

TABELA ZBIORCZA

Uwagi do projektu aktualizacji Zaleceń w zakresie systemu obiegu środków finansowych w ramach POIS

MZ, MG – nie zgłaszają uwag.

L. p.	Punkt Zaleceń	Instytucja zgłaszająca	Uwaga/komentarz	Odpowiedź IZ
1.	Załącznik 2 a	WFOŚiGW w Gdańsku	Uwaga porządkowa. Ponieważ z formularza Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową faktycznie usunięto tabele 1, 5, 6, 7 zbędne i mylące jest pozostawienie nagłówek tabel z komentarzem wskazującym na konieczność wykonania ich „na podstawie danych zawartych w KSI (SIMIK 07-13)”. Dla czytelności dokumentu wskazane byłoby usunięcie nagłówek usuniętych tabel (z opisami), w tym także tab. 2, skorygowanie numeracji pozostałych tabel i ewentualne wskazanie w treści Poświadczenia, że szczegółowe dane są przekazywane za pomocą KSI SIMIK 07 – 13.	Uwzględniono , również w załączniku 3. Przy tabeli nr 3 dodano przypis, że tabele 1,2, 5, 6 i 7 zostały usunięte ze wzoru
2.	Załącznik nr 2a do Zaleceń...	MNiSW	W tabeli 3 proponuje się zamianę miejscami nagłówek kolumn.	Uwzględniono , również w załączniku 3
3.	Załącznik 2 a – str. 3 i 5	MŚ	W pozostawionych nagłówkach tabeli nr 1, 5, 6, 7 omyłkowo odniesiono się do priorytetów zamiast do działań, a wzór poświadczenia w zał. 2a dotyczy dokumentu przekazywanego od IW do IP.	Usunięto nagłówki tych tabel – patrz uwaga nr 1
4.	Załącznik nr 3a do Zaleceń...	MNiSW	W tabeli 3 proponuje się zamianę miejscami nagłówek kolumn.	Uwzględniono
5.	Zał. 2a i Zał. 3a	MI	Należy uporządkować numery tabel po usunięciu tabel 1, 2 i 5. W przypadku pozostawienia w formularzach tytułów tabel 1 i 5 z informacją, że zostały one zastąpione przez odpowiednie tabele z KSI przesyłane drogą e-mail, w tytułach tabel 1 i 5 Zał. 2a należy zmienić sformułowanie „w podziale na priorytety” na „w podziale na działania”.	Patrz uwaga nr 3. Pozostawiono numery tabel, aby nie wprowadzać rozbieżności w stosunku do wzoru ogólnego określonego w <i>Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz</i>

				<i>wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w Programach Operacyjnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013</i>
6.	Załącznik 4	WFOŚiGW w Gdańsku	Uwaga porządkowa. Instrukcja wypełniania powinna odnosić się do elementów, które pozostały w Poświadczeniu, a nie do tych które zostały usunięte.	Uwaga uwzględniona
7.	Załącznik 4	WFOŚiGW w Gdańsku	Proponuje się wyodrębnienie z instrukcji wypełniania załącznika nr 2 i 3 do <i>Zaleceń w zakresie systemu obiegu środków finansowych w ramach PO IiŚ</i> tabeli pn. „ <i>Lista wniosków beneficjentów o płatność oraz zaliczek wypłaconych beneficjentom pomocy publicznej, które były (...)</i> ”, w postaci edytowanego załącznika (np. Word lub Excel). Ewentualnie wyodrębnienie także instrukcji do wypełniania w/w tabeli. Proponowana zmiana ułatwi przygotowanie tabeli przez poszczególne instytucje oraz ujednotoci jej format.	Uwaga uwzględniona – utworzono załącznik nr 7. Jednocześnie instrukcja znajduje się w przypisach pod tabelą ujęta w załączniku 7 a inne wyjaśnienia znajdują się w treści załącznika 4 – jak dotychczas.
8.	Załącznik 4 – str. 7	MŚ	Należy usunąć zapis „IPII/IP” pod nagłówkiem Tabeli 1 w treści „...w jej zastępstwie IPII/IP wystarczające jest....”.	Uwaga uwzględniona – jednak patrz uwaga nr 5 i 6
9.	Załącznik nr 4 do Zaleceń... (str. 7)	MNiSW	W treści znajduje się informacja co należy ująć w tabeli „Wydatki narastająco” (dot. tabeli 1, która ma zostać usunięta), przy jednoczesnej informacji nieco wyżej, że tabela zostaje usunięta ze wzoru poświadczenia. Proponuje się usunięcie tekstu, bądź uzupełnienie go o informacje, że dane te wynikają z deklaracji przygotowanej w KSI (SIMIK 07-13).	Uwaga uwzględniona – patrz też uwaga nr 5, 6 i 7
10.	Załącznik nr 4 do Zaleceń... (str. 9)	MNiSW	W treści znajduje się informacja co należy ująć w tabeli „Wydatki narastająco” (dot. tabeli 5, która ma zostać usunięta), przy jednoczesnej informacji nieco wyżej, że tabela zostaje usunięta ze wzoru poświadczenia. Proponuje się usunięcie tekstu, bądź uzupełnienie go o informacje, że dane te wynikają z deklaracji przygotowanej w KSI (SIMIK 07-13).	Uwaga uwzględniona – patrz też uwaga nr 5, 6 i 7
11.	Załącznik 4	MKDiN	Lista wniosków beneficjenta o płatność, o której mowa w załączniku 4 do <i>Zaleceń</i> w części poświęconej <i>Pomniejszeniom</i> nie uwzględnia korekt systemowych. Dlatego w opinii IP wzór niniejszej listy powinien być tożsamy ze	Uwaga nieuwzględniona. Korekty systemowe będą uwzględniane wyłącznie na poziomie IZ stąd wzór listy dla

