

Załącznik nr 2

Wzór listy sprawdzającej do weryfikacji osiągnięcia kamienia milowego

- 1) Czy dokument stanowiący realizację kamienia milowego został opracowany/ wdrożony?
 - a) Czy w stosownych przypadkach akt prawny stanowiący realizację kamienia milowego został opublikowany / ogłoszony (np. w Dz.U., M.P. itp.)?
 - b) Czy akt prawny / zmieniony akt prawny / pakiet legislacyjny / ramy regulacyjne / program / dokument stanowiący realizację kamienia milowego wszedł w życie?
- 2) Czy osiągnięty kamień milowy służący realizacji reformy jest zgodny i wynika z KPO, ustaleń operacyjnych i odpowiednich załączników do decyzji wykonawczej (CID)?
- 3) Czy akt prawny/ dokument służący realizacji kamienia milowego został przygotowany w oparciu o obowiązujące w danej instytucji procedury / zarządzenia, w tym w zakresie ustalenia osób odpowiedzialnych za realizację kamienia milowego?
- 4) Czy instytucja odpowiedzialna za realizację kamienia milowego odpowiednio udokumentowała, zgodnie z obowiązującymi wymogami, proces przygotowania i uzgadniania aktu prawnego/ dokumentu służącego realizacji kamienia milowego?
- 5) Czy istnieje odpowiedni ślad audytowy w ramach systemu teleinformatycznego w zakresie terminowej sprawozdawczości dotyczącej realizacji kamienia milowego, w tym na potrzeby przygotowania wniosku o płatność do KE?
- 6) Czy kamień milowy jest / został zrealizowany zgodnie z zasadami horyzontalnymi UE odnoszącymi się do realizacji KPO?
- 7) Czy w instytucji odpowiedzialnej za realizację kamienia milowego istnieją odpowiednie procedury/regulacje wewnętrzne:
 - a) zapewniające przeciwdziałaniu korupcji i nadużyciom finansowym?
 - b) zapewniające brak konfliktu interesów?
 - c) czy zostały one odpowiednio wdrożone na etapie przygotowania i zatwierdzania dokumentów służących realizacji kamienia milowego?

- 8) Czy w procesie realizacji kamienia milowego zidentyfikowano przypadki konfliktu interesów, przypadki korupcji/nadużyć finansowych?
 - a) jeśli tak, czy zostały one odpowiednio udokumentowane i zgłoszone do właściwych organów, w tym zarejestrowane w systemie teleinformatycznym?
- 9) Czy instytucja odpowiedzialna za realizację kamienia milowego zapewniła istnienie procedur w celu monitorowania utrzymania realizacji kamienia milowego oraz odpowiedniej sprawozdawczości w tym zakresie?