; art. 21; RWP

| |
|--|
| <input type="checkbox"/> Zmiana programu związana z art. 10 RWP (wkład do InvestEU) |
| <input type="checkbox"/> Zmiana programu związana z art. 21 RWP (przesunięcia do instrumentów w ramach zarządzania bezpośredniego lub pośredniego między funduszami objętymi zarządzaniem dzielonym) |

Tabela 15: Wkład na rzecz InvestEU*

| | Kategoria regionów | Obszar 1 (a) | Obszar 2 (b) | Obszar 3 (c) | Obszar 4 (d) | Obszar 5 (e) | kwota (f)=(a)+(b)+(c)+(d)+(e) |
|-------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|
| EFRR | Lepiej rozwinięte | | | | | | |
| | Słabiej rozwinięte | | | | | | |
| | W okresie przejściowym | | | | | | |
| | Najbardziej oddalone lub północne słabo zaludnione | | | | | | |
| EFS+ | Lepiej rozwinięte | | | | | | |
| | Słabiej rozwinięte | | | | | | |
| | W okresie przejściowym | | | | | | |
| | Najbardziej oddalone | | | | | | |
| Fundusz Spójności | | | | | | | |
| EFMR | | | | | | | |
| Ogółem | | | | | | | |

*Skumulowane kwoty wszystkich wkładów podczas okresu programowania.

Tabela 16: Przesunięcia do instrumentów w ramach zarządzania bezpośredniego lub pośredniego*

| Fundus z | Kategori a regionów | Instrument 1 (a) | Instrument 2 (b) | Instrument 3 (c) | Instrument 4 (d) | Instrument 5 (e) | Kwota przesunięcia (f)=(a)+(b)+(c)+(d)+(e) |
|----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | | | | | | |

⁶ Ma zastosowanie jedynie do zmian programu zgodnie z art. 10 i 21 RWP.

| | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| EFRR | Lepiej rozwinięte | | | | | | |
| | W okresie przejściowym | | | | | | |
| | Słabiej rozwinięte | | | | | | |
| | Najbardziej oddalone lub północne słabo zaludnione | | | | | | |
| EFS+ | Lepiej rozwinięte | | | | | | |
| | W okresie przejściowym | | | | | | |
| | Słabiej rozwinięte | | | | | | |
| | Najbardziej oddalone | | | | | | |
| Fundus z Spójności | | | | | | | |
| EFMR | | | | | | | |
| Ogółem | | | | | | | |

*Skumulowane kwoty wszystkich przesunięć podczas okresu programowania.

Tabela 17: Przesunięcia środków między funduszami objętymi zarządzaniem dzielonym*

| | | EFRR | | | | EFS+ | | | | Fundusz Spójności | EFMR | FAM | FBW | IZGW | Ogółem |
|--------------------------|--|-------------------|------------------------|--------------------|--|-------------------|------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|------|-----|-----|------|--------|
| | | Lepiej rozwinięte | W okresie przejściowym | Słabiej rozwinięte | Najbardziej oddalone lub północne słabo zaludnione | Lepiej rozwinięte | W okresie przejściowym | Słabiej rozwinięte | Najbardziej oddalone | | | | | | |
| EFRR | Lepiej rozwinięte | | | | | | | | | | | | | | |
| | W okresie przejściowym | | | | | | | | | | | | | | |
| | Słabiej rozwinięte | | | | | | | | | | | | | | |
| | Najbardziej oddalone lub północne słabo zaludnione | | | | | | | | | | | | | | |
| EFS+ | Lepiej rozwinięte | | | | | | | | | | | | | | |
| | W okresie przejściowym | | | | | | | | | | | | | | |
| | Słabiej rozwinięte | | | | | | | | | | | | | | |
| | Najbardziej oddalone | | | | | | | | | | | | | | |
| Fundusz Spójności | | | | | | | | | | | | | | | |
| EFMR | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ogółem | | | | | | | | | | | | | | | |

*Skumulowane kwoty wszystkich przesunięć podczas okresu programowania.

3.1 Środki finansowe w rozbiciu na poszczególne lata

Podstawa prawna: art. 17 ust. 3 lit. f) ppkt (i)

| Tabela 10: Środki finansowe w rozbiciu na poszczególne lata | | | | | | | | | |
|---|--|------|------|------|------|------|------|------|--------|
| Fundusz | Kategoria regionu | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Ogółem |
| EFRR | Słabiej rozwinięte | | | | | | | | |
| | Lepiej rozwinięte | | | | | | | | |
| | W okresie przejściowym | | | | | | | | |
| | Najbardziej oddalone lub północne słabo zaludnione | | | | | | | | |
| Ogółem | | | | | | | | | |
| EFS+ | Słabiej rozwinięte | | | | | | | | |
| | Lepiej rozwinięte | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | W okresie przejściowym | | | | | | | | |
| | Najbardziej oddalone | | | | | | | | |
| Ogółem | | | | | | | | | |
| Fundusz Spójności | nie dotyczy | | | | | | | | |
| EFMR | nie dotyczy | | | | | | | | |
| Ogółem | | | | | | | | | |

3.2 Łączne środki finansowe w podziale na poszczególne fundusze oraz współfinansowanie krajowe¹

Podstawa prawna: art. 17 ust. 3 lit. f) ppkt (ii), art. 17 ust. 6

W odniesieniu do celu „Zatrudnienie i wzrost”:

| Tabela 11: Łączne środki finansowe w podziale na poszczególne fundusze oraz współfinansowanie krajowe | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--|---------|--|-----------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------|--|
| Nr celu polityki lub pomoc techniczna (PT) | Priorytet | Podstawa obliczenia wsparcia UE (ogółem lub publicznego) | Fundusz | Kategoria regionu* | Wkład UE (a) | Wkład krajowy (b)=(c)+(d) | Szacunkowy podział wkładu krajowego | | Ogółem (e)=(a)+(b)** | Stopa współfinansowania (f)=(a)/(e)** |
| | | | | | | | publiczny (c) | prywatny (d) | | |
| | Priorytet 1 | P/O | EFRR | Słabiej rozwinięte | | | | | | |
| | | | | Lepiej rozwinięte | | | | | | |
| | | | | W okresie przejściowym | | | | | | |
| | | | | Szczególna alokacja dla regionów najbardziej oddalonych i północnych regionów słabo zaludnionych | | | | | | |
| | Priorytet 2 | | EFS+ | Słabiej rozwinięte | | | | | | |
| | | | | Lepiej rozwinięte | | | | | | |
| | | | | W okresie przejściowym | | | | | | |
| | | | | Najbardziej oddalone | | | | | | |

¹ Przed przeglądem śródkresowym w 2025 r. w przypadku EFRR, EFS + oraz Funduszu Spójności, środki finansowe na lata tylko w przedziale 2021–2025.

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------|--|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | Priorytet 3 | | Fundusz Spójności | | | | | | | | |
| PT | PT art. 29 RWP | | EFRR lub EFS+ lub Fundusz Spójności | | | | | | | | |
| | PT art. 30 RWP | | EFRR lub EFS+ lub Fundusz Spójności | | | | | | | | |
| EFRR ogółem | | | | Lepiej rozwinięte | | | | | | | |
| | | | | W okresie przejściowym | | | | | | | |
| | | | | Słabiej rozwinięte | | | | | | | |
| | | | | Szczególna alokacja dla regionów najbardziej oddalonych i północnych regionów słabo zaludnionych | | | | | | | |
| EFS+ ogółem | | | | Lepiej rozwinięte | | | | | | | |
| | | | | W okresie przejściowym | | | | | | | |
| | | | | Słabiej rozwinięte | | | | | | | |
| | | | | Najbardziej oddalone | | | | | | | |
| Fundusz Spójności Ogółem | | | nie dotyczy | | | | | | | | |
| Suma całkowita | | | | | | | | | | | |

* W odniesieniu do EFRR: regiony słabiej rozwinięte, w okresie przejściowym, lepiej rozwinięte i, w stosownych przypadkach, szczególna alokacja dla najbardziej oddalonych i słabo zaludnionych regionów północnych. W odniesieniu do EFS+: regiony słabiej rozwinięte, w okresie przejściowym, lepiej rozwinięte i, w stosownych przypadkach, dodatkowa alokacja dla regionów najbardziej oddalonych. W odniesieniu do Funduszu Spójności: nie dotyczy. W przypadku pomocy technicznej zastosowanie kategorii regionu zależy od wyboru funduszu.

** W stosownych przypadkach w odniesieniu do wszystkich kategorii regionu.

W odniesieniu do EFMR

Podstawa prawna: art. 17 ust. 3 lit. f) ppkt (iii)

| Tabela 11 A | | | | | | |
|------------------|---|---------------------------------|----------|-------------------------|--------|-------------------------|
| Priorytet | Rodzaj obszaru wsparcia (nomenklatura określona w rozporządzeniu w sprawie EFMR) | Podstawa obliczania wsparcia UE | Wkład UE | Krajowy wkład publiczny | Ogółem | Stopa współfinansowania |
| Priorytet 1 | 1,1 | publiczny | | | | |
| | 1,2 | publiczny | | | | |
| | 1,3 | publiczny | | | | |
| | 1,4 | publiczny | | | | |
| | 1,5 | publiczny | | | | |
| Priorytet 2 | 2,1 | publiczny | | | | |
| Priorytet 3 | 3,1 | publiczny | | | | |
| Priorytet 4 | 4,1 | publiczny | | | | |
| Pomoc techniczna | 5,1 | publiczny | | | | |

4. Warunki podstawowe

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 lit. h)

| Tabela 12: Warunki podstawowe | | | | | | | |
|-------------------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|----------------------|--|--------------|
| Warunki podstawowe | Fundusze | Cel szczegółowy (nie dotyczy EFMR) | Spełnienie warunku podstawowego | Kryteria | Spełnienie kryteriów | Odniesienie do odpowiednich dokumentów | Uzasadnienie |
| | | | Tak/ Nie | Kryterium 1 | T/N | [500] | [1 000] |
| | | | | Kryterium 2 | T/N | | |

5. Instytucje programu

Podstawa prawna: art. 17 ust. 3 lit. j); art. 65 i 78 RWP

| Tabela 13: Instytucje programu |
|--------------------------------|
|--------------------------------|

| Instytucje programu | Nazwa instytucji [500] | Imię i nazwisko osoby do kontaktów [200] | E-mail [200] |
|--|-------------------------------|---|---------------------|
| Instytucja zarządzająca | | | |
| Instytucja audytowa | | | |
| Organ otrzymujący płatności od Komisji | | | |

6. Partnerstwo

Podstawa prawna: art. 17 ust. 3 lit. g)

| |
|------------------------|
| Pole tekstowe [10 000] |
|------------------------|

7. Komunikacja i widoczność

Podstawa prawna: art. 17 ust. 3 lit. i) RWP, art. 42 ust. 2 RWP

| |
|-----------------------|
| Pole tekstowe [4 500] |
|-----------------------|

8. Stosowanie kosztów jednostkowych, płatności ryczałtowych, stawek ryczałtowych i finansowania niepowiązanego z kosztami

Podstawa prawna: art. 88 i 89 RWP

Tabela 14: Stosowanie kosztów jednostkowych, płatności ryczałtowych, stawek ryczałtowych i finansowania niepowiązanego z kosztami

| Wskazanie dotyczące stosowania art. 88 i 89:* | Nr priorytetu | Fundusz | Cel szczegółowy (cel „Zatrudnienie i wzrost”) lub obszar wsparcia (EFMR) |
|--|----------------------|----------------|---|
| Stosowanie zwrotu wydatków kwalifikowalnych na podstawie kosztów jednostkowych, płatności ryczałtowych i stawek ryczałtowych w ramach priorytetu zgodnie z art. 88 RWP | Priorytet 1 | EFRR | CS 1 |
| | | | CS 2 |
| | Priorytet 2 | EFS+ | CS 3 |
| | | | CS 4 |
| | Priorytet 3 | | CS 5 |

| | | | |
|--|-------------|-------------------|-------|
| | | Fundusz Spójności | CS 6 |
| Wykorzystanie finansowania niepowiązanego z kosztami zgodnie z art. 89 RWP | Priorytet 1 | EFRR | CS 7 |
| | | | CS 8 |
| | Priorytet 2 | EFS+ | CS 9 |
| | | | CS 10 |
| | Priorytet 3 | Fundusz Spójności | CS 11 |
| | | | CS 12 |

* Pełne informacje będą podawane zgodnie ze wzorami załączonymi do RWP.

DODATKI

- Zwrot wydatków kwalifikowalnych w oparciu o koszty jednostkowe, płatności ryczałtowe i stawki ryczałtowe (art. 88 RWP)
- Finansowanie niepowiązanego z kosztami (art. 89 RWP)
- Plan działania w ramach EFMR na rzecz łódzkiego rybołówstwa przybrzeżnego
- Plan działania w ramach EFMR na rzecz poszczególnych regionów najbardziej oddalonych

Dodatek 1: Zwrot wydatków kwalifikowalnych przez Komisję na rzecz państwa członkowskiego w oparciu o koszty jednostkowe, płatności ryczałtowe i stawki ryczałtowe

Wzór formularza na potrzeby przekazywania danych do rozważenia przez Komisję

(art. 88)

| | |
|-----------------------|--|
| Data złożenia wniosku | |
| Aktualna wersja | |

A. Podsumowanie głównych elementów

| Priorytet | Fundusz | Cel szczegółowy (cel „Zatrudnienie i wzrost”) lub obszar wsparcia (EFMR) | Kategoria regionu | Szacunkowy udział całkowitej alokacji finansowej w ramach priorytetu, do którego stosowane będą uproszczone formy kosztów, w % (wartość szacunkowa) | Rodzaj(-e) operacji | | Nazwa odnośnego wskaźnika (nazwy odnośnych wskaźników) | | Jednostka pomiaru wskaźnika | Rodzaj uproszczonej formy kosztów (standardowa skala kosztów jednostkowych, płatności ryczałtowe lub stawki ryczałtowe) | Odpowiadające standardowe skale kosztów jednostkowych, płatności ryczałtowe lub stawki ryczałtowe (w walucie krajowej) |
|-----------|---------|--|-------------------|---|---------------------|------|--|------|-----------------------------|---|--|
| | | | | | Kod | Opis | Kod | Opis | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

B. Szczegółowe informacje o danym rodzaju operacji (należy wypełnić dla każdego rodzaju operacji)

Czy instytucja zarządzająca otrzymała wsparcie od firmy zewnętrznej w celu określenia poniższych kosztów uproszczonych?

Jeśli tak, proszę podać nazwę firmy zewnętrznej:

| | | | |
|---------|---|-------|-------|
| Tak/Nie | – | nazwa | firmy |
|---------|---|-------|-------|

zewnętrznej

Rodzaje operacji:

| | |
|--|--|
| 1.1. Opis rodzaju operacji | |
| 1.2 Dany priorytet / cel szczegółowy (cele szczegółowe) (cel „Zatrudnienie i wzrost”) lub obszar wsparcia (EFMR) | |
| 1.3 Nazwa wskaźnika ¹ | |
| 1.4 Jednostka pomiaru wskaźnika | |
| 1.5 Standardowa skala kosztów jednostkowych, płatność ryczałtowa lub stawka ryczałtowa | |
| 1.6 Kwota | |
| 1.7 Kategorie kosztów objęte kosztami jednostkowymi, płatnościami ryczałtowymi lub stawkami ryczałtowymi | |
| 1.8 Czy wymienione kategorie kosztów pokrywają wszystkie wydatki kwalifikowalne w ramach danej operacji? (T/N) | |
| 1.9 Metoda korekty | |
| 11.10 Weryfikacja osiągnięcia jednostki pomiaru - jakie dokumenty będą wykorzystane w celu sprawdzenia, czy osiągnięto jednostkę pomiaru? - należy opisać, co będzie sprawdzane w trakcie kontroli zarządczej (m.in. na miejscu) | |

¹ Dla danego typu operacji można określić kilka uzupełniających się wskaźników (np. jeden wskaźnik produktu i jeden wskaźnik rezultatu) W takim przypadku należy uzupełnić pola 1.3–1.11 w odniesieniu do każdego składnika.

| | |
|--|--|
| <p>i kto będzie dokonywać weryfikacji;</p> <p>- jakie są ustalenia dotyczące gromadzenia i przechowywania opisanych danych i dokumentów?</p> | |
| <p>1.11 Możliwe niepożądane zachęty lub problemy spowodowane przez dany wskaźnik, sposób ich złagodzenia oraz szacowany poziom ryzyka</p> | |
| <p>1.12 Całkowita przewidywana kwota do zwrotu (krajowa i UE)</p> | |

C: Obliczanie standardowej skali kosztów jednostkowych, płatności ryczałtowych lub stawek ryczałtowych

1. Źródła danych wykorzystywanych do obliczania standardowej skali kosztów jednostkowych, płatności ryczałtowych lub stawek ryczałtowych (kto przygotował, zebrał i zapisał dane, miejsce przechowywania danych; daty graniczne; walidacja itp.).

2. Proszę określić, dlaczego proponowana metoda i obliczenia są właściwe dla danego rodzaju operacji.

3. Należy określić sposób dokonania obliczeń, w tym w szczególności założenia przyjęte w odniesieniu do jakości lub ilości. W stosownych przypadkach należy zastosować i dołączyć do niniejszego załącznika dowody statystyczne i poziomy odniesienia w formacie pozwalającym na wykorzystanie przez Komisję.

4. Należy wyjaśnić, w jaki sposób zapewniono, by jedynie wydatki kwalifikowalne były uwzględniane przy obliczaniu standardowej skali kosztów jednostkowych, płatności ryczałtowych lub stawek ryczałtowych.

5. Ocena przez instytucję audytową (instytucje audytowe) metody obliczenia, kwot oraz ustaleń mających zapewnić weryfikację danych, ich jakość, sposób zbierania i przechowywania.

Dodatek 2: Finansowanie niepowiązane z kosztami

Wzór formularza na potrzeby przekazywania danych do rozważenia przez Komisję
(art. 89)

| | |
|-----------------------|--|
| Data złożenia wniosku | |
| Aktualna wersja | |

A. Podsumowanie głównych elementów

| Priorytet | Fundusz | Cel szczegółowy (cel „Zatrudnienie i wzrost”) lub obszar wsparcia (EFMR) | Kategoria regionu | Kwota, której dotyczy finansowanie niepowiązane z kosztem | Rodzaj(-e) operacji | Warunki, jakie należy spełnić/ rezultaty, które należy osiągnąć | Nazwa odnośnego wskaźnika (nazwy odnośnych wskaźników) | | Jednostka pomiaru wskaźnika |
|--|---------|--|-------------------|---|---------------------|---|--|------|-----------------------------|
| | | | | | | | Kod | Opis | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Całkowita kwota odnośnego finansowania | | | | | | | | | |

B. Szczegółowe informacje o danym rodzaju operacji (należy wypełnić dla każdego rodzaju operacji)

Rodzaje operacji:

| | | | |
|---|------------------|------|-----------------|
| 1.1. Opis rodzaju operacji | | | |
| 1.2 Dany priorytet / cel szczegółowy (cele szczegółowe) (cel „Zatrudnienie i wzrost”) lub obszar wsparcia (EFMR) | | | |
| 1.3 Warunki, jakie należy spełnić/ rezultaty, które należy osiągnąć | | | |
| 1.4 Termin przewidziany na spełnienie warunków lub osiągnięcie rezultatów | | | |
| 1.5 Definicja wskaźnika na potrzeby wyników | | | |
| 1.6 Jednostka pomiaru wskaźnika na potrzeby wyników | | | |
| 1.7 Wyniki pośrednie (o ile mają zastosowanie) uruchamiające zwrot kosztów przez Komisję wraz z harmonogramem zwrotów | Wyniki pośrednie | Data | Wysokość stawki |
| | | | |
| | | | |
| 1.8 Kwota całkowita (w tym finansowanie ze środków UE oraz finansowanie krajowe) | | | |

| | |
|---|--|
| 1.9 Metoda korekty | |
| <p>1.10 Weryfikacja osiągnięcia rezultatu lub spełnienia warunku (oraz w odpowiednich przypadkach – wyniki pośrednie)</p> <ul style="list-style-type: none"> - należy wskazać, jakie dokumenty będą wykorzystane w celu sprawdzenia, czy osiągnięto dany rezultat lub spełniono określony warunek - należy opisać, co będzie sprawdzane w trakcie kontroli zarządczej (m.in. na miejscu) i kto będzie dokonywać weryfikacji; - należy opisać ustalenia dotyczące gromadzenia i przechowywania danych i dokumentów. | |
| <p>1.11 Ustalenia służące zapewnieniu właściwej ścieżki audytu</p> <p>Proszę wymienić instytucje odpowiedzialne za te ustalenia.</p> | |

Dodatek 3: Plan działania w ramach EFMR na rzecz łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego

Wzór formularza na potrzeby przekazywania danych do rozważenia przez Komisję

| | |
|-----------------------|--|
| Data złożenia wniosku | |
| Aktualna wersja | |

1. Opis floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego

| |
|------------------------------|
| <i>Pole tekstowe [5 000]</i> |
|------------------------------|

2. Ogólny opis strategii na rzecz rozwoju rentownego i zrównoważonego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego

| |
|---|
| <i>Pole tekstowe [5 000] oraz orientacyjna ogólna kwota alokowana w ramach EFMR</i> |
|---|

3. Opis działań szczególnych w ramach strategii na rzecz rozwoju rentownego i zrównoważonego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego

| Opis głównych działań | Szacunkowa kwota alokowana w ramach EFMR (w EUR) |
|--|---|
| Dostosowanie zdolności połowowej i zarządzanie nią <i>Pole tekstowe [10 000]</i> | |
| Promowanie zrównoważonych, odpornych na zmianę klimatu i niskoemisyjnych praktyk połowowych, minimalizujących szkody dla środowiska <i>Pole tekstowe [10 000]</i> | |

| | |
|---|--|
| Wzmacnianie łańcucha wartości w danym sektorze i promowanie strategii marketingowych <i>Pole tekstowe [10 000]</i> | |
| Promowanie umiejętności, wiedzy, innowacji i budowania zdolności <i>Pole tekstowe [10 000]</i> | |
| Poprawa stanu zdrowia, bezpieczeństwa i warunków pracy na statkach rybackich <i>Pole tekstowe [10 000]</i> | |
| Większy stopień przestrzegania wymogów w zakresie gromadzenia danych, identyfikowalności, monitorowania, kontroli i nadzoru <i>Pole tekstowe [10 000]</i> | |
| Zaangażowanie małych podmiotów gospodarczych w aktywne zarządzanie przestrzenią morską, w tym morskich obszarów chronionych i obszarów Natura 2000 <i>Pole tekstowe [10 000]</i> | |
| Dywersyfikacja działalności w ramach szerokiej, zrównoważonej niebieskiej gospodarki <i>Pole tekstowe [10 000]</i> | |
| Zbiorowa organizacja i zbiorowy udział podmiotów działających na niewielką skalę w procesach decyzyjnych i doradczych <i>Pole tekstowe [10 000]</i> | |

4. W stosownych przypadkach wdrożenie dobrowolnych wytycznych FAO dotyczących zapewnienia zrównoważonego tradycyjnego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego

Pole tekstowe [10 000]

5. W stosownych przypadkach wdrożenie regionalnego planu działania Generalnej Komisji Rybołówstwa Morza Śródziemnego w zakresie zrównoważonego tradycyjnego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego

Pole tekstowe [10 000]

6. Wskaźniki

| Tabela 1: Wskaźniki produktu | | | |
|-------------------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------|
| Tytuł wskaźnika produktu | Jednostka miary | Cel pośredni (2024) | Cel (2029) |
| | | | |
| | | | |

| Tabela 2: Wskaźniki rezultatów | | | | |
|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| Tytuł wskaźnika rezultatu | Jednostka miary | Wartość bazowa | Rok referencyjny | Cel (2029) |
| | | | | |
| | | | | |

Dodatek 4: Plan działania w ramach EFMR na rzecz poszczególnych regionów najbardziej oddalonych

Wzór formularza na potrzeby przekazywania danych do rozważenia przez Komisję

| | |
|-----------------------|--|
| Data złożenia wniosku | |
| Aktualna wersja | |

1. Opis strategii na rzecz zrównoważonej eksploatacji zasobów rybnych oraz rozwoju zrównoważonej niebieskiej gospodarki

Pole tekstowe [30 000]

2. Opis głównych przewidywanych działań i odpowiednich środków finansowych

| Opis głównych działań | Kwota alokowana w ramach EFMR (w EUR) |
|---|--|
| Wsparcie strukturalne na rzecz sektora rybołówstwa i akwakultury w ramach EFMR <i>Pole tekstowe [10 000]</i> | |
| Rekompensata z tytułu kosztów dodatkowych na mocy art. 21 EFMR | |

| | |
|---|--|
| <i>Pole tekstowe [10 000]</i> | |
| Inne inwestycje w zrównoważoną niebieską gospodarkę niezbędne do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju obszarów przybrzeżnych <i>Pole tekstowe [10 000]</i> | |

3. Opis synergii z innymi źródłami unijnego finansowania

| |
|-------------------------------|
| <i>Pole tekstowe [10 000]</i> |
|-------------------------------|

4. Opis synergii z planem działania dotyczącym łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego

| |
|-------------------------------|
| <i>Pole tekstowe [10 000]</i> |
|-------------------------------|

ZAŁĄCZNIK VI

Wzór programu w sprawie FAMI, FBW i IZGW – art. 16 ust. 3

| | |
|--|----------------------------|
| Nr CCI | |
| Tytuł w języku angielskim | [255 znaków ¹] |
| Tytuł w języku narodowym | [255] |
| Wersja | |
| Pierwszy rok | [4] |
| Ostatni rok | [4] |
| Kwalifikowalny od | |
| Kwalifikowalny do | |
| Nr decyzji Komisji | |
| Data decyzji Komisji | |
| Nr decyzji zmieniającej w sprawie państwa członkowskiego | |
| Data wejścia w życie decyzji zmieniającej w sprawie państwa członkowskiego | |

1. Strategia programu: główne wyzwania i odnośne rozwiązania polityczne

Podstawa prawna: art. 17 ust. 3 lit. a) ppkt (i)-(v) i (vii) i art. 17 ust. 3 lit. b)

W niniejszej sekcji wyjaśniono, w jaki sposób program pozwoli rozwiązać główne wyzwania określone w umowie o partnerstwie, przedstawiono podsumowanie wyzwań zidentyfikowanych na szczeblu krajowym w oparciu o lokalne, regionalne i krajowe oceny potrzeb lub strategię. Zawarto w niej przegląd stanu wdrożenia odpowiedniego dorobku prawnego UE oraz postępów w realizacji unijnych planów działania oraz opisano, w jaki sposób dany fundusz będzie wspierał ich rozwój w trakcie okresu programowania.

Pole tekstowe [15 000]

¹ Numer w nawiasach kwadratowych odnosi się do liczby znaków

2. Cele szczegółowe (należy powtórzyć dla każdego celu szczegółowego innych niż pomoc techniczna)

Podstawa prawna: art. 17 ust. 2 i 4

2.1. Nazwa celu szczegółowego [300]

2.1.1. Opis celu szczegółowego

W niniejszej sekcji opisano, w odniesieniu do każdego celu szczegółowego, sytuację wyjściową, główne wyzwania oraz zaproponowano działania wspierane w ramach Funduszu. Opisano tu również, które cele operacyjne mają zostać zrealizowane przy wsparciu danego funduszu; zawarto orientacyjny wykaz działań w zakresie art. 3 i 4 rozporządzeń w sprawie FAMI, FBW i IZGW.

W szczególności: w odniesieniu do wsparcia operacyjnego przedstawiono uzasadnienie zgodnie z art. 17 rozporządzenia w sprawie FBW, art. 17 i 18 rozporządzenia w sprawie BMVI lub art. 20 rozporządzenia w sprawie FAMI. Zawiera ona orientacyjny wykaz beneficjentów i ich obowiązki wynikające z przepisów, główne zadania, które mają być wspierane, oraz orientacyjną liczbę personelu, na jaką ma otrzymać wsparcie każdy beneficjent i jaka ma być finansowana w przypadku poszczególnych zadań. W przypadku FBW wsparcie operacyjne należy opisać w pkt 4 formularza.

W odniesieniu do działań szczególnych opisano, w jaki sposób działanie będzie prowadzone i przedstawiono uzasadnienie alokowanej kwoty. Ponadto w przypadku wspólnych działań szczególnych, wiodące państwo członkowskie sporządza wykaz uczestniczących państw członkowskich, w tym ich rolę i, w stosownych przypadkach, ich wkład finansowy.

