

<b>Zestawienie dokumentów przekazywanych do Instytucji Certyfikującej lub innych instytucji zaangażowanych w realizację programów w ramach NSRO 2007-2013 oraz terminy ich przekazywania</b>				
<b>Lp.</b>	<b>Dokument</b>	<b>Instytucja, która przekazuje dokument</b>	<b>Instytucja, do której dokument jest przekazywany</b>	<b>Termin na przekazanie dokumentu</b>
1	Zatwierdzony przez KE program operacyjny	IZ	IC	Niezwłocznie po zatwierdzeniu programu przez KE
2	Zatwierdzony przez KE program operacyjny	IC	IPOC	Niezwłocznie po otrzymaniu od IZ
3	Zmiany decyzji Komisji w sprawie wkładu funduszy w dany program operacyjny (zatwierdzone przez KE zmiany programu operacyjnego)	IZ	IC	Niezwłocznie po zatwierdzeniu zmian w programie przez KE
4	Zmiany decyzji Komisji w sprawie wkładu funduszy w dany program operacyjny (zatwierdzone przez KE zmiany programu operacyjnego)	IC	IPOC	Niezwłocznie po otrzymaniu od IZ
5	Opis systemu zarządzania i kontroli dla programu operacyjnego (art. 71 rozporządzenia 1083/2006 ust. 1) wraz z informacją o wysłaniu ww. opisu do Komisji Europejskiej	IZ	IC	Niezwłocznie po wysłaniu dokumentu do KE (przed wysłaniem pierwszego wniosku o płatność okresową do IC, nie później niż 12 m-cy od zatwierdzenia przez KE programu)
6	Opis systemu zarządzania i kontroli dla programu operacyjnego (art. 71 rozporządzenia 1083/2006 ust. 1) wraz z informacją o wysłaniu ww. opisu do Komisji Europejskiej	IC	IPOC	Niezwłocznie po otrzymaniu od IZ
7	Sprawozdanie zawierające wyniki oceny utworzenia systemów zarządzania i kontroli oraz opinię na temat ich zgodności z art. 58-62 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 (art. 71 ust 2 rozp. 1083/2006)	IA	IC lub IPOC dla RPO	Niezwłocznie po wysłaniu do KE (przed wysłaniem pierwszego wniosku o płatność okresową do IC, nie później niż 12 m-cy od zatwierdzenia przez KE programu)

*Załącznik nr 6 do Wytycznych w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w Programach Operacyjnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013*

8	Sprawozdanie zawierające wyniki oceny utworzenia systemów zarządzania i kontroli oraz opinię na temat ich zgodności z art. 58-62 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 (art. 71 ust 2 rozp. 1083/2006)	IC	IPOC	Niezwłocznie po otrzymaniu od IA
9	Informacja o środkach naprawczych, jakie państwo członkowskie zamierza podjąć, przekazana do KE, jeżeli ww. sprawozdanie wskazuje niedociągnięcia a opinia zawiera zastrzeżenia (art. 71 ust 2 rozp. 1083/2006)	IA	IC	Niezwłocznie po wysłaniu do KE
10	Informacja o środkach naprawczych, jakie państwo członkowskie zamierza podjąć, przekazana do KE, jeżeli ww. sprawozdanie wskazuje niedociągnięcia a opinia zawiera zastrzeżenia (art. 71 ust 2 rozp. 1083/2006)	IC	IPOC	Niezwłocznie po otrzymaniu od IA
11	Uwagi KE do ww. opinii oraz sprawozdania (art. 71 ust 2 rozp. 1083/2006 lit a)	IA	IC	Niezwłocznie, po ich otrzymaniu z KE
12	Uwagi KE do ww. opinii oraz sprawozdania (art. 71 ust 2 rozp. 1083/2006 lit a)	IC	IPOC	Niezwłocznie po otrzymaniu od IA
13	Informację o terminie akceptacji sprawozdania oraz opinii przez Komisję Europejską (art. 71 ust 2 rozp. 1083/2006)	IA	IC	Niezwłocznie po otrzymaniu informacji z KE lub po upływie określonego terminu
14	Informację o terminie akceptacji sprawozdania oraz opinii przez Komisję Europejską (art. 71 ust 2 rozp. 1083/2006)	IC	IPOC	Niezwłocznie po otrzymaniu od IA
15	Roczne sprawozdania audytowe wysyłane do KE (art. 62 ust 1 lit d pkt (i) rozp. 1083/2006)	IA	IC	Niezwłocznie po wysłaniu do KE (nie później niż do 15 stycznia roku następnego po roku, w którym sprawozdanie zostało złożone do KE)

*Załącznik nr 6 do Wytycznych w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w Programach Operacyjnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013*

