*Załącznik nr 1 do Uchwały nr / /V/2016 z dnia .08.2016 roku*

**Zarząd Województwa Śląskiego**

***INSTRUKCJE WYKONAWCZE   
 INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ***

***REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM***

***WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO***

***NA LATA 2014-2020***

**v. 3**

**Katowice, sierpień 2016 r.**

****

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **IMIĘ I NAZWISKO** | **PODPIS** | **DATA** |
| **OPRACOWAŁ:** | *Agnieszka Mickoś*  *Referat nadzoru i procedur*  *Wydział Rozwoju Regionalnego* |  |  |
| **AKCEPTOWAŁ:** | *Magdalena Sadek*  *Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego* |  |  |
| **ZATWIERDZIŁ:** | *Małgorzata Staś*  *Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego* |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Spis Instrukcji wykonawczych Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020** | |
| **1. Procesy zarządzania systemem** | |
| **1. 1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020** | |
| **1.1.1** | Instrukcja dotycząca przygotowania i zatwierdzenia RPO WSL 2014-2020 |
| **1.1.2** | Instrukcja dotycząca zmiany RPO WSL 2014-2020 |
| **1.2 WYTYCZNE PROGRAMOWE IZ RPO WSL** | |
| **1.2.1** | Instrukcja przyjmowania wytycznych programowych IZ RPO WSL |
| **1.3 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH RPO WSL 2014-2020** | |
| **1.3.1** | Instrukcja przygotowania i zatwierdzenia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WSL 2014-2020 |
| **1.3.2** | Instrukcja aktualizacji Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WSL 2014-2020 |
| **1.4 OPIS FUNKCJI I PROCEDUR RPO WSL 2014-2020** | |
| **1.4.1** | Instrukcja przygotowania, zatwierdzania i aktualizacji OFIP |
| **1.5 INSTRUKCJE WYKONAWCZE IZ/ IP/ IP ZIT/RIT RPO WSL** | |
| **1.5.1** | Instrukcja przygotowania, zatwierdzania i zmiany Instrukcji Wykonawczych IZ RPO WSL |
| **1.5.2** | Instrukcja przygotowania, zatwierdzania i zmiany Instrukcji Wykonawczych IP / IP ZIT/RIT RPO WSL |
| **1.5.3** | Instrukcja odstępstw od zapisów Instrukcji Wykonawczych IZ RPO WSL |
| **1.5.4** | Instrukcja odstępstw od zapisów Instrukcji Wykonawczych IP/IP ZIT/RIT RPO WSL |
| **1.6 POROZUMIENIA Z IP/ IP ZIT/RIT RPO WSL** | |
| **1.6.1** | Instrukcja przygotowania, zatwierdzania Porozumienia/Aneksu do Porozumienia w sprawie realizacji RPO WSL 2014-2020 pomiędzy IZ RPO WSL i IP/IP ZIT/RIT RPO WSL |
| **1.6.2** | Instrukcja przygotowania, zatwierdzania i zmiany strategii ZIT/RIT |
| **1.7 MONITOROWANIE ALOKACJI** | |
| **1.7.1** | Instrukcja monitorowania alokacji |
| **1.8 EKSPERCI KOMISJI OCENY PROJEKTÓW RPO WSL 2014-2020** | |
| **1.8.1** | Instrukcja naboru kandydatów na ekspertów zewnętrznych RPO WSL 2014-2020 |
| **1.8.2** | Instrukcja aktualizacji Procedury naboru kandydatów na ekspertów i prowadzenia Wykazu Kandydatów na Ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 |
| **1.8.3** | Instrukcja prowadzenia *Wykazu kandydatów na ekspertów zewnętrznych RPO WSL 2014-2020* |
| **1.8.4** | Instrukcja udzielania/ odbierania akredytacji kandydatom na ekspertów zewnętrznych RPO WSL2014-2020 |
| **1.9 PROCES REALIZACJI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH** | |
| **1.9.1** | Instrukcja wyboru funduszu funduszy i podpisywania umowy z funduszem funduszy |
| **1.9.2** | Instrukcja weryfikacji i zatwierdzania wniosków o płatność funduszu funduszy |
| **1.9.3** | Instrukcja przygotowania i przekazania deklaracji wydatków do IZ/IC RPO WSL w ramach Instrumentów Finansowych |
| **1.9.4** | Instrukcja powołania Rady Inwestycyjnej dla Instrumentu Finansowego |
| **1.9.5** | Instrukcja sprawozdawczości w zakresie instrumentów finansowych |
| **1.9.6** | Instrukcja postępowania w przypadku kontroli podmiotów wdrażających instrument finansowy |
| **1.9.7** | Instrukcja stwierdzania i zgłaszania nieprawidłowości w ramach instrumentów finansowych |
| **1.9.8** | Realizacja płatności w ramach BŚE w ramach EFRR i EFS - IF |
| **1.10 KOMITET MONITORUJĄCY RPO WSL 2014-2020** | |
| **1.10.1** | Instrukcja powołania Komitetu Monitorującego RPO WSL 2014 - 2020 |
| **1.10.2** | Instrukcja obsługi Komitetu Monitorującego RPO WSL 2014 - 2020 |
| **1.11 REJESTR PODMIOTÓW WYKLUCZONYCH** | |
| **1.11.1** | Instrukcja zgłaszania do rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich |
| **1.12 REGIONALNE FORUM TERYTORIALNE** | |
| **1.12.1** | Instrukcja powoływania i obsługi Regionalnego Forum Terytorialnego (RFT) |