W odniesieniu do pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych opisano, w jaki sposób działanie będzie prowadzone i przedstawiono uzasadnienie alokowanej kwoty.

Planowane wykorzystanie instrumentów finansowych, o ile ma zastosowanie.

Wyłącznie w odniesieniu do FAMI: środki w zakresie przesiedleń i solidarności przedstawiane są oddzielnie.

Pole tekstowe (16 000)

2.1.2 Wskaźniki

| Tabela 1: Wskaźniki produktu | | | | | |
|------------------------------|------------------------|----------------|-----------------|---------------------|------------|
| Cel szczegółowy | Nr identyfikacyjny [5] | Wskaźnik [255] | Jednostka miary | Cel pośredni (2024) | Cel (2029) |
| | | | | | |

| Tabela 2: Wskaźniki rezultatów |
|--------------------------------|
|--------------------------------|

| Cel szczegółowy | Nr identyfikacyjny [5] | Wskaźnik [255] | Jednostka miary | Wartość bazowa lub wartość odniesienia | Rok referencyjny | Cel (2029) | Źródło danych [200] | Uwagi [200] |
|-----------------|------------------------|----------------|-----------------|--|------------------|------------|---------------------|-------------|
| | | | | | | | | |

2.1.3 Szacunkowy podział środków programu (UE) w rozbiciu na rodzaj interwencji

Podstawa prawna: art. 17 ust. 5 i art. 10 ust. 16 rozporządzenia BMVI lub art. 10 ust. 9 rozporządzenia w sprawie FBW lub art. 10 ust. 8 rozporządzenia w sprawie FAMI

| Tabela 3 | | | |
|-----------------|--------------------|-----|----------------------------|
| Cel szczegółowy | Rodzaj interwencji | Kod | Orientacyjna kwota (w EUR) |
| | | | |

1.1. Wsparcie operacyjne (tylko FBW)

Sekcja ta dotyczy wyłącznie programów otrzymujących wsparcie z FBW i zawiera uzasadnienie stosowania go zgodnie z art. 17 rozporządzenia w sprawie FBW. Zawiera ona orientacyjny wykaz beneficjentów i ich obowiązki wynikające z przepisów, główne zadania, które mają być wspierane, oraz orientacyjną liczbę personelu, na jaką ma otrzymać wsparcie każdy beneficjent i jaka ma być finansowana w przypadku poszczególnych zadań. Zob. również pkt 2.1.1 powyżej

Pole tekstowe [5 000]

| Tabela 4 | | |
|--------------------|-----|----------------------------|
| Rodzaj interwencji | Kod | Orientacyjna kwota (w EUR) |
| | | |

1.2. Pomoc techniczna

Podstawa prawna: art. 17 ust. 3 lit. e); art. 30, 31, 89 RWP;

Pole tekstowe [5 000] (Pomoc techniczna w ramach płatności ryczałtowych)

Pole tekstowe [3 000] (Pomoc techniczna w ramach płatności niepowiązanych z kosztami)

| Tabela 5 | | |
|--------------------|-----|----------------------------|
| Rodzaj interwencji | Kod | Orientacyjna kwota (w EUR) |
| | | |

3. Plan finansowy

Podstawa prawna: art. 17 ust. 3 lit. f)

3.1. Środki finansowe w rozbiciu na poszczególne lata

| Tabela 6 | | | | | | | | |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|--------|
| Fundusz | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Ogółem |
| | | | | | | | | |

3.2 Łączne środki finansowe z danego funduszu i współfinansowanie krajowe

Podstawa prawna: art. 17 ust. 3 lit. f) ppkt (iv)

| Tabela 7 | | | | | | | | |
|-------------------|---|--|--------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------|-------------------------------------|
| Cel szczegółowy | Rodzaj działania | Podstawa obliczenia wsparcia UE (ogółem lub publicznego) | Wkład UE (a) | Wkład krajowy (b)=(c)+(d) | Szacunkowy podział wkładu krajowego | | Ogółem e=(a)+(b) | Stopa współfinansowania (f)=(a)/(e) |
| | | | | | publiczny (c) | prywatny (d) | | |
| Cel szczegółowy 1 | Rodzaj działania nr 1 [odniesienie do art. 8 ust. 1 rozporządzenia w sprawie FAMI/FBW/IZGW] | | | | | | | |
| | Rodzaj działania nr 2 [odniesienie do art. 8 ust. 2 rozporządzenia w sprawie FAMI/FBW/IZGW] | | | | | | | |
| | Rodzaj działania nr 3 [odniesienie do art. 8 ust. 3 i art. 8 ust. 4 rozporządzenia] | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | w sprawie FAMI/FBW/IZGW] | | | | | | | |
| | Rodzaj działania nr 4 [odniesienie do art. 14 i 15 rozporządzenia sprawie FAMI] | | | | | | | |
| Ogółem dla CS 1 | | | | | | | | |
| CS 2 | Rodzaj działania nr 1 [odniesienie do art. 8 ust. 1 rozporządzenia w sprawie FAMI/FBW/IZGW] | | | | | | | |
| | Rodzaj działania nr 2 [odniesienie do art. 8 ust. 2 rozporządzenia w sprawie FAMI/FBW/IZGW] | | | | | | | |
| | Rodzaj działania nr 3 [odniesienie do art. 8 ust. 3 i art. 8 ust. 4 rozporządzenia w sprawie FAMI/FBW/IZGW] | | | | | | | |
| Ogółem dla CS 2 | | | | | | | | |
| CS 3 | Rodzaj działania nr 1 [odniesienie do art. 8 ust. 1 rozporządzenia w sprawie FAMI/FBW/IZGW] | | | | | | | |
| | Rodzaj działania nr 2 [odniesienie do art. 8 ust. 2 rozporządzenia w sprawie FAMI/FBW/IZGW] | | | | | | | |
| | Rodzaj działania nr 3 [odniesienie do art. 8 ust. 3 i art. 8 ust. 4 rozporządzenia w sprawie | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | FAMI/FBW/IZGW] | | | | | | | |
| Ogółem dla CS 3 | | | | | | | | |
| PT (art. 30 RWP) | | | | | | | | |
| PT (art. 31 RWP) | | | | | | | | |
| Suma całkowita | | | | | | | | |

| Kategoria | Liczba osób rocznie | | | | | | |
|--|---------------------|------|------|------|------|------|------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Przesiedlenia | | | | | | | |
| Przyjmowanie ze względów humanitarnych | | | | | | | |
| [inne kategorie] | | | | | | | |

4. Warunki podstawowe

Podstawa prawna: art. 17 ust. 3 lit. h)

| Tabela 9 | | | | | |
|--------------------|---------------------------------|-------------|----------------------|--|--------------|
| Warunek podstawowy | Spełnienie warunku podstawowego | Kryteria | Spełnienie kryteriów | Odniesienie do odpowiednich dokumentów | Uzasadnienie |
| | | Kryterium 1 | T/N | [500] | [1000] |
| | | Kryterium 2 | | | |

5. Instytucje programu

Podstawa prawna: art. 17 ust. 3 lit. j); art. 65 i 78 RWP

| Tabela 10 | Nazwa instytucji [500] | Nazwisko i stanowisko osoby do kontaktów [200] | e-mail [200] |
|-------------------------|------------------------|--|--------------|
| Instytucja zarządzająca | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| Instytucja audytowa | | | |
| Organ otrzymujący płatności od Komisji | | | |

6. Partnerstwo

Podstawa prawna: art. 17 ust. 3 lit. g);

| |
|-------------------------------|
| <i>pole tekstowe [10 000]</i> |
|-------------------------------|

7. Komunikacja i widoczność

Podstawa prawna: art. 17 ust. 3 lit. i) RWP, art. 42 ust. 2

| |
|------------------------------|
| <i>Pole tekstowe [4 500]</i> |
|------------------------------|

8. Stosowanie kosztów jednostkowych, płatności ryczałtowych, stawek ryczałtowych i finansowania niepowiązanego z kosztami

Podstawa prawna: art. 88 i 89 RWP

| Wskazanie dotyczące stosowania art. 88 i 89*: | Cel szczegółowy |
|--|-----------------|
| Stosowanie zwrotu wydatków kwalifikowalnych na podstawie kosztów jednostkowych, płatności ryczałtowych i stawek ryczałtowych w ramach priorytetu zgodnie z art. 88 RWP | |
| Wykorzystanie finansowania niepowiązanego z kosztami zgodnie z art. 89 RWP | |

* Pełne informacje będą podawane zgodnie ze wzorami zamieszczonymi w dodatkach.

DODATKI

- Zwrot wydatków kwalifikowalnych w oparciu o koszty jednostkowe, płatności ryczałtowe i stawki ryczałtowe (art. 88 RWP)
- Finansowanie niepowiązanego z kosztami (art. 89 RWP)

Dodatek 1: Zwrot wydatków kwalifikowalnych przez Komisję na rzecz państwa członkowskiego w oparciu o koszty jednostkowe, płatności ryczałtowe i stawki ryczałtowe

Wzór formularza na potrzeby przekazywania danych do rozważenia przez Komisję

(art. 88)

| | |
|-----------------------|--|
| Data złożenia wniosku | |
| Aktualna wersja | |

A. Podsumowanie głównych elementów

| Priorytet | Fundusz | Szacunkowy udział całkowitej alokacji finansowej w ramach priorytetu, do którego stosowane będą uproszczone formy kosztów, w % (wartość szacunkowa) | Rodzaj(-e) operacji | | Nazwa odnośnego wskaźnika (nazwy odnośnych wskaźników) | | Jednostka pomiaru wskaźnika | Rodzaj uproszczonej formy kosztów (standardowa skala kosztów jednostkowych, płatności ryczałtowe lub stawki ryczałtowe) | Odpowiadające standardowe skale kosztów jednostkowych, płatności ryczałtowe lub stawki ryczałtowe |
|-----------|---------|---|---------------------|------|--|------|-----------------------------|---|---|
| | | | Kod | Opis | Kod | Opis | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

B. Szczegółowe informacje o danym rodzaju operacji (należy wypełnić dla każdego rodzaju operacji)

Czy instytucja zarządzająca otrzymała wsparcie od firmy zewnętrznej w celu określenia poniższych kosztów uproszczonych?

Jeśli tak, proszę podać nazwę firmy zewnętrznej:

| | | | |
|---------|---|-------|-------|
| Tak/Nie | – | nazwa | firmy |
|---------|---|-------|-------|

zewnętrznej

Rodzaje operacji:

| | |
|--|--|
| 1.1. Opis rodzaju operacji | |
| 1.2 Dany priorytet / cel szczegółowy (cele szczegółowe) (cel „Zatrudnienie i wzrost”) lub obszar wsparcia (EFMR) | |
| 1.3 Nazwa wskaźnika ¹ | |
| 1.4 Jednostka pomiaru wskaźnika | |
| 1.5 Standardowa skala kosztów jednostkowych, płatność ryczałtowa lub stawka ryczałtowa | |
| 1.6 Kwota | |
| 1.7 Kategorie kosztów objęte kosztami jednostkowymi, płatnościami ryczałtowymi lub stawkami ryczałtowymi | |
| 1.8 Czy wymienione kategorie kosztów pokrywają wszystkie wydatki kwalifikowalne w ramach danej operacji? (T/N) | |
| 1.9 Metoda korekty | |
| 11.10 Weryfikacja osiągnięcia jednostki pomiaru - należy wskazać, jakie dokumenty będą wykorzystane w celu sprawdzenia, czy osiągnięto jednostkę pomiaru - należy opisać, co będzie sprawdzane w trakcie kontroli zarządczej (m.in. na miejscu) i kto będzie dokonywać weryfikacji | |

¹ Dla danego typu operacji można określić kilka uzupełniających się wskaźników (np. jeden wskaźnik produktu i jeden wskaźnik rezultatu) W takim przypadku należy uzupełnić pola 1.3–1.11 w odniesieniu do każdego składnika.

| | |
|--|--|
| - należy opisać ustalenia dotyczące tego, jakie opisane dane i dokumenty będą gromadzone i przechowywane. | |
| 1.11 Możliwe niepożądane zachęty lub problemy spowodowane przez dany wskaźnik, sposób ich złagodzenia oraz szacowany poziom ryzyka | |
| 1.12 Całkowita przewidywana kwota do zwrotu (krajowa i UE) | |

C: Obliczanie standardowej skali kosztów jednostkowych, płatności ryczałtowych lub stawek ryczałtowych

1. Źródła danych wykorzystywanych do obliczania standardowej skali kosztów jednostkowych, płatności ryczałtowych lub stawek ryczałtowych (kto przygotował, zebrał i zapisał dane, miejsce przechowywania danych; daty graniczne; walidacja itp.).

| |
|--|
| |
|--|

2. Proszę określić, dlaczego proponowana metoda i obliczenia są właściwe dla danego rodzaju operacji.

| |
|--|
| |
|--|

3. Należy określić sposób dokonania obliczeń, w tym w szczególności założenia przyjęte w odniesieniu do jakości lub ilości. W stosownych przypadkach należy zastosować i dołączyć do niniejszego załącznika dowody statystyczne i poziomy odniesienia w formacie pozwalającym na wykorzystanie przez Komisję.

| |
|--|
| |
|--|

4. Należy wyjaśnić, w jaki sposób zapewniono, by jedynie wydatki kwalifikowalne były uwzględniane przy obliczaniu standardowej skali kosztów jednostkowych, płatności ryczałtowych lub stawek ryczałtowych.

| |
|--|
| |
|--|

5. Ocena przez instytucję audytową (instytucje audytowe) metody obliczenia, kwot oraz ustaleń mających zapewnić weryfikację danych, ich jakość, sposób zbierania i przechowywania.

| |
|--|
| |
|--|

Dodatek 2: Finansowanie niepowiązane z kosztami

Wzór formularza na potrzeby przekazywania danych do rozważenia przez Komisję
(art. 89)

| | |
|-----------------------|--|
| Data złożenia wniosku | |
| Aktualna wersja | |

A. Podsumowanie głównych elementów

| Priorytet | Fundusz | Kwota, której dotyczy finansowanie niepowiązane z kosztami | Rodzaj(-e) operacji | Warunki, jakie należy spełnić/ rezultaty, które należy osiągnąć | Nazwa odnośnego wskaźnika (nazwy odnośnych wskaźników) | | Jednostka pomiaru wskaźnika |
|--|---------|--|---------------------|---|--|------|-----------------------------|
| | | | | | Kod | Opis | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Całkowita kwota odnośnego finansowania | | | | | | | |

B. Szczegółowe informacje o danym rodzaju operacji (należy wypełnić dla każdego rodzaju operacji)

Rodzaje operacji:

| | | | |
|--|------------------|------|-----------------|
| 1.1. Opis rodzaju operacji | | | |
| 1.2. Odnośne priorytety/cele szczegółowe | | | |
| 1.3. Warunki, jakie należy spełnić/ rezultaty, które należy osiągnąć | | | |
| 1.4. Termin przewidziany na spełnienie warunków lub osiągnięcie rezultatów | | | |
| 1.5. Definicja wskaźnika na potrzeby wyników | | | |
| 1.6. Jednostka pomiaru wskaźnika na potrzeby wyników | | | |
| 1.7. Wyniki pośrednie (o ile mają zastosowanie) uruchamiające zwrot kosztów przez Komisję wraz z harmonogramem zwrotów | Wyniki pośrednie | Data | Wysokość stawki |
| | | | |
| | | | |
| 1.8. Kwota całkowita (w tym finansowanie ze środków UE oraz finansowanie krajowe) | | | |
| 1.9. Metoda korekty | | | |
| 1.10. Weryfikacja osiągnięcia rezultatu lub spełnienia warunku (oraz w odpowiednich przypadkach – wyniki pośrednie) - jakie dokumenty będą wykorzystane w celu sprawdzenia, czy osiągnięto dany rezultat lub spełniono określony warunek? - należy opisać, co będzie sprawdzane w trakcie kontroli zarządczej (m.in. na miejscu) i kto będzie dokonywać weryfikacji; - jakie są ustalenia dotyczące gromadzenia i przechowywania opisanych danych i dokumentów? | | | |
| 1.11. Ustalenia służące zapewnieniu właściwej ścieżki audytu | | | |

| | |
|--|--|
| Proszę wymienić instytucje odpowiedzialne za te ustalenia. | |
|--|--|

ZAŁĄCZNIK VII

Wzór do przekazywania danych – art. 37 i 68 ust. 1 lit. g)¹

TABELA 1: Informacje finansowe na poziomie priorytetu i programu (art. 37 ust. 2 lit. a))

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
|--|-----------------|---------|-------------------|---|---------------------------------|-----------------------------|--|---|---|--|---|---------------------------|
| Środki finansowe w ramach priorytetu w oparciu o program | | | | | | | Dane zbiorcze dotyczące finansowego postępu programu | | | | | |
| Priorytet | Cel szczegółowy | Fundusz | Kategoria regionu | Podstawa obliczania wkładu Unii* (Wkład ogółem lub wkład publiczny) | Środki finansowe ogółem (w EUR) | Stopa współfinansowania (%) | Całkowite koszty kwalifikowane operacji wybranych do udzielenia wsparcia (w EUR) | Wkład z funduszy na operacje wybrane do udzielenia wsparcia (w EUR) | Procentowy udział całkowitej alokacji w ramach operacji wybranych do udzielenia wsparcia (%) [kolumna 7/ kolumna 5x100] | Całkowita kwota kwalifikowanych wydatków poniesionych przez beneficjentów i opłaconych w ramach realizowanych operacji | Procentowy udział całkowitej alokacji objętej kwalifikowanymi wydatkami poniesionymi przez beneficjentów i opłaconymi w ramach realizowanych operacji (w %) [kolumna 10/ kolumna 5x100] | Liczba wybranych operacji |

¹ Objaśnienie właściwości pól:
rodzaj: N = numer, D = data, S = ciąg, C = pole wyboru, P = wartość procentowa, B=wartość logiczna, Cu = waluta
prowadzanie danych: M = ręczne, S = wybór, G = generowane przez system

| | | | | | | | | | Obliczenia | | Obliczenia | |
|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| <type='S' input='G'> | <type='S' input='G'> | <type='S' input='G'> | <type='S' input='G'> | <type='S' input='G'> | <type='N' input='G'> | <type='P' input='G'> | <type='Cu' input='M'> | | <type='P' input='G'> | <type='Cu' input='M'> | <type='P' input='G'> | <type='N' input='M'> |
| | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet 1 | CS 1 | EFRR | | | | | | | | | | |
| Priorytet 2 | CS 2 | EFS+ | | | | | | | | | | |
| Priorytet 3 | CS 3 | Fundusz Spójności | nie dotyczy | | | | | | | | | |
| Ogółem | | EFRR | Słabiej rozwinięte | | <type='N' input='G'> | | <type='Cu' input='G'> | | <type='P' input='G'> | <type='Cu' input='G'> | <type='P' input='G'> | <type='N' input='G'> |
| Ogółem | | EFRR | W okresie przejściowym | | <type='N' input='G'> | | <type='Cu' input='G'> | | <type='P' input='G'> | <type='Cu' input='G'> | <type='P' input='G'> | <type='N' input='G'> |
| Ogółem | | EFRR | Lepiej rozwinięte | | <type='N' input='G'> | | <type='Cu' input='G'> | | <type='P' input='G'> | <type='Cu' input='G'> | <type='P' input='G'> | <type='N' input='G'> |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|------|---|--|---------------------------|--|------------------------------|--|---------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Ogólne | | EFRR | Szczególna alokacja dla regionów najbardziej oddalonych i pónocnych regionów słabo zaludnionych | | <type='N' input=' G '> | | <type='Cu' ' input=' G '> | | <type='P' input=' G '> | <type='Cu' input=' G '> | <type='P' input='G'> | <type='N' input=' G '> |
| Ogólne | | EFS | Słabej rozwinięte | | <type='N' input=' G '> | | <type='Cu' ' input=' G '> | | <type='P' input=' G '> | <type='Cu' input=' G '> | <type='P' input='G'> | <type='N' input=' G '> |
| Ogólne | | EFS | W okresie przejściowym | | <type='N' input=' G '> | | <type='Cu' ' input=' G '> | | <type='P' input=' G '> | <type='Cu' input=' G '> | <type='P' input='G'> | <type='N' input=' G '> |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--------------------|--|--|-----------------------|--|------------------------|--|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| <i>Ogółem</i> | | EFS | Lepiej rozwinięte | | <type='N' input='G '> | | <type='Cu' input='G '> | | <type='P' input='G '> | <type='Cu' input='G '> | <type='P' input='G'> | <type='N' input='G '> |
| <i>Ogółem</i> | | EFS | Szcze gólna alokacja dla regionów najbardziej oddalonych | | <type='N' input='G '> | | <type='Cu' input='G '> | | <type='P' input='G '> | <type='Cu' input='G '> | <type='P' input='G'> | <type='N' input='G '> |
| <i>Ogółem</i> | | Fundusz Spójności | nie dotyczy | | <type='N' input='G '> | | <type='Cu' input='G '> | | <type='P' input='G '> | <type='Cu' input='G '> | <type='P' input='G'> | <type='N' input='G '> |
| <i>Suma całkowita</i> | | Wszystkie fundusze | | | <type='N' input='G '> | | <type='N' input='G '> | | <type='P' input='G '> | <type='N' input='G '> | <type='P' input='G'> | <type='N' input='G '> |

TABELA 2: Kumulatywny podział danych finansowych według rodzaju interwencji (art. 37 ust. 2 lit. a))

| Prioritet | Cel szczegółowy | Charakterystyka wydatków | | Wymiar kategoryzacji | | | | | | | Dane finansowe | | |
|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|--|-----------------------|----------------------------|--|--|--|---------------------------|
| | | Fundusz | Kategoria regionu | 1 Zakres interwencji | 2 Forma finansowania | 3 Terytorialny wymiar wdrażania | 4 Wymiar rodzaju działalności i gospodarczej | 5 Wymiar lokalizacji | 6 Temat uzupełniający EFS+ | 7 Wymiar makroregionalny i w zakresie basenu morskiego | Całkowite koszty kwalifikowane operacji wybranych do udzielenia wsparcia (w EUR) | Całkowita kwota kwalifikowanych wydatków poniesionych przez beneficjentów i opłaconych w ramach realizowanych operacji | Liczba wybranych operacji |
| <type='S', input='S'> | <type='S', input='S'> | <type='S', input='S'> | <type='S', input='S'> | <type='S', input='S'> | <type='S', input='S'> | <type='S', input='S'> | <type='S', input='S'> | <type='S', input='S'> | <type='S', input='S'> | <type='S', input='S'> | <type='Cu', input='M'> | <type='Cu', input='M'> | <type='N', input='M'> |

TABELA 3: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu w ramach EFRR i Funduszu Spójności (art. 37 ust. 2 lit. b))

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--|--------------------------------|--|----------------------|
| Dane z programu operacyjnego dotyczące wskaźników produktu [wyodrębnione z tabeli 2 programu operacyjnego] | | | | | | | | | | Postępy w zakresie wskaźników produktu do dnia | | | |
| Priorytet | Cel szczegółowy | Fundusz | Kategoria regionu | Nr identyfikacyjny | Nazwa wskaźnika | Podział wskaźnika ¹ (w tym:) | Jednostka miary | Cel pośredni (2024) | Cel 2029 | Prognoza do dnia [dd/mm/yy] | Osiągnięcia do dnia [dd/mm/yy] | W oparciu o wytyczne Komisji (Tak/Nie) | Uwagi |
| <type='S' input='G'> ² | <type='S' input='G'> | <type='S' input='G'> | <type='S' input='G'> | <type='S' input='G'> | <type='S' input='G'> | <type='S' input='G'> | <type='S' input='G'> | <type='S' input='G'> | <type='N' input='G'> | <type='N' input='M'> | <type='N' input='M'> | <type='C' input='S'> | <type='S' input='M'> |
| ... | | | | | | | | | | | | | |

¹ Ma on zastosowanie jedynie do niektórych wskaźników. Szczegółowe informacje znajdują się w wytycznych Komisji.

² Objasnienie właściwości pól:

rodzaj: N = numer, S = ciąg, C = pole wyboru

wprowadzanie danych: M = ręczne, S = wybór, G = generowane przez system

TABELA 4: Wynagrodzenia personelu finansowane z EFRR i Funduszu Spójności na poziomie programu (art. 37 ust. 2 lit. b))

| Fundusz | Nr identyfikacyjny | Nazwa wskaźnika | Jednostka miary | Wartość roczna uzyskana do dnia [dd/mm/yy] | | | W oparciu o wytyczne Komisji (Tak/Nie) | Uwagi |
|----------------------|----------------------|---|----------------------|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|
| | | | | 2021 | ... | 2029 | | |
| <type='S' input='M'> | <type='S' input='G'> | <type='S' input='G'> | <type='S' input='G'> | <type='N' input='M'> | <type='N' input='M'> | <type='N' input='M'> | <type='C' input='S'> | <type='S' input='M'> |
| | RCO xx | Pracownicy finansowani w ramach danego funduszu | EPC | | | | | |

TABELA 5: Wielokrotne wsparcie dla przedsiębiorstw z EFRR i Funduszu Spójności na poziomie programu (art. 37 ust. 2 lit. b))

| Nr identyfikacyjny | Nazwa wskaźnika | Podział wskaźnika (w tym:) | Liczba przedsiębiorstw — a każde przedsiębiorstwo liczone jest tylko raz, niezależnie od liczby projektów wspieranych w ramach danego przedsiębiorstwa do [dd/mm/yy] | W oparciu o wytyczne Komisji (Tak/Nie) | Uwagi |
|----------------------|-----------------------------------|----------------------------|--|--|----------------------|
| <type='S' input='G'> | <type='S' input='G'> | <type='S' input='G'> | <type='N' input='M'> | <type='C' input='S'> | <type='S' input='M'> |
| RCO 01 | Przedsiębiorstwa objęte wsparciem | Mikro | | | |
| RCO 01 | Przedsiębiorstwa objęte wsparciem | Małe | | | |
| RCO 01 | Przedsiębiorstwa objęte wsparciem | Średnie | | | |

| | | | | | |
|--------|-----------------------------------|--------|----------------------|--|--|
| RCO 01 | Przedsiębiorstwa objęte wsparciem | Duże | | | |
| RCO 01 | Przedsiębiorstwa objęte wsparciem | Ogółem | <type='N' input='G'> | | |

TABELA 6: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu w ramach EFRR i Funduszu Spójności (art. 37 ust. 2 lit. b))

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|----------------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|--|-----------------------|
| Dane dotyczące wskaźników rezultatu w ramach programu operacyjnego [wyodrębnione z tabeli 3 programu operacyjnego] | | | | | | | | | | Postępy w zakresie wskaźników rezultatu do dnia | | | | | |
| Priorytet | Cel szczegółowy | Fundusz | Kategoria regionu | Nr identyfikacyjny | Nazwa wskaźnika | Podział wskaźnika ³ (w tym:) | Jednostka miary | Wartość bazowa w programie | Cel 2029 | Wartość bazowa zaktualizowana [dd/mm/yy] | | Wartość roczna do dnia [dd/mm/yy] | | W oparciu o wytyczne Komisji (Tak/Nie) | Uwagi |
| | | | | | | | | | | Prognoza | Zakończone | Prognoza | Osiągnięte | | |
| <type='S', input='G'> ⁴ | <type='S', input='G'> | <type='S', input='G'> | <type='S', input='G'> | <type='S', input='G'> | <type='S', input='G'> | <type='S', input='G'> | <type='S', input='G'> | <type='N', input='G'> | <type='N', input='G'> | <type='N', input='M'> | <type='N', input='M'> | <type='N', input='M'> | <type='N', input='M'> | <type='C', input='S'> | <type='S', input='M'> |
| ... | | | | | | | | | | | | | | | |

³ Ma on zastosowanie jedynie do niektórych wskaźników. Szczegółowe informacje znajdują się w wytycznych Komisji.

⁴ Objasnienie właściwości pól:

rodzaj: N = numer, S = ciąg, C = pole wyboru

wprowadzanie danych: M = ręczne, S = wybór, G = generowane przez system

TABELA 7: Prognoza dotycząca kwoty, w odniesieniu do której państwo członkowskie planuje złożyć wnioski o płatność za bieżący i kolejny rok kalendarzowy (art. 68 ust. 1 lit. g))

W odniesieniu do każdego programu, należy wypełnić, w stosownych przypadkach, z podziałem na fundusze i kategorie regionu

| Fundusz | Kategoria regionu | Wkład Unii | | |
|-------------------|---|----------------------------|-----------------------|----------------------------|
| | | [bieżący rok kalendarzowy] | | [kolejny rok kalendarzowy] |
| | | Styczeń–październik | Listopad–grudzień | Styczeń–grudzień |
| EFRR | Regiony słabiej rozwinięte | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> |
| | Regiony w okresie przejściowym | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> |
| | Regiony lepiej rozwinięte | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> |
| | Regiony najbardziej oddalone i północne regiony słabo zaludnione ⁵ | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> |
| EWT | | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> |
| EFS | Regiony słabiej rozwinięte | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> |
| | Regiony w okresie przejściowym | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> |
| | Regiony lepiej rozwinięte | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> |
| | Regiony najbardziej oddalone ⁶ | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> |
| Fundusz Spójności | | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> | <type="Cu" input="M"> |
| EFMR | | | | |
| FAM | | | | |
| FBW | | | | |

⁵ Wartość ta powinna przedstawiać wyłącznie szczególną alokację na regiony najbardziej oddalone/północne regiony słabo zaludnione.