16	Roczne sprawozdania audytowe wysyłane do KE (art. 62 ust 1 lit d pkt (i) rozp. 1083/2006)	IC	IPOC	Niezwłocznie po otrzymaniu od IA
17	Wyniki innych niż wyżej wspomniane audytów przeprowadzanych przez IA lub na jej odpowiedzialność (art. 62 ust. 1 lit a) i b) rozp.1083/2006)	IA	IC	Niezwłocznie po zatwierdzeniu ostatecznej wersji raportu z audytu
18	Wyniki innych niż wyżej wspomniane audytów przeprowadzanych przez IA lub na jej odpowiedzialność (art. 62 ust. 1 lit a) i b) rozp.1083/2006)	IC	IPOC	Niezwłocznie po otrzymaniu od IA
19	Opinie wydawane przez IA na podstawie kontroli i audytów przeprowadzanych na jej odpowiedzialność w kwestii tego czy system zarządzania i kontroli funkcjonuje skutecznie (art. 62 ust 1 lit d pkt (ii) rozp. 1083/2006)	IA	IC	Niezwłocznie po wysłaniu do KE
20	Opinie wydawane przez IA na podstawie kontroli i audytów przeprowadzanych na jej odpowiedzialność w kwestii tego czy system zarządzania i kontroli funkcjonuje skutecznie (art. 62 ust 1 lit d pkt (ii) rozp. 1083/2006)	IC	IPOC	Niezwłocznie po otrzymaniu od IA
21	Wyniki audytów programów operacyjnych przeprowadzone przez KE (do wiadomości)	IA	IC	Niezwłocznie po otrzymaniu z KE
22	Wyniki audytów programów operacyjnych przeprowadzone przez KE (do wiadomości)	IC	IPOC	Niezwłocznie po otrzymaniu od IA
23	Instrukcje wykonawcze oraz wszelkie zmiany do instrukcji (do opinii)	IZ	IC lub IPOC	Pierwsza wersja nie później niż do końca sierpnia 2007 r. Wszelkie zmiany niezwłocznie.
24	Uwagi do instrukcji wykonawczej lub do proponowanych jej zmian	IC lub IPOC	IZ	22 dni robocze po otrzymaniu do opinii instrukcji lub 10 dni roboczych po

*Załącznik nr 6 do Wytycznych w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w Programach Operacyjnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013*

				otrzymaniu zmian do instrukcji
25	Zatwierdzone instrukcje wykonawcze oraz zatwierdzone zmiany do instrukcji	IZ	IC lub IPOC	Niezwłocznie
26	Instrukcje wykonawcze oraz wszelkie zmiany do instrukcji (do zaakceptowania)	IPOC	IC	Pierwsza wersja nie później niż 22 dni robocze po otrzymaniu od IC wytycznych do instrukcji wykonawczych IPOC. Wszelkie zmiany niezwłocznie.
27	Informacja o akceptacji instrukcji wykonawczej (zmian do instrukcji) lub uwagi	IC	IPOC	22 dni robocze po otrzymaniu instrukcji lub 10 dni roboczych po otrzymaniu zmiany do instrukcji
28	Zatwierdzone przez Wojewodę instrukcje wykonawcze oraz wszelkie zmiany do instrukcji	IPOC	IC	Niezwłocznie
29	Sprawozdanie roczne z realizacji programu wysłane do KE	IZ	IC lub IPOC (na Komitecie Monitorującym)	Niezwłocznie (sprawozdanie musi być zatwierdzone przez KM i wysłane do KE do 30 czerwca danego roku)
30	Informacja KE o dopuszczalności sprawozdania rocznego	IZ	IC lub IPOC (dla RPO)	Niezwłocznie
31	Sprawozdanie końcowe z realizacji programu wysłane do KE	IZ	IC lub IPOC (na Komitecie Monitorującym)	Niezwłocznie (sprawozdanie musi być zatwierdzone przez KM i wysłane do KE do 30 marca 2017 r)
32	Sprawozdanie okresowe z realizacji programu	IZ	IC lub IPOC (na Komitecie Monitorującym)	Niezwłocznie (sprawozdanie musi być zatwierdzone przez KM)
33	Zatwierdzony roczny plan kontroli systemowych (do wiadomości)	IZ	IC	Do końca roku poprzedzającego rok którego plan dotyczy
34	Zatwierdzony roczny plan kontroli systemowych dla RPO (do wiadomości)	IZ	IPOC	Do końca roku poprzedzającego rok którego plan dotyczy

*Załącznik nr 6 do Wytycznych w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w Programach Operacyjnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013*