| **1.12.2** | Instrukcja powołania i aktualizacji składu osobowego Regionalnego Forum Terytorialnego (RFT) |
| **1.13 REGIONALNE OBSERWATORIUM TERYTORIALNE** | |
| **1.13.1** | Instrukcja prowadzenia badań i analiz w ramach Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego (ROT) |
| **1.13.2** | Instrukcja organizacji i zarządzania regionalnym systemem monitorowania procesów rozwojowych w ramach Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego (ROT) |
| **1.14 DEKLARACJA ZARZĄDCZA I ROCZNE PODSUMOWANIE KOŃCOWYCH SPRAWOZDAŃ Z AUDYTU I PRZEPROWADZONYCH KONTROLI** | |
| **1.14.1** | Instrukcja przygotowania Deklaracji zarządczej |
| **1.14.2** | Instrukcja przygotowania Rocznego podsumowania końcowych sprawozdań z audytu i przeprowadzonych kontroli |
| **1.15 REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI** | |
| **1.15.1** | Instrukcja monitoringu i ewaluacji inteligentnych specjalizacji |
| **1.15.2** | Instrukcja dotycząca systemów zarządzania RIS 2013-2020 |
| **1.15.3** | Instrukcja wdrażania Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania |
| **1.16 SKUTECZNE I PROPORCJONALNE ŚRODKI ZWALCZANIA NADUŻYĆ FINANSOWYCH W RAMACH RPO WSL 2014-2020** | |
| **1.16.1** | Instrukcja powołania Zespołu ds. Samooceny ryzyka nadużyć finansowych RPO WSL 2014-2020 oraz przyjęcia Regulaminu prac Zespołu |
| **1.16.2** | Instrukcja aktualizacji składu Zespołu ds. Samooceny ryzyka nadużyć finansowych RPO WSL 2014-2020 oraz Regulaminu prac Zespołu ds. Samooceny ryzyka nadużyć finansowych |
| **1.16.3** | Organizacja posiedzeń Zespołu ds. samooceny ryzyka nadużyć finansowych RPO WSL 2014-2020 |
| **1.16.4** | Instrukcja prowadzenia analizy ryzyka nadużyć finansowych oraz zatwierdzania rejestru ryzyk nadużyć finansowych |
| **1.16.5** | Instrukcja monitorowania wdrożenia rekomendacji Zespołu ds. Samooceny ryzyka nadużyć finansowych |
| **1.16.6** | Instrukcja prowadzenia rejestru nadużyć finansowych – monitorowania stwierdzonych nadużyć finansowych w ramach systemu realizacji RPO WSL 2014-2020 |
| **1.16.7** | Instrukcja przygotowania wykazu stanowisk wrażliwych |
| **1.16.8** | Instrukcja zgłaszania zidentyfikowanych nadużyć finansowych (oszustw) i informowania o wykroczeniach przez pracowników IZ RPO WSL 2014-2020 |
| **1.17 PROWADZENIE ANALIZY RYZYKA REALIZACJI RPO WSL 2014-2020** | |
| **1.17.1** | Instrukcja prowadzenia analizy ryzyka realizacji RPO WSL 2014-2020 |
| **2. Procesy dotyczące badań ewaluacyjnych, analiz i ekspertyz** | |
| **2.1 POWOŁANIE I KOORDYNACJA GRUPY STERUJĄCEJ DS. EWALUACJI RPO WSL 2014-2020** | |
| **2.1.1** | Instrukcja dot. powołania Grupy sterującej ds. ewaluacji RPO WSL 2014-2020 oraz przyjęcia Regulaminu Grupy |
| **2.1.2** | Instrukcja dot. aktualizacji składu Grupy sterującej ds. ewaluacji RPO WSL 2014-2020/ aktualizacji Regulaminu Grupy sterującej ds. ewaluacji RPO WSL 2014-2020 |
| **2.1.3** | Instrukcja dot. zwołania posiedzenia Grupy sterującej ds. ewaluacji RPO WSL 2014-2020 |
| **2.2 PRZYGOTOWANIE, PRZYJĘCIE I AKTUALIZACJA PLANU EWALUACJI RPO WSL 2014-2020** | |
| **2.2.1** | Instrukcja dot. przygotowania oraz przyjęcia Planu Ewaluacji RPO WSL 2014-2020 |
| **2.2.2** | Instrukcja dot. aktualizacji Planu Ewaluacji RPO WSL 2014-2020 |
| **2.3 KOORDYNACJA ZEWNĘTRZNYCH BADAŃ EWALUACYJNYCH, ANALIZ I EKSPERTYZ ORAZ MONITOROWANIE PROCESU WDROŻENIA REKOMENDACJI** | |
| **2.3.1** | Instrukcja dot. koordynacji zewnętrznych badań ewaluacyjnych, analiz i ekspertyz |
| **2.3.2** | Instrukcja dot. współpracy z innymi podmiotami realizującymi badania ewaluacyjne, analizy i ekspertyzy występującymi z prośbą o współpracę z Jednostką Ewaluacyjną RPO WSL 2014-2020 |
| **2.3.3** | Instrukcja dotycząca monitorowania procesu wdrożenia rekomendacji z badań ewaluacyjnych |
| **2.4 REALIZACJA WEWNĘTRZNYCH BADAŃ EWALUACYJNYCH, ANALIZ I  KSPERTYZ** | |
| **2.4.1** | Instrukcja dot. realizacji wewnętrznych badań ewaluacyjnych, analiz i ekspertyz |
| **2.5 PRZYGOTOWANIE I AKTUALIZACJA RAMOWEGO PLANU BADAŃ I ANALIZ FINANSOWANYCH Z POMOCY TECHNICZNEJ RPO WSL 2014-2020** | |
| **2.5.1** | Instrukcja dot. przygotowania Ramowego planu badań i analiz finansowanych z  Pomocy Technicznej RPO WSL 2014-2020 |
| **2.5.2** | Instrukcja dot. aktualizacji Ramowego planu badań i analiz finansowanych z Pomocy Technicznej RPO WSL 2014-2020 |
| **3. Procesy naborów, oceny i zatwierdzania projektów do dofinansowania** | |
| **3.1 HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE** | |