⁶ Wartość ta powinna przedstawiać wyłącznie szczególną alokację na regiony najbardziej oddalone.

| | | | | |
|------|--|--|--|--|
| IZGW | | | | |
|------|--|--|--|--|

TABELA 8: Dane dotyczące instrumentów finansowych (art. 37 ust. 3))

| Priorytet | Charakterystyka wydatków | | | Wydatki kwalifikowalne w podziale według produktu | | | | Kwota zaangażowanych środków prywatnych i publicznych, uzupełniających środki pochodzące z funduszy | | | | Kwota kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie, zadeklarowanych jako wydatki kwalifikowalne | Odsetki i inne korzyści generowane dzięki wsparciu z funduszy na rzecz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 54 | Środki zwrócone, które można przypisać wsparciu z funduszy, o których mowa w art. 56 |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|---|---|--|---|---|---|--|---|---|--|
| | Fundusz | Cel szczegółowy | Kategoria regionu | Pożyczki (forma kodu finansowego o IF) | Gwarancja (forma kodu finansowego o IF) | Kapitał własny lub quasi-kapitał własny (forma kodu finansowego o IF) | Wsparcie dodatkowe połączone w ramach IF (forma kodu finansowego o IF) | Pożyczki (forma kodu finansowego o IF) | Gwarancja (forma kodu finansowego o IF) | Kapitał własny lub quasi-kapitał własny (forma kodu finansowego o IF) | Wsparcie dodatkowe połączone w ramach IF (forma kodu finansowego o IF) | | | |
| Wprowadza nie danych = wybór | Wprowadza nie danych = wybór | Wprowadza nie danych = wybór | Wprowadza nie danych = wybór | Wprowadza nie danych = ręczne | Wprowadza nie danych = ręczne | Wprowadza nie danych = ręczne | Wprowadza nie danych = ręczne | Wprowadza nie danych = ręczne | Wprowadza nie danych = ręczne | Wprowadza nie danych = ręczne | Wprowadza nie danych = ręczne | Wprowadzanie danych = ręczne | Wprowadza nie danych = ręczne | Wprowadza nie danych = ręczne |

ZAŁĄCZNIK VIII

Komunikacja i widoczność – art. 42 i 44

1. Zasady wykorzystania i właściwości techniczne symbolu Unii

- 1.1. Symbol Unii Europejskiej jest eksponowany na wszystkich materiałach informacyjnych, takich jak produkty drukowane lub cyfrowe, strony internetowe i ich mobilne wersje związane z realizacją działania, wykorzystywane na potrzeby publiczne lub uczestników.
- 1.2. Sformułowanie „Finansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ” lub „Współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ” powinno być zawsze zapisywane w całości i umieszczone obok symbolu.
- 1.3. W połączeniu z symbolem UE można stosować którykolwiek z następujących krojów pisma: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana lub Ubuntu. Nie stosuje się kursywy, odmian podkreślonych ani efektów czcionki.
- 1.4. Położenie tekstu w stosunku do symbolu Unii nie może w żaden sposób kolidować z symbolem Unii.
- 1.5. Stosowany rozmiar pisma powinien być proporcjonalny do rozmiaru symbolu.
- 1.6. Pismo powinno mieć kolor niebieski odbity pantone (Pantone Reflex Blue), czarny lub biały, w zależności od tła.
- 1.7. Symbolu Unii Europejskiej nie można zmieniać ani łączyć z żadnymi innymi elementami graficznymi, wizualnymi ani tekstami. Jeżeli obok symbolu Unii umieszczone są też inne logo, symbol Unii musi mieć co najmniej taki sam rozmiar, jak największe z pozostałych logo. Nie wolno używać żadnej innej identyfikacji wizualnej ani logo oprócz symbolu Unii Europejskiej, aby zwrócić uwagę na wsparcie ze strony Unii.
- 1.8. W przypadku gdy kilka operacji odbywa się w tym samym miejscu, przy wsparciu z tego samego instrumentu lub różnych instrumentów finansowania lub gdy w późniejszym terminie udzielane jest dalsze finansowanie na tę samą operację, umieszcza się tylko jedną tablicę lub billboard.
- 1.9. Standardy graficzne dotyczące symbolu Unii oraz określenie standardowej kolorystyki:

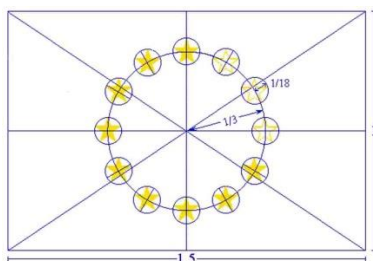
A) OPIS SYMBOLICZNY

Na tle niebieskiego nieba dwanaście złotych gwiazd tworzy krąg, reprezentujący unię narodów Europy. Liczba gwiazd jest stała, ponieważ liczba dwanaście symbolizuje doskonałość i jedność.

B) OPIS HERALDYCZNY

Na błękitnym tle krąg dwunastu złotych pięcioramiennych gwiazd, niestykających się ramionami.

C) OPIS GEOMETRYCZNY



Symbol ma formę niebieskiej prostokątnej flagi której szerokość jest równa 1,5 jej wysokości. Dwanaście złotych gwiazd rozmieszczonych jest w równych odstępach na planie niewidzialnego okręgu, którego środek znajduje się w punkcie przecięcia przekątnych prostokąta. Promień okręgu jest równy jednej trzeciej wysokości flagi. Każda gwiazda ma pięć ramion, których końce tworzą niewidzialny okrąg o promieniu

równym jednej osiemnastej wysokości flagi. Wszystkie gwiazdy ustawione są w pozycji pionowej – oznacza to, że jedno ramię skierowane jest pionowo do góry, a dwa leżą na poziomej linii prostopadłej do drzewca flagi. Gwiazdy rozmieszczone są na okręgu tak jak godziny na tarczy zegara. Ich liczba pozostaje niezmienna.

D) PRZEPISOWE KOLORY

Kolory symbolu są następujące: kolorem powierzchni prostokąta jest niebieski (PANTONE REFLEX BLUE); kolorem gwiazd jest żółty (PANTONE YELLOW).

E) DRUK CZTEROKOLOROWY

W druku czterokolorowym należy odtworzyć dwa standardowe kolory za pomocą czterech dostępnych kolorów.

Kolor żółty (PANTONE YELLOW) uzyskuje się dzięki użyciu koloru 100 % żółtego (Process Yellow).

Kolor niebieski (PANTONE REFLEX BLUE) uzyskuje się przez połączenie kolorów 100 % cyjanu (Process Cyan) i 80 % magenty (Process Magenta).

INTERNET

W paletce kolorów komputerowych niebieski (PANTONE REFLEX BLUE) odpowiada kolorowi RGB: 0/51/153 (w systemie szesnastkowym: 003399), a żółty (PANTONE YELLOW) odpowiada kolorowi RGB: 255/204/0 (w systemie szesnastkowym: FFCC00).

REPRODUKCJA JEDNOBARWNA

Jeżeli używa się koloru czarnego, prostokąt powinien mieć czarną obwódkę, natomiast gwiazdy powinny być czarne na białym tle.



Jeżeli używa się koloru niebieskiego (Reflex Blue), tło powinno być wydrukowane z maksymalnym nasyceniem tym kolorem, a gwiazdy powinny być odtworzone w kolorze białym.



REPRODUKCJA NA KOLOROWYM TLE

Jeśli nie ma innego wyboru niż użycie kolorowego tła, wokół prostokąta należy umieścić białą obwódkę o szerokości równej 1/25 wysokości prostokąta.



Zasady wykorzystania symbolu Unii przez osoby trzecie określono w porozumieniu administracyjnym z Radą Europy¹

2. Licencja na prawa własności intelektualnej, o których mowa w art. 44 ust. 6, przyznaje UE następujące prawa:

- 2.1. użytek wewnętrzny, tj. prawo do powielania, kopiowania i udostępniania materiałów przeznaczonych do komunikacji i widoczności instytucjom i agencjom UE i państw członkowskich UE oraz ich pracownikom;
- 2.2. odtwarzanie materiałów przeznaczonych do komunikacji i widoczności za pomocą wszelkich środków i we wszelkich formach, w całości lub w części;
- 2.3. publiczne udostępnianie materiałów związanych z komunikacją i eksponowaniem przy wykorzystaniu wszystkich środków komunikacji;

¹ Dz.U. 2012/C 271/04 z 8.9.2012

- 2.4. publiczna dystrybucja materiałów związanych z komunikacją i eksponowaniem (lub ich kopii) we wszelkich formach;
- 2.5. przechowywanie i archiwizowanie materiałów związanych z komunikacją i eksponowaniem;
- 2.6. udzielanie osobom trzecim sublicencji na prawa do materiałów przeznaczonych do komunikacji i widoczności;
- 2.7. UE mogą zostać przyznane dodatkowe prawa.

ZALĄCZNIK IX

Elementy umów o finansowaniu i dokumentów strategicznych – art. 53

1. Elementy umowy o finansowaniu dotyczącej instrumentów finansowych wdrażanych na mocy art. 53 ust. 3

| |
|--|
| a) strategię lub politykę inwestycyjną obejmującą uzgodnienia dotyczące wdrażania, oferowane produkty finansowe, docelowych odbiorców ostatecznych, a także – w stosownych przypadkach – planowane połączenie ze wsparciem w ramach dotacji; |
| b) biznesplan lub równoważne dokumenty dotyczące instrumentu finansowego, który ma być wdrażany, w tym spodziewany efekt dźwigni, o którym mowa w art. 52 ust. 3 lit. a); |
| c) spodziewane wyniki, jakie dany instrument finansowy ma osiągnąć, by przyczynić się do celów szczegółowych i rezultatów danego priorytetu; |
| d) przepisy dotyczące monitorowania wdrażania inwestycji oraz napływu projektów inwestycyjnych, w tym sprawozdań składanych przez instrumenty finansowe funduszowi zarządzającemu i instytucji zarządzającej, by zapewnić zgodność z art. 37; |
| e) wymogi w zakresie audytu, takie jak minimalne wymogi dotyczące dokumentacji przechowywanej na poziomie instrumentu finansowego (i w stosownych przypadkach na poziomie funduszu zarządzającego) oraz wymogi w zakresie utrzymywania oddzielnej ewidencji dla różnych form wsparcia zgodnie z art. 52 (w stosownych przypadkach), w tym przepisy i wymogi dotyczące dostępu krajowych instytucji audytowych państw członkowskich, audytorów Komisji i Trybunału Obrachunkowego do dokumentów, by zapewnić właściwą ścieżkę audytu zgodnie z art. 76; |
| f) wymogi i procedury zarządzania wnoszonymi wkładami z programu zgodnie z art. 86 oraz wymogi i procedury dotyczące prognozowania napływu projektów inwestycyjnych, w tym wymogi dotyczące księgowości rachunków powierniczych/oddzielnego systemu księgowości zgodnie z art. 53; |
| g) wymogi i procedury zarządzania odsetkami i innymi generowanymi korzyściami, o których mowa w art. 54, w tym dopuszczalne operacje finansowe/inwestycje oraz obowiązki i zobowiązania zaangażowanych stron; |
| h) przepisy dotyczące wyliczania i pokrywania poniesionych kosztów zarządzania lub opłat za zarządzanie związanych z instrumentem finansowym zgodnie z art. 62; |
| i) przepisy dotyczące ponownego wykorzystania środków związanych ze wsparciem z funduszy zgodnie z art. 56 oraz strategia wyjścia z instrumentu finansowego w przypadku wkładu z funduszy; |

| |
|--|
| j) warunki ewentualnego całkowitego lub częściowego wycofania wkładów przekazanych z programów do instrumentów finansowych, w tym – w stosownych przypadkach – do funduszu; |
| k) przepisy, dzięki którym podmioty wdrażające instrumenty finansowe zarządzają nimi niezależnie i zgodnie z właściwymi normami zawodowymi oraz działają w wyłącznym interesie stron zapewniających wkłady do instrumentu finansowego; |
| l) przepisy dotyczące likwidacji instrumentu finansowego; |
| m) inne zasady i warunki dokonywania wkładów z programu do instrumentu finansowego; |
| n) instytucje wdrażające instrumenty finansowe, w tym procedury zaproszeń do wyrażenia zainteresowania i zamówień publicznych (tylko w przypadku gdy instrumenty finansowe są organizowane za pośrednictwem funduszu zarządzającego). |

2. Elementy dokumentu strategicznego (dokumentów strategicznych), o których mowa w art. 53 ust. 1

| |
|---|
| a) strategia lub polityka inwestycyjna instrumentu finansowego, ogólne zasady i warunki planowanych produktów dłużnych, docelowych odbiorców i przedsięwzięcia, które mają otrzymać wsparcie; |
| b) biznesplan lub równoważne dokumenty dotyczące instrumentu finansowego, który ma być wdrażany, w tym spodziewany efekt dźwigni, o którym mowa w art. 52; |
| c) wykorzystanie i ponowne wykorzystanie środków związanych ze wsparciem z funduszu zgodnie z art. 54 i 56; |
| d) monitorowanie i sprawozdawczość w zakresie wdrażania instrumentu finansowego, by zapewnić zgodność z art. 37. |

ZALĄCZNIK X

Kluczowe wymogi dotyczące systemów zarządzania i kontroli oraz klasyfikacja tych wymogów – art. 63 ust. 1

| Tabela 1 – Kluczowe wymogi dotyczące systemu zarządzania i kontroli | | Podmioty/instytucje, których to dotyczy |
|---|---|---|
| 1 | Właściwe rozdzielenie funkcji i pisemnych uzgodnień dotyczących sprawozdawczości, nadzoru i monitorowania delegowanych zadań instytucji pośredniczącej | Instytucja zarządzająca |
| 2 | Odpowiednie kryteria i procedury wyboru operacji | Instytucja zarządzająca |
| 3 | Odpowiednie informowanie beneficjentów na temat obowiązujących warunków wsparcia wybranych operacji | Instytucja zarządzająca |
| 4 | Odpowiednie kontrole zarządcze, w tym odpowiednie procedury kontroli spełniania warunków finansowania niepowiązanych z kosztami i uproszczonych opcji kosztów | Instytucja zarządzająca |
| 5 | Skuteczny system zapewniający przechowywanie wszystkich dokumentów niezbędnych do celów ścieżki audytu | Instytucja zarządzająca |
| 6 | Wiarygodny system elektroniczny (obejmujący połączenia z systemami elektronicznej wymiany danych z beneficjentami) służący rejestrowaniu i przechowywaniu danych do celów monitorowania, oceny, zarządzania finansowego, weryfikacji i audytów, obejmujący odpowiednie procesy zapewniające bezpieczeństwo, integralność i poufność danych oraz uwierzytelniania użytkowników | Instytucja zarządzająca |
| 7 | Efektywne wdrożenie proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych | Instytucja zarządzająca |
| 8 | Odpowiednie procedury sporządzania deklaracji zarządczej | Instytucja zarządzająca |
| 9 | Odpowiednie procedury pozwalające potwierdzić, że wydatki ujęte w sprawozdaniu finansowym są zgodne z prawem i prawidłowe | Instytucja zarządzająca |
| 10 | Odpowiednie procedury sporządzania i składania wniosków o płatność okresową oraz rachunków | Instytucja zarządzająca/instytucja wykonującej zadania w zakresie rachunkowości |
| 11 | Właściwe rozdzielenie funkcji i niezależności funkcjonalnej instytucji audytowej (i innych organów audytowych lub kontrolnych, na których instytucja audytowa opiera się i które | Instytucja audytowa |

| | | |
|----|---|---------------------|
| | nadzoruje, w stosownych przypadkach) oraz innych instytucji programu i prac audytowych prowadzonych zgodnie z uznanymi w skali międzynarodowej standardami audytu | |
| 12 | Odpowiednie audyty systemów | Instytucja audytowa |
| 13 | Odpowiednie audyty operacji | Instytucja audytowa |
| 14 | Odpowiednie audyty sprawozdań finansowych | Instytucja audytowa |
| 15 | Odpowiednie procedury przedstawiania wiarygodnej opinii audytowej oraz sporządzania rocznego sprawozdania z kontroli | Instytucja audytowa |

Tabela 2 – Klasyfikacja systemów zarządzania i kontroli pod względem ich skutecznego funkcjonowania

| | |
|-------------|--|
| Kategoria 1 | System funkcjonuje prawidłowo. Nie są potrzebne żadne usprawnienia lub potrzebne są tylko niewielkie usprawnienia. |
| Kategoria 2 | System funkcjonuje. Potrzebne są pewne usprawnienia. |
| Kategoria 3 | System funkcjonuje częściowo. Potrzebne są znaczne usprawnienia. |
| Kategoria 4 | System zasadniczo nie funkcjonuje. |

ZAŁĄCZNIK XI

Elementy ścieżki audytu – art. 63 ust. 5

I. Obowiązkowe elementy ścieżki audytu w przypadku dotacji:

1. dokumentacja umożliwiająca weryfikację stosowania kryteriów kwalifikacji przez instytucję zarządzającą, jak również dokumentacja dotycząca ogólnej procedury selekcji i zatwierdzenia operacji;
2. dokument (umowa o udzielenie dotacji lub równoważny) określający warunki udzielenia wsparcia podpisany przez beneficjenta i instytucję zarządzającą/instytucję pośredniczącą;
3. dokumentacja księgową wniosków o płatność złożonych przez beneficjenta, prowadzona w systemie elektronicznym instytucji zarządzającej/instytucji pośredniczącej;
4. dokumentacja weryfikacji dotyczących wymogów w zakresie nieprzenoszenia i trwałości określonych w art. 59, art. 60 ust. 2 i art. 67 ust. 3 lit. h);
5. dowód wypłaty wkładu publicznego na rzecz beneficjenta oraz daty dokonania płatności;
6. dokumentacja poświadczająca kontrole administracyjne i, w stosownych przypadkach, kontrole na miejscu przeprowadzone przez instytucję zarządzającą/instytucję pośredniczącą;
7. informacje dotyczące przeprowadzonych audytów;
8. dokumentacja dotycząca działań następczych prowadzonych przez instytucję zarządzającą/instytucję pośredniczącą do celów kontroli zarządczych i wyników audytu;
9. dokumentacja umożliwiająca weryfikację zgodności z obowiązującymi przepisami;
11. dane dotyczące wskaźników produktu i wyników umożliwiające stwierdzenie zgodności z odpowiednimi celami i zgłoszonymi celami pośrednimi;
12. dokumentacja dotycząca korekt finansowych i odliczeń zgodnie z art. 92 ust. 5 dokonanych przez instytucję zarządzającą/instytucję pośredniczącą w wydatkach zadeklarowanych Komisji;
13. w przypadku dotacji w formie określonej w art. 48 ust. 1 lit. a), faktury (lub dokumenty o równoważnej wartości dowodowej) i dowód ich zapłaty przez beneficjenta, a także dokumentacja księgową beneficjenta dotycząca wydatków zadeklarowanych Komisji;
14. w przypadku dotacji w formie określonej w art. 48 ust. 1 lit. b), c) i d) i w stosownych przypadkach, dokumenty uzasadniające metodę określania kosztów jednostkowych, płatności ryczałtowych oraz stawek ryczałtowych; kategorie kosztów stanowiące podstawę obliczenia; dokumenty poświadczające koszty zadeklarowane w ramach kategorii kosztów, do których ma zastosowanie stawka ryczałtowa; wyraźna zgoda instytucji zarządzającej na projekt budżetu w dokumencie określającym warunki wsparcia; dokumentacja kosztów zatrudnienia brutto i dotycząca obliczenia stawki godzinowej; w przypadku gdy w oparciu o istniejące metody stosowane są uproszczone

formy kosztów, dokumentacja potwierdzająca zgodność z podobnym typem operacji i ewentualnie z dokumentacją wymaganą w ramach istniejącej metody.

II Obowiązkowe elementy ścieżki audytu w przypadku instrumentów finansowych:

1. dokumenty dotyczące utworzenia instrumentu finansowego, takie jak umowy o finansowaniu itd.;
2. dokumenty określające kwoty wnoszone przez każdy program i w ramach każdego priorytetu do instrumentu finansowego, wydatki kwalifikowalne w ramach każdego programu oraz odsetki i inne korzyści generowane dzięki wsparciu z funduszy i ponownemu wykorzystaniu środków związanych z funduszami zgodnie z art. 54 i 56;
3. dokumenty dotyczące funkcjonowania instrumentu finansowego, łącznie z dokumentami związanymi z monitorowaniem, sprawozdawczością i weryfikacją;
4. dokumenty dotyczące wycofania wkładów z programu oraz likwidacji instrumentu finansowego;
5. dokumenty dotyczące kosztów zarządzania i opłat za zarządzanie;
6. formularze wniosków lub dokumenty równoważne, przedłożone przez odbiorców ostatecznych wraz z dokumentami potwierdzającymi, obejmujące plany biznesowe, a w odpowiednich przypadkach poprzednie roczne sprawozdania finansowe;
7. listy kontrolne i sprawozdania od podmiotów wdrażających instrument finansowy;
8. deklaracje złożone w związku z pomocą de minimis;
9. umowy zawarte w związku ze wsparciem udzielanym poprzez instrument finansowy, w tym w formie inwestycji kapitałowych, pożyczek, gwarancji lub innych form inwestycji na rzecz ostatecznych odbiorców;
10. dowody, że wsparcie udzielane poprzez instrument finansowy ma zostać/zostało wykorzystane do przewidzianego zastosowania;
11. ewidencja przepływów finansowych między instytucją zarządzającą a instrumentem finansowym oraz w ramach instrumentu finansowego na każdym poziomie, do poziomu ostatecznych odbiorców, zaś w przypadku gwarancji dowód, że pożyczki zostały wypłacone;
12. oddzielna ewidencja lub kody księgowe dla wkładu z programu wypłaconego lub gwarancji zaangażowanych przez instrument finansowy na rzecz odbiorcy ostatecznego.

Przepisy dotyczące ścieżki audytu dotyczącej zwrotu wsparcia z funduszy do programu przez Komisję na podstawie uproszczonych form kosztów lub finansowania niepowiązanego z kosztami

III. Obowiązkowe elementy ścieżki audytu w przypadku uproszczonych form kosztów, które muszą być przechowywane na poziomie instytucji zarządzającej/instytucji pośredniczącej:

1. dokumenty poświadczające koszty zadeklarowane w ramach kategorii kosztów, do których ma zastosowanie stawka ryczałtowa;
2. kategorie kosztów i koszty stanowiące podstawę obliczenia;
3. dokumenty poświadczające dostosowania kwot, w stosownych przypadkach;
4. dokumenty poświadczające metodę obliczeń, jeśli zastosowanie ma art. 48 ust. 2 lit. a).

IV. Obowiązkowe elementy ścieżki audytu w przypadku finansowania nie połączonego z kosztami, które muszą być przechowywane na poziomie instytucji zarządzającej/instytucji pośredniczącej:

1. dokument określający warunki wsparcia podpisany przez beneficjenta i instytucję zarządzającą/instytucję pośredniczącą, w którym podana jest forma dotacji udzielonej beneficjentom;
2. dokumenty poświadczające zgodę ex ante Komisji na warunki, które mają zostać spełnione lub wyniki, które mają zostać osiągnięte i odpowiadające im kwoty (zatwierdzenie lub zmiana programu);
3. dokumenty poświadczające spełnienie warunków lub osiągnięcie wyników na każdym etapie, jeśli realizacja odbywa się krok po kroku, a także zanim Komisji zostaną zgłoszone ostateczne wydatki;
4. dokumentacja dotycząca wyboru i zatwierdzenia operacji objętych finansowaniem niepowiązanym z kosztami.

ZAŁĄCZNIK XII

E-spójność: systemy elektronicznej wymiany danych między instytucjami programu a beneficjentami – art. 63 ust. 7

1. Kompetencje instytucji programu w odniesieniu do funkcjonowania systemów elektronicznej wymiany danych

1.1 Zapewnienie bezpieczeństwa danych, integralności danych, poufności danych, uwierzytelnienia wysyłającego zgodnie z art. 63 ust. 5, art. 63 ust. 7, art. 66 ust. 4 i art. 76 niniejszego rozporządzenia.

1.2 Zapewnienie dostępności i funkcjonowania w czasie standardowych godzin urzędowania i poza nimi (z wyjątkiem okresów obsługi technicznej)

1.3 Wykorzystywanie funkcjonalności systemu zapewniających:

a) formularze interaktywne lub formularze uprzednio wypełnione przez system na podstawie danych zapisywanych na kolejnych etapach procedur;

b) automatyczne obliczanie (w stosownych przypadkach);

c) automatyczne zintegrowane kontrole, które ograniczają wielokrotną wymianę dokumentów lub informacji;

d) generowane przez system komunikaty, które informują beneficjenta o możliwości podjęcia określonych czynności;

e) śledzenie statusu on-line, które umożliwia beneficjentowi monitorowanie bieżącego statusu projektu;

f) wszystkie dostępne poprzednio dane i dokumenty przetworzone przez system elektronicznej wymiany danych.

1.4 Zapewnienie przechowywania dokumentacji i danych w systemie, tak by umożliwić zarówno weryfikacje administracyjne wniosków o płatność złożonych przez beneficjentów zgodnie z art. 68 ust. 2, jak i audytów.

2. Kompetencje instytucji programu w odniesieniu do metod przekazywania dokumentów i danych przy wszystkich wymianach

2.1 Zapewnienie stosowania podpisu elektronicznego zgodnego z jednym z trzech typów podpisu elektronicznego zdefiniowanych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 1999/93/WE¹

2.2 Umożliwienie przechowywania daty przekazania dokumentów i danych przez beneficjenta instytucjom programu i vice versa

2.3 Zapewnienie dostępności bezpośrednio przez interaktywny interfejs użytkownika (tj. stronę internetową) bądź przez interfejs techniczny umożliwiający automatyczną synchronizację i przekazywanie danych między systemami beneficjentów i państw członkowskich.

2.4 Zapewnienie ochrony prywatności danych osobowych osób fizycznych oraz tajemnicy handlowej osób prawnych zgodnie z dyrektywą 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady², dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/136/WE³ oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego

¹ Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 1999/93/WE z dnia 13 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnotowych ram w zakresie podpisów elektronicznych (Dz.U. L 13 z 19.1.2000, s. 12).

² Dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (Dz.U. L 201 z 31.7.2002, s. 37).

³ Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/136/WE z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, dyrektywę 2002/58/WE dotyczącą przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG)⁴

w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów (Dz.U. L 337 z 18.12.2009, s. 11).

⁴ Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 95/46/WE z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31).

ZAŁĄCZNIK XIII

SFC2021: system elektronicznej wymiany danych między państwami członkowskimi a Komisją – art. 63 ust. 8

1. Kompetencje Komisji

1.1 Zapewnienie funkcjonowania systemu elektronicznej wymiany danych („SFC2021”) stosowanego do wszelkiej oficjalnej wymiany informacji między państwem członkowskim a Komisją. SFC2021 zawiera co najmniej informacje wyszczególnione we wzorach ustanowionych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

1.2 Zapewnienie następujących funkcjonalności SFC2021:

- a) formularze interaktywne lub formularze uprzednio wypełnione przez system na podstawie danych już zapisanych w systemie;
- b) automatyczne wyliczenia, jeśli ułatwiają one użytkownikom wprowadzanie danych;
- c) automatyczne zintegrowane kontrole służące weryfikacji wewnętrznej spójności przekazywanych danych i spójności tych danych z obowiązującymi przepisami;
- d) generowane przez system ostrzeżenia, informujące użytkowników systemu SFC2021, że niektóre działania mogą lub nie mogą zostać wykonane;
- e) elektroniczny system śledzenia statusu przetwarzania informacji wprowadzonych do systemu;
- f) dostępność danych historycznych w odniesieniu do wszystkich informacji wprowadzonych w zakresie danego programu;
- g) dostępność obowiązkowego podpisu elektronicznego w rozumieniu dyrektywy 1999/93/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, który będzie uznawany za dowód we wszystkich postępowaniach prawnych.