			wzorem przekazywanym przez IP do Instytucji Certyfikującej oraz zawierać dane zawarte w KSI w module <i>Deklaracje wydatków</i> , gdzie oprócz informacji o kwotach odzyskanych i wycofanych uwzględnione są korekty systemowe.	IP/II/IP nie będzie uzupełniony w tym zakresie.
12.	Rozdział 4	DIC	W rozdziale tym należy zaktualizować termin przesyłania przez IZ do IC prognozy płatności. Zgodnie z pkt. 3.5.4 Wytycznych w zakresie warunków certyfikacji (...) termin ten został do dnia 31 marca każdego roku.	Uwaga uwzględniona
13.	Rozdział 5.2	MKDIN	Zapisy Rozdziału 5.2 w zakresie roli, jaką pełni IP II w schemacie przepływów finansowych nie są zgodne z systemem przyjętym przy wdrażaniu XI priorytetu PO IiŚ	Uwaga nieuwzględniona – w treści dokumentu znajdują się odpowiednie przypisy wyjaśniające, które wprowadzono na etapie konsultacji przedmiotowych zapisów wprowadzonych przy poprzedniej wersji Zaleceń.
14.	Rozdział 5.3	MKDIN	Zapisy Rozdziału 5.3 w zakresie roli, jaką pełni IP II w schemacie przepływów finansowych w przypadku beneficjenta będącego państwową jednostką budżetową nie są zgodne z systemem przyjętym przy wdrażaniu XI priorytetu PO IiŚ	Uwaga nieuwzględniona – w treści dokumentu znajdują się odpowiednie przypisy wyjaśniające, które wprowadzono na etapie konsultacji przedmiotowych zapisów wprowadzonych przy poprzedniej wersji Zaleceń.
15.	Pkt 6.1 i pkt 6.2	WFOŚiGW w Gdańsku	Uwaga porządkowa. W konsekwencji usunięcia załączników 2b i 3b brak jest konieczności utrzymywania oznaczenia literowego przy załącznikach 2a i 3a. W celach porządkowych zasadne wydaje się usunięcie litery „a” z numeracji ww. załączników, także w treści zaleceń oraz załącznika 4.	Uwzględniono
16.	6.2	MI	Proponujemy wydłużenie terminu certyfikowania wydatków z projektów infrastrukturalnych do IZ. W przypadku tego typu projektów należy mieć na uwadze cykl ich realizacji – tj., skumulowanie prac budowlanych w okresie letnim i jesiennym oraz wzmożone składanie wniosków o płatność w tym okresie. Z uwagi na fakt, że termin do 1 października jest	Uwaga nieuwzględniona. Wspomniany rozdział zawiera wyraźny zapis, że „Poświadczenie od IP do IZ powinno obejmować co do zasady okres kwartału kalendarzowego. Na wniosek IP

			<p>niewystarczający dla zacertyfikowania do IŻ planowanego poziomu wydatków na dany rok dla inwestycji transportowych proponujemy przyjęcie w <i>Zaleceniach</i> zapisu o możliwości wydłużenia deklarowania wydatków do IZ do 30 listopada danego roku.</p>	<p>lub na prośbę IZ skierowaną do IP okres ten może zostać skrócony, jeśli częstsze składanie dokumentu w danym sektorze umożliwi realizację zakładanej na dany kwartał/rok prognozy płatności”.</p> <p>Zawarty w dalszej części zapisu termin 1 października dotyczy tych wydatków, które zgodnie z rozporządzeniem ogólnym 1086/2006 (art. 87) należy dostarczyć do KE w terminie do 31 października, aby jeszcze w tym samym roku uzyskać refundację. W związku z czym mając na uwadze przepisy tego rozporządzenia, nie można dla tego terminu wyznaczyć daty późniejszej.</p> <p>Powyższe nie wyklucza, iż w terminie po 1 października nie mogą być przekazywane poświadczenia do IZ w celu zrealizowania zakładanego celu certyfikacji. Dodatkowo z dotychczasowej praktyki wynika, iż Poświadczenia składane są w takim terminie i takiej wysokości, aby zrealizować przewidziany cel certyfikacji dla programu, na co IZ wyraża zgodę weryfikując i akceptując poświadczenia. Ponadto w praktyce przyjęło się również, iż w drodze kontaktów</p>
--	--	--	--	--