| **3.1.1** | Instrukcja przygotowania, zatwierdzania i ogłaszania harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie projektów w ramach RPO WSL 2014-2020 |
| **3.2 KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DO DOFINANSOWANIA** | |
| **3.2.1** | Instrukcja opracowania i zatwierdzania przez KM RPO WSL kryteriów wyboru projektów do dofinansowania |
| **3.3 ORGANIZACJA NABORÓW W IZ RPO WSL** | |
| **3.3.1** | Instrukcja opracowania, zatwierdzenia i ogłaszania konkursów o dofinansowanie projektów z EFRR |
| **3.3.1.1** | Instrukcja weryfikacji pakietu aplikacyjnego przekazywanego przez IP RPO WSL – ŚCP do IZ RPO WSL |
| **3.3.2** | Instrukcja opracowania, zatwierdzenia i ogłaszania konkursów o dofinansowanie projektów z EFS |
| **3.3.2.1** | Instrukcja weryfikacji pakietu aplikacyjnego przekazywanego przez IP RPO WSL – WUP do IZ RPO WSL |
| **3.4 OCENA I ZATWIERDZANIE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH RPO WSL (z wyłączeniem działań wdrażanych przez IP RPO WSL i IF)** | |
| **3.4.1** | Instrukcja powoływania Komisji Oceny Projektów w ramach EFRR |
| **3.4.2** | Instrukcja powoływania Komisji Oceny Projektów w ramach EFS |
| **3.4.2.1** | Instrukcja powoływania Komisji Oceny Projektów w ramach EFS - w przypadku wyboru projektów realizowanych w ramach ZIT/ RIT |
| **3.4.3** | Instrukcja oceny i wyboru projektów do dofinansowania w ramach EFRR - tryb konkursowy (z wyłączeniem działań wdrażanych przez IP RPO WSL i IF) |
| **3.4.4** | Instrukcja weryfikacji formalnej, oceny i wyboru projektów do dofinansowania w ramach EFRR – tryb pozakonkursowy (z wyłączeniem działań wdrażanych przez IP RPO WSL i IF) |
| **3.4.5** | Instrukcja zgłaszania dużych projektów do KE (z wyłączeniem działań wdrażanych przez IP RPO WSL i IF) |
| **3.4.6** | Instrukcja weryfikacji formalnej, oceny i wyboru projektów do dofinansowania w ramach EFS |
| **3.4.6.1** | Instrukcja weryfikacji formalnej, oceny i wyboru projektów do dofinansowania  w ramach EFS - w przypadku wyboru projektów realizowanych w ramach ZIT/ RIT |
| **3.4.7** | Instrukcja weryfikacji formalnej, oceny i wyboru projektów do dofinansowania w ramach EFS – tryb pozakonkursowy |
| **3.4.8** | Instrukcja wykonania praw i woli Wnioskodawcy związanych ze złożonym wnioskiem w ramach EFS |
| **3.5 ZAWARCIE UMOWY/DECYZJI/POROZUMIEŃ O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW (Z WYŁĄCZENIEM IF i PT)** | |
| **3.5.1** | Instrukcja podpisania umów/decyzji/porozumień o dofinansowanie projektów  w ramach EFRR |
| **3.5.2** | Instrukcja podpisania umów/porozumień o dofinansowanie projektów w ramach EFS |
| **3.5.3** | Instrukcja przygotowania, podejmowania i zmian uchwał (decyzji) Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie dofinansowania projektów własnych w ramach EFS |
| **3.5.4** | Instrukcja zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu w ramach EFRR |
| **3.5.5** | Instrukcja zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu w ramach EFS |
| **3.5.6** | Instrukcja rezygnacji z podpisania umowy/decyzji/ porozumienia o dofinansowanie projektu w ramach EFRR |
| **3.5.7** | Instrukcja kontroli zamówień przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu w ramach EFRR |
| **3.6 ZMIANY W PROJEKCIE I W UMOWIE/POROZUMIENIU/DECYZJI O DOFINANSOWANIE PROJEKTU (z wyłączeniem IF)** | |
| **3.6.1** | Instrukcja wprowadzania zmian w projekcie w ramach EFRR |
| **3.6.2** | Instrukcja wprowadzania zmian w projekcie w ramach EFS |
| **3.7 ROZWIĄZANIE UMOWY/POROZUMIENIA/DECYZJI O DOFINANSOWANIE PROJEKTU** | |
| **3.7.1** | Instrukcja rozwiązania umowy/porozumienia/decyzji o dofinansowanie projektu w ramach EFRR |
| **3.7.2** | Instrukcja rozwiązania umowy/porozumienia/decyzji o dofinansowanie projektu w ramach EFS |
| **3.8 PROCEDURA ODWOŁAWCZA OD WYNIKÓW OCENY** | |
| **3.8.1** | Instrukcja przeprowadzania procedury odwoławczej dla Wnioskodawców IZ RPO WSL |
| **3.8.2** | Instrukcja przeprowadzania procedury odwoławczej dla Wnioskodawców IP RPO WSL |
| **4. Procesy związane z płatnościami w ramach RPO WSL 2014 2020** | |
| **4.1 PLANOWANIE I ZABEZPIECZANIE ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ RPO WSL 2014-2020** | |
| **4.1.1** | Instrukcja planowania środków na realizację RPO WSL 2014-2020 |
| **4.1.2** | Instrukcja wnioskowania o środki BSE, BP na dany rok budżetowy; zmiany w budżecie BSE, BP; rezerwę celową |
| **4.2 REALIZACJA PŁATNOŚCI W RAMACH IZ RPO WSL 2014-2020** | |
| **4.2.1** | Instrukcja realizacji płatności w ramach BŚE w ramach EFRR (z wyłączeniem PT, IP RPO WSL, IF) |