1.3 Ustanowienie polityki bezpieczeństwa technologii informacyjnych dla systemu SFC2021 obowiązującej pracowników korzystających z systemu SFC2021, zgodnie z odnośnymi przepisami unijnymi, zwłaszcza decyzją Komisji C(2006) 3602

¹ i jej przepisami wykonawczymi.

1.4 Wyznaczenie osoby lub osób odpowiedzialnych za określanie, aktualizację i zapewnienie odpowiedniego stosowania polityki bezpieczeństwa w odniesieniu do systemu SFC2021.

2. Kompetencje państw członkowskich

2.1 Zapewnienie, że instytucje programu państwa członkowskiego wskazane zgodnie z art. 65 ust. 1, a także instytucje wskazane do wykonywania niektórych zadań w ramach zakresu odpowiedzialności instytucji zarządzającej zgodnie z art. 65 ust. 3 niniejszego rozporządzenia wprowadzają do SFC2021 informacje dotyczące przekazywania, za które są odpowiedzialne, a także wszelkie ich aktualizacje.

2.2 Zapewnienie weryfikacji informacji przekazywanych przez inną osobę niż osoba, która wprowadziła przekazywane dane.

2.3 Uzgadnianie powyższego podziału zadań za pośrednictwem systemów informatycznych zarządzania i kontroli państwa członkowskiego automatycznie połączonych z systemem SFC2021.

¹ Decyzja Komisji C(2006) 3602 z dnia 16 sierpnia 2006 r. dotycząca bezpieczeństwa systemów informacyjnych wykorzystywanych przez Komisję Europejską.

2.4 Wyznaczenie osoby lub osób odpowiedzialnych za zarządzanie prawami dostępu, które to osoby wykonują następujące zadania:

- a) sprawdzanie tożsamości użytkowników wnoszących o prawa dostępu w celu upewnienia się, czy są oni rzeczywiście pracownikami danej organizacji;
- b) informowanie użytkowników o spoczywających na nich obowiązkach w zakresie zachowania bezpieczeństwa systemu;
- c) weryfikowanie uprawnień użytkowników do wymaganego poziomu uprzywilejowania w stosunku do wykonywanych przez nich zadań i zajmowanych przez nich pozycji w hierarchii;
- d) występowanie o odebranie praw dostępu, gdy nie są już one potrzebne lub uzasadnione;
- e) szybkie zgłaszanie podejrzanych zdarzeń, które mogą naruszyć bezpieczeństwo systemu;
- f) zapewnianie stałej aktualności danych identyfikacyjnych użytkowników poprzez zgłaszanie wszelkich zmian;
- g) podejmowanie niezbędnych środków ostrożności w zakresie ochrony danych i tajemnicy handlowej zgodnie z przepisami unijnymi i krajowymi;
- h) powiadamianie Komisji o wszystkich zmianach wpływających na zdolność instytucji państwa członkowskiego lub użytkowników systemu SFC2021 do wypełniania obowiązków, o których mowa w ust. 1, lub na ich osobistą zdolność do wypełniania zadań, o których mowa w lit. a)–g).

2.5 Wprowadzenie rozwiązań dotyczących przestrzegania zasad ochrony prywatności i danych osobowych w przypadku osób fizycznych i tajemnicy handlowej w przypadku osób prawnych, zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/58/WE², dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/136/WE³, rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 1995/46/WE⁴ oraz rozporządzeniem (WE) nr 45/2001.

2.6 Przyjęcie krajowych, regionalnych lub lokalnych polityk bezpieczeństwa informacji dotyczących dostępu do SFC2021 w oparciu o ocenę ryzyka mającą zastosowanie do wszystkich instytucji korzystających z SFC2021 i obejmujących następujące kwestie:

- a) aspekty bezpieczeństwa IT w pracy osoby lub osób odpowiedzialnych za zarządzanie prawami dostępu, o których mowa w pkt 3 sekcji II, w przypadku aplikacji stosowanych bezpośrednio;
- b) w przypadku krajowych, regionalnych lub lokalnych systemów komputerowych podłączonych do systemu SFC2021 za pomocą interfejsu technicznego, o którym mowa w pkt 1, środki bezpieczeństwa

² Dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) (Dz.U. L 201 z 31.7.2002, s. 37).

³ Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/136/WE z dnia 25 listopada 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, dyrektywę 2002/58/WE dotyczącą przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów (Dz.U. L 337 z 18.12.2009, s. 11).

⁴ Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 1995/46/WE z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31).

umożliwiający tym systemom dostosowanie się do wymogów bezpieczeństwa systemu SFC2021 i obejmujące:

- (i) bezpieczeństwo fizyczne;
- (ii) kontrolę nośników danych i dostępu;
- (iii) kontrolę przechowywania danych;
- (iv) kontrolę dostępu i haseł;
- (v) monitorowanie;
- (vi) połączenie z systemem SFC2021;
- (vii) infrastrukturę komunikacyjną;
- (viii) zarządzanie zasobami ludzkimi przed zatrudnieniem, w jego trakcie i po jego zakończeniu;
- (ix) zarządzanie zdarzeniami.

2.7 Udostępnienie Komisji na żądanie dokumentu, o którym mowa w pkt 2.6

2.8 Wyznaczenie osoby lub osób odpowiedzialnych za utrzymanie i zapewnienie stosowania krajowych, regionalnych lub lokalnych polityk bezpieczeństwa IT oraz działanie jako punkt kontaktowy dla osoby lub osób wyznaczonych przez Komisję, o których mowa w pkt 1.4.

3. Wspólne kompetencje Komisji i Państw Członkowskich

3.1 Zapewnienie dostępności bądź bezpośrednio przez interaktywny interfejs użytkownika (tj. stronę internetową), bądź przez interfejs techniczny wykorzystujący predefiniowane protokoły (tj. usługi sieciowe), które umożliwiają automatyczną synchronizację i przekazywanie danych między systemami informatycznymi państw członkowskich a systemem SFC2021.

3.2 Określenie daty elektronicznego przekazania informacji Komisji przez państwo członkowskie oraz państwu członkowskiemu przez Komisję w ramach elektronicznej wymiany danych, która to data uznawana jest za datę przedłożenia danego dokumentu

3.3 Zapewnienie, by dane urzędowe były wymieniane jedynie za pośrednictwem SFC2021 (z wyjątkiem sytuacji, w której zachodzi siła wyższa) i by informacje przekazywane w elektronicznych formularzach zagnieżdżonych w systemie SFC2021 (dalej „dane ustrukturyzowane”) nie zostały zastąpione danymi nieustrukturyzowanymi i by dane ustrukturyzowane miały pierwszeństwo przed danymi nieustrukturyzowanymi w przypadku niespójności.

W przypadku działania siły wyższej, wadliwego działania systemu SFC2021 lub braku łączności z systemem SFC2021 przez okres dłuższy niż jeden dzień roboczy w tygodniu poprzedzającym ustawowy termin przedkładania informacji bądź w okresie od 18 do 26 grudnia, lub pięć dni roboczych w innych okresach, wymiana informacji między państwem członkowskim a Komisją może odbywać się w formie papierowej, przy wykorzystaniu modeli określonych w niniejszym rozporządzeniu, w którym to przypadku data przedłożenia przedmiotowego dokumentu uznawana jest za datę przedłożenia informacji. Po ustaniu przyczyny siły wyższej przedmiotowa strona bezzwłocznie wprowadza do SFC2021 informacje przekazane już w formie papierowej.

3.4 Zapewnienie przestrzegania zasad i warunków bezpieczeństwa IT opublikowanych na portalu SFC2021 oraz środków, jakie Komisja wdrożyła w systemie SFC2021 w celu zabezpieczenia przekazywania danych, w szczególności zasad dotyczących wykorzystywania interfejsu technicznego, o którym mowa w pkt 1.

3.5 Wprowadzenie w życie i zapewnienie skutecznego stosowania środków bezpieczeństwa przyjętych w celu ochrony danych przechowywanych i przekazywanych w systemie SFC2021.

3.6 Coroczna aktualizacja i przegląd polityki bezpieczeństwa IT dla SFC, jak i odnośnych krajowych, regionalnych i lokalnych polityk bezpieczeństwa IT w przypadku zmian technologicznych, identyfikacji nowych zagrożeń lub innych istotnych zmian.

ZAŁĄCZNIK XIV

Wzór opisu systemu zarządzania i kontroli – art. 63 ust. 9

1. OGÓLNE

1.1. Informacje przedłożone przez:

– Państwo członkowskie:

– Nazwa programu(-ów) i numer(-y) CCI: (wszystkie programy podlegające instytucji zarządzającej, jeśli istnieje wspólny system zarządzania i kontroli):

– Nazwa i adres e-mail głównego punktu kontaktowego: (organ odpowiedzialny za opis):

1.2. Dostarczone informacje przedstawiają stan faktyczny na dzień: (dd/mm/rr)

1.3. Struktura systemu (ogólne informacje i wykres ilustrujący powiązania organizacyjne pomiędzy organami uczestniczącymi w systemie zarządzania i kontroli)

1.3.1. Instytucja zarządzająca (nazwa, adres i punkt kontaktowy w instytucji zarządzającej):

1.3.2. Instytucje pośredniczące (nazwa, adres i punkty kontaktowe w instytucjach pośredniczących).

1.3.3. Instytucja wykonująca zadania w zakresie rachunkowości (nazwa, adres i punkty kontaktowe w instytucji zarządzającej lub instytucji programu wykonujących zadania w zakresie rachunkowości)

1.3.4. Wskazać jak przestrzegana jest zasada rozdziału funkcji pomiędzy i w obrębie instytucji programu.

2. INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA

2.1. Instytucja zarządzająca i jej główne funkcje

2.1.1. Status instytucji zarządzającej (krajowa, regionalna lub lokalna instytucja publiczna lub prywatna) oraz nazwa organu, w którego skład wchodzi.

2.1.2. Wyszczególnienie funkcji i zadań pełnionych bezpośrednio przez instytucję zarządzającą.

2.1.3. W stosownych przypadkach, określenie przez instytucję pośredniczącą każdej z funkcji¹ i zadań oddelegowanych przez instytucję zarządzającą, wskazanie instytucji pośredniczących oraz formy delegacji. Należy odnieść się do odpowiednich dokumentów (umów na piśmie).

¹ Uwzględnienie zadań w zakresie rachunkowości w odniesieniu do funduszy FAMI, FBW i IZGW, ponieważ zgodnie z art. 66 ust. 3 wchodzi one w zakres odpowiedzialności instytucji zarządzającej

2.1.4 Procedury nadzorowania funkcji i zadań oddelegowanych przez instytucję zarządzającą.

2.1.5. Ramy zapewniające przeprowadzenie w razie potrzeby odpowiednich działań w zakresie zarządzania ryzykiem, w szczególności w przypadku istotnych zmian systemu zarządzania i kontroli.

2.2. Opis organizacji i procedur dotyczących funkcji i zadań instytucji zarządzającej²

2.2.1 Opis funkcji, w tym zadań w zakresie rachunkowości, oraz zadań wykonywanych przez instytucję zarządzającą:

2.2.2 Opis tego, w jaki sposób zorganizowana jest praca w ramach różnych funkcji, w tym zadań w zakresie rachunkowości, jakie procedury mają zastosowanie, jakie funkcje są delegowane (o ile ma to miejsce), w jaki sposób są one nadzorowane itd.

2.2.3 Schemat organizacyjny instytucji zarządzającej oraz informacje o jej powiązaniach ze wszelkimi innymi organizacjami lub oddziałami (wewnętrznymi lub zewnętrznymi), które wykonują funkcje i zadania przewidziane w art. 66–69.

2.2.4 Wskazanie zasobów przewidywanych do alokowania w odniesieniu do różnych funkcji instytucji zarządzającej (w tym, w stosownych przypadkach, informacji dotyczących planowanego outsourcingu i jego zakresu).

3. INSTYTUCJA WYKONUJĄCA ZADANIA W ZAKRESIE RACHUNKOWOŚCI

3.1 Status i opis organizacji oraz procedur związanych z funkcjami instytucji wykonującej zadania w zakresie rachunkowości

3.1.1 Status instytucji wykonującej zadania w zakresie rachunkowości (krajowego, regionalnego lub lokalnej instytucji publicznej lub prywatnej) oraz, w stosownych przypadkach, nazwa instytucji, w której skład wchodzi.

3.1.2 Opis funkcji i zadań realizowanych przez instytucję wykonującą zadania w zakresie rachunkowości, jak określono w art. 70.

3.1.2 Opis tego, w jaki sposób zorganizowana jest praca (przebieg procedur, procesy, wewnętrzne podziały), jakie procedury mają zastosowanie oraz kiedy, w jaki sposób są one nadzorowane itd.

3.1.3 Wskazanie zasobów przewidywanych do alokowania w odniesieniu do różnych zadań księgowych.

² Uwzględnienie zadań w zakresie rachunkowości w odniesieniu do funduszy FAMI, FBW i IZGW, ponieważ zgodnie z art. 66 ust. 3 wchodzi one w zakres odpowiedzialności instytucji zarządzającej

4. SYSTEM ELEKTRONICZNY

4.1. Opis systemów elektronicznych włącznie ze schematem (system centralny lub wspólny system sieciowy lub system zdecentralizowany z połączeniami między systemami) w odniesieniu do:

4.1.1. Rejestracji i przechowywania w formie cyfrowej danych każdej operacji, w tym, w stosownych przypadkach, danych dotyczących poszczególnych uczestników oraz podziału danych odnoszących się do wskaźników, gdy jest to przewidziane w rozporządzeniu.

4.1.2. Zapewnienia, że dokumentacja księgowa każdej operacji jest rejestrowana i przechowywana oraz że system rejestracji jest zdolny do obsługi wszystkich danych wymaganych do sporządzenia wniosków o płatność i sprawozdań finansowych.

4.1.3. Utrzymywania zapisów księgowych dotyczących wydatków zadeklarowanych Komisji oraz odpowiadającego im wkładu publicznego wypłaconego na rzecz beneficjentów.

4.1.4. Rejestrowania wszystkich kwot odliczonych we wnioskach o płatność i sprawozdaniach finansowych, jak określono w art. 92 ust. 5 oraz przyczyn tych odliczeń.

4.1.5. Wskazywania, czy systemy funkcjonują skutecznie i są w stanie rzetelnie rejestrować dane podane w dniu, w którym sporządzany jest opis sytuacji, zgodnie z pkt 1.2 powyżej.

4.1.6. Opisywania procedur w celu zapewnienia bezpieczeństwa, integralności i poufności systemów elektronicznych.

ZAŁĄCZNIK XV

Wzór deklaracji zarządczej – art. 68 ust. 1 lit. f)

Ja, niżej podpisany/My, niżej podpisani (*nazwisko(-a), imię (imiona), tytuł(-y) lub funkcja(-e)*), kierownictwo instytucji zarządzającej programem (*nazwa programu operacyjnego, CCI*)

na podstawie realizacji (*nazwa programu*) w roku obrachunkowym zakończonym w dniu 30 czerwca (*rok*), na podstawie własnego osądu i wszystkich informacji dostępnych mi/nam w dniu przedłożenia Komisji sprawozdania finansowego, w tym na podstawie wyników kontroli zarządczych przeprowadzonych zgodnie z art. 68 rozporządzenia (UE) nr xx/xx oraz wyników audytów przeprowadzonych w związku z wydatkami zawartymi w przedłożonych Komisji wnioskach o płatność w odniesieniu do roku obrachunkowego kończącego się w dniu 30 czerwca ... (*rok*),

oraz biorąc pod uwagę moje/nasze obowiązki na mocy rozporządzenia (UE) xx/xx

niniejszym oświadczam(-y), że:

a) informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym przedstawiono w sposób prawidłowy, są one kompletne i rzetelne zgodnie z art. 92 rozporządzenia (UE) nr XX,

b) wydatki ujęte w sprawozdaniu finansowym są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i zostały wykorzystane na przewidziany cel,

Potwierdzam(-y), że nieprawidłowości stwierdzone w końcowych sprawozdaniach z audytu lub kontroli w odniesieniu do danego roku obrachunkowego zostały odpowiednio ujęte w sprawozdaniu finansowym, w szczególności, aby zapewnić zgodność z art. 92 w odniesieniu do przedkładania sprawozdań finansowych zapewniających o tym, że nieprawidłowości pozostają poniżej progu istotności wynoszącego 2 %.

Potwierdzam(-y) także, że wydatki będące przedmiotem trwającej oceny ich legalności i prawidłowości zostały wyłączone z oczekującego na zakończenie oceny sprawozdania finansowego w celu ewentualnego włączenia do wniosku o płatność okresową w kolejnym roku obrachunkowym.

Ponadto potwierdzam(-y) wiarygodność danych dotyczących wskaźników, celów pośrednich i postępów programu.

Potwierdzam(-y) również, że wprowadzono skuteczne i proporcjonalne środki zwalczania nadużyć finansowych i że uwzględniają one stwierdzone w związku z nimi rodzaje ryzyka.

Wreszcie, potwierdzam(-y), że nie wiadomo mi/nam nic o jakichkolwiek nieujawnionych kwestiach związanych z wdrażaniem programu operacyjnego, które mogłyby zaszkodzić reputacji polityki spójności.

ZAŁĄCZNIK XVI

Wzór opinii z audytu – art. 71 ust. 3 lit. a)

Do Komisji Europejskiej, Dyrekcja Generalna

1. WPROWADZENIE

Ja, niżej podpisany, reprezentujący [nazwa instytucji audytowej], funkcjonalnie niezależny w rozumieniu art. 65 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr [...], przeprowadziłem audyt

- i) sprawozdania finansowego za rok obrachunkowy trwający od dnia 1 lipca ... [rok] do dnia 30 czerwca ... [rok] ⁽¹⁾, opatrzonego datą ... [data sprawozdania finansowego przedłożonego Komisji] (dalej „sprawozdanie finansowe”),
- ii) legalności i prawidłowości wydatków, o których zwrot wystąpiono do Komisji w odniesieniu do roku obrachunkowego (i ujętych w sprawozdaniu finansowym), oraz
- iii) funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli, oraz zweryfikowałem deklarację zarządczą w odniesieniu do programu [nazwa programu, numer CCI] (dalej „program”),

w celu wydania opinii audytowej zgodnie z art. 71 ust. 3.

2. KOMPETENCJE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ

[nazwa instytucji zarządzającej], wskazana jako instytucja zarządzająca programem, ponosi odpowiedzialność za zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli w odniesieniu do funkcji i zadań przewidzianych w art. 66–70.

Ponadto, [odpowiednio, nazwa instytucji zarządzającej lub instytucji wykonującej zadania w zakresie rachunkowości], jest odpowiedzialne/y/a za zapewnienie i zadeklarowanie dokładności i prawdziwości sprawozdania finansowego, zgodnie z wymogami określonymi w art. 70 rozporządzenia (UE) nr [...].

Ponadto, zgodnie z art. 68 rozporządzenia (UE) nr [...], to instytucja zarządzająca jest odpowiedzialna za potwierdzenie, że wydatki ujęte w sprawozdaniu finansowym są legalne i prawidłowe oraz są zgodne z obowiązującymi przepisami.

3. KOMPETENCJE INSTYTUCJI AUDYTOWEJ

Jak określono w art. 71 rozporządzenia (UE) nr [...], moim obowiązkiem jest wyrażenie niezależnej opinii na temat kompletności, dokładności i prawdziwości sprawozdania finansowego, tego, czy wydatki, o których zwrot wystąpiono do Komisji i które ujęto w sprawozdaniu finansowym, są legalne i prawidłowe oraz czy wprowadzony system zarządzania i kontroli funkcjonuje prawidłowo.

Moim obowiązkiem jest także włączenie do opinii stwierdzenia, czy audyt stawia pod znakiem zapytania twierdzenia zawarte w deklaracji zarządczej.

Audyty w związku z programem przeprowadzono zgodnie ze strategią audytu i były one zgodne z uznawanymi w skali międzynarodowej standardami audytu. Zgodnie z wymogami określonymi w tych standardach instytucja audytowa zachowuje zgodność z wymogami etycznymi oraz planuje i przeprowadza czynności audytowe w celu uzyskania wystarczającej pewności na potrzeby opinii audytowej.

Audyt polega na przeprowadzeniu procedur w celu uzyskania wystarczających i odpowiednich dowodów na poparcie opinii przedstawionej poniżej. Przeprowadzone procedury zależą od profesjonalnego osądu audytora, w tym oceny ryzyka wystąpienia poważnego braku zgodności, czy to stanowiącego nadużycie finansowe, czy błąd. Uważam, że przeprowadzone procedury audytu są odpowiednie do okoliczności i są zgodne z wymogami rozporządzenia (UE) nr [...].

Uważam, że zgromadzone dowody są wystarczające i stanowią odpowiednią podstawę mojej opinii [w przypadku istnienia jakichkolwiek ograniczeń zakresu audytu:] z wyjątkiem tych, które są wymienione w punkcie „Ograniczenie zakresu audytu”.

Podsumowanie ustaleń wynikających z audytów w odniesieniu do programu przedstawiono w załączonym rocznym sprawozdaniu z kontroli zgodnie z art. 71 ust. 3 lit. b) rozporządzenia (UE) nr [...].

4. OGRANICZENIE ZAKRESU AUDYTU

Albo

Nie istniały żadne ograniczenia co do zakresu audytu.

Lub

Zakres audytu ograniczał się do następujących czynników:

- a) ...
- b) ...
- c)

[Należy wskazać wszelkie ograniczenia zakresu audytu¹, np. wszelkie braki w dokumentach uzupełniających, sprawy w trakcie postępowania sądowego, a także oszacować, na podstawie sekcji „Opinia z zastrzeżeniami” poniżej, wysokość wydatków i wkładu, na które wpływ miało wsparcie z funduszy oraz wpływ ograniczenia zakresu na opinię audytową. W stosownych przypadkach dalsze wyjaśnienia w tym względzie należy podać w rocznym sprawozdaniu z kontroli.]

5. OPINIA

Albo

(Opinia bez zastrzeżeń)

Moim zdaniem oraz w oparciu o przeprowadzone czynności audytowe:

- (i) sprawozdanie finansowe daje prawdziwy i rzetelny obraz;
- (ii) wydatki ujęte w sprawozdaniu finansowym są legalne i prawidłowe²,
- (iii) system zarządzania i kontroli funkcjonuje prawidłowo.

¹ W tym do celów programów Interreg nieujętych w rocznej próbie do celów audytów operacji, która ma być sporządzana przez Komisję zgodnie z art. 48 rozporządzenia w sprawie EWT.

² Z wyjątkiem programów Interreg nieujętych w rocznej próbie do celów audytów operacji, która ma być sporządzana przez Komisję zgodnie z art. 48 rozporządzenia w sprawie EWT, gdzie wydatki w sprawozdaniu finansowym, w odniesieniu do których wnioskowano o zwrot, nie mogły zostać sprawdzone w przedmiotowym roku obrachunkowym.

Przeprowadzony audyt nie stawia pod znakiem zapytania twierdzeń zawartych w deklaracji zarządczej.

lub

(Opinia z zastrzeżeniami)

Moim zdaniem oraz w oparciu o przeprowadzone czynności audytowe,

1) *Sprawozdanie finansowe*

— sprawozdanie finansowe daje prawdziwy i rzetelny obraz [w przypadku gdy kwalifikacja ma zastosowanie do sprawozdania finansowego, dodaje się następujący tekst:] z wyjątkiem następujących istotnych aspektów:.....

2) *Legalność i prawidłowość wydatków ujętych w sprawozdaniu finansowym*

— wydatki poświadczony w sprawozdaniu finansowym są legalne i prawidłowe [w przypadku gdy kwalifikacja ma zastosowanie do sprawozdania finansowego, dodaje się następujący tekst:] z wyjątkiem następujących aspektów:....

Wpływ kwalifikacji jest ograniczony [lub istotny] i odpowiada... (całkowita kwota poświadczonych wydatków wyrażona w EUR)

3) *System zarządzania i kontroli działający w dniu sporządzenia niniejszej opinii z audytu*

— istniejący system zarządzania i kontroli funkcjonuje prawidłowo [w przypadku gdy kwalifikacja ma zastosowanie do systemu zarządzania i kontroli, dodaje się następujący tekst:] z wyjątkiem następujących aspektów:....

Wpływ kwalifikacji jest ograniczony [lub istotny] i odpowiada... (całkowita kwota poświadczonych wydatków wyrażona w EUR)

Przeprowadzony audyt *nie stawia* pod znakiem zapytania twierdzeń zawartych/*stawia* pod znakiem zapytania twierdzenia zawarte [niepotrzebne skreślić] w deklaracji zarządczej.

[W przypadku gdy przeprowadzone audyty stawiają pod znakiem zapytania twierdzenia zawarte w deklaracji zarządczej, instytucja audytowa przedstawia w tym punkcie aspekty prowadzące do tego wniosku.]

lub

(Opinia negatywna)

Moim zdaniem oraz w oparciu o przeprowadzone czynności audytowe:

(i) zestawienie wydatków *daje prawdziwy i rzetelny obraz/nie daje prawdziwego i rzetelnego obrazu* [niepotrzebne skreślić]; lub

- (ii) wydatki ujęte w sprawozdaniu finansowym, o których zwrot wystąpiono do Komisji, *sq/ nie sq* [niepotrzebne skreślić] legalne i prawidłowe; lub
- (iii) wprowadzony system zarządzania i kontroli *funkcjonuje/nie funkcjonuje* prawidłowo [niepotrzebne skreślić].

Przedmiotowa opinia negatywna opiera się na następujących aspektach:

—w odniesieniu do istotnych kwestii związanych ze sprawozdaniem finansowym:

lub [niepotrzebne skreślić]

—w odniesieniu do istotnych kwestii związanych z legalnością i prawidłowością wydatków ujętych w sprawozdaniu finansowym, o których zwrot wystąpiono do Komisji:

lub [niepotrzebne skreślić]

—w odniesieniu do istotnych kwestii związanych z funkcjonowaniem systemu zarządzania i kontroli: ⁽⁶⁾

Przeprowadzone audyty stawiają pod znakiem zapytania twierdzenia zawarte w deklaracji zarządczej w odniesieniu do następujących aspektów:

[Instytucja audytowa może także załączyć objaśnienie uzupełniające, niemające wpływu na jej opinię, ustanowioną zgodnie z uznanymi w skali międzynarodowej standardami audytu. W wyjątkowych przypadkach przewiduje się odmowę wyrażenia opinii ⁽⁷⁾.]

Data:

Podpis:

⁽²⁾ Należy uwzględnić w przypadku programów INTERREG.

⁽⁵⁾ W przypadku gdy dotyczy to systemu zarządzania i kontroli, należy określić w opinii podmiot lub podmioty oraz aspekt lub aspekty ich systemów, które nie są zgodne z wymogami lub nie działają właściwie, z wyjątkiem przypadków, w których informacje te są już jednoznacznie ujawnione w rocznym sprawozdaniu z kontroli, a akapit zawierający opinię odnosi się do konkretnej (konkretnych) sekcji tego sprawozdania, w której (których) takie informacje są ujawnione.

⁽⁶⁾ Taka sama uwaga jak w przypadku poprzedniego przypisu.

⁽⁷⁾ Wspomniane wyjątkowe przypadki powinny być związane z nieprzewidywalnymi czynnikami zewnętrznymi niezależnymi od instytucji audytowej.

ZALĄCZNIK XVII

Wzór rocznego sprawozdanie z kontroli – art. 71 ust. 3 lit. b)

1. Wprowadzenie

1.1 Wskazanie instytucji audytowej i innych jednostek, które uczestniczyły w przygotowaniu sprawozdania.

1.2 Okres odniesienia (tj. rok obrachunkowy)

1.3 Okres audytu (w trakcie którego przeprowadzano audyt).

1.4 Wskazanie programu lub programów objętych sprawozdaniem wraz z ich instytucją zarządzającą/instytucjami zarządzającymi. Jeżeli sprawozdanie dotyczy więcej niż jednego programu lub funduszu, informacje te powinny być podawane z podziałem na poszczególne programy i fundusze, przy czym w każdej sekcji należy podać informacje szczególne dla danego programu lub funduszu.

1.5 Opis kroków podjętych w celu przygotowania sprawozdania i sporządzenia odpowiedniej opinii audytowej. Sekcja ta powinna obejmować również informacje dotyczące kontroli spójności deklaracji zarządczej przeprowadzonych przez instytucję audytową.

Sekcja 1.5 musi zostać dostosowana do programów Interreg, aby można było opisać kroki podjęte w celu przygotowania sprawozdania w oparciu o szczególne zasady dotyczące audytów operacji mające zastosowanie do programów Interreg, jak określono w art. 48 rozporządzenia UE nr [rozporządzenie w sprawie EWT].