35	Projekt rocznego planu wizyt sprawdzających (do zaopiniowania)	IPOC	IC	Do końca listopada roku poprzedzającego rok, którego plan dotyczy
36	Uwagi do projektu planu wizyt sprawdzających IPOC lub informacja o akceptacji	IC	IPOC	10 dni roboczych od momentu otrzymania projektu planu wizyt sprawdzających
37	Zatwierdzony roczny plan wizyt sprawdzających dla RPO (do wiadomości)	IPOC	IZ RPO i IC	Do końca roku poprzedzającego rok, którego plan dotyczy
38	Zatwierdzony roczny plan wizyt sprawdzających (do wiadomości)	IC	IZ i IPOC	Do końca roku poprzedzającego rok którego plan dotyczy
39	Wyniki kontroli systemowych	IZ	IC lub IPOC dla RPO	Niezwłocznie
40	Wyniki kontroli projektów zgodnie z art. 60 lit b) ( <b>na wniosek IC lub IPOC</b> )	IZ	IC lub IPOC dla RPO	Niezwłocznie
41	Wyniki kontroli przeprowadzonych przez NIK lub inne uprawnione służby kontrolne	IZ	IC lub IPOC dla RPO	Niezwłocznie
42	Raporty z wizyt sprawdzających IC	IC	IZ lub inna instytucja (jeżeli była w niej przeprowadzona wizyta sprawdzająca)	Wstępny raport – 14 dni roboczych po zakończeniu wizyty sprawdzającej. Zatwierdzony raport – niezwłocznie po zatwierdzeniu przez kierownika jednostki, która przeprowadziła wizytę
43	Raporty z wizyt sprawdzających IPOC	IPOC	IZ RPO lub inna instytucja (jeżeli była w niej przeprowadzona wizyta sprawdzająca)	Wstępny raport – 14 dni roboczych po zakończeniu wizyty sprawdzającej. Zatwierdzony raport – niezwłocznie po zatwierdzeniu przez kierownika jednostki, która przeprowadziła wizytę
44	Uwagi do raportu z wizyty sprawdzającej	IZ lub inna instytucja (jeżeli była w niej przeprowadzona wizyta sprawdzająca)	IC lub IPOC (dla RPO)	7 dni roboczych od momentu otrzymania wstępnej wersji raportu

*Załącznik nr 6 do Wytycznych w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w Programach Operacyjnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013*

45	Ustosunkowanie się do uwag do raportu z wizyty sprawdzającej	IC lub IPOC (dla RPO)	IZ lub inna instytucja (jeżeli była w niej przeprowadzona wizyta sprawdzająca)	7 dni roboczych od momentu otrzymania uwag do raportu
46	Raporty z wizyt sprawdzających IPOC	IPOC	IC	W terminie 30 dni po zakończeniu kwartału raporty z wizyt sprawdzających zakończonych w danym kwartale (dla których w danym kwartale został zatwierdzony ostateczny Raport)
47	Raporty o nieprawidłowościach	IZ	IC lub IPOC	W terminach zgodnych z systemem informowania o nieprawidłowościach
48	<i>Poświadczenie i deklaracja wydatków oraz wniosek o płatność okresową od Instytucji Zarządzającej do Instytucji Certyfikującej</i>	IZ	IC	30 dni po zakończeniu okresu, którego Poświadczenie dotyczy
49	<i>Poświadczenie i deklaracja wydatków oraz wniosek o płatność okresową od Instytucji Zarządzającej do Instytucji Certyfikującej</i>	IZ RPO	IPOC	30 dni po zakończeniu okresu, którego Poświadczenie dotyczy
50	Zweryfikowane <i>Poświadczenie i deklaracja wydatków oraz wniosek o płatność okresową od Instytucji Zarządzającej do Instytucji Certyfikującej</i> wraz z załącznikiem do dokumentu wypełnianym przez IPOC dla RPO	IPOC	IC	10 dni roboczych po otrzymaniu wniosku od IZ RPO (termin ulega przerwaniu jeżeli IPOC zwróci się do IZ z prośbą o poprawę lub wyjaśnienia do dokumentu)
51	<i>Poświadczenie i deklaracja wydatków oraz wniosek o płatność okresową od Instytucji Certyfikującej do Komisji Europejskiej</i>	IC	KE	12 dni roboczych po otrzymaniu poprawnego wniosku od IZ lub IPOC
52	Poprawiony dokument <i>Poświadczenie i deklaracja wydatków oraz wniosek o płatność okresową od Instytucji Zarządzającej do Instytucji Certyfikującej</i> lub	IZ	IC	10 dni roboczych

