

Tabela 1. Zakres i forma sprawozdań krajowych⁶

L.p.	zakres	Nr tabeli w załączniku	kwartał			
			I	II	III	IV
1.	Postęp finansowy *	1				
2.	Analiza postępu finansowo-rzeczowego	1				
3.	Postęp rzeczowy (wskaźniki kluczowe, wskaźniki specyficzne dla programu, wartości osiągnięte i docelowe)	1a				
4.	Postęp rzeczowy (projekty liniowe)	2				
5.	Postęp rzeczowy (realizacja celów rocznych, pośrednich i końcowych)**	3				
6.	Typy interwencji obarczone istotnym ryzykiem niepowodzenia (wskaźniki ram wykonania)	3a				
7.	Problemy we wdrażaniu Programu i środki zaradcze	4				
8.	Inne działania podjęte w celu usprawnienia realizacji Programu (inicjatywy KM, IZ)	5				
9.	Duże projekty (EFRR/FS)	6				
10.	Informacje nt. stanu wdrażania instrumentów finansowych	7				
11.	Informacje nt. stanu wdrażania instrumentów finansowych w ramach programu operacyjnego	7a				
12.	<u>Kontrola i audyt, w tym:</u>	8				
13.	Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli systemowych	8a				
14.	Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów	8b				
15.	Informacja o kontrolach instrumentów finansowych	8c				
16.	Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli kryzysowej	8d				
17.	Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje	8e.				
18.	Informacja o stwierdzonych nieprawidłowościach	8f.				
19.	Informacja nt. kwot odzyskanych oraz kwot pozostałych do odzyskania	8g				
20.	Projekty – tryb konkursowy	9				
21.	Informacje nt. problemów dotyczących konkursów oraz podjęte lub planowane do podjęcia środki zaradcze	9a				
22.	Projekty pozakonkursowe	10				
23.	Programy pomocy publicznej	11				
24.	Porozumienia i umowy***	12				
25.	Instrukcje wewnętrzne	13				
26.	Wytyczne programowe	14				
27.	Zmiany w dokumentach	15				
28.	Posiedzenia KM, PM i Grup	16				
29.	Stan realizacji wstępnych warunków w ramach programu operacyjnego	17				
30.	Strategie ponadregionalne	18				
31.	Rewitalizacja	19				
32.	Informacje nt. problemów napotkanych przez gminy oraz IZ RPO w związku z prowadzeniem rewitalizacji	19a				

⁶ Dane sprawozdawane, o ile dotyczą danego PO.