2. Istotne zmiany w systemie lub systemach zarządzania i kontroli

2.1 Szczegółowe informacje na temat wszelkich istotnych zmian w systemach zarządzania i kontroli związane z kompetencjami instytucji zarządzającej, w szczególności w odniesieniu do przekazywania funkcji instytucjom pośredniczącym oraz potwierdzenie ich zgodności z art. 66–70 i art. 75 na podstawie audytów przeprowadzonych przez instytucję audytową.

2.2 Informacje dotyczące stosowania udoskonalonych proporcjonalnych rozwiązań na mocy art. 77–79.

3. Zmiany strategii audytu

3.1 Szczegółowe informacje na temat wszelkich zmian wprowadzonych do strategii audytu oraz powiązane wyjaśnienia. W szczególności należy wskazać wszelkie zmiany w metodzie doboru próby zastosowanej do celów audytu operacji (zob. sekcja 5 poniżej) i czy strategia podlegała zmianom z powodu zastosowania udoskonalonych proporcjonalnych rozwiązań na podstawie art. 77–79 rozporządzenia.

3.2 Sekcja 1 powyżej musi zostać dostosowana do programów Interreg, aby można było opisać zmiany w strategii audytu w oparciu o szczególne zasady dotyczące audytów operacji mające zastosowanie do programów Interreg, jak określono w art. 48 rozporządzenia UE nr [rozporządzenie w sprawie EWT].

4. Audyty systemów (w stosownych przypadkach)

Niniejsza sekcja ma zastosowanie do instytucji audytowych, które nie stosują udoskonalonych proporcjonalnych rozwiązań w odniesieniu do przedmiotowego roku obrachunkowego:

4.1 Szczegółowe informacje na temat organów (w tym instytucji audytowej), które przeprowadziły audyty prawidłowego funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli programu – zwane dalej „audytami systemów”.

4.2 Opis podstawy przeprowadzonych audytów, w tym odniesienie do stosowanej strategii audytu, ze szczególnym uwzględnieniem metody oceny ryzyka oraz wyników, które doprowadziły do stworzenia planu dla audytu systemów. Jeśli dokonano aktualizacji oceny ryzyka, należy to opisać w sekcji 3 powyżej, dotyczącej zmian w strategii audytu.

4.3 W odniesieniu do tabeli w sekcji 9.1 poniżej opis głównych ustaleń i wniosków z przeprowadzonych audytów systemów, w tym audytów ukierunkowanych na określone obszary tematyczne.

4.4 Wskazanie, czy jakiegokolwiek stwierdzone nieprawidłowości zostały uznane za mające charakter systemowy, szczegółowe informacje na temat podjętych środków, uwzględniając oszacowanie wysokości nieprawidłowych wydatków i odnoszących się do nich przeprowadzonych korekt finansowych zgodnie z art. 71 ust. 3 lit. b) i art. 97 rozporządzenia.

4.5 Informacje dotyczące działań następczych w związku z zaleceniami audytu wynikającymi z audytów systemu przeprowadzonych w poprzednich latach obrachunkowych.

4.6 Opis nieprawidłowości lub uchybień szczególnych dla instrumentów finansowych lub innych rodzajów wydatków lub kosztów objętych zasadami szczególnymi (np. pomoc państwa, zamówienia publiczne, uproszczone opcje kosztów, finansowanie niepowiązane z kosztami), wykrytych podczas audytów systemów oraz opis działań następczych prowadzonych przez instytucję zarządzającą w celu usunięcia tych nieprawidłowości lub uchybień.

4.7 Poziom pewności uzyskany w wyniku audytów systemów (niski/średni/wysoki) i uzasadnienie.

5. Audyty operacji

Sekcje od 5.1 do 5.10 muszą zostać dostosowane do programów Interreg, aby można było opisać kroki podjęte w celu przygotowania sprawozdania w oparciu o szczególne zasady dotyczące audytów operacji mające zastosowanie do programów Interreg, jak określono w art. 48 rozporządzenia UE nr [rozporządzenie w sprawie EWT].

5.1 Wyszczególnienie instytucji (w tym instytucji audytowej), które przeprowadziły audyty operacji (jak przewidziano w art. 73).

5.2 Opis stosowanej metody doboru próby oraz informacje, czy dana metoda jest zgodna ze strategią audytu.

5.3 Wskazanie parametrów stosowanych w statystycznym doborze próby i wyjaśnienie zastosowanych podstawowych obliczeń i profesjonalnej oceny. Parametry doboru próby obejmują: próg istotności, poziom ufności, jednostkę próby, błąd oczekiwany, interwał próbkowania, odchylenie standardowe, wartość populacji, liczebność populacji, liczebność próby, informacje na temat stratyfikacji. Podstawowe obliczenia dotyczące doboru próby, łącznego poziomu błędu i poziomu błędu resztowego w sekcji 9.3 poniżej, w formacie umożliwiającym zrozumienie podjętych działań podstawowych, zgodnie z zastosowaną określoną metodą doboru próby.

5.4 Stwierdzenie zgodności między kwotami ujętymi w sprawozdaniach finansowych, a także kwotami zadeklarowanymi we wnioskach o płatności okresowe w trakcie roku obrachunkowego oraz populacją, z której pobrano próbę losową (kolumna „A” tabeli w sekcji 9.2 poniżej). Stwierdzenie zgodności pozycji obejmuje ujemne jednostki próby, w przypadku gdy dokonano korekt finansowych.

5.5 Gdy istnieją ujemne jednostki, potwierdzenie, że zostały one potraktowane jako odrębna populacja. Analiza najważniejszych wyników audytów tych jednostek, mianowicie skupiająca się na sprawdzeniu, czy decyzje o zastosowaniu korekt finansowych (podjęte przez państwo członkowskie lub Komisję) zostały ujęte w sprawozdaniach finansowych jako kwoty wycofane.

5.6 W przypadku stosowania niestatystycznej metody doboru próby należy wskazać przyczyny stosowania tej metody, odsetek jednostek próby objętych audytami oraz działania podjęte w celu zapewnienia losowości próby przy uwzględnieniu, że próba musi być reprezentatywna.

Ponadto, należy określić działania podjęte w celu zapewnienia wystarczającego rozmiaru próby umożliwiającej jednostce audytowej sporządzenie ważnej opinii audytowej. Należy również obliczyć łączny (przewidywany) poziom błędu, jeżeli zastosowano niestatystyczną metodę doboru próby.

5.7 Analiza głównych ustaleń audytów operacji, opisująca:

- 1) liczbę pozycji próby objętych audytem, odpowiednią kwotę;
- 2) rodzaj błędu w podziale na jednostkę próby¹,
- 3) charakter znalezionych błędów²
- 4) poziom błędu warstwy³ i odpowiednie główne braki i nieprawidłowości, górną granicę poziomu błędu, przyczyny źródłowe, zaproponowane środki naprawcze (w tym środki mające na celu poprawę systemów zarządzania i kontroli) oraz wpływ na opinię audytową.

Należy przedstawić dalsze wyjaśnienia na temat danych przedstawionych w sekcjach 9.2 i 9.3 poniżej, w szczególności w odniesieniu do łącznego poziomu błędu.

5.8 Szczegóły dotyczące wszelkich korekt finansowych związanych z rokiem obrachunkowym i wprowadzonych przez instytucję zarządzającą przed przedstawieniem

¹ Losowy, systemowy, anormalny

² Na przykład: kwalifikowalność, udzielanie zamówień publicznych, pomoc państwa

³ Poziom błędu warstwy należy ujawnić, w przypadku gdy zastosowano stratyfikację obejmującą subpopulacje o podobnych cechach, takich jak operacje składające się z wkładów finansowych przekazywanych z programu do instrumentów finansowych, innych elementów o dużej wartości, funduszy (w przypadku programów opartych na wielu funduszach).

Komisji zestawień wydatków i w następstwie audytów operacji, w tym korekty stawki zryczałtowanej lub ekstrapolowanej prowadzące do obniżenia do 2 % poziomu błędu resztowego wydatków uwzględnionych w sprawozdaniach finansowych zgodnie z art. 92.

5.9 Porównanie łącznego poziomu błędu i poziomu błędu resztowego (jak przedstawiono w sekcji 9.2 poniżej) z progiem istotności wynoszącym 2 % w celu upewnienia się, czy populacja nie jest przedstawiona błędnie, oraz wpływ na opinię audytową.

5.10 Szczegółowe informacje na temat tego, czy stwierdzone nieprawidłowości mają charakter systemowy, oraz na temat podjętych środków, w tym oszacowanie wysokości nieprawidłowych wydatków i związanych z nimi korekt finansowych.

5.11 Informacje dotyczące działań następczych w związku z audytami operacji przeprowadzonymi w odniesieniu do wspólnej próby w programach Interreg, w oparciu o szczególne zasady dotyczące audytów operacji mające zastosowanie do programów Interreg, jak określono w art. 48 rozporządzenia UE nr [rozporządzenie w sprawie EWT].

5.12 Informacje dotyczące działań następczych w związku z audytami operacji przeprowadzonymi w odniesieniu do poprzednich lat obrachunkowych, w szczególności w związku z defektami o charakterze systemowym.

5.13 Tabela zgodna z typologią błędów, które mogły zostać uzgodnione z Komisją.

5.14 Wnioski wyciągnięte z głównych wyników audytów operacji w odniesieniu do właściwego funkcjonowania systemów zarządzania i kontroli.

Sekcja 5.14 musi zostać dostosowana do programów Interreg, aby można było opisać kroki podjęte w celu wyciągnięcia wniosków w oparciu o szczególne zasady dotyczące audytów operacji mające zastosowanie do programów Interreg, jak określono w art. 48 rozporządzenia UE nr [rozporządzenie w sprawie EWT].

6. Audyty sprawozdań finansowych

6.1 Określenie instytucji/podmiotów, które przeprowadziły audyty sprawozdań finansowych.

6.2 Opis podejścia kontrolnego stosowanego w celu zweryfikowania, czy sprawozdanie finansowe jest kompletne, rzetelne i prawdziwe. Obejmuje to odniesienia do czynności audytowych przeprowadzonych w kontekście audytów systemu, audytów operacji mających znaczenie dla uzyskania pewności wymaganej od sprawozdań finansowych oraz dodatkowych weryfikacji, które muszą zostać przeprowadzone na projektach sprawozdań finansowych zanim zostaną one wysłane do Komisji.

6.3 Wskazanie wniosków wyciągniętych z audytu w odniesieniu do kompletności, rzetelności i prawdziwości sprawozdań finansowych, w tym wskazanie korekt finansowych, które wprowadzono i ujęto w sprawozdaniach finansowych w następstwie wyników audytów systemu lub audytów operacji.

6.4 Wskazanie, czy stwierdzone nieprawidłowości mają charakter systemowy oraz wskazanie, jakie środki zostały podjęte.

7. Inne informacje

7.1 Ocena instytucji audytowej dotycząca przypadków podejrzeń nadużyć finansowych wykrytych w kontekście jej audytów (w tym przypadków wskazanych przez inne krajowe lub unijne organy i związanych z operacjami, w odniesieniu do których instytucja audytowa przeprowadziła audyt), wraz z podjętymi środkami. Informacje o liczbie przypadków, ich powadze oraz o kwotach, których dotyczą, o ile są one znane.

7.2 Późniejsze wydarzenia, które miały miejsce po zakończeniu roku obrachunkowego, a przed przekazaniem Komisji rocznego sprawozdania z kontroli i zostały uwzględnione podczas ustanawiania poziomu pewności i sporządzania opinii przez instytucję audytową.

8. Ogólny poziom pewności

8.1 Wskazanie ogólnego poziomu pewności w odniesieniu do właściwego funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli i wyjaśnienie, w jaki sposób uzyskano ten poziom z połączenia wyników audytów systemu i audytów operacji. W stosownym przypadku instytucja audytowa powinna także uwzględnić wyniki innych przeprowadzonych krajowych lub unijnych audytów.

8.2 Ocena wszelkich wprowadzonych działań naprawczych i zapobiegawczych nie powiązanych z korektami finansowymi, wprowadzonych korekt finansowych i ocena potrzeby zastosowania wszelkich niezbędnych dodatkowych środków naprawczych, zarówno z perspektywy poprawy systemów zarządzania i kontroli, jak i wpływu na budżet UE.

9. ZAŁĄCZNIKI DO ROCZNYCH SPRAWOZDAŃ Z KONTROLI

9.1. Wyniki audytów systemów.

| Podmiot poddany audytowi | Fundusz (program wielofunduszowy) | Tytuł audytu | Data końcowego sprawozdania z audytu | Program: [Nr CCI i nazwa programu] | | | | | | | | | | Ocena ogólna (kategoria 1, 2, 3, 4) [zgodnie z definicją w tabeli 2 - załącznik X do rozporządzenia] | Uwagi |
|---|-----------------------------------|--------------|--------------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|---|-------|
| | | | | Kluczowe wymogi (w stosownych przypadkach) [zgodnie z definicją w tabeli 1 - załącznik X do rozporządzenia] | | | | | | | | | | | |
| | | | | Kluczowy wymóg 1 | Kluczowy wymóg 2 | Kluczowy wymóg 3 | Kluczowy wymóg 4 | Kluczowy wymóg 5 | Kluczowy wymóg 6 | Kluczowy wymóg 7 | Kluczowy wymóg 8 | Kluczowy wymóg 9 | Kluczowy wymóg 10 | | |
| IZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Institucja(-e) pośrednicząca(-e) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Institucja wykonująca zadania w zakresie rachunkowości (jeśli nie są one wykonywane przez IZ) | | | | | | | | | | | | | | | |

Uwaga: puste części w powyższej tabeli odnoszą się do kluczowych wymogów, które nie dotyczą podmiotu objętego audytem.

9.2. Wyniki audytów operacji

| Fundusz | Numer programu CCI | Tytuł programu | A | | C | D | E | F | G | H |
|---------|--------------------|----------------|--|--|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kwota w euro odpowiadająca populacji, z której pobrano próbę losową ⁽⁷⁾ | Wydatki w odniesieniu do roku obrachunkowego objęte audytem w ramach próby losowej | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

⁽¹⁾ Zgodnie z definicją w art. 2 pkt 29 rozporządzenia

⁽²⁾ Losowe, systemowe, anormalne.

⁽³⁾ Na przykład: kwalifikowalność, udzielanie zamówień publicznych, pomoc państwa.

⁽⁴⁾ Poziom błędny warstwy należy ujawnić, w przypadku gdy zastosowano stratyfikację obejmującą subpopulacje o podobnych cechach, takich jak operacje składające się z wkładów finansowych przekazywanych z programu do instrumentów finansowych, innych elementów o dużej wartości, funduszy (w przypadku programów opartych na wielu funduszach).

⁽⁵⁾ Błędy całkowite pomniejszone o korekty, o których mowa w pkt 5.8 powyżej, dzielone przez populację całkowitą.

⁽⁶⁾ Ogólny poziom pewności odpowiada jednej z czterech kategorii określonych w tabeli 2 w załączniku X do rozporządzenia

⁽⁷⁾ Kolumna „A” odnosi się do populacji, z której wybrano próbę losową, tj. całkowitej kwoty wydatków kwalifikowalnych wprowadzonej do systemu księgowego instytucji zarządzającej/instytucji wykonującej zadania w zakresie rachunkowości i ujętej we wnioskach o płatność przedstawionych Komisji, pomniejszonej o ujemne jednostki próby, jeżeli takie istnieją. W stosownych przypadkach należy przedstawić wyjaśnienia w sekcji 5.4 powyżej.

⁽⁸⁾ Łączny poziom błędu jest obliczany przed zastosowaniem jakichkolwiek korekt finansowych w odniesieniu do próby poddanej audytowi lub populacji, z której próba losowa została pobrana. Jeżeli próba losowa obejmuje co najmniej dwa fundusze lub programy, łączny (obliczony) poziom błędu przedstawiony w kolumnie „D” dotyczy całej populacji. W przypadku zastosowania stratyfikacji należy podać dalsze informacje w podziale na warstwy w sekcji 5.7 powyżej

⁽⁹⁾ Kolumna „G” odnosi się do wydatków poddanych audytowi w kontekście próby uzupełniającej.

⁽¹⁰⁾ Kwota wydatków objęta audytem (w przypadku zastosowania podpróby w niniejszej kolumnie uwzględniana jest wyłącznie kwota wydatków faktycznie objęta audytem).

⁽¹¹⁾ Odsetek wydatków objętych audytem w stosunku do populacji.

9.3 Obliczenia leżące u podstaw wyboru próby losowej, łącznego poziomu błędu i poziomu błędu resztowego

ZAŁĄCZNIK XVIII

Wzór strategii kontroli – art. 72

1. WPROWADZENIE

- a) Określenie programu lub programów (nazwa(-y) i numery CCI(1)), funduszy i okresu objętego strategią audytu.
- b) Określenie instytucji audytowej odpowiedzialnej za opracowanie, monitorowanie i aktualizowanie strategii audytu oraz wszelkich innych podmiotów, które wniosły swój wkład do tego dokumentu.
- c) Odniesienie do statusu instytucji audytowej (organ krajowy, regionalny lub lokalny organ publiczny) i organu, w którym się ona znajduje.
- d) Odniesienie do deklaracji misji, karty audytu lub przepisów krajowych (w stosownych przypadkach) określających wszystkie funkcje i kompetencje instytucji audytowej i innych instytucji prowadzących audyty w ramach swoich kompetencji.
- e) Potwierdzenie przez instytucję audytową, że instytucje prowadzące audyty dysponują wymaganą niezależnością funkcjonalną i organizacyjną.

2. OCENA RYZYKA

- a) wyjaśnienie stosowanej metody oceny ryzyka; oraz
- b) wewnętrzne procedury aktualizacji oceny ryzyka.

3. METODYKA

3.1. Informacje ogólne

- a) Odniesienie do uznanych w skali międzynarodowej standardów audytu, które instytucja audytowa będzie stosować w swoich działaniach audytowych.
- b) Informacje dotyczące sposobu, w jaki instytucja audytowa uzyska pewność w odniesieniu do programów w standardowym systemie zarządzania i kontroli oraz programów, w których zastosowano udoskonalone proporcjonalne rozwiązania (opis głównych elementów – rodzaje audytów i ich zakres).
- c) Odniesienie do istniejących procedur sporządzania rocznego sprawozdania z kontroli i opinii z audytu, które mają zostać przedłożone Komisji zgodnie z art. 71 ust. 3 rozporządzenia z niezbędnymi wyjątkami dotyczącymi programów Interreg w oparciu o szczególne zasady dotyczące audytów operacji mające zastosowanie do programów Interreg, jak określono w art. 48 rozporządzenia UE nr [rozporządzenie w sprawie EWT].
- d) Odniesienie do podręczników lub procedur dotyczących audytu zawierających opis głównych etapów audytu, w tym klasyfikacji wykrytych błędów i postępowania z nimi podczas przygotowywania rocznego sprawozdania z kontroli, które ma zostać przedłożone Komisji zgodnie z art. 71 ust. 3 rozporządzenia.

e) W przypadku programów Interreg, odniesienie do szczególnych rozwiązań audytowych i wyjaśnienie, w jaki sposób instytucja audytowa zamierza zapewnić współpracę z Komisją w kwestii audytów operacji prowadzonych na wspólnej próbie Interreg, która ma zostać sporządzona przez Komisję, jak określono w art. 48 rozporządzenia UE nr [rozporządzenie w sprawie EWT].

f) W przypadku programów Interreg, gdy mogą być wymagane dodatkowe czynności audytowe, jak określono w art. 48 rozporządzenia UE nr [rozporządzenie w sprawie EWT] (odniesienie do szczególnych rozwiązań audytowych w tym względnie i do działań następczych po tych dodatkowych czynnościach audytowych).

3.2. Audyty właściwego funkcjonowania systemów zarządzania i kontroli (audyty systemów)

Wskazanie podmiotów/struktur, które mają zostać poddane audytowi, oraz odpowiednich kluczowych wymogów w kontekście audytu systemów. Wykaz powinien zawierać wszystkie instytucje, które zostały wyznaczone w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.

W stosownych przypadkach odniesienie do organu audytowego, któremu instytucja audytowa powierza zadanie przeprowadzenia audytów.

Wskazanie wszelkich audytów systemów ukierunkowanych na określone obszary tematyczne lub organy, takie jak:

a) ilość i jakość weryfikacji zarządczych kontroli administracyjnych i na miejscu w odniesieniu do przestrzegania przepisów dotyczących zamówień publicznych, zasad pomocy państwa, wymogów środowiskowych i innych obowiązujących przepisów;

b) jakość wyboru projektów i kontroli zarządczych na szczeblu instytucji zarządzającej lub instytucji pośredniczącej;

c) utworzenie i wdrożenie instrumentów finansowych na szczeblu instytucji wdrażających instrumenty finansowe;

d) funkcjonowanie i bezpieczeństwo systemów elektronicznych oraz ich interoperacyjność z systemem elektronicznej wymiany danych Komisji;

e) wiarygodność danych związanych z celami i celami pośrednimi oraz danych na temat postępów programu w osiągnięciu jego celów przewidzianych przez instytucję zarządzającą;

f) korekty finansowe (odliczenia ze sprawozdań finansowych);

g) wprowadzanie skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych bazujących na ocenie ryzyka nadużyć finansowych.

3.3. Audyty operacji innych niż programy Interreg

a) Opis metody (lub odniesienie do dokumentu wewnętrznego określającego metodę) doboru próby, która zostanie zastosowana zgodnie z art. 73 rozporządzenia (oraz innych szczególnych procedur mających zastosowanie do audytów operacji, a mianowicie związanych z klasyfikacją wykrytych błędów, w tym podejrzeń popełnienia nadużycia finansowego, i postępowaniem z nimi).

b) Należy zaproponować oddzielny opis w odniesieniu do lat, w których państwo członkowskie zdecyduje się zastosować udoskonalone proporcjonalne rozwiązania w przypadku jednego lub większej liczby programów, zgodnie z art. 77 rozporządzenia.

3.4. Audyty operacji programów Interreg

a) Opis sposobu (lub odniesienie do dokumentu wewnętrznego określającego sposób) traktowania ustaleń i błędów, który zostanie zastosowany zgodnie z art. 48 rozporządzenia UE nr [rozporządzenie w sprawie EWT] oraz innych szczególnych procedur mających zastosowanie do audytów operacji, a mianowicie związanych ze wspólną próbą Interreg, która ma być sporządzana co roku przez Komisję.

b) Należy zaproponować oddzielny opis w odniesieniu do lat, w których wspólna próba do audytów operacji dotyczących programów Interreg nie obejmuje operacji lub jednostek próby z przedmiotowego programu.

W takim przypadku powinien pojawić się opis metody doboru próby, która zostanie użyta przez instytucję audytową oraz innych szczególnych procedur mających zastosowanie do audytów operacji, a mianowicie związanych z klasyfikacją wykrytych błędów i postępowaniem z nimi itd.).

3.5. Audyty sprawozdań finansowych

Opis podejścia kontrolnego w odniesieniu do audytów sprawozdań finansowych.

3.6. Weryfikacja deklaracji zarządczej

Odniesienie do procedur wewnętrznych określających działania związane z weryfikacją deklaracji zarządczej sporządzonej przez instytucję zarządzającą na potrzeby opinii audytowej.

4. PLANOWANE AUDYTY

- a) opis i uzasadnienie priorytetów audytowych i celów w odniesieniu do bieżącego roku obrachunkowego i dwóch kolejnych lat obrachunkowych wraz z wyjaśnieniem powiązania wyników oceny ryzyka z planowanymi audytami.
- b) orientacyjny harmonogram planowanych na bieżący rok obrachunkowy i dwa kolejne lata obrachunkowe zadań audytowych w odniesieniu do audytów systemów (w tym audytów ukierunkowanych na szczególne dziedziny tematyczne), przedstawiający się następująco:

| Instytucje/podmioty lub określone obszary tematyczne, które mają być poddane audytowi | Nr CCI | Tytuł programu | Podmiot odpowiedzialny za audyt | Wyniki oceny ryzyka | 20xx Cele i zakres audytu | 20xx Cele i zakres audytu | 20xx Cele i zakres audytu |
|--|---------------|-----------------------|--|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

5. ZASOBY

- a) Schemat organizacyjny instytucji audytowej.
- b) Wskazanie zasobów przewidywanych do alokowania w odniesieniu do bieżącego roku obrachunkowego i dwóch kolejnych lat obrachunkowych (w tym, w stosownych przypadkach, informacje dotyczące przewidywanego outsourcingu i jego zakres).

(1) Należy wskazać programy objęte wspólnym systemem zarządzania i kontroli, w przypadku gdy dla kilku programów przygotowano jedną strategię audytu

ZAŁĄCZNIK XIX

Wzór wniosków o płatność – art. 85 ust. 3

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

KOMISJA EUROPEJSKA

| | |
|--|--|
| <i>Dany fundusz¹:</i> | <type=„S” input=„S” > ² |
| <i>Numer referencyjny Komisji (CCI):</i> | <type=„S” input=„S”> |
| <i>Nazwa programu</i> | <type=„S” input=„G”> |
| <i>Decyzja Komisji:</i> | <type=„S” input=„G”> |
| <i>Data decyzji Komisji:</i> | <type=„D” input=„G”> |
| <i>Numer wniosku o płatność:</i> | <type=„N” input=„G”> |
| <i>Data złożenia wniosku o płatność:</i> | <type=„D” input=„G”> |
| <i>Krajowy numer referencyjny (opcjonalnie):</i> | <type=„S” maxlength=„250” input=„M”> |

Zgodnie z art. 85 rozporządzenia (UE) nr 2018/rrrr [RWP] niniejszy wniosek o płatność dotyczy roku obrachunkowego:

Od dnia³

<type=„D” input=„G”>

do dnia:

<type=„D” input=„G”>

¹ Jeżeli program dotyczy więcej niż jednego funduszu, wniosek o płatność należy przesłać oddzielnie dla każdego funduszu.

² Legenda:

typ: N = numer, D = data, S = ciąg, C = pole wyboru, P = wartość procentowa, B = wartość logiczna, Cu = waluta

Wprowadzanie danych: M = ręczne, S = wybór, G = generowane przez system

³ Pierwszy dzień roku obrachunkowego, automatycznie zakodowany przez system elektroniczny.