**Załącznik nr 6** do Wytycznych w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w Programach Operacyjnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013

	wyjaśnienia do niego (programy krajowe i EWT)			
53	Poprawiony dokument <i>Poświadczenie i deklaracja wydatków oraz wniosek o płatność okresową od Instytucji Zarządzającej do Instytucji Certyfikującej</i> lub wyjaśnienia (jeżeli IPOC lub IC zwróci się do IZ RPO z prośbą o poprawienie dokumentu lub wyjaśnienia)	IZ	IPOC	10 dni roboczych
54	Poprawiony dokument <i>Poświadczenie i deklaracja wydatków oraz wniosek o płatność okresową od Instytucji Zarządzającej do Instytucji Certyfikującej</i> dla RPO lub wyjaśnienia (jeżeli IC zwróci się do IZ RPO z prośbą o poprawienie dokumentu lub wyjaśnienia)	IPOC	IC	10 dni roboczych
55	Poprawiony dokument <i>Poświadczenie i deklaracja wydatków oraz wniosek o płatność okresową od Instytucji Zarządzającej do Instytucji Certyfikującej</i> lub wyjaśnienia (jeżeli IC zwróci się do IPOC z prośbą o poprawienie lub wyjaśnienia do załącznika 4b)	IPOC	IC	5 dni roboczych
56	Informacje na temat kwot poddanych procedurze odzyskiwania, odzyskanych i wycofanych	IZ	IC lub IPOC	W załączeniu do dokumentu <i>Poświadczenie i deklaracja wydatków oraz wniosek o płatność okresową</i> oraz każdorazowo na prośbę IC lub IPOC (dla RPO)
57	Zbiorcza informacja na temat kwot poddanych procedurze odzyskiwania, odzyskanych i wycofanych (dla RPO)	IPOC	IC	Do końca lutego każdego roku

*Załącznik nr 6 do Wytycznych w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w Programach Operacyjnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013*

58	Zbiorecza informacja na temat kwot poddanych procedurze odzyskiwania, odzyskanych i wycofanych	IC	KE	Do 31 marca każdego roku (począwszy od 2008)
59	Zbiorecza informacja na temat kwot poddanych procedurze odzyskiwania, odzyskanych i wycofanych	IC	IPŁ	Niezwłocznie po wysłaniu do KE
60	Kopia wniosku wysłanego do KE	IC	IZ, IK NSRO lub IK RPO i IPOC (dla RPO) i IPŁ	Niezwłocznie
61	Pismo z informacją o wpływie środków z KE	IPŁ	IC	Niezwłocznie
62	Pismo z informacją o wpływie środków z KE	IC	IZ, IK NSRO lub IK RPO i IPOC (dla RPO)	Niezwłocznie
63	Informacje o odsetkach narosłych od środków UE na rachunkach w MF	IPŁ	IC	W trybie kwartalnym
64	Prognozy wniosków o płatność okresową do KE	IZ	IC	do 5 kwietnia danego roku
65	Prognozy wniosków o płatność okresową do KE	IC	KE	do 30 kwietnia danego roku
66	Informacja o kwotach prognoz przeliczonych na EUR	IC	IPŁ	Do 15 kwietnia danego roku
67	Prognozy wniosków o płatność okresową do KE (do wiadomości)	IC	IK NSRO, IK RPO (dla RPO) i IPŁ	Niezwłocznie po wysłaniu do KE
68	Informacja o wydaniu przez KE opinii na mocy art. 226 w sprawie uchybienia obowiązkom traktatowym przez Państwo Członkowskie Traktatu	IK NSRO	IZ i IC	Niezwłocznie
69	Informacja o wydaniu przez KE opinii na mocy art. 226 w sprawie uchybienia obowiązkom traktatowym przez Państwo Członkowskie Traktatu	IC	IPOC	Niezwłocznie
70	Pismo z informacją o stwierdzeniu okoliczności mogących być przyczyną wstrzymania certyfikacji	IC	IZ	Niezwłocznie



	wydatków dla programu lub priorytetu (krajowe i EWT)			
71	Pismo z informacją o stwierdzeniu okoliczności mogących być przyczyną wstrzymania certyfikacji wydatków dla programu lub priorytetu (RPO)	IPOC	IZ	Niezwłocznie
72	Wniosek o wstrzymanie certyfikacji w programie lub priorytecie (RPO)	IPOC	IC	Niezwłocznie
73	Pismo informujące o wszczęciu procedury wstrzymania certyfikacji (krajowe, EWT i RPO)	IC	IZ i IK NSRO lub IK RPO (dla RPO)	Niezwłocznie
74	Pisma informujące o wstrzymaniu lub wznowieniu certyfikacji dla programu lub priorytetu	IC	IZ, IK NSRO lub IK RPO i IPOC, KE, IA i IPŁ	Niezwłocznie

Wykaz skrótów użytych w tabeli:

IC – Instytucja Certyfikująca;

IPOC – Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji;

IZ – Instytucja Zarządzająca;

IA – Instytucja Audytowa;

IPŁ – Instytucja przyjmująca płatności z Komisji Europejskiej;

IK NSRO – Instytucja Koordynująca Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia;

IK RPO – Instytucja Koordynująca Regionalne Programy Operacyjne

KE – Komisja Europejska;