| **4.2.2** | Instrukcja dotycząca dokonania płatności zaliczkowych, pośrednich, końcowych na rzecz Beneficjentów w ramach EFS z wyłączeniem PT i IF |
| **4.2.3** | Instrukcja realizacji płatności w ramach dotacji celowej z BP w ramach EFRR |
| **4.3 WERYFIKACJA - WNIOSKI O PŁATNOŚĆ** | |
| **4.3.1** | Instrukcja weryfikacji wniosku o płatność zaliczkową w ramach EFRR |
| **4.3.2** | Instrukcja weryfikacji wniosku o płatność w ramach EFS |
| **4.3.3** | Instrukcja weryfikacji wniosku o płatność- część sprawozdawcza w ramach EFRR |
| **4.3.4** | Instrukcja weryfikacji wniosku o płatność pośrednią /końcową w ramach EFRR |
| **4.3.5** | Instrukcja kontroli zamówień publicznych wykazanych we wnioskach o płatność w ramach EFRR |
| **4.4 OBSŁUGA ZWROTU ŚRODKÓW** | |
| **4.4.1** | Instrukcja obsługi zwrotu środków EFRR z wyłączeniem PT, IP RPO WSL i IF |
| **4.4.2** | Instrukcja dotycząca obsługi zwrotów środków w ramach EFS (z wyłączeniem PT i IF) |
| **4.5 ROZLICZENIA I HARMONOGRAMY WYNIKAJĄCE Z KONTRAKTU TERYTORIALNEGO** | |
| **4.5.1** | Instrukcja sporządzania harmonogramu zapotrzebowania na środki BP i BŚE |
| **4.5.2** | Instrukcja sporządzania harmonogramu wydatków wynikających z podpisanych umów w ramach BP i BŚE |
| **4.5.3** | Instrukcja sporządzania sprawozdania z wykorzystania dotacji celowej z BP (miesięcznie) |
| **4.5.4** | Instrukcja sporządzania rozliczenia dotacji celowej z BP - finansowanie wkładu krajowego i PT (rocznie) |
| **4.5.5** | Instrukcja sporządzania oświadczenia o stanie środków na rachunkach bankowych |
| **4.5.6** | Instrukcja dokonywania zwrotu niewykorzystanych środków dotacji celowej |
| **4.5.7** | Instrukcja dotycząca środków niewygasających z upływem roku budżetowego |
| **5. Procesy przygotowania deklaracji wydatków** | |
| **5.1 PRZYGOTOWANIE I PRZEKAZANIE DEKLARACJI WYDATKÓW DO IZ/IC RPO WSL** | |
| **5.1.1** | Instrukcja przygotowania i przekazywania deklaracji wydatków do IZ/IC RPO WSL w ramach EFRR |
| **5.1.2** | Instrukcja przygotowania i przekazywania deklaracji wydatków do IZ/IC RPO WSL w ramach EFS |
| **5.1.3** | Instrukcja przygotowania i przekazywania deklaracji wydatków do IZ/IC RPO WSL w zakresie Pomocy Technicznej |
| **5.2 WERYFIKACJA DEKLARACJI WYDATKÓW IZ/IP RPO WSL RPO WSL PRZEKAZANEGO DO IZ/IC RPO WSL PRZEZ FR,FS,RR, IP RPO WSL ORAZ PRZYGOTOWANIE OKRESOWYCH WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ DO KE** | |
| **5.2.1** | Instrukcja weryfikacji Deklaracji wydatków od IZ/IP RPO WSL do IZ/IC RPO WSL i przygotowania wniosku o płatność okresową do KE |
| **5.3 PRZYGOTOWANIE ROCZNEGO ZESTAWIENIA WYDATKÓW DO KE** | |
| **5.3.1** | Instrukcja przygotowania i przekazywania Rocznych zestawień wydatków od IZ/IC RPO WSL do KE |
| **5.3.2** | Instrukcja weryfikacji Rocznych zestawień wydatków od IZ/IC RPO WSL do KE  w zakresie EFRR |
| **5.3.3** | Instrukcja przygotowania i przekazywania Rocznych zestawień wydatków od IZ/IC RPO WSL do KE w zakresie EFS |
| **5.3.4** | Instrukcja weryfikacji Rocznych zestawień wydatków od IZ/IC RPO WSL do KE w zakresie Pomocy Technicznej i Instrumentów finansowych |
| **5.4 PROGNOZA CERTYFIKACJI WYDATKÓW** | |
| **5.4.1** | Instrukcja procesu opracowania i zatwierdzania prognozy certyfikacji wydatków |
| **6. Procesy monitoringu i sprawozdawczości w ramach RPO WSL 2014-2020** | |
| **6.1 MONITORING POSTĘPU FINANSOWEGO RPO WSL** | |
| **6.1.1** | Instrukcja monitorowania postępu realizacji wskaźnika finansowego |
| **6.1.2** | Instrukcja przekazywania danych finansowych zgodnie z art. 112 Rozporządzenia UE 1303/2013 |
| **6.2 MONITOROWANIE ZASADY N+3** | |
| **6.2.1** | Instrukcja monitorowania zasady N+3 |
| **6.3 INFORMACJA KWARTALNA Z REALIZACJI RPO WSL 2014-2020** | |
| **6.3.1** | Instrukcja sporządzania i przesyłania sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL |
| **6.4 SPRAWOZDANIE ROCZNE/KOŃCOWE Z REALIZACJI RPO WSL** | |
| **6.4.1** | Instrukcja sporządzania i przesyłania sprawozdania rocznego/końcowego z realizacji RPO WSL |
| **6.5 INFORMACJA KWARTALNA, SPRAWOZDANIA ROCZNE I KOŃCOWE Z REALIZACJI ZIT/RIT** | |
| **6.5.1** | Instrukcja dotycząca sporządzenia informacji kwartalnej sprawozdania okresowego z realizacji ZIT/RIT |
| **6.5.2** | Instrukcja dotycząca sporządzenia sprawozdania rocznego i końcowego z realizacji ZIT/RIT |
| **6.6 MONITOROWANIE UDZIELONEJ POMOCY PUBLICZNEJ** | |
| **6.6.1** | Instrukcja monitorowania udzielonej pomocy publicznej |
| **6.7 MONITOROWANIE POSTĘPÓW REALIZACJI PROJEKTÓW W RAMACH RPO WSL** | |