				roboczych IP ustala z IZ możliwy termin przekazania poświadczenia.
17.	6.4	MI	Korekty poświadczeń, akapit 1 – proponujemy, by w przypadku konieczności dokonywania poprawek w wersji papierowej poświadczenia oraz w systemie KSI odbywało się to poprzez zmianę przez jednostkę weryfikującą statusu poświadczenia w KSI z „przekazana” na „w trakcie przygotowania”. Proponowane rozwiązanie pozwoli na przyspieszenie procedowania z poświadczeniami przez wszystkie instytucje.	Uwaga nieuwzględniona. Proponowany sposób dokonywania poprawek nie jest prawidłowy – w sytuacji błędów skutkujących koniecznością zmian także w KSI Poświadczenie powinno być wycofane i należy sporządzić jego wersje skorygowaną. Indywidualne przypadki należy zgłaszać za pomocą QlearQuest i nie powinny one być opisane w Zaleceniach.
18.	Pkt 7.2 oraz Załącznik 4	WFOŚiGW w Gdańsku	Format rejestru kwot podlegających procedurze odzyskiwania oraz kwot wycofanych powinien zostać określony bezpośrednio w zaleceniach, a nie w dodatkowym piśmie IZ, jak wynika z załącznika 4 przy opisie usuniętych tabel 6 i 7. Załącznik 4 powinien zawierać instrukcję wypełniania tabeli rejestru. Zalecenia powinny stanowić spójny i kompletny dokument, w którym nie występują odwołania do pism lub wyjaśnień IZ. Na etapie konsultacji IW nie miała możliwości zapoznania się z treścią pisma DWI-II-82116-(2)-13-DB/11 z dnia 11 lipca 2011., do którego odwołuje się załącznik 4 określając sposób przekazywania informacji dot. kwot odzyskanych i kwot wycofanych.	Uwaga nieuwzględniona. Przedmiotowy dokument na chwilę obecną został przekazany pismem IZ a docelowo będzie stanowił załącznik do Wytycznych w zakresie korygowania wydatków nieprawidłowo poniesionych w ramach PO liŚ , które są w trakcie opracowywania.
19	Autopoprawka – rozdział 1, str. 3	IŻ	Jako termin wejścia w życie dokumentu określono – „Zalecenia w zakresie systemu obiegu środków finansowych w ramach PO liŚ wchodzi w życie w dniu 1 września 2011 r.”	Biorąc pod uwagę treść pisma DWI-II-82116-(2)-13-DB/11 z dnia 11 lipca 2011, w którym do dnia 31 sierpnia br. pozostawiono

				dowolność w zakresie formatu przekazywania tabel dot. kwot odzyskanych i wycofanych, niniejsze Poświadczenie powinno wejść w życie dopiero od 1 września br.
20	Autopoprawka – załącznik 4, str. 1	IZ	<p>Wprowadzono tekst:</p> <p>„Poświadczenie i deklaracja wydatków oraz wniosek o płatność okresową od Instytucji Pośredniczącej II do Instytucji Pośredniczącej oraz od Instytucji Pośredniczącej do Instytucji Zarządzającej składa się z następujących dokumentów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - odpowiednio załącznik nr 2 (dla IPiI) lub załącznik nr 3 (dla IP) do Zaleceń - załącznik nr 7 do Zaleceń - tabela dotycząca kwot odzyskanych i wycofanych zgodnie ze wzorem określonym przez IZ, o którym mowa w piśmie DWI-II-82116-(2)-13-DB/11 z dnia 11 lipca 2011 <p>Przesłanie Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową polega na jego przesłaniu w wersji papierowej i elektronicznej (zgodnie z wymogami opisanymi poniżej) a także za pośrednictwem systemu KSI (SIMIK 07-13)”.</p>	Uznano, że należy przedstawić jasną informację w tym zakresie – zmiana porządkująca. Dotychczas brak takiej informacji w treści Zaleceń.
21	Autopoprawka – załącznik 4, str. 7	IZ	<p>Wprowadzono tekst:</p> <p>„Dodatkowo w sytuacji wyłączeń z wniosków beneficjentów o płatność, które nie wynikają ze stwierdzonych nieprawidłowości i nie są wykazywane w tabeli, o której mowa w piśmie DWI-II-82116-(2)-13-DB/11 z dnia 11 lipca 2011 r. – tj. innych różnic pomiędzy kwotą wydatków zadeklarowanych przez beneficjenta jako kwalifikowalne a kwotą wydatków kwalifikowalnych po autoryzacji, należy podać odpowiednie wyjaśnienia tych różnic. Informacja powinna zawierać</p>	Zgodnie z treścią pisma DWI-II-82116-(2)-13-DB/11 z dnia 11 lipca 2011.

			przynajmniej trzy obligatoryjne elementy tj.: numer wniosku o płatność zgodny z KSI, kwotę niezaakceptowanego wydatku kwalifikowalnego, przyczynę braku akceptacji tego wydatku. Informacja może być przekazywana w treści pisma od IP/IZ do IP/IZ lub w formie tabelarycznej".	
--	--	--	---	--