Wydatki w podziale na priorytety i kategorie regionów, zaksięgowane przez instytucję wykonującą zadania w zakresie rachunkowości

(W tym wkłady z programu wypłacone na rzecz instrumentów finansowych (art. 86 rozporządzenia))

| Priorytet | Podstawa obliczania (publiczne lub ogółem) ¹ | Łączna kwota kwalifikowalnych wydatków poniesionych przez beneficjentów i opłaconych w ramach realizowanych operacji w rozumieniu art. 85 ust. 3 lit. a) i art. 85 ust. 4 | Kwota przeznaczona na pomoc techniczną w rozumieniu art. 85 ust. 3 lit. b) | Łączna kwota wkładu publicznego wypłacona lub która ma zostać wypłacona w rozumieniu art. 85 ust. 3 lit. c) |
|--------------------------------|---|---|--|---|
| | A) | B) | C) | D) |
| Priorytet 1 | | | | |
| Regiony słabiej rozwinięte | <type=„S” ” input=„G”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> |
| Regiony w okresie przejściowym | <type=„S” ” input=„G”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> |
| Regiony lepiej rozwinięte | <type=„S” ” input=„G”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> |

¹ W przypadku środków EFMR współfinansowanie dotyczy wyłącznie „całkowitych kwalifikowalnych wydatków publicznych”. W takim przypadku podstawa obliczania zastosowana w tym wzorze zostanie zatem automatycznie dostosowana do wydatków „publicznych”.

| | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Regiony najbardziej oddalone | <type=„S ” input=„G ”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> |
| Północne słabo zaludnione regiony | <type=„S ” input=„G ”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> |
| Priorytet 2 | | | | |
| Regiony słabiej rozwinięte | <type=„S ” input=„G ”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> |
| Regiony w okresie przejściowym | <type=„S ” input=„G ”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> |
| Regiony lepiej rozwinięte | <type=„S ” input=„G ”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> |
| Regiony najbardziej oddalone | <type=„S ” input=„G ”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> |
| Północne słabo zaludnione regiony | <type=„S ” input=„G ”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> |

| | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Priorytet 3 | | | | |
| Regiony słabiej rozwinięte | <type=„S” input=„G”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> |
| Regiony w okresie przejściowym | <type=„S” input=„G”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> |
| Regiony lepiej rozwinięte | <type=„S” input=„G”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> |
| Regiony najbardziej oddalone | <type=„S” input=„G”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> |
| Północne słabo zaludnione regiony | <type=„S” input=„G”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> |
| Suma całkowita | | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> |

LUB

Wydatki w podziale na cel szczegółowy, zaksięgowane przez instytucję zarządzającą

Dotyczy wyłącznie funduszy FZMI/FBW i IZGW

| Cel szczegółowy | Podstawa obliczania (publiczne lub ogółem) | Całkowita kwota kwalifikowalnych wydatków poniesionych przez beneficjentów i opłaconych w ramach realizowanych operacji | Całkowita kwota wydatków publicznych poniesionych w ramach realizowanych operacji |
|--|--|---|---|
| | A) | B) | C) |
| Cel szczegółowy 1 | | | |
| Rodzaj działań nr 1 [odniesienie do art. 8 ust. 1 rozporządzenia FAMI/FBW/IZGW] | <type=„S” ” input=„G”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> |
| Rodzaj działań nr 2 [odniesienie do art. 8 ust. 2 rozporządzenia FAMI/FBW/IZGW] | <type=„S” ” input=„G”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> |
| Rodzaj działań nr 3 [odniesienie do art. 8 ust. 3 i 4 rozporządzenia FAMI/FBW/IZGW] | <type=„S” ” input=„G”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> |
| Rodzaj działań nr 4 [odniesienie do art. 14 i 15] | <type=„S” ” input=„G”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> |

| | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| rozporządzenia FAMI] | | | |
| Cel szczegółowy 2 | | | |
| Rodzaj działań nr 1 [odniesienie do art. 8 ust. 1 rozporządzenia FAMI/FBW/IZGW] | <type=„S” input=„G”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> |
| Rodzaj działań nr 2 [odniesienie do art. 8 ust. 2 rozporządzenia FAMI/FBW/IZGW] | <type=„S” input=„G”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> |
| Rodzaj działań nr 3 [odniesienie do art. 8 ust. 3 i 4 rozporządzenia FAMI/FBW/IZGW] | <type=„S” input=„G”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> |
| Cel szczegółowy 3 | | | |
| Rodzaj działań nr 1 [odniesienie do art. 8 ust. 1 rozporządzenia FAMI/FBW/IZGW] | <type=„S” input=„G”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> |
| Rodzaj działań nr 2 [odniesienie do art. 8 ust. 2 rozporządzenia FAMI/FBW/IZGW] | <type=„S” input=„G”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> |
| Rodzaj działań nr 3 [odniesienie do art. 8 ust. 3 i 4] | <type=„S” input=„G”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> |

| | | | |
|----------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| rozporządzenia FAMI/FBW/IZGW] | | | |
| Suma całkowita | | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> |

Wzór jest automatycznie dopasowywany na podstawie numeru CCI. Przykładowo, w przypadku programów nieobejmujących kategorii regionów (Fundusz Spójności, EWT, EFMR, jeśli dotyczy) lub w przypadku programów niedopasowujących stóp współfinansowania w ramach priorytetu (cel szczegółowy), tabela wygląda następująco:

| Priorytet | Podstawa obliczania (publiczne lub ogółem) (') A) | Łączna kwota kwalifikowalnych wydatków poniesionych przez beneficjentów i opłaconych w ramach realizowanych operacji w rozumieniu art. 85 ust. 3 lit. a) i art. 85 ust. 4 B) | Kwota przeznaczona na pomoc techniczną w rozumieniu art. 85 ust. 3 lit. b) C) | Łączna kwota wkładu publicznego wypłacona lub która ma zostać wypłacona w rozumieniu art. 85 ust. 3 lit. c) D) |
|-----------------------|--|---|--|---|
| <u>Priorytet 1</u> | <type='S' input='C'> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> |
| <u>Priorytet 2</u> | <type='S' input='C'> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> |
| <u>Priorytet 3</u> | <type='S' input='C'> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> |
| Suma całkowita | | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> |

OŚWIADCZENIE

Zatwierdzając niniejszy wniosek o płatność instytucja wykonująca zadania w zakresie rachunkowości/ instytucja zarządzająca wnioskuje o wypłacenie poniżej określonych kwot.

Osoba reprezentująca instytucję wykonującą zadania w zakresie rachunkowości:

lub

Osoba reprezentująca instytucję zarządzającą odpowiedzialną za zadania w zakresie rachunkowości:

<type=„S” input=„G”>

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

| | | | | |
|---------------------------------------|--|--------------------------------|--|--|
| FUNDUSZ | | | | |
| | Regiony słabiej rozwinięte | Regiony w okresie przejściowym | Regiony lepiej rozwinięte | Regiony najbardziej oddalone lub północne słabo zaludnione regiony |
| | A) | B) | C) | D) |
| <i><type=„S” input=„G”></i> | <i><type=„Cu” input=„G”></i> | | <i><type=„Cu” input=„G”></i> | <i><type=„Cu” input=„G”></i> |

Wzór jest automatycznie dopasowywany na podstawie numeru CCI. Przykładowo, w przypadku programów nieobejmujących kategorii regionów (Fundusz Spójności, EWT, EFMR, jeśli dotyczy) lub w przypadku programów niedopasowujących stóp współfinansowania w ramach priorytetu (cel szczegółowy), tabela wygląda następująco:

lub

Dotyczy wyłącznie funduszy FZMI/FBW i IZGW

| | | |
|---------|--|-------|
| Fundusz | | Kwoty |
|---------|--|-------|

| | | |
|-------------------------|---|-----------------------|
| <type=„S” input=„G”> | Rodzaj działań nr 1 [odniesienie do art. 8 ust. 1 rozporządzenia FAMI/FBW/IZGW] | <type=„Cu” input=„G”> |
| | Rodzaj działań nr 2 [odniesienie do art. 8 ust. 2 rozporządzenia FAMI/FBW/IZGW] | <type=„Cu” input=„G”> |
| | Rodzaj działań nr 3 [odniesienie do art. 8 ust. 3 i 4 rozporządzenia FAMI/FBW/IZGW] | <type=„Cu” input=„G”> |
| | Rodzaj działań nr 4 [odniesienie do art. 14 i 15 rozporządzenia FAMI] | <type=„Cu” input=„G”> |

| | |
|----------------------|-----------------------|
| FUNDUSZ | KWOTA |
| <type=„S” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> |

Płatność zostanie dokonana na następujący rachunek bankowy:

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Wyznaczony organ | <type=„S” maxlength=„150” input=„G”> |
| Bank | <type=„S” maxlength=„150” input=„G”> |
| Numer BIC | <type=„S” maxlength=„11” input=„G”> |
| Numer rachunku bankowego IBAN | <type=„S” maxlength=„34” input=„G”> |

| | |
|---|--------------------------------------|
| Posiadacz rachunku (jeżeli nie jest nim wyznaczony organ) | <type=„S” maxlength=„150” input=„G”> |
|---|--------------------------------------|

Dodatek: Informacje dotyczące wkładów z programów wypłaconych na rzecz instrumentów finansowych, wspomnianych w art. 86 rozporządzenia) i ujętych we wnioskach o płatność (zbiorczo od początku programu)

| | Kwota uwzględniona w pierwszym wniosku o płatność i wypłacona na rzecz instrumentu finansowego zgodnie z art. 86 (maksymalnie [25 %] łącznej kwoty wkładów z programu przeznaczonych na instrument finansowy/instrumenty finansowe na mocy odnośnej umowy o finansowaniu | | Odpowiednia rozliczona kwota, o której mowa w art. 86 ust. 3 ¹ | |
|--------------------------------|--|--|--|--|
| | A) | B) | C) | D) |
| Priorytet | Całkowita kwota wkładów z programu wpłaconych do instrumentów finansowych | Kwota odpowiadającego wkładu publicznego | Łączna kwota wkładów z programu faktycznie wypłacona lub, w przypadku gwarancji, łączna kwota zobowiązań zaciągniętych, jako wydatki kwalifikowalne w rozumieniu art. 86 | Kwota odpowiadającego wkładu publicznego |
| Priorytet 1 | | | | |
| Regiony słabiej rozwinięte | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> |
| Regiony w okresie przejściowym | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> |
| Regiony lepiej rozwinięte | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> |

¹ Ta kwota nie jest uwzględniana we wniosku o płatność.

| | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Regiony najbardziej oddalone | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> |
| Północne słabo zaludnione regiony | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> |
| Priorytet 2 | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> |
| Regiony słabiej rozwinięte | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> |
| Regiony w okresie przejściowym | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> |
| Regiony lepiej rozwinięte | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> |
| Regiony najbardziej oddalone | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> |
| Północne słabo zaludnione regiony | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> |
| Priorytet 3 | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> |
| Regiony słabiej rozwinięte | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> |
| Regiony w okresie przejściowym | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> |
| Regiony lepiej rozwinięte | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> |
| Regiony najbardziej oddalone | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> |
| Północne słabo | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> |

| | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| zaludnione regiony | | | | |
| Suma całkowita | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> |

Wzór jest automatycznie dopasowywany na podstawie numeru CCI. Przykładowo, w przypadku programów nieobejmujących kategorii regionów (Fundusz Spójności, EWT, EFMR, jeśli dotyczy) lub w przypadku programów niedopasowujących stóp współfinansowania w ramach priorytetu (cel szczegółowy), tabela wygląda następująco

| | | | | |
|-----------|--|--|--|--|
| | Kwota uwzględniona w pierwszym wniosku o płatność i wypłacona na rzecz instrumentu finansowego zgodnie z art. 86 (maksymalnie [25 %] łącznej kwoty wkładów z programu przeznaczonych na instrument finansowy/instrumenty finansowe na mocy odnośnej umowy o finansowaniu | | Odpowiednia rozliczona kwota, o której mowa w art. 86 ust. 3 ² | |
| | A) | B) | C) | D) |
| Priorytet | Całkowita kwota wkładów z programu wpłaconych do instrumentów finansowych | Kwota odpowiadającego wkładu publicznego | Łączna kwota wkładów z programu faktycznie wypłacona lub, w przypadku gwarancji, łączna kwota zobowiązań zaciągniętych, jako wydatki kwalifikowalne w rozumieniu art. 86 | Kwota odpowiadającego wkładu publicznego |

² Ta kwota nie jest uwzględniana we wniosku o płatność.

| | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Priorytet 1 | | | | |
| Priorytet 2 | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> |
| Priorytet 3 | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> |
| | | | | |
| Suma całkowita | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> |

lub

Dotyczy wyłącznie funduszy FZMI/FBW i IZGW

| | Kwota uwzględniona w pierwszym wniosku o płatność i wypłacona na rzecz instrumentu finansowego zgodnie z art. 86 (maksymalnie [25 %] łącznej kwoty wkładów z programu przeznaczonych na instrument finansowy/instrumenty finansowe na mocy odnośnej umowy o finansowaniu | | Odpowiednia rozliczona kwota, o której mowa w art. 86 ust. 3 ³ | |
|--|--|--|--|--|
| | A) | B) | C) | D) |
| | Całkowita kwota wkładów z programu wpłaconych | Kwota odpowiadającego wkładu publicznego | Łączna kwota wkładów z programu faktycznie wypłacona lub, w przypadku gwarancji, łączna kwota zobowiązań | Kwota odpowiadającego wkładu publicznego |

³ Ta kwota nie jest uwzględniana we wniosku o płatność.

| | do instrumentó w finansowych | | zaciągniętych, jako wydatki kwalifikowalne w rozumieniu art. 86 | |
|---|--|------------------------------------|---|--|
| Cel szczegółowy 1 | | | | |
| Rodzaj działań nr 1 [odniesienie do art. 8 ust. 1 rozporządzenia FAMI/FBW/IZGW] | <i><type=„Cu” input=„M”></i> | <i><type=„Cu” input=„M”></i> | <i><type=„Cu” input=„M”></i> | <i><type=„Cu” input=„M”></i> |
| Cel szczegółowy 2 | | | | |
| Rodzaj działań nr 1 [odniesienie do art. 8 ust. 1 rozporządzenia FAMI/FBW/IZGW] | <i><type=„Cu” input=„M”></i> | <i><type=„Cu” input=„M”></i> | <i><type=„Cu” input=„M”></i> | <i><type=„Cu” input=„M”></i> |

| | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Cel szczegółowy 3 | | | | |
| Rodzaj działań nr 1 [odniesienie do art. 8 ust. 1 rozporządzenia FAMI/FBW/IZGW] | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> |
| Suma całkowita | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> |

ZAŁĄCZNIK XX

Wzór sprawozdania finansowego – art. 92 ust. 1 lit. a)

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DLA ROKU OBRACHUNKOWEGO

<type=„D” – type=„D”
input=„S”>

KOMISJA EUROPEJSKA

Dany fundusz¹:

<type=„S” input=„S” >²

Numer referencyjny Komisji (CCI):

<type=„S” input=„S”>

Nazwa programu

<type=„S” input=„G”>

Decyzja Komisji:

<type=„S” input=„G”>

Data decyzji Komisji:

<type=„D” input=„G”>

Wersja sprawozdania finansowego:

<type=„S” input=„G”>

Data przedłożenia sprawozdania finansowego:

<type=„D” input=„G”>

Krajowy numer referencyjny (opcjonalnie):

<type=„S” maxlength=„250”
input=„M”>

¹ Jeżeli program dotyczy więcej niż jednego funduszu, sprawozdanie finansowe należy przesłać oddzielnie dla każdego funduszu.

² Legenda:

typ: N = numer, D = data, S = ciąg, C = pole wyboru, P = wartość procentowa, B = wartość logiczna,
Cu = waluta

Wprowadzanie danych: M = ręczne, S = wybór, G = generowane przez system

OŚWIADCZENIE

Instytucja zarządzająca odpowiedzialna za program potwierdza niniejszym, że:

- 1) sprawozdanie finansowe jest kompletne, rzetelne i prawdziwe oraz że wydatki ujęte w sprawozdaniu finansowym są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz są legalne i prawidłowe;
- 2) przestrzegano przepisów rozporządzeń dotyczących poszczególnych funduszy, art. 63 ust. 5 rozporządzenia (UE, Euratom) nr [rozporządzenie finansowe] oraz art. 68 lit. a)–e) niniejszego rozporządzenia;
- 3) przestrzegano przepisów określonych w art. 76 dotyczących dostępności dokumentów.

Osoba reprezentująca instytucję zarządzającą;

<type=„S” input=„G”>

Dodatek 1: Kwoty wprowadzone do systemu księgowego instytucji wykonującej zadania w zakresie rachunkowości/instytucji zarządzającej

| Priorytet | Łączna kwota kwalifikowalnych wydatków ujęta w systemie księgowym instytucji wykonującej zadania w zakresie rachunkowości, która to kwota została uwzględniona we wnioskach o płatność za dany rok obrachunkowy w rozumieniu art. 92 ust. 3 lit. a) A) | Kwota przeznaczona na pomoc techniczną w rozumieniu art. 85 ust. 3 lit. b) B) | Łączna kwota odpowiedniego wkładu publicznego wypłacona lub która ma zostać wypłacona w rozumieniu art. 92 ust. 3 lit. a) C) |
|--|---|--|---|
| <u>Priorytet 1</u> | | | |
| Regiony słabiej rozwinięte | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> |
| Regiony w okresie przejściowym | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> |
| Regiony lepiej rozwinięte | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> |
| Regiony najbardziej oddalone | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> |
| Słabo zaludnione regiony północne | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> |
| <u>Priorytet 2</u> | | | |
| Regiony słabiej rozwinięte | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> |
| Regiony w okresie przejściowym | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> |

| Priorytet | Łączna kwota kwalifikowalnych wydatków ujęta w systemie księgowym instytucji wykonującej zadania w zakresie rachunkowości, która to kwota została uwzględniona we wnioskach o płatność za dany rok obrachunkowy w rozumieniu art. 92 ust. 3 lit. a) A) | Kwota przeznaczona na pomoc techniczną w rozumieniu art. 85 ust. 3 lit. b) B) | Łączna kwota odpowiedniego wkładu publicznego wypłacona lub która ma zostać wypłacona w rozumieniu art. 92 ust. 3 lit. a) C) |
|--|---|--|---|
| Regiony lepiej rozwinięte | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> |
| Regiony najbardziej oddalone | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> |
| Słabo zaludnione regiony północne | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> |
| <u>Priorytet 3</u> | | | |
| Regiony słabiej rozwinięte | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> |
| Regiony w okresie przejściowym | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> |
| Regiony lepiej rozwinięte | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> |
| Regiony najbardziej oddalone | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> |
| Słabo zaludnione regiony północne | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> |
| <u>Priorytet 4</u> | | | |

| Priorytet | Łączna kwota kwalifikowalnych wydatków ujęta w systemie księgowym instytucji wykonującej zadania w zakresie rachunkowości, która to kwota została uwzględniona we wnioskach o płatność za dany rok obrachunkowy w rozumieniu art. 92 ust. 3 lit. a) A) | Kwota przeznaczona na pomoc techniczną w rozumieniu art. 85 ust. 3 lit. b) B) | Łączna kwota odpowiedniego wkładu publicznego wypłacona lub która ma zostać wypłacona w rozumieniu art. 92 ust. 3 lit. a) C) |
|--|---|--|---|
| | | | |
| <u>Ogółem</u> | | | |
| Regiony słabiej rozwinięte | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> |
| Regiony w okresie przejściowym | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> |
| Regiony lepiej rozwinięte | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> |
| Regiony najbardziej oddalone | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> |
| Słabo zaludnione regiony północne | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> |
| Suma całkowita | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> |

lub

Dotyczy wyłącznie funduszy FZMI/FBW i IZGW

| Cel szczegółowy | Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych wprowadzonych do systemów księgowych instytucji zarządzającej i ujętych we wnioskach o płatność przedłożonych Komisji A) | Całkowita kwota odpowiadających wydatków publicznych poniesionych w ramach realizowanych operacji B) |
|---|---|---|
| <u>Cel szczegółowy 1</u> | | |
| Rodzaj działań nr 1 [odniesienie do art. 8 ust. 1 rozporządzenia FAMI/FBW/IZGW] | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> |
| Rodzaj działań nr 2 [odniesienie do art. 8 ust. 2 rozporządzenia FAMI/FBW/IZGW] | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> |
| Rodzaj działań nr 3 [odniesienie do art. 8 ust. 3 i 4 rozporządzenia FAMI/FBW/IZGW] | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> |
| Rodzaj działań nr 4 [odniesienie do art. 14 i 15 rozporządzenia FAMI] | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> |

| <u>Cel szczegółowy 2</u> | | |
|---|--------------------------|-----------------------|
| Rodzaj działań nr 1 [odniesienie do art. 8 ust. 1 rozporządzenia FAMI/FBW/IZGW] | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> |
| Rodzaj działań nr 2 [odniesienie do art. 8 ust. 2 rozporządzenia FAMI/FBW/IZGW] | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> |
| Rodzaj działań nr 3 [odniesienie do art. 8 ust. 3 i 4 rozporządzenia FAMI/FBW/IZGW] | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> |

Wzór jest automatycznie dopasowywany na podstawie numeru CCI. Przykładowo, w przypadku programów nieobejmujących kategorii regionów (Fundusz Spójności, EWT, EFMR, jeśli dotyczy) lub w przypadku programów niedopasowujących stóp współfinansowania w ramach priorytetu (cel szczegółowy), tabela wygląda następująco:

| Priorytet | Łączna kwota kwalifikowalnych wydatków ujęta w systemie księgowym instytucji wykonującej zadania w zakresie rachunkowości, która to kwota została uwzględniona we wnioskach o płatność za dany rok obrachunkowy w rozumieniu art. 92 ust. 3 lit. a) A) | Kwota przeznaczona na pomoc techniczną w rozumieniu art. 85 ust. 3 lit. b) B) | Łączna kwota odpowiedniego wkładu publicznego wypłacona lub która ma zostać wypłacona w rozumieniu art. 92 ust. 3 lit. a) C) |
|--------------------|---|--|---|
| <u>Priorytet 1</u> | <type=„Cu” input=„M”> | | <type=„Cu” input=„M”> |
| <u>Priorytet 2</u> | <type=„Cu” input=„M”> | | <type=„Cu” input=„M”> |

| | | | |
|------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|
| <u>Priorytet 3</u> | $\langle type=„Cu” input=„M” \rangle$ | | $\langle type=„Cu” input=„M” \rangle$ |
| <i>Suma calkowita</i> | $\langle type=„Cu” input=„G” \rangle$ | | $\langle type=„Cu” input=„G” \rangle$ |

Dodatek 2: Kwoty wycofane w trakcie roku obrachunkowego

| Priorytet | KWOTY WYCOFANE | |
|-----------------------------------|--|-------------------------------|
| | Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych ujętych we wnioskach o płatność okresową | Odpowiadający wkład publiczny |
| | A) | B) |
| <u>Priorytet 1</u> | | |
| Regiony słabiej rozwinięte | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> |
| Regiony w okresie przejściowym | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> |
| Regiony lepiej rozwinięte | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> |
| Regiony najbardziej oddalone | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> |
| Słabo zaludnione regiony północne | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> |
| <u>Priorytet 2</u> | | |
| Regiony słabiej rozwinięte | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> |
| Regiony w okresie przejściowym | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> |
| Regiony lepiej rozwinięte | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> |
| Regiony najbardziej oddalone | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> |
| Słabo zaludnione regiony północne | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> |
| <u>Priorytet 3</u> | | |
| Regiony słabiej rozwinięte | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> |
| Regiony w okresie przejściowym | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> |
| Regiony lepiej rozwinięte | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> |
| Regiony najbardziej oddalone | | |
| Słabo zaludnione regiony północne | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> |
| <u>Priorytet 4</u> | | |
| <u>Ogółem</u> | | |
| Regiony słabiej rozwinięte | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> |
| Regiony w okresie przejściowym | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> |
| Regiony lepiej rozwinięte | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> |
| Regiony najbardziej oddalone | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> |

| | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Słabo zaludnione regiony północne | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> |
| SUMA CAŁKOWITA | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> |
| Podział kwot wycofanych w roku obrachunkowym według roku obrachunkowego, w którym zadeklarowane zostały odpowiadające im wydatki | | |
| W odniesieniu do roku obrachunkowego kończącego się 30 czerwca XX r. (ogółem) | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> |
| W szczególności, w tym kwoty skorygowane na podstawie wyników audytu operacji | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> |
| W odniesieniu do roku obrachunkowego kończącego się 30 czerwca ... r. (ogółem) | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> |
| W szczególności, w tym kwoty skorygowane na podstawie wyników audytu operacji | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> |

Wzór jest automatycznie dopasowywany na podstawie numeru CCI. Przykładowo, w przypadku programów nieobejmujących kategorii regionów (Fundusz Spójności, EWT, EFMR, jeśli dotyczy) lub w przypadku programów niedopasowujących stóp współfinansowania w ramach priorytetu (cel szczegółowy), tabela wygląda następująco:

| Priorytet | KWOTY WYCOFANE | |
|---|---|-------------------------------|
| | Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych ujętych we wnioskach o płatność | Odpowiadający wkład publiczny |
| | A) | B) |
| <u>Priorytet 1</u> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> |
| <u>Priorytet 2</u> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> |
| <u>Priorytet 3</u> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> |
| SUMA CAŁKOWITA | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> |
| Podział kwot wycofanych w roku obrachunkowym według roku obrachunkowego, w którym zadeklarowane zostały odpowiadające im wydatki | | |
| W odniesieniu do roku obrachunkowego kończącego się 30 czerwca XX r. (ogółem) | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> |
| W szczególności, w tym kwoty skorygowane na podstawie wyników audytu operacji | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> |
| W odniesieniu do roku obrachunkowego kończącego się 30 czerwca ... r. (ogółem) | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> |
| W szczególności, w tym kwoty skorygowane na | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> |

| | | |
|--------------------------------------|--|--|
| podstawie wyników audytu operacji | | |
|--------------------------------------|--|--|

lub

Dotyczy wyłącznie funduszy FZMI/FBW i IZGW

| Cel szczegółowy | KWOTY WYCOFANE | |
|---|---|---------------------------------|
| | Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych ujętych we wnioskach o płatność | Odpowiadające wydatki publiczne |
| | A) | B) |
| <u>Cel szczegółowy 1</u> | | |
| Rodzaj działań nr 1 [odniesienie do art. 8 ust. 1 rozporządzenia FAMI/FBW/IZGW] | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> |
| Rodzaj działań nr 2 [odniesienie do art. 8 ust. 2 rozporządzenia FAMI/FBW/IZGW] | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> |
| Rodzaj działań nr 3 [odniesienie do art. 8 ust. 3 i 4 rozporządzenia FAMI/FBW/IZGW] | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> |
| Rodzaj działań nr 4 [odniesienie do art. 14 i 15 rozporządzenia FAMI] | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> |
| <u>Cel szczegółowy 2</u> | | |
| Rodzaj działań nr 1 [odniesienie do art. 8 ust. 1 rozporządzenia FAMI/FBW/IZGW] | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> |
| Rodzaj działań nr 2 [odniesienie do art. 8 ust. 2 rozporządzenia FAMI/FBW/IZGW] | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> |
| Rodzaj działań nr 3 [odniesienie do art. 8 ust. 3 i 4 rozporządzenia FAMI/FBW/IZGW] | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> |
| <u>Cel szczegółowy 3</u> | | |
| Rodzaj działań nr 1 [odniesienie do art. 8 ust. 1 rozporządzenia FAMI/FBW/IZGW] | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> |
| Rodzaj działań nr 2 [odniesienie do art. 8 ust. 2 rozporządzenia FAMI/FBW/IZGW] | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> |
| Rodzaj działań nr 3 [odniesienie do art. 8 ust. 3 i 4 rozporządzenia FAMI/FBW/IZGW] | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> |
| <u>Ogółem</u> | | |
| Rodzaj działań nr 1 [odniesienie do art. 8 ust. 1 rozporządzenia FAMI/FBW/IZGW] | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> |
| Rodzaj działań nr 2 [odniesienie do art. 8 ust. 2 rozporządzenia FAMI/FBW/IZGW] | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> |
| Rodzaj działań nr 3 [odniesienie do art. 8 ust. 3 i 4 rozporządzenia FAMI/FBW/IZGW] | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> |
| Rodzaj działań nr 4 [odniesienie do art. 14 i 15 rozporządzenia FAMI] | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> |
| SUMA CAŁKOWITA | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> |

| Podział kwot wycofanych w roku obrachunkowym według roku obrachunkowego, w którym zadeklarowane zostały odpowiadające im wydatki | | |
|---|--|--|
| W odniesieniu do roku obrachunkowego kończącego się 30 czerwca ... r. (ogółem) | <i><type=„Cu” input=„M”></i> | <i><type=„Cu” input=„M”></i> |
| W szczególności, w tym kwoty skorygowane na podstawie wyników audytu operacji | <i><type=„Cu” input=„M”></i> | <i><type=„Cu” input=„M”></i> |
| W odniesieniu do roku obrachunkowego kończącego się 30 czerwca ... r. (ogółem) | <i><type=„Cu” input=„M”></i> | <i><type=„Cu” input=„M”></i> |
| W szczególności, w tym kwoty skorygowane na podstawie wyników audytu operacji | <i><type=„Cu” input=„M”></i> | <i><type=„Cu” input=„M”></i> |

Dodatek 2: Kwoty wkładów z programów wypłaconych na rzecz instrumentów finansowych (zbiorczo od początku programu) – art. 86

| | Kwota uwzględniona w pierwszym wniosku o płatność i wypłacona na rzecz instrumentu finansowego zgodnie z art. 86 (maksymalnie [25 %] łącznej kwoty wkładów z programu przeznaczonych na instrument finansowy/instrumenty finansowe na mocy odnośnej umowy o finansowaniu | | Odpowiednia rozliczona kwota, o której mowa w art. 86 ust. 3 ¹ | |
|--|--|--|--|--|
| | A) | B) | C) | D) |
| Priorytet | Całkowita kwota wkładów z programu wpłaconych do instrumentów finansowych | Kwota odpowiadającego wkładu publicznego | Łączna kwota wkładów z programu faktycznie wypłacona lub, w przypadku gwarancji, łączna kwota zobowiązań zaciągniętych, jako wydatki kwalifikowalne w rozumieniu art. 86 | Kwota odpowiadającego wkładu publicznego |
| <u>Priorytet 1</u> | | | | |
| Regiony słabiej rozwinięte | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> |
| Regiony w okresie przejściowym | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> |
| Regiony lepiej rozwinięte | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> |
| Regiony najbardziej oddalone | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> |
| Słabo zaludnione regiony północne | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> |