| **6.7.1** | Instrukcja monitorowania wskaźników rezultatu w ramach EFRR, które nie zostały osiągnięte na moment złożenia wniosku o płatność końcową |
| **6.7.2** | Instrukcja monitorowania projektów w okresie trwałości w ramach EFRR |
| **6.7.3** | Instrukcja typowania projektów do kontroli po zakończeniu realizacji projektu w ramach EFRR |
| **7. Procesy kontroli w ramach RPO WSL 2014-2020** | |
| **7.1 ROCZNY PLAN KONTROLI** | |
| **7.1.1** | Instrukcja przygotowania/aktualizacji Rocznego Planu Kontroli RPO WSL 2014-2020 |
| **7.2 KONTROLA SYSTEMOWA** | |
| **7.2.1** | Instrukcja przeprowadzania kontroli systemowej |
| **7.3 KONTROLA NA MIEJSCU REALIZACJI PROJEKTU** | |
| **7.3.1** | Instrukcja przeprowadzenia kontroli na miejscu realizacji projektu (w tym kontrola doraźna i ex-post zamówień publicznych) w ramach EFRR |
| **7.3.2** | Instrukcja przeprowadzenia kontroli na miejscu realizacji projektu w ramach EFS |
| **7.3.3** | Instrukcja przeprowadzenia wizyty monitoringowej na miejscu realizacji projektu  w ramach EFS |
| **7.3.4** | Instrukcja przeprowadzenia kontroli trwałości projektu w ramach EFRR |
| **7.3.5** | Instrukcja przeprowadzenia kontroli na zakończenie realizacji projektu w siedzibie beneficjenta |
| **7.4 KONTROLA W SIEDZIBIE IZ RPO WSL** | |
| **7.4.1** | Instrukcja dot. przeprowadzenia kontroli w siedzibie Instytucji Zarządzającej (w tym kontrola doraźna i ex-post zamówień publicznych) |
| **7.4.2** | Instrukcja przeprowadzania kontroli na dokumentach na zakończenie realizacji projektu |
| **7.5 KONTROLE KRZYŻOWE** | |
| **7.5.1** | Instrukcja przeprowadzania kontroli krzyżowych w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 |
| **7.6 KONTROLE ZEWNĘTRZNE** | |
| **7.6.1** | Instrukcja obsługi kontroli zewnętrznych |
| **7.7 KONTROLE WEWNĘTRZNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU** | |
| **7.7.1** | Instrukcja prowadzenia kontroli wewnętrznej funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli |
| **7.7.2** | Instrukcja badania skarg dotyczących EFSI |
| **8. Procesy postępowań administracyjnych** | |
| **8.1 PROWADZENIE POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH – I INSTANCJA** | |
| **8.1.1** | Instrukcja prowadzenia postępowań administracyjnych dotyczących należności z tytułu zwrotu środków finansowych PT - I instancja |
| **8.1.2** | Instrukcja prowadzenia postępowań administracyjnych dotyczących należności z tytułu zwrotu środków finansowych w ramach EFRR – I instancja |
| **8.1.3** | Instrukcja prowadzenia postępowań administracyjnych dotyczących należności z tytułu zwrotu środków finansowych w ramach EFS – I instancja |
| **8.2 PROWADZENIE POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH – II INSTANCJA** | |
| **8.2.1** | Instrukcja prowadzenia postępowań administracyjnych dotyczących należności z tytułu zwrotu środków finansowych – II instancja |
| **8.3. EGZEKUCJA NALEŻNOŚCI** | |
| **8.3.1** | Instrukcja egzekucji należności w ramach EFRR |
| **8.3.2** | Instrukcja egzekucji należności w ramach EFS |
| **8.3.3** | Instrukcja wstrzymania wykonania decyzji |
| **9. Procesy systemów informatycznych** | |
| **9.1 CENTRALNY SYSTEM TELEINFORMATYCZNY – CST** | |
| **9.1.1** | Instrukcja nadawania i zmiany uprawnień użytkownikowi IZ RPO WSL w CST |
| **9.1.2** | Instrukcja wycofania/czasowego wycofania uprawnień użytkownika IZ RPO WSL w CST |
| **9.1.3** | Instrukcja weryfikacji oraz przekazania wniosku o nadanie/zmianę uprawnień użytkownika IP RPO WSL do CST |
| **9.1.4** | Instrukcja weryfikacji oraz przekazania wniosku o wycofanie/czasowe wycofanie uprawnień użytkownika IP RPO WSL RPO WSL w CST |
| **9.1.5** | Instrukcja upoważnienia/anulowania upoważnienia do pełnienia funkcji administratora merytorycznego CST IZ RPO WSL |
| **9.1.6** | Instrukcja weryfikacji oraz przekazania upoważnienia/anulowania upoważnienia do pełnienia funkcji administratora merytorycznego CST IP RPO WSL |
| **9.2 LOKALNY SYSTEM INFORMATYCZNY - LSI 2014** | |
| **9.2.1** | Instrukcja nadawania/modyfikacji/wycofania uprawnień użytkownikowi IZ RPO WSL LSI 2014 |
| **9.2.2** | Instrukcja nadawania/ modyfikacji/ wycofania uprawnień użytkownikowi IP RPO WSL - LSI 2014 |
| **9.2.3** | Instrukcja blokowania dostępu do profilu użytkownika LSI 2014 z przyczyn bezpieczeństwa |
| **9.2.4** | Instrukcja postępowania w przypadku awarii krytycznej LSI 2014 w ostatnim dniu trwania naboru wniosków o dofinansowanie projektów |
| **10. Procesy nieprawidłowości oraz odzyskiwania kwot** | |
| **10.1 STWIERDZANIE I USUWANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI** | |
| **10.1.1** | Instrukcja stwierdzania nieprawidłowości w ramach Pomocy Technicznej |
| **10.1.2** | Instrukcja stwierdzania nieprawidłowości w ramach EFRR |
| **10.1.3** | Instrukcja weryfikacji nieprawidłowości w ramach EFS |
| **10.1.4** | Instrukcja usuwania nieprawidłowości w ramach Pomocy Technicznej |
| **10.1.5** | Instrukcja korygowania nieprawidłowości w ramach EFRR |
| **10.1.6** | Instrukcja zgłaszania o nieprawidłowości w ramach RPO WSL 2014-2020 |
| **10.1.7** | Instrukcja monitorowania nieprawidłowości, w tym stwierdzonych na podstawie wyników kontroli zarządczych oraz audytów |
| **10.1.8** | Instrukcja informowania Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o ujawnionych okolicznościach, wskazujących na możliwość naruszenia dyscypliny finansów publicznych (w ramach EFFR) |
| **10.1.9** | Instrukcja informowania rzecznika dyscypliny finansów publicznych (RDFP) o ujawnionych okolicznościach, wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych (w ramach EFS) |
| **10.1.10** | Instrukcja informowania Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o ujawnionych okolicznościach, wskazujących na możliwość naruszenia dyscypliny finansów publicznych (w ramach Pomocy Technicznej i Instrumentów Finansowych) |
| **10.2 ODZYSKIWANIE KWOT** | |
| **10.2.1** | Instrukcja odzyskiwania kwot Pomocy Technicznej |
| **10.2.2** | Instrukcja odzyskiwania kwot w ramach EFRR |
| **10.2.3** | Instrukcja odzyskiwania kwot w ramach EFS |
| **10.2.4** | Instrukcja dot. prowadzenia w formie elektronicznej dokumentacji księgowej, w tym kwot podlegających odzyskaniu, kwot odzyskanych i kwot wycofanych w odniesieniu do każdej operacji |
| **10.2.5** | Instrukcja dot. Rejestracji sprawy w Rejestrze obciążeń na projekcie w SL2014 w ramach EFRR |
| **11. Procesy związane z realizacją Pomocy Technicznej** | |
| **11.1 WYBÓR PROJEKTÓW REALIZOWANYCH PRZEZ BENEFICJENTÓW RPO WSL NA LATA 2014-2020 ORAZ PODPISYWANIE UMÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU/WYDANIA DECYZJI/UCHWAŁ** | |
| **11.1.1** | Instrukcja wyboru projektów, podpisywania umów o dofinansowanie projektu/wydania decyzji/uchwał w ramach PT |
| **11.2 SPORZĄDZENIE, OCENA I ZATWIERDZENIE WNIOSKU O PŁATNOŚĆ PT** | |
| **11.2.1** | Instrukcja sporządzania, weryfikacji i zatwierdzania wniosku o zaliczkę IZ RPO WSL na środki w zakresie Pomocy Technicznej |
| **11.2.2** | Instrukcja weryfikacji i zatwierdzania zapotrzebowania/ wniosku o zaliczkę IP RPO WSL / IP RIT RPO WSL w zakresie Pomocy Technicznej |
| **11.2.3** | Instrukcja sporządzania, weryfikacji i zatwierdzania wniosku o płatność pośrednią/końcową IZ RPO WSL w zakresie Pomocy Technicznej |
| **11.2.4** | Instrukcja weryfikacji i zatwierdzania wniosku o płatność pośrednią/końcową IP RPO WSL / IP RIT RPO WSL w zakresie Pomocy Technicznej |
| **11.3 REALIZACJA PŁATNOŚCI NA RZECZ BENEFICJENTÓW** | |
| **11.3.1** | Instrukcja realizacji płatności dla IP RPO WSL – ŚCP |
| **11.3.2** | Instrukcja realizacji płatności dla IP RPO WSL – WUP |
| **11.3.3** | Instrukcja realizacji płatności dla IP RIT RPO WSL |
| **11.4 KONTROLA PROJEKTU PT** | |
| **11.4.1** | Instrukcja przeprowadzenia kontroli projektu w ramach PT |
| **11.5 ZWROTY ŚRODKÓW W RAMACH PT** | |
| **11.5.1** | Instrukcja zwrotu środków IZ RPO WSL w ramach PT |
| **11.5.2** | Instrukcja zwrotu środków IP RPO WSL - ŚCP w ramach PT |
| **11.5.3** | Instrukcja zwrotu środków IP RPO WSL - WUP w ramach PT |
| **11.5.4** | Instrukcja zwrotu środków IP RIT RPO WSL w ramach PT |
| **12. Procesy informacji i promocji RPO WSL** | |
| **12.1 STRATEGIA KOMUNIKACJI RPO WSL 2014-2020** | |
| **12.1.1** | Instrukcja zatwierdzania i wprowadzania zmian Strategii Komunikacji RPO WSL na lata 2014-2020 |
| **12.2. ROCZNE PLANY DZIAŁAŃ INFORMACYJNO- PROMOCYJNYCH** | |
| **12.2.1** | Instrukcja zatwierdzania i aktualizacji RPD informacyjno-promocyjnych |
| **12.3. KOORDYNACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ PROMOCYJNYCH** | |
| **12.3.1** | Koordynacja przedsięwzięć promocyjnych realizowanych przez instytucje zaangażowane we wdrażanie RPO WSL 2014-2020 |
| **12.4. UMIESZCZANIE INFORMACJI NA STRONIE INTERNETOWEJ RPO WSL 2014-2020** | |
| **12.4.1** | Instrukcja umieszczania informacji na stronie www.rpo.slaskie.pl |
| **12.5. SPRAWOZDANIA ROCZNE Z REALIZACJI DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH** | |
| **12.5.1** | Instrukcja przygotowania sprawozdań rocznych z realizacji działań informacyjnych i promocyjnych |

1. **Objaśnienia skrótów użytych w treści instrukcji**

|  |  |
| --- | --- |
| **AI-KO** | Referat Kancelarii Ogólnej i Archiwum w Wydziale Informatyki i Administracji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego |
| **AI-ZA** | Referat audytu wewnętrznego w Wydziale Informatyki i Administracji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego |
| **BGK** | Bank Gospodarstwa Krajowego |
| **Bug-tracker** | Program służący do rejestrowania i zarządzania informacjami o błędach napotkanych w oprogramowaniu. Rozróżniamy dwa bug-trackery: Wewnętrzny, służący do komunikacji AMI – GAM oraz zewnętrzny, służący do komunikacji GAM – Wykonawca. |
| **BIP** | Biuletyn Informacji Publicznej |
| **BP** | Budżet Państwa |
| **BSE** | Budżet Środków Europejskich |
| **CST** | Centralny System Teleinformatyczny, o którym mowa w rozdz. 16 ustawy wdrożeniowej, składający się z następujących elementów: **SL 2014** – aplikacja główna, **SZT** – system zarządzania tożsamością, **SRHD** – hurtownia danych, narzędzie raportujące, **SL 2014 – PT** – aplikacja wspierająca obsługę Pomocy Technicznej |
| **Członek ZW** | Marszałek/Wicemarszałek/Członek Zarządu Województwa Śląskiego zgodnie z podziałem kompetencji |
| **EFRR** | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego |
| **EFS** | Europejski Fundusz Społeczny |
| **EFSI** | Programy finansowane z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych |
| **ePUAP** | elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej |
| **FN** | Wydział Finansowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego |
| **FN-RF** | Referat ds. planowania i wykonywania funduszy strukturalnych w Wydziale Finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego |
| **FN-RS** | Referat ds. księgowości budżetu i sprawozdawczości w Wydziale Finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego |
| **FN-SE** | Zespół ds. administrowania i obsługi Skarbnika Województwa oraz Wydziału w Wydziale Finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego |
| **GM-OZ** | Gabinet Marszałka UMWSL Referat Obsługi Zarządu |
| **FS** | Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego |
| **FS-ZPO** | Referat administracji i zamówień w Wydziale Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego |
| **FS-OF** | Referat obsługi finansowej w Wydziale Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego |
| **FS-ZMA** | Referat zarządzania i analiz w Wydziale Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego |
| **FS-KN1** | Referat kontroli 1 w Wydziale Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego |
| **FS-KN2** | Referat kontroli 2 w Wydziale Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego |
| **FS-NS** | Referat nadzoru i systemów informatycznych w Wydziale Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego |
| **FS-INFO** | Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Wydziale Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego |
| **FS-WP** | Referat wyboru projektów w Wydziale Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego |
| **FS-RW** | Referat wsparcia projektów w Wydziale Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego |
| **FS-OP** | Referat obsługi projektów w Wydziale Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego |
| **FS-PS** | Referat koordynacji projektów w Wydziale Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego |
| **FS-ZIT** | Referat wdrażania ZIT w Wydziale Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego |
| **FS-ZN** | Referat postępowań administracyjnych i nieprawidłowości w Wydziale Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego |
| **FS-PW** | Referat realizacji projektów w Wydziale Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego |
| **FR** | Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego |
| **FR-RA** | Referat administracyjny w Wydziale Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego |
| **FR-RFPT** | Referat obsługi finansowej i pomocy technicznej w Wydziale Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego |
| **FR-RPA** | Referat postępowań administracyjnych w Wydziale Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego |
| **FR-RRP** | Referat realizacji płatności w Wydziale Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego |
| **FR-ROP 1** | Referat oceny projektów 1 w Wydziale Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego |
| **FR-ROP 2** | Referat oceny projektów 2 w Wydziale Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego |
| **FR-ROP 3** | Referat oceny projektów 3 w Wydziale Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego |
| **FR ROP 1, 2, 3** | Referat oceny projektów 1, referat oceny projektów 2 i/lub referat oceny projektów 3 w Wydziale Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego |
| **FR-RKP** | Referat kontraktacji i realizacji projektów w Wydziale Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego |
| **FR-RMW** | Referat monitoringu i wsparcia zarządzania w Wydziale Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego |
| **FR-RRW** | Referat rozliczania wydatków w Wydziale Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego |
| **FR-RPWiN** | Referat poświadczeń wydatków i nieprawidłowości w Wydziale Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego |
| **FR-RKPR** | Referat kontroli projektów w Wydziale Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego |
| **GM** | Gabinet Marszałka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego |
| **GM-OZ** | Referat Obsługi Zarządu w Gabinecie Marszałka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego |
| **GSE** | Grupa sterująca ds. ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 |
| **IK UP** | Instytucja Koordynująca Umowę Partnerstwa (komórka organizacyjna w MR) |
| **IMS** | (Irregularity Management System) System uruchomiony przez Komisję Europejską w celu umożliwienia państwom członkowskim wywiązywania się z obowiązku informowania o nieprawidłowościach |
| **Instrukcja wykonawcza / IW** | Instrukcja zawierająca procedury działania właściwych instytucji, o której mowa w art. 6 ust. 2 ustawy wdrożeniowej |
| **IOK** | Instytucja Organizująca Konkurs |
| **IPK** | Informacja Pokontrolna |
| **IP RPO WSL** | Instytucja Pośrednicząca we wdrażaniu RPO WSL 2014-2020 (ŚCP, WUP) |
| **IP RPO WSL - ŚCP** | Instytucja Pośrednicząca we wdrażaniu RPO WSL 2014-2020 – Śląskie Centrum Przedsiębiorczości |
| **IP RPO WSL - WUP** | Instytucja Pośrednicząca we wdrażaniu RPO WSL 2014-2020 – Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach |
| **IP ZIT/RIT**  **RPO WSL** | Instytucje Pośredniczące w realizacji zadańzwiązanych z przygotowaniem i wdrażaniem ZIT oraz RIT w ramach RPO WSL 2014-2020- Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z siedzibą w Gliwicach, Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, Miasto Częstochowa, Miasto Bielsko-Biała |
| **IZ RPO WSL** | Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Zarząd Województwa Śląskiego) |
| **IZ/IC RPO WSL** | Referat certyfikacji wydatków RPO WSL w Wydziale Rozwoju Regionalnego (RR-RCW), pełniący funkcję Instytucji Certyfikującej RPO WSL 2014-2020 |
| **JST** | Jednostka samorządu terytorialnego |
| **KE** | Komisja Europejska |
| **KG** | Wydział Księgowości UM WSL |
| **KG-GK** | Dyrektor Wydziału - Główny Księgowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego |
| **KJE** | Krajowa Jednostka Ewaluacji |
| **KM RPO WSL** | Komitet Monitorujący RPO WSL 2014-2020 |
| **KOP** | Komisja Oceny Projektów |
| **KS** | Karta Sprawy |
| **KS RIS** | Komitet Sterujący Regionalnej Strategii Innowacji |
| **LSI 2014** | Lokalny System Informatyczny RPO WSL 2014-2020 |
| **MF** | Ministerstwo Finansów |
| **MR** | Ministerstwo Rozwoju |
| **OFIP** | Opis Funkcji i Procedur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 |
| **OP** | Wydział Pomocy Prawnej i Zamówień Publicznych UM WSL |
| **OR** | Wydział Organizacyjny i Kadr UM WSL |
| **PION** | Procedura Informowania O Nieprawidłowościach |
| **PE** | Plan ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 |
| **Porozumienie** | Dokument, w którym powierzone zostały zadania związane z realizacją RPO WSL 2014-2020 |
| **PPO** | Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania |
| **PT** | Pomoc Techniczna RPO WSL 2014-2020 |
| **RDFP** | Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych |
| **ROPS** | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego |
| **ROT** | Regionalne Obserwatorium Terytorialne |
| **RPK** | Roczny Plan Kontroli RPO WSL 2014-2020 |
| **RP SROS** | Rada Programowa Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych |
| **RPO WSL**  **2014-2020** | Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 |
| **RR** | Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego |
| **RR-SSK** | Samodzielne stanowisko ds. komunikacji o funduszach europejskich w Wydziale Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego |
| **RR-SSP** | Samodzielne stanowisko ds. spójności programowej w Wydziale Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego |
| **RR-SE** | Sekretariat w Wydziale Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego |
| **RR-RA** | Referat administracyjny w Wydziale Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego |
| **RR-RCAS** | Referat – Regionalne Centrum Analiz i Planowania Strategicznego w Wydziale Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego |
| **RR-RPIR** | Referat programowania i rozwoju w Wydziale Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego |
| **RR-RARE** | Referat analiz regionalnych i ewaluacji w Wydziale Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego |
| **RR-ROF** | Referat obsługi finansowej w Wydziale Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego |
| **RR-RKIP** | Referat komunikacji i promocji RPO WSL w Wydziale Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego |
| **RR-EWT** | Referat Europejskiej Współpracy Terytorialnej w Wydziale Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego |
| **RR-RIS** | Referat Regionalnej Strategii Innowacji w Wydziale Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego |
| **RR-RNiP** | Referat nadzoru i procedur w Wydziale Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego |
| **RR-RPR** | Referat procedury odwoławczej w Wydziale Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego |
| **RR-RPW** | Referat projektów własnych w Wydziale Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego |
| **RR-RPTIF** | Referat nadzoru pomocy technicznej i instrumentów finansowych w Wydziale Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego |
| **RR-RSI** | Referat systemów informatycznych w Wydziale Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego |
| **RR-RCW** | Referat certyfikacji wydatków RPO WSL w Wydziale Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego |
| **RR-RRF** | Referat zarządzania rzeczowo-finansowego w Wydziale Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego |
| **RR-RCS** | Referat certyfikacji systemu realizacji RPO WSL w Wydziale Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego |
| **SOD/SEKAP** | System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej |
| **Sekretariat KM** | Stanowisko w ramach RR-RRF realizujące zadania związane z prowadzeniem Sekretariatu oraz organizacją prac KM RPO WSL |
| **SFC2014** | Elektroniczny system wymiany danych z KE |
| **SL 2014** | Element Centralnego Systemu Teleinformatycznego, o którym mowa w rozdz. 16 ustawy wdrożeniowej - aplikacja główna |
| **SZOOP** | Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WSL 2014-2020 |
| **ŚCP** | Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie (IP RPO WSL RPO WSL - ŚCP) |
| **ŚRI** | Śląska Rada Innowacji |
| **UM WSL** | Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego |
| **UPWN** | Uzasadnione podejrzenie wystąpienia nieprawidłowości |
| **WUP** | Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach |
| **ZIT/RIT** | Zintegrowane Inwestycje Terytorialne / Regionalne Inwestycje Terytorialne |
| **ZW** | Zarząd Województwa Śląskiego |

1. **Słownik Terminologiczny**

**Awaria krytyczna LSI 2014** - rozumiana jako nieprawidłowości w działaniu po stronie systemu uniemożliwiające korzystanie użytkownikom z podstawowych usług[[1]](#footnote-1) w zakresie naborów, potwierdzonych przez IOK.

**Beneficjent** – podmiot publiczny lub prywatny, który otrzymuje pomoc;   
w kontekście instrumentów finansowych oznacza podmiot, który wdraża instrument finansowy albo, w stosownych przypadkach, fundusz funduszy; w kontekście operacji PPP oznacza podmiot, o którym mowa w art. 63 *rozporządzenia ogólnego*.

**Bank Gospodarstwