**Załącznik 4. Ślad audytowy**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Krajowy Plan Odbudowy** | **Podstawa prawna** | **ekosystem CST2021** |
| **Rozporządzenie RRF - art. 22 ust. 2 lit. d** |  |  |
| **nazwa ostatecznego odbiorcy środków finansowych** | Art. 22 ust. 2 lit d (i) | Aplikacja SL2021 Moduł Projekty Dla danego projektu: W schemacie 1 (minimalnym) wykazywani w zakładce *Projekty grantowe,* pole *Nazwa odbiorcy*.  W schemacie 2 (maksymalnym) wykazywanie na poziomie Beneficjentów w Projekcie, w zakładce Beneficjent, pole *Nazwa*. |
| **nazwa wykonawcy i podwykonawcy, jeżeli końcowy odbiorca środków finansowych jest instytucją zamawiającą  zgodnie z prawem unijnym lub krajowym dotyczącym zamówień publicznych;** | Art. 22 ust. 2 lit d (ii) | Aplikacja SL2021 Moduł Projekty Dla danego projektu: zakładka *Zamówienia Publiczne*. Pola *Zamawiający*, *Nazwa Zamawiającego, Nazwa Wykonawcy kontraktu, Nazwa Podwykonawcy kontraktu* |
| **imiona, nazwiska i daty urodzenia beneficjentów rzeczywistych podmiotu będącego odbiorcą środków finansowych lub wykonawcą, zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 6 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2015/849 (26);** | Art. 22 ust. 2 lit d (iii) | Aplikacja SKANER: dane wyświetlane indywidualnie dla zadeklarowanego NIP (lub nazwy) odbiorcy środków lub wykonawcy (dot. podmiotów zobowiązanych do rejestracji w CRBR). Dane (imiona nazwiska i daty urodzenia) wyświetlane w szczegółach podmiotu, w zakładce Powiązania, część: Beneficjenci rzeczywiści oraz Reprezentanci |
| **wykaz działań służących realizacji reform i projektów inwestycyjnych w ramach planu odbudowy i zwiększania  odporności wraz z łączną kwotą finansowania publicznego tych działań, ze wskazaniem kwoty środków finansowych wydatkowanych w ramach Instrumentu i innych funduszy unijnych;** | Art. 22 ust. 2 lit d (iv) | Aplikacja SL2021 Moduł Projekty Dla danego projektu:  W schemacie 1 i dla reform - zakładka *Projekt*, pole *Tytuł projektu*. W schemacie 2- zakładka *Projekt*, pole *Działanie.* |
| wraz z łączną kwotą finansowania publicznego tych działań | Art. 22 ust. 2 lit d (iv) | Aplikacja SL2021 Moduł Projekty Dla danego projektu - zakładka *Projekt,* pola *Wydatki kwalifikowalne, Dofinansowanie.* Zakładka *wniosek o płatność:* sekcja *Źródła finansowania wydatków,* pola *Suma wydatki kwalifikowalne, Dofinansowanie wydatki kwalifikowalne* SR2021 |
| ze wskazaniem kwoty środków finansowych wydatkowanych w ramach Instrumentu | Art. 22 ust. 2 lit d (iv) | Aplikacja SL2021: Moduł Projekty Dla danego projektu - zakładka *Projekt,* pola *Wydatki kwalifikowalne, Dofinansowanie.* Zakładka *wniosek o płatność:* sekcja *Źródła finansowania wydatków,* pola *Suma wydatki kwalifikowalne, Dofinansowanie wydatki kwalifikowalne* SR2021 |
| i innych funduszy unijnych; | Art. 22 ust. 2 lit d (iv) | Aplikacja SL2021: Moduł Projekty Dla danego projektu - zakładka *Projekt,* pola *Wydatki kwalifikowalne, Dofinansowanie.* Zakładka *wniosek o płatność:* sekcja *Źródła finansowania wydatków,* pola *Suma wydatki kwalifikowalne, Dofinansowanie wydatki kwalifikowalne* SR2021 |
| **Kamienie milowe i wskaźniki** |  |  |
| Nazwa wskaźnika | Art. 22 | Aplikacja SL2021  Moduł *Projekty* zakładka *wnioski o płatność*, sekcja *Wskaźniki*, pole *Nazwa wskaźnika* SR2021 |
| Jednostka miary wskaźnika | Art. 22 | Aplikacja SL2021  Moduł *Projekty* zakładka *wnioski o płatność*, sekcja *Wskaźniki*, pole *Jednostka miary* SR2021 |
| Wartość docelowa wskaźnika | Art. 22 | Aplikacja SL2021  Moduł *Projekty* zakładka *wnioski o płatność*, sekcja *Wskaźniki*, pole *Wartość docelowa* SR2021 |
| Stopień zrealizowania wskaźnika | Art. 22 | Aplikacja SL2021  Moduł *Projekty* zakładka *wnioski o płatność*, sekcja *Wskaźniki*, pole *Stopień realizacji* SR2021 |