¹ Ta kwota nie jest uwzględniana we wnioskach o płatność

| | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| <u>Priorvtet 2</u> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> |
| Regiony słabiej rozwinęte | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> |
| Regiony w okresie przejściowym | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> |
| Regiony lepiej rozwinęte | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> |
| Regiony najbardziej oddalone | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> |
| Słabo zaludnione regiony północne | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> |
| <u>Priorvtet 3</u> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> |
| Regiony słabiej rozwinęte | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> |
| Regiony w okresie przejściowym | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> |
| Regiony lepiej rozwinęte | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> |
| Regiony najbardziej oddalone | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> |
| Słabo zaludnione regiony północne | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> |
| <u>Priorvtet 4</u> | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Ogółem | | | | |
| Regiony słabiej rozwinięte | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> |
| Regiony w okresie przejściowym | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> |
| Regiony lepiej rozwinięte | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> |
| Regiony najbardziej oddalone | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> |
| Słabo zaludnione regiony północne | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> |
| Suma całkowita | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> |

Wzór jest automatycznie dopasowywany na podstawie numeru CCI. Przykładowo, w przypadku programów nieobejmujących kategorii regionów (Fundusz Spójności, EWT, EFMR, jeśli dotyczy) lub w przypadku programów niedopasowujących stóp współfinansowania w ramach priorytetu (cel szczegółowy), tabela wygląda następująco:

| | Kwota uwzględniona w pierwszym wniosku o płatność i wypłacona na rzecz instrumentu finansowego zgodnie z art. 86 (maksymalnie [25 %] łącznej kwoty wkładów z programu przeznaczonych na instrument finansowy/instrumenty finansowe na mocy odnośnej umowy o finansowaniu | | Odpowiednia rozliczona kwota, o której mowa w art. 86 ust. 3 ² | |
|---------------------------|--|--|--|--|
| | A) | B) | C) | D) |
| Priorytet | Całkowita kwota wkładów z programu wypłaconych do instrumentów finansowych | Kwota odpowiadającego wkładu publicznego | Łączna kwota wkładów z programu faktycznie wypłacona lub, w przypadku gwarancji, łączna kwota zobowiązań zaciągniętych, jako wydatki kwalifikowalne w rozumieniu art. 86 | Kwota odpowiadającego wkładu publicznego |
| <u>Priorytet 1</u> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> |
| <u>Priorytet 2</u> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> |
| <u>Priorytet 3</u> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> |
| | | | | |

² Ta kwota nie jest uwzględniana we wnioskach o płatność

| | | | | |
|------------------------------|--|--|------------------------------------|--|
| <i>Suma całkowita</i> | <i><type=„Cu” input=„G”></i> | <i><type=„Cu” input=„G”></i> | <i><type=„Cu” input=„G”></i> | <i><type=„Cu” input=„G”></i> |
|------------------------------|--|--|------------------------------------|--|

lub

Dotyczy wyłącznie funduszy FZMI/FBW i IZGW

| | Kwota uwzględniona w pierwszym wniosku o płatność i wypłacona na rzecz instrumentu finansowego zgodnie z art. 86 (maksymalnie [25 %] łącznej kwoty wkładów z programu przeznaczonych na instrument finansowy/instrumenty finansowe na mocy odnośnej umowy o finansowaniu | | Odpowiednia rozliczona kwota, o której mowa w art. 86 ust. 3 ³ | |
|---|--|--|--|--|
| | A) | B) | C) | D) |
| | Całkowita kwota wkładów z programu wpłaconych do instrumentów w finansowych | Kwota odpowiadającego wkładu publicznego | Łączna kwota wkładów z programu faktycznie wypłacona lub, w przypadku gwarancji, łączna kwota zobowiązań zaciągniętych, jako wydatki kwalifikowalne w rozumieniu art. 86 | Kwota odpowiadającego wkładu publicznego |
| Cel szczegółowy 1 | | | | |
| Rodzaj działań nr 1 [odniesienie do art. 8 ust. 1 rozporządzenia FAMI/FBW/IZGW] | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> |
| Cel szczegółowy 2 | | | | |

³ Ta kwota nie jest uwzględniana we wniosku o płatność.

| | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Rodzaj działań nr 1 [odniesienie do art. 8 ust. 1 rozporządzenia FAMI/FBW/IZGW] | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> |
| Cel szczegółowy 3 | | | | |
| Rodzaj działań nr 1 [odniesienie do art. 8 ust. 1 rozporządzenia FAMI/FBW/IZGW] | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> | <type=„Cu” input=„M”> |
| Suma całkowita | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> |

Dodatek 4: Stwierdzenie zgodności wydatków – art. 92

| Priorytet | Całkowite wydatki kwalifikowalne ujęte we wnioskach o płatność przedłożonych Komisji | | Wydatki deklarowane zgodnie z art. 92 rozporządzenia | | Różnica | | Uwagi (obowiązkowe w przypadku różnicy) |
|-----------------------------------|---|--|--|--|--------------------------|--------------------------|---|
| | Całkowita kwota kwalifikowalnych wydatków poniesionych przez beneficjentów i opłaconych w ramach realizowanych operacji | Całkowita kwota wkładu publicznego wypłacona lub która ma zostać wypłacona w ramach realizowanych operacji | Łączna kwota kwalifikowalnych wydatków ujęta w systemie księgowym instytucji wykonującej zadania w zakresie rachunkowości, która to kwota została uwzględniona we wnioskach o płatność przedłożonych Komisji | Całkowita kwota odpowiadającego o wkładu przekazanego lub który ma zostać przekazany w ramach realizowanych operacji | (E=A-C) | (F=B-D) | |
| | A) | B) | C) | D) | E) | F) | G) |
| <u>Priorytet 1</u> | | | | | | | |
| Regiony słabiej rozwinięte | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„S” maxlength=„500” input=„M”> |

| Priorytet | Całkowite wydatki kwalifikowalne ujęte we wnioskach o płatność przedłożonych Komisji | | Wydatki deklarowane zgodnie z art. 92 rozporządzenia | | Różnica | | Uwagi (obowiązkowe w przypadku różnicy) |
|---------------------------------------|---|--|--|--|--------------------------|--------------------------|---|
| | Całkowita kwota kwalifikowalnych wydatków poniesionych przez beneficjentów i opłaconych w ramach realizowanych operacji | Całkowita kwota wkładu publicznego wypłacona lub która ma zostać wypłacona w ramach realizowanych operacji | Łączna kwota kwalifikowalnych wydatków ujęta w systemie księgowym instytucji wykonującej zadania w zakresie rachunkowości, która to kwota została uwzględniona we wnioskach o płatność przedłożonych Komisji | Całkowita kwota odpowiadającego o wkładu przekazanego lub który ma zostać przekazany w ramach realizowanych operacji | (E=A-C) | (F=B-D) | |
| | A) | B) | C) | D) | E) | F) | G) |
| Regiony w okresie przejściowym | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„S” maxlength=„500” input=„M”> |
| Regiony lepiej rozwinięte | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„S” maxlength=„500” input=„M”> |
| Regiony najbardziej oddalone | <type=„Cu” | <type=„Cu” | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” | <type=„Cu” | <type=„S” maxlength=„500” input=„M”> |

| Priorytet | Całkowite wydatki kwalifikowalne ujęte we wnioskach o płatność przedłożonych Komisji | | Wydatki deklarowane zgodnie z art. 92 rozporządzenia | | Różnica | | Uwagi (obowiązkowe w przypadku różnicy) |
|--|---|--|--|--|---------------------------|---------------------------|--|
| | Całkowita kwota kwalifikowalnych wydatków poniesionych przez beneficjentów i opłaconych w ramach realizowanych operacji | Całkowita kwota wkładu publicznego wypłacona lub która ma zostać wypłacona w ramach realizowanych operacji | Łączna kwota kwalifikowalnych wydatków ujęta w systemie księgowym instytucji wykonującej zadania w zakresie rachunkowości, która to kwota została uwzględniona we wnioskach o płatność przedłożonych Komisji | Całkowita kwota odpowiadającego wkładu przekazanego lub który ma zostać przekazany w ramach realizowanych operacji | (E=A-C) | (F=B-D) | |
| | A) | B) | C) | D) | E) | F) | G) |
| | input=„G”> | input=„G”> | | | input=„G”> | input=„G”> | |
| Slabo zaludnione regiony północne | <type=„Cu”> input=„G”> | <type=„Cu”> input=„G”> | <type=„Cu”> input=„G”> | <type=„Cu”> input=„G”> | <type=„Cu”> input=„G”> | <type=„Cu”> input=„G”> | <type=„S” maxlength=„500”> input=„M”> |
| Priorytet 2 | | | | | | | |
| Regiony słabiej rozwinięte | <type=„Cu”> | <type=„Cu”> | <type=„Cu”> input=„G”> | <type=„Cu”> input=„G”> | <type=„Cu”> | <type=„Cu”> | <type=„S” maxlength=„500”> input=„M”> |

| Priorytet | Całkowite wydatki kwalifikowalne ujęte we wnioskach o płatność przedłożonych Komisji | | Wydatki deklarowane zgodnie z art. 92 rozporządzenia | | Różnica | | Uwagi (obowiązkowe w przypadku różnicy) |
|---------------------------------------|---|--|--|--|---------------------------|---------------------------|--|
| | Całkowita kwota kwalifikowalnych wydatków poniesionych przez beneficjentów i opłaconych w ramach realizowanych operacji | Całkowita kwota wkładu publicznego wypłacona lub która ma zostać wypłacona w ramach realizowanych operacji | Łączna kwota kwalifikowalnych wydatków ujęta w systemie księgowym instytucji wykonującej zadania w zakresie rachunkowości, która to kwota została uwzględniona we wnioskach o płatność przedłożonych Komisji | Całkowita kwota odpowiadającego o wkładu przekazanego lub który ma zostać przekazany w ramach realizowanych operacji | (E=A-C) | (F=B-D) | |
| | A) | B) | C) | D) | E) | F) | G) |
| | input=„G”> | input=„G”> | | | input=„G”> | input=„G”> | |
| Regiony w okresie przejściowym | <type=„Cu”> input=„G”> | <type=„Cu”> input=„G”> | <type=„Cu”> input=„G”> | <type=„Cu”> input=„G”> | <type=„Cu”> input=„G”> | <type=„Cu”> input=„G”> | <type=„S” maxlength=„500”> input=„M”> |
| Regiony lepiej rozwinięte | <type=„Cu”> input=„G”> | <type=„Cu”> input=„G”> | <type=„Cu”> input=„G”> | <type=„Cu”> input=„G”> | <type=„Cu”> input=„G”> | <type=„Cu”> input=„G”> | <type=„S” maxlength=„500”> input=„M”> |

| Priorytet | Całkowite wydatki kwalifikowalne ujęte we wnioskach o płatność przedłożonych Komisji | | Wydatki deklarowane zgodnie z art. 92 rozporządzenia | | Różnica | | Uwagi (obowiązkowe w przypadku różnicy) |
|--|---|--|--|--|--------------------------|--------------------------|---|
| | Całkowita kwota kwalifikowalnych wydatków poniesionych przez beneficjentów i opłaconych w ramach realizowanych operacji | Całkowita kwota wkładu publicznego wypłacona lub która ma zostać wypłacona w ramach realizowanych operacji | Łączna kwota kwalifikowalnych wydatków ujęta w systemie księgowym instytucji wykonującej zadania w zakresie rachunkowości, która to kwota została uwzględniona we wnioskach o płatność przedłożonych Komisji | Całkowita kwota odpowiadającego o wkładu przekazanego lub który ma zostać przekazany w ramach realizowanych operacji | (E=A-C) | (F=B-D) | |
| | A) | B) | C) | D) | E) | F) | G) |
| Regiony najbardziej oddalone | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„S” maxlength=„500” input=„M”> |
| Słabo zaludnione regiony północne | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„S” maxlength=„500” input=„M”> |
| Priorytet 3 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Priorytet | <i>Całkowite wydatki kwalifikowalne ujęte we wnioskach o płatność przedłożonych Komisji</i> | | <i>Wydatki deklarowane zgodnie z art. 92 rozporządzenia</i> | | <i>Różnica</i> | | <i>Uwagi (obowiązkowe w przypadku różnicy)</i> |
|---------------------------------------|---|--|--|--|--------------------------|--------------------------|--|
| | Całkowita kwota kwalifikowalnych wydatków poniesionych przez beneficjentów i opłaconych w ramach realizowanych operacji | Całkowita kwota wkładu publicznego wypłacona lub która ma zostać wypłacona w ramach realizowanych operacji | Łączna kwota kwalifikowalnych wydatków ujęta w systemie księgowym instytucji wykonującej zadania w zakresie rachunkowości, która to kwota została uwzględniona we wnioskach o płatność przedłożonych Komisji | Całkowita kwota odpowiadającego wkładu przekazanego lub który ma zostać przekazany w ramach realizowanych operacji | (E=A-C) | (F=B-D) | |
| | A) | B) | C) | D) | E) | F) | G) |
| <u>Ogółem</u> | | | | | | | |
| Regiony słabiej rozwinięte | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> | |
| Regiony w okresie przejściowym | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> | |

| Priorytet | Całkowite wydatki kwalifikowalne ujęte we wnioskach o płatność przedłożonych Komisji | | Wydatki deklarowane zgodnie z art. 92 rozporządzenia | | Różnica | | Uwagi (obowiązkowe w przypadku różnicy) |
|-------------------------------------|---|--|--|--|--------------------------|--------------------------|---|
| | Całkowita kwota kwalifikowalnych wydatków poniesionych przez beneficjentów i opłaconych w ramach realizowanych operacji | Całkowita kwota wkładu publicznego wypłacona lub która ma zostać wypłacona w ramach realizowanych operacji | Łączna kwota kwalifikowalnych wydatków ujęta w systemie księgowym instytucji wykonującej zadania w zakresie rachunkowości, która to kwota została uwzględniona we wnioskach o płatność przedłożonych Komisji | Całkowita kwota odpowiadającego o wkładu przekazanego lub który ma zostać przekazany w ramach realizowanych operacji | (E=A-C) | (F=B-D) | |
| | A) | B) | C) | D) | E) | F) | G) |
| Regiony lepiej rozwinięte | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> | |
| Regiony najbardziej oddalone | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> | |
| Słabo zaludnione | <type=„Cu” | <type=„Cu” | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” | <type=„Cu” | |

| Priorytet | Całkowite wydatki kwalifikowalne ujęte we wnioskach o płatność przedłożonych Komisji | | Wydatki deklarowane zgodnie z art. 92 rozporządzenia | | Różnica | | Uwagi (obowiązkowe w przypadku różnicy) |
|-------------------------|---|--|--|--|-----------------------|-----------------------|---|
| | Całkowita kwota kwalifikowalnych wydatków poniesionych przez beneficjentów i opłaconych w ramach realizowanych operacji | Całkowita kwota wkładu publicznego wypłacona lub która ma zostać wypłacona w ramach realizowanych operacji | Łączna kwota kwalifikowalnych wydatków ujęta w systemie księgowym instytucji wykonującej zadania w zakresie rachunkowości, która to kwota została uwzględniona we wnioskach o płatność przedłożonych Komisji | Całkowita kwota odpowiadającego o wkładu przekazanego lub który ma zostać przekazany w ramach realizowanych operacji | (E=A-C) | (F=B-D) | |
| | | | | | | | |
| regiony północne | input=„G”> | input=„G”> | | | input=„G”> | input=„G”> | |
| Suma całkowita | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> | |

| Priorytet | Całkowite wydatki kwalifikowalne ujęte we wnioskach o płatność przedłożonych Komisji | | Wydatki deklarowane zgodnie z art. 92 rozporządzenia | | Różnica | | Uwagi (obowiązkowe w przypadku różnicy) |
|---|---|--|--|--|-------------------------|-------------------------|---|
| | Całkowita kwota kwalifikowalnych wydatków poniesionych przez beneficjentów i opłaconych w ramach realizowanych operacji | Całkowita kwota wkładu publicznego wypłacona lub która ma zostać wypłacona w ramach realizowanych operacji | Łączna kwota kwalifikowalnych wydatków ujęta w systemie księgowym instytucji wykonującej zadania w zakresie rachunkowości, która to kwota została uwzględniona we wnioskach o płatność przedłożonych Komisji | Całkowita kwota odpowiadającego o wkładu przekazanego lub który ma zostać przekazany w ramach realizowanych operacji | (E=A-C) | (F=B-D) | |
| | | | | | | | |
| W tym kwoty skorygowane w bieżącym sprawozdaniu finansowym na podstawie wyników audytu operacji | | | | | <type= „Cu” input= „M”> | <type= „Cu” input= „M”> | |

lub

Dotyczy wyłącznie funduszy FZMI/FBW i IZGW

| Cel szczegółowy | Całkowite wydatki kwalifikowalne ujęte we wnioskach o płatność przedłożonych Komisji | | Wydatki deklarowane zgodnie z art. 92 rozporządzenia | | Różnica | | Uwagi (obowiązkowe w przypadku różnicy) |
|--------------------------|---|--|--|--|---------|---|--|
| | Całkowita kwota kwalifikowalnych wydatków poniesionych przez beneficjentów i opłaconych w ramach realizowanych operacji | Całkowita kwota wkładu publicznego wypłacona lub która ma zostać wypłacona w ramach realizowanych operacji | Łączna kwota kwalifikowalnych wydatków ujęta w systemie księgowym instytucji wykonującej zadania w zakresie rachunkowości, która to kwota została uwzględniona we wnioskach o płatność przedłożonych Komisji | Całkowita kwota odpowiadającego wkładu przekazanego lub który ma zostać przekazany w ramach realizowanych operacji | (E=A-C) | Całkowita kwota kwalifikowalnych wydatków poniesionych przez beneficjentów i opłaconych w ramach realizowanych operacji | Całkowita kwota wkładu publicznego wypłacona lub która ma zostać wypłacona w ramach realizowanych operacji |
| | | | | | | | |
| <u>Cel szczegółowy 1</u> | | | | | | | |

| Cel szczegółowy | Całkowite wydatki kwalifikowalne ujęte we wnioskach o płatność przedłożonych Komisji | | Wydatki deklarowane zgodnie z art. 92 rozporządzenia | | Różnica | | Uwagi (obowiązkowe w przypadku różnicy) |
|--|---|--|--|---|--------------------------|---|--|
| | Całkowita kwota kwalifikowalnych wydatków poniesionych przez beneficjentów i opłaconych w ramach realizowanych operacji | Całkowita kwota wkładu publicznego wypłacona lub która ma zostać wypłacona w ramach realizowanych operacji | Łączna kwota kwalifikowalnych wydatków ujęta w systemie księgowym instytucji wykonującej zadania w zakresie rachunkowości, która to kwota została uwzględniona we wnioskach o płatność przedłożonych Komisji | Całkowita kwota odpowiadające go wkładu przekazanego lub który ma zostać przekazany w ramach realizowanych operacji | (E=A-C) | Całkowita kwota kwalifikowalnych wydatków poniesionych przez beneficjentów i opłaconych w ramach realizowanych operacji | Całkowita kwota wkładu publicznego wypłacona lub która ma zostać wypłacona w ramach realizowanych operacji |
| | A) | B) | C) | D) | E) | A) | B) |
| Rodzaj działań nr 1 [odniesienie do art. 8 ust. 1 rozporządzenia FAMI/FBW /IZGW] | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„S” maxlength=„500” input=„M”> |

| Cel szczegółowy | Całkowite wydatki kwalifikowalne ujęte we wnioskach o płatność przedłożonych Komisji | | Wydatki deklarowane zgodnie z art. 92 rozporządzenia | | Różnica | | Uwagi (obowiązkowe w przypadku różnicy) |
|--|---|--|--|--|--------------------------|---|--|
| | Całkowita kwota kwalifikowalnych wydatków poniesionych przez beneficjentów i opłaconych w ramach realizowanych operacji | Całkowita kwota wkładu publicznego wypłacona lub która ma zostać wypłacona w ramach realizowanych operacji | Łączna kwota kwalifikowalnych wydatków ujęta w systemie księgowym instytucji wykonującej zadania w zakresie rachunkowości, która to kwota została uwzględniona we wnioskach o płatność przedłożonych Komisji | Całkowita kwota odpowiadającego wkładu przekazanego lub który ma zostać przekazany w ramach realizowanych operacji | (E=A-C) | Całkowita kwota kwalifikowalnych wydatków poniesionych przez beneficjentów i opłaconych w ramach realizowanych operacji | Całkowita kwota wkładu publicznego wypłacona lub która ma zostać wypłacona w ramach realizowanych operacji |
| | A) | B) | C) | D) | E) | A) | B) |
| Rodzaj działań nr 2 [odniesienie do art. 8 ust. 2 rozporządzenia FAMI/FBW /IZGW] | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„S” maxlength=„500” input=„M”> |

| Cel szczegółowy | Całkowite wydatki kwalifikowalne ujęte we wnioskach o płatność przedłożonych Komisji | | Wydatki deklarowane zgodnie z art. 92 rozporządzenia | | Różnica | | Uwagi (obowiązkowe w przypadku różnicy) |
|--|---|--|--|--|--------------------------|---|--|
| | Całkowita kwota kwalifikowalnych wydatków poniesionych przez beneficjentów i opłaconych w ramach realizowanych operacji | Całkowita kwota wkładu publicznego wypłacona lub która ma zostać wypłacona w ramach realizowanych operacji | Łączna kwota kwalifikowalnych wydatków ujęta w systemie księgowym instytucji wykonującej zadania w zakresie rachunkowości, która to kwota została uwzględniona we wnioskach o płatność przedłożonych Komisji | Całkowita kwota odpowiadającego wkładu przekazanego lub który ma zostać przekazany w ramach realizowanych operacji | (E=A-C) | Całkowita kwota kwalifikowalnych wydatków poniesionych przez beneficjentów i opłaconych w ramach realizowanych operacji | Całkowita kwota wkładu publicznego wypłacona lub która ma zostać wypłacona w ramach realizowanych operacji |
| | A) | B) | C) | D) | E) | A) | B) |
| Rodzaj działań nr 3 [odniesienie do art. 8 ust. 3 i 4 rozporządzenia FAMI/FBW /IZGW] | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„S” maxlength=„500” input=„M”> |

| Cel szczegółowy | Całkowite wydatki kwalifikowalne ujęte we wnioskach o płatność przedłożonych Komisji | | Wydatki deklarowane zgodnie z art. 92 rozporządzenia | | Różnica | | Uwagi (obowiązkowe w przypadku różnicy) |
|---|---|--|--|--|--------------------------|---|--|
| | Całkowita kwota kwalifikowalnych wydatków poniesionych przez beneficjentów i opłaconych w ramach realizowanych operacji | Całkowita kwota wkładu publicznego wypłacona lub która ma zostać wypłacona w ramach realizowanych operacji | Łączna kwota kwalifikowalnych wydatków ujęta w systemie księgowym instytucji wykonującej zadania w zakresie rachunkowości, która to kwota została uwzględniona we wnioskach o płatność przedłożonych Komisji | Całkowita kwota odpowiadającego wkładu przekazanego lub który ma zostać przekazany w ramach realizowanych operacji | (E=A-C) | Całkowita kwota kwalifikowalnych wydatków poniesionych przez beneficjentów i opłaconych w ramach realizowanych operacji | Całkowita kwota wkładu publicznego wypłacona lub która ma zostać wypłacona w ramach realizowanych operacji |
| | A) | B) | C) | D) | E) | A) | B) |
| Rodzaj działań nr 4 [odniesienie do art. 14 i 15 rozporządzenia FAMI] | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„S” maxlength=„500” input=„M”> |

| Cel szczegółowy | Całkowite wydatki kwalifikowalne ujęte we wnioskach o płatność przedłożonych Komisji | | Wydatki deklarowane zgodnie z art. 92 rozporządzenia | | Różnica | | Uwagi (obowiązkowe w przypadku różnicy) |
|---|---|--|--|--|--------------------------|---|--|
| | Całkowita kwota kwalifikowalnych wydatków poniesionych przez beneficjentów i opłaconych w ramach realizowanych operacji | Całkowita kwota wkładu publicznego wypłacona lub która ma zostać wypłacona w ramach realizowanych operacji | Łączna kwota kwalifikowalnych wydatków ujęta w systemie księgowym instytucji wykonującej zadania w zakresie rachunkowości, która to kwota została uwzględniona we wnioskach o płatność przedłożonych Komisji | Całkowita kwota odpowiadającego wkładu przekazanego lub który ma zostać przekazany w ramach realizowanych operacji | (E=A-C) | Całkowita kwota kwalifikowalnych wydatków poniesionych przez beneficjentów i opłaconych w ramach realizowanych operacji | Całkowita kwota wkładu publicznego wypłacona lub która ma zostać wypłacona w ramach realizowanych operacji |
| | A) | B) | C) | D) | E) | A) | B) |
| <u>Cel szczegółowy 2</u> | | | | | | | |
| Rodzaj działań nr 1 [odniesienie do art. 8 ust. 1 rozporządze | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„S” maxlength=„500” input=„M”> |

| Cel szczegółowy | Całkowite wydatki kwalifikowalne ujęte we wnioskach o płatność przedłożonych Komisji | | Wydatki deklarowane zgodnie z art. 92 rozporządzenia | | Różnica | | Uwagi (obowiązkowe w przypadku różnicy) |
|---|---|--|--|--|--------------------------|---|--|
| | Całkowita kwota kwalifikowalnych wydatków poniesionych przez beneficjentów i opłaconych w ramach realizowanych operacji | Całkowita kwota wkładu publicznego wypłacona lub która ma zostać wypłacona w ramach realizowanych operacji | Łączna kwota kwalifikowalnych wydatków ujęta w systemie księgowym instytucji wykonującej zadania w zakresie rachunkowości, która to kwota została uwzględniona we wnioskach o płatność przedłożonych Komisji | Całkowita kwota odpowiadającego wkładu przekazanego lub który ma zostać przekazany w ramach realizowanych operacji | (E=A-C) | Całkowita kwota kwalifikowalnych wydatków poniesionych przez beneficjentów i opłaconych w ramach realizowanych operacji | Całkowita kwota wkładu publicznego wypłacona lub która ma zostać wypłacona w ramach realizowanych operacji |
| | A) | B) | C) | D) | E) | A) | B) |
| nia FAMI/FBW /IZGW] | | | | | | | |
| Rodzaj działań nr 2 [odniesienie do art. 8 ust. 2 rozporządze | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„S” maxlength=„500” input=„M”> |

| Cel szczegółowy | Całkowite wydatki kwalifikowalne ujęte we wnioskach o płatność przedłożonych Komisji | | Wydatki deklarowane zgodnie z art. 92 rozporządzenia | | Różnica | | Uwagi (obowiązkowe w przypadku różnicy) |
|---|---|--|--|--|--------------------------|---|--|
| | Całkowita kwota kwalifikowalnych wydatków poniesionych przez beneficjentów i opłaconych w ramach realizowanych operacji | Całkowita kwota wkładu publicznego wypłacona lub która ma zostać wypłacona w ramach realizowanych operacji | Łączna kwota kwalifikowalnych wydatków ujęta w systemie księgowym instytucji wykonującej zadania w zakresie rachunkowości, która to kwota została uwzględniona we wnioskach o płatność przedłożonych Komisji | Całkowita kwota odpowiadającego wkładu przekazanego lub który ma zostać przekazany w ramach realizowanych operacji | (E=A-C) | Całkowita kwota kwalifikowalnych wydatków poniesionych przez beneficjentów i opłaconych w ramach realizowanych operacji | Całkowita kwota wkładu publicznego wypłacona lub która ma zostać wypłacona w ramach realizowanych operacji |
| | A) | B) | C) | D) | E) | A) | B) |
| nia FAMI/FBW /IZGW] | | | | | | | |
| Rodzaj działań nr 3 [odniesienie do art. 8 ust. 3 i 4 rozporządze | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„S” maxlength=„500” input=„M”> |

| Cel szczegółowy | Całkowite wydatki kwalifikowalne ujęte we wnioskach o płatność przedłożonych Komisji | | Wydatki deklarowane zgodnie z art. 92 rozporządzenia | | Różnica | | Uwagi (obowiązkowe w przypadku różnicy) |
|-----------------------|---|--|--|--|---------------------|---|--|
| | Całkowita kwota kwalifikowalnych wydatków poniesionych przez beneficjentów i opłaconych w ramach realizowanych operacji | Całkowita kwota wkładu publicznego wypłacona lub która ma zostać wypłacona w ramach realizowanych operacji | Łączna kwota kwalifikowalnych wydatków ujęta w systemie księgowym instytucji wykonującej zadania w zakresie rachunkowości, która to kwota została uwzględniona we wnioskach o płatność przedłożonych Komisji | Całkowita kwota odpowiadającego wkładu przekazanego lub który ma zostać przekazany w ramach realizowanych operacji | (E=A-C) | Całkowita kwota kwalifikowalnych wydatków poniesionych przez beneficjentów i opłaconych w ramach realizowanych operacji | Całkowita kwota wkładu publicznego wypłacona lub która ma zostać wypłacona w ramach realizowanych operacji |
| | A) | B) | C) | D) | E) | A) | B) |
| nia FAMI/FBW /IZGW] | | | | | | | |
| itd. | | | | | | | |
| Suma całkowita | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input | <type=„Cu” input=„G”> | |

| Cel szczegółowy | Całkowite wydatki kwalifikowalne ujęte we wnioskach o płatność przedłożonych Komisji | | Wydatki deklarowane zgodnie z art. 92 rozporządzenia | | Różnica | | Uwagi (obowiązkowe w przypadku różnicy) |
|---|---|--|--|--|--------------------------------------|---|--|
| | Całkowita kwota kwalifikowalnych wydatków poniesionych przez beneficjentów i opłaconych w ramach realizowanych operacji | Całkowita kwota wkładu publicznego wypłacona lub która ma zostać wypłacona w ramach realizowanych operacji | Łączna kwota kwalifikowalnych wydatków ujęta w systemie księgowym instytucji wykonującej zadania w zakresie rachunkowości, która to kwota została uwzględniona we wnioskach o płatność przedłożonych Komisji | Całkowita kwota odpowiadającego wkładu przekazanego lub który ma zostać przekazany w ramach realizowanych operacji | (E=A-C) | Całkowita kwota kwalifikowalnych wydatków poniesionych przez beneficjentów i opłaconych w ramach realizowanych operacji | Całkowita kwota wkładu publicznego wypłacona lub która ma zostać wypłacona w ramach realizowanych operacji |
| | A) | B) | C) | D) | E) | A) | B) |
| | | | | | = „G” ”> | | |
| W tym kwoty skorygowane w bieżącym sprawozdaniu finansowym na podstawie wyników audytu operacji | | | | | <type= „Cu” ” input= „M” ”> | <type= „Cu” input= „M” ”> | |

Wzór jest automatycznie dopasowywany na podstawie numeru CCI. Przykładowo, w przypadku programów nieobejmujących kategorii regionów (Fundusz Spójności, EWT, EFMR, jeśli dotyczy) lub w przypadku programów niedopasowujących stóp współfinansowania w ramach priorytetu (cel szczegółowy), tabela wygląda następująco:

| Priorytet | Całkowite wydatki kwalifikowalne ujęte we wnioskach o płatność przedłożonych Komisji | | Wydatki deklarowane zgodnie z art. XX rozporządzenia | | Różnica | | Uwagi (obowiązkowe w przypadku różnicy) |
|--------------------|---|--|---|--|--------------------------|--------------------------|---|
| | Całkowita kwota kwalifikowalnych wydatków poniesionych przez beneficjentów i opłaconych w ramach realizowanych operacji | Całkowita kwota wkładu publicznego wypłacona lub która ma zostać wypłacona w ramach realizowanych operacji | Łączna kwota kwalifikowalnych wydatków ujęta w systemie księgowym instytucji wykonującej zadania w zakresie rachunkowości, która to kwota została uwzględniona we wnioskach o płatność okresową przedłożonych Komisji | Całkowita kwota odpowiadającego wkładu przekazanego lub który ma zostać przekazany w ramach realizowanych operacji | (E=A-C) | (F=B-D) | |
| | A) | B) | C) | D) | E) | F) | G) |
| <u>Priorytet 1</u> | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„S” maxlength=„500” input=„M”> |

| Priorytet | <i>Całkowite wydatki kwalifikowalne ujęte we wnioskach o płatność przedłożonych Komisji</i> | | <i>Wydatki deklarowane zgodnie z art. XX rozporządzenia</i> | | <i>Różnica</i> | | <i>Uwagi (obowiązkowe w przypadku różnicy)</i> |
|-----------------------|---|--|---|--|--------------------------|--------------------------|--|
| | Całkowita kwota kwalifikowalnych wydatków poniesionych przez beneficjentów i opłaconych w ramach realizowanych operacji | Całkowita kwota wkładu publicznego wypłacona lub która ma zostać wypłacona w ramach realizowanych operacji | Łączna kwota kwalifikowalnych wydatków ujęta w systemie księgowym instytucji wykonującej zadania w zakresie rachunkowości, która to kwota została uwzględniona we wnioskach o płatność okresową przedłożonych Komisji | Całkowita kwota odpowiadającego wkładu przekazanego lub który ma zostać przekazany w ramach realizowanych operacji | (E=A-C) | (F=B-D) | |
| | A) | B) | C) | D) | E) | F) | G) |
| <u>Priorytet 2</u> | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„S” maxlength=„500” input=„M”> |
| | | | | | | | |
| Suma całkowita | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> | <type=„Cu” input=„G”> | |

| Priorytet | <i>Całkowite wydatki kwalifikowalne ujęte we wnioskach o płatność przedłożonych Komisji</i> | | <i>Wydatki deklarowane zgodnie z art. XX rozporządzenia</i> | | <i>Różnica</i> | | <i>Uwagi (obowiązkowe w przypadku różnicy)</i> |
|---|---|--|---|--|----------------------------|----------------------------|--|
| | Całkowita kwota kwalifikowalnych wydatków poniesionych przez beneficjentów w i opłaconych w ramach realizowanych operacji | Całkowita kwota wkładu publicznego wypłacona lub która ma zostać wypłacona w ramach realizowanych operacji | Łączna kwota kwalifikowalnych wydatków ujęta w systemie księgowym instytucji wykonującej zadania w zakresie rachunkowości, która to kwota została uwzględniona we wnioskach o płatność okresową przedłożonych Komisji | Całkowita kwota odpowiadającego wkładu przekazanego lub który ma zostać przekazany w ramach realizowanych operacji | (E=A-C) | (F=B-D) | |
| | A) | B) | C) | D) | E) | F) | G) |
| W tym kwoty skorygowane w bieżącym sprawozdaniu finansowym na podstawie wyników audytu operacji | | | | | <type= „Cu” input= „M”> | <type= „Cu” input= „M”> | |

ZAŁACZNIK XXI

Określenie poziomu korekt finansowych: ryczałtowe i ekstrapolowane korekty finansowe – art. 98 ust. 1

Elementy dotyczące stosowania korekty ekstrapolowanej

W przypadku gdy mają zostać zastosowane ekstrapolowane korekty finansowe ekstrapoluje się wyniki badania reprezentatywnej próby na resztę populacji, z której wybrano próbę, w celu ustalenia korekty finansowej.

Elementy, które należy uwzględnić stosując stawkę ryczałtową korekty finansowej

- a) waga poważnego defektu lub poważnych defektów w kontekście systemu zarządzania i kontroli jako całości;
- b) częstość występowania i zasięg poważnego defektu lub poważnych defektów;
- c) stopień szkód finansowych dla budżetu Unii.

Poziom ryczałtowej korekty finansowej ustalany jest w następujący sposób:

- a) w przypadku gdy poważny defekt lub poważne defekty są na tyle zasadnicze, częste lub rozpowszechnione, że oznaczają całkowitą niewydolność systemu, która naraża na ryzyko legalność i prawidłowość wszystkich odnośnych wydatków, stosuje się stawkę ryczałtowaną w wysokości 100 %;
- b) w przypadku gdy poważny defekt lub poważne defekty są na tyle częste i rozpowszechnione, że oznaczają niezwykle poważną niewydolność systemu, która naraża na ryzyko legalność i prawidłowość bardzo dużej części odnośnych wydatków, stosuje się stawkę ryczałtowaną w wysokości 25 %;
- c) w przypadku gdy poważny defekt lub poważne defekty są spowodowane niepełnym, słabym lub nieciągłym funkcjonowaniem systemu, które naraża na ryzyko legalność i prawidłowość dużej części odnośnych wydatków, stosuje się stawkę ryczałtowaną w wysokości 10 %;
- d) w przypadku gdy poważny defekt lub poważne defekty są spowodowane nieciągłym funkcjonowaniem systemu, które naraża na ryzyko legalność i prawidłowość znacznej części odnośnych wydatków, stosuje się stawkę ryczałtowaną w wysokości 5 %.

Jeśli z powodu niepodjęcia przez odpowiedzialne instytucje działań naprawczych w następstwie zastosowania w danym roku obrachunkowym korekty finansowej ten sam poważny defekt lub te same poważne defekty stwierdza się w kolejnym roku obrachunkowym, wówczas z uwagi na utrzymywanie się poważnego defektu lub poważnych defektów stawkę korekty można zwiększyć do poziomu nieprzekraczającego następnej w kolejności wyższej kategorii.

ZALĄCZNIK XXII

Metodyka podziału zasobów ogólnych między państwa członkowskie – art. 103 ust. 2

Metoda alokacji środków dla regionów słabiej rozwiniętych kwalifikujących się do celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu” – art. 102 ust. 2 lit. a)

1. Alokacja każdego państwa członkowskiego stanowi sumę alokacji na poszczególne kwalifikujące się regiony danego państwa, obliczoną z zastosowaniem poniższych działań:
 - a) określenie rocznej kwoty bezwzględnej (w EUR) otrzymanej przez pomnożenie liczby ludności danego regionu przez różnicę między PKB na mieszkańca dla tego regionu, mierzonym parytetami siły nabywczej, a średnim PKB na mieszkańca dla UE-27, mierzonym parytetami siły nabywczej;
 - b) przypisanie wartości procentowej powyższej kwocie bezwzględnej w celu określenia puli środków finansowych dla tego regionu; ta wartość procentowa jest zróżnicowana, aby odzwierciedlić względną zamożność – mierzoną parytetami siły nabywczej – państwa członkowskiego, w którym położony jest dany region, w stosunku do średniej UE-27, tzn.:
 - i. dla regionów w państwach członkowskich, których poziom DNB na mieszkańca jest niższy niż 82 % średniej UE-27: 2,8 %;
 - ii. dla regionów w państwach członkowskich, których poziom DNB na mieszkańca mieści się pomiędzy 82 % a 99 % średniej UE-27: 1,3 %;
 - iii. dla regionów w państwach członkowskich, których poziom DNB na mieszkańca jest wyższy niż 99 % średniej UE-27: 0,9 %;
 - c) do kwoty otrzymanej zgodnie z lit. b) dodaje się, w stosownych przypadkach, kwotę wynikającą z przydziału premii w wysokości 500 EUR na każdego bezrobotnego rocznie, w odniesieniu do liczby bezrobotnych w tym regionie przewyższającej liczbę osób, które byłyby bezrobotne przy zastosowaniu w obliczeniu średniej stopy bezrobocia wszystkich regionów słabiej rozwiniętych;
 - d) do kwoty otrzymanej zgodnie z lit. c) dodaje się, w stosownych przypadkach, kwotę wynikającą z przydziału premii w wysokości 500 EUR na każdą bezrobotną młodą osobę (grupa wiekowa 15–24) rocznie, w odniesieniu do liczby bezrobotnych młodych osób w tym regionie przewyższającej liczbę osób, które byłyby bezrobotne przy zastosowaniu w obliczeniu średniej stopy bezrobocia osób młodych wszystkich regionów słabiej rozwiniętych;
 - e) do kwoty otrzymanej zgodnie z lit. d) dodaje się, w stosownych przypadkach, kwotę wynikającą z przydziału premii w wysokości 250 EUR na osobę (grupa wiekowa 25-64) rocznie, w odniesieniu do liczby osób w tym regionie, która musiałaby zostać odjęta w celu osiągnięcia średniego poziomu odsetka osób z niskim wykształceniem (poniżej wykształcenia podstawowego i wykształcenia gimnazjalnego) wszystkich regionów słabiej rozwiniętych;
 - f) do kwoty otrzymanej zgodnie z lit. e) dodaje się, w stosownych przypadkach, kwotę 1 EUR za każdą tonę ekwiwalentu CO₂ rocznie w odniesieniu do obliczonej na podstawie udziału ludności danego regionu w całkowitej liczbie ludności danego państwa członkowskiego części całkowitej ilości ton ekwiwalentu CO₂, o jaką państwo członkowskie przekracza docelową wielkość emisji gazów cieplarnianych poza systemem handlu emisjami wyznaczoną na 2030 r. zgodnie z propozycją Komisji z 2016 r.;

- g) do kwoty otrzymanej zgodnie z lit. f) dodaje się kwotę wynikającą z przydziału premii w wysokości 400 EUR na osobę rocznie, w odniesieniu do udziału w populacji regionu migracji netto spoza UE do państwa członkowskiego od dnia 1 stycznia 2013 r.

Metoda alokacji środków dla regionów w okresie przejściowym kwalifikujących się do celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu” – art. 102 ust. 2 lit. b)

2. Alokacja każdego państwa członkowskiego stanowi sumę alokacji na poszczególne kwalifikujące się regiony danego państwa, obliczoną z zastosowaniem poniższych działań:
- a) określenie teoretycznych minimalnych i maksymalnych poziomów intensywności pomocy na każdy kwalifikujący się region w okresie przejściowym. Minimalny poziom wsparcia jest określany na podstawie początkowej średniej intensywności pomocy na mieszkańca przyznanej wszystkim lepiej rozwiniętym regionom, tj. 18 EUR na mieszkańca rocznie. Maksymalny poziom wsparcia odnosi się do teoretycznego regionu o PKB na mieszkańca równym 75 % średniej UE-27 i jest obliczany z wykorzystaniem metody określonej w pkt 1 lit. a) i b). Uwzględnia się 60 % kwoty uzyskanej dzięki zastosowaniu tej metody;
 - b) obliczenie początkowych alokacji regionalnych, z uwzględnieniem regionalnego PKB na mieszkańca – mierzonego parytetami siły nabywczej – za pomocą liniowej interpolacji względnego PKB na mieszkańca dla danego regionu w porównaniu z UE-27;
 - c) do kwoty otrzymanej zgodnie z lit. b) dodaje się, w stosownych przypadkach, kwotę wynikającą z przydziału premii w wysokości 500 EUR na każdego bezrobotnego rocznie, w odniesieniu do liczby bezrobotnych w tym regionie przewyższającej liczbę osób, które byłyby bezrobotne przy zastosowaniu w obliczeniu średniej stopy bezrobocia wszystkich regionów słabiej rozwiniętych;
 - d) do kwoty otrzymanej zgodnie z lit. c) dodaje się, w stosownych przypadkach, kwotę wynikającą z przydziału premii w wysokości 500 EUR na każdą bezrobotną młodą osobę (grupa wiekowa 15–24) rocznie, w odniesieniu do liczby bezrobotnych młodych osób w tym regionie przewyższającej liczbę osób, które byłyby bezrobotne przy zastosowaniu w obliczeniu średniej stopy bezrobocia osób młodych wszystkich regionów słabiej rozwiniętych;
 - e) do kwoty otrzymanej zgodnie z lit. d) dodaje się, w stosownych przypadkach, kwotę wynikającą z przydziału premii w wysokości 250 EUR na osobę (grupa wiekowa 25-64) rocznie, w odniesieniu do liczby osób w tym regionie, która musiałaby zostać odjęta w celu osiągnięcia średniego poziomu odsetka osób z niskim wykształceniem (poniżej wykształcenia podstawowego i wykształcenia gimnazjalnego) wszystkich regionów słabiej rozwiniętych;
 - f) do kwoty otrzymanej zgodnie z lit. e) dodaje się, w stosownych przypadkach, kwotę 1 EUR za każdą tonę ekwiwalentu CO₂ rocznie w odniesieniu do obliczonej na podstawie udziału ludności danego regionu w całkowitej liczbie ludności danego państwa członkowskiego części całkowitej ilości ton ekwiwalentu CO₂, o jaką państwo członkowskie przekracza docelową wielkość emisji gazów cieplarnianych poza systemem handlu emisjami wyznaczoną na 2030 r. zgodnie z propozycją Komisji z 2016 r.;
 - g) do kwoty otrzymanej zgodnie z lit. f) dodaje się kwotę wynikającą z przydziału premii w wysokości 400 EUR na osobę rocznie, w odniesieniu do udziału

w populacji regionu migracji netto spoza UE do państwa członkowskiego od dnia 1 stycznia 2013 r.

Metoda alokacji środków dla regionów lepiej rozwiniętych kwalifikujących się do celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu” – art. 102 ust. 2 lit. c)

3. Ogólną początkową teoretyczną pulę środków finansowych otrzymuje się poprzez pomnożenie intensywności pomocy w wysokości 18 EUR na mieszkańca rocznie przez liczbę kwalifikującej się ludności.
4. Udział każdego zainteresowanego państwa członkowskiego równy jest sumie udziałów jego kwalifikowalnych regionów, które określa się na podstawie następujących kryteriów, z zastosowaniem wskazanej wagi:
 - a) całkowita liczba ludności w regionie (waga 20 %);
 - b) liczba bezrobotnych w regionach na poziomie NUTS 2 o stopie bezrobocia przekraczającej średnią wszystkich regionów lepiej rozwiniętych (waga 15 %);
 - c) zatrudnienie, które należy dodać, aby osiągnąć średni wskaźnik zatrudnienia (w wieku 20–64 lata) wszystkich regionów lepiej rozwiniętych (waga 20 %);
 - d) liczba osób w wieku 30–34 lata z wyższym wykształceniem, którą należy dodać, by osiągnąć średni odsetek osób z wyższym wykształceniem (w wieku 30–34 lata) wszystkich regionów lepiej rozwiniętych (waga 20 %);
 - e) liczba osób przedwcześnie kończących kształcenie i szkolenie (w wieku 18–24 lata), które należy odliczyć, aby osiągnąć średni odsetek osób przedwcześnie kończących kształcenie i szkolenie (w wieku 18–24 lata) wszystkich regionów lepiej rozwiniętych (waga 15 %);
 - f) różnica między zaobserwowanym PKB regionu (mierzonym parytetami siły nabywczej), a teoretycznym regionalnym PKB, gdy dany region ma taki sam PKB na mieszkańca jak najzamożniejszy region na poziomie NUTS 2 (waga 7,5 %);
 - g) liczba ludności regionów na poziomie NUTS 3 o gęstości zaludnienia poniżej 12,5 mieszkańców/km² (waga 2,5 %).
5. Do kwot regionu na poziomie NUTS 2 otrzymanych zgodnie z pkt 4 dodaje się, w stosownych przypadkach, kwotę 1 EUR za każdą tonę ekwiwalentu CO₂ rocznie w odniesieniu do obliczonej na podstawie udziału ludności danego regionu w całkowitej liczbie ludności danego państwa członkowskiego części całkowitej ilości ton ekwiwalentu CO₂, o jaką państwo członkowskie przekracza docelową wielkość emisji gazów cieplarnianych poza systemem handlu emisjami wyznaczoną na 2030 r. zgodnie z propozycją Komisji z 2016 r.
6. Do kwot przy regionie na poziomie NUTS 2 otrzymanych zgodnie z pkt 5 dodaje się kwotę wynikającą z przydziału premii w wysokości 400 EUR na osobę rocznie, w odniesieniu do udziału w populacji regionu migracji netto spoza UE do państwa członkowskiego od dnia 1 stycznia 2013 r.

Metoda alokacji środków dla państw członkowskich kwalifikujących się do Funduszu Spójności – art. 102 ust. 3

7. Pulę środków finansowych otrzymuje się poprzez pomnożenie średniej intensywności pomocy na mieszkańca rocznie w kwocie 62,9 EUR przez liczbę kwalifikującej się ludności. Przydział takiej teoretycznej puli środków finansowych na każde kwalifikowalne państwo członkowskie odpowiada wielkości procentowej opartej na liczbie jego ludności,

powierzchni i poziomie zamożności kraju i obliczonej z zastosowaniem poniższych kroków:

- a) obliczenie średniej arytmetycznej udziału liczby ludności i powierzchni tego państwa członkowskiego w całkowitej liczbie ludności i ogólnej powierzchni wszystkich kwalifikujących się państw członkowskich. Jeżeli jednak udział państwa członkowskiego w całkowitej liczbie ludności przewyższa jego udział w całkowitej powierzchni pięciokrotnie lub bardziej, odzwierciedlając niezwykle dużą gęstość zaludnienia, w tym kroku będzie wykorzystywać się tylko udział całkowitej liczby ludności;
- b) skorygowanie uzyskanych w ten sposób wskaźników procentowych o współczynnik stanowiący jedną trzecią wartości procentowej, o jaką DNB na mieszkańca (mierzony parytetem siły nabywczej) tego państwa członkowskiego w latach 2014-2016 jest większy lub mniejszy od średniego DNB na mieszkańca wszystkich kwalifikujących się państw członkowskich (średnia wyrażona jest jako 100 %).

W przypadku każdego kwalifikującego się państwa członkowskiego udział w Funduszu Spójności nie jest wyższy niż jedna trzecia całkowitej alokacji minus alokacja w ramach celu „Europejski rozwój terytorialny” po zastosowaniu ust. 10–16. To dostosowanie proporcjonalnie zwiększy wszystkie pozostałe przesunięcia wynikające z ust. 1–6.

Metoda alokacji na potrzeby celu „Europejska współpraca terytorialna” – art. 9

8. Alokację środków na państwo członkowskie, obejmującą współpracę transgraniczną, transnarodową oraz współpracę regionów najbardziej oddalonych określa się jako ważoną sumę udziału ustaloną na podstawie następujących kryteriów, ważonych w następujący sposób:

- a) całkowita liczba mieszkańców wszystkich regionów na poziomie NUTS 3 leżących przy granicy lądowej oraz pozostałych regionów na poziomie NUTS 3, w których co najmniej połowa mieszkańców regionu zamieszkuje w odległości do 25 kilometrów od granicy lądowej (waga 36 %);
- b) liczba mieszkańców zamieszkałych w odległości do 25 km od granic państwa (waga 24 %);
- c) całkowita liczba mieszkańców państw członkowskich (waga 20 %);
- d) całkowita liczba mieszkańców wszystkich regionów na poziomie NUTS 3 leżących wzdłuż granicznej linii wybrzeża oraz pozostałych regionów na poziomie NUTS 3, w których co najmniej połowa mieszkańców regionu zamieszkuje w odległości do 25 kilometrów od granicznej linii wybrzeża (waga 9,8 %);
- e) liczba mieszkańców zamieszkałych na obszarach granicy morskiej w odległości do 25 km od granicznej linii wybrzeża (waga 6,5 %);
- f) całkowita liczba mieszkańców regionów najbardziej oddalonych (waga 3,7 %).

Udział komponentu transgranicznego odpowiada sumie wag kryteriów a) i b). Udział komponentu transnarodowego odpowiada sumie wag kryteriów c), d) i e). Udział współpracy regionów najbardziej oddalonych odpowiada wadze kryterium f).

Metoda alokacji w przypadku dodatkowych zasobów dla regionów najbardziej oddalonych, określonych w art. 349 TFUE, oraz regionów na poziomie NUTS 2

spełniających kryteria określone w art. 2 Protokołu nr 6 do Traktatu o przystąpieniu z 1994 r. – art. 104 ust. 1 lit. e)

9. Dodatkową szczególną alokację, w której intensywność pomocy wyniesie 30 EUR na mieszkańca rocznie otrzymają regiony najbardziej oddalone na poziomie NUTS 2 i północne regiony słabo zaludnione na poziomie NUTS 2. Środki te zostaną rozdzielone na regiony i państwa członkowskie w sposób proporcjonalny do całkowitej liczby ludności tych regionów.

Najniższe i najwyższe poziomy przesunięć z funduszy wspierających spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną

10. Aby przyczynić się do uzyskania odpowiedniej koncentracji środków przeznaczonych na spójność w najsłabiej rozwiniętych regionach i państwach członkowskich oraz zmniejszania różnicowań w poziomach średniej intensywności pomocy na mieszkańca, górny limit środków przekazywanych z funduszy polityki spójności na rzecz każdego poszczególnego państwa członkowskiego ustala się jako odsetek PKB danego państwa członkowskiego, przy czym powyższe wartości procentowe przedstawiają się następująco:
- dla państw członkowskich, których średni DNB na mieszkańca (w PSN) jest niższy niż 60 % średniej UE-27: 2,3 % ich PKB,
 - dla państw członkowskich, których średni DNB na mieszkańca (w PSN) jest równy lub wyższy niż 60 % i niższy niż 65 % średniej UE-27: 1,85 % ich PKB,
 - dla państw członkowskich, których średni DNB na mieszkańca (w PSN) jest równy lub wyższy niż 65 % średniej UE-27: 1,55 % ich PKB.

Górny limit stosowany będzie w stosunku rocznym i — w odpowiednich przypadkach — proporcjonalnie obniży wszystkie przesunięcia (z wyjątkiem przeznaczonych dla regionów lepiej rozwiniętych i dla celu „Europejska współpraca terytorialna”) na rzecz danego państwa członkowskiego, co ma na celu uzyskanie maksymalnego poziomu przesunięć.

11. Zasady określone w ust. 10 nie mogą skutkować krajowymi alokacjami wyższymi niż 108 % ich poziomu w ujęciu realnym w okresie programowania 2014–2020. To dostosowanie zostanie zastosowane proporcjonalnie do wszystkich przesunięć (z wyjątkiem celu „Europejski rozwój terytorialny”) na rzecz danego państwa członkowskiego, co ma na celu uzyskanie maksymalnego poziomu przesunięć.
12. Minimalna całkowita alokacja z funduszy polityki spójności dla danego państwa członkowskiego wynosi 76 % jego indywidualnej całkowitej alokacji na lata 2014–2020. Dostosowania konieczne, by spełnić ten wymóg, stosuje się proporcjonalnie do poszczególnych alokacji z funduszy polityki spójności, z wyjątkiem alokacji w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna”.
13. Maksymalna całkowita alokacja z funduszy polityki spójności dla danego państwa członkowskiego posiadającego DNB na mieszkańca (w PSN) wynoszący co najmniej 120 % średniej UE-27 odpowiada jego indywidualnej całkowitej alokacji na lata 2014–2020. Dostosowania konieczne, by spełnić ten wymóg, stosuje się proporcjonalnie do poszczególnych alokacji z funduszy polityki spójności, z wyjątkiem alokacji w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna”.

Dodatkowe przepisy

14. Dla wszystkich regionów, które zostały sklasyfikowane jako słabiej rozwinięte w okresie programowania 2014–2020, ale których PKB na mieszkańca jest wyższy niż 75 % średniej UE-27, minimalny roczny poziom wsparcia w ramach celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu” będzie odpowiadał corocznie 60 % ich poprzedniej indykatywnej średniej alokacji rocznej w ramach celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu” obliczonej przez Komisję w kontekście wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020.
15. Żaden region w okresie przejściowym nie otrzyma kwoty mniejszej od tej, jaką by otrzymał, gdyby był regionem lepiej rozwiniętym.
16. Łącznie 60 000 000 EUR zostanie przeznaczone na program PEACE PLUS, w ramach którego prowadzone są działania na rzecz pokoju i pojednania. Ponadto co najmniej 60 000 000 EUR zostanie przeznaczone na program PEACE PLUS z alokacji dla Irlandii w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” (INTERREG) na kontynuację współpracy transgranicznej Północ-Południe.

Zastosowanie ust. 1–16 oznacza następującą alokację dla państw członkowskich:

| | Ceny z 2018 r. | Ceny bieżące |
|----|----------------|----------------|
| BE | 2 443 732 247 | 2 754 198 305 |
| BG | 8 929 511 492 | 10 081 635 710 |
| CZ | 17 848 116 938 | 20 115 646 252 |
| DK | 573 517 899 | 646 380 972 |
| DE | 15 688 212 843 | 17 681 335 291 |
| EE | 2 914 906 456 | 3 285 233 245 |
| IE | 1 087 980 532 | 1 226 203 951 |
| EL | 19 239 335 692 | 21 696 841 512 |
| ES | 34 004 950 482 | 38 325 138 562 |
| FR | 16 022 440 880 | 18 058 025 615 |
| HR | 8 767 737 011 | 9 888 093 817 |
| IT | 38 564 071 866 | 43 463 477 430 |
| CY | 877 368 784 | 988 834 854 |
| LV | 4 262 268 627 | 4 812 229 539 |
| LT | 5 642 442 504 | 6 359 291 448 |
| LU | 64 879 682 | 73 122 377 |
| HU | 17 933 628 471 | 20 247 570 927 |
| MT | 596 961 418 | 672 802 893 |
| NL | 1 441 843 260 | 1 625 023 473 |
| AT | 1 279 708 248 | 1 442 289 880 |
| PL | 64 396 905 118 | 72 724 130 923 |
| PT | 21 171 877 482 | 23 861 676 803 |
| RO | 27 203 590 880 | 30 765 592 532 |
| SI | 3 073 103 392 | 3 463 528 447 |
| SK | 11 779 580 537 | 13 304 565 383 |
| FI | 1 604 638 379 | 1 808 501 037 |
| SE | 2 141 077 508 | 2 413 092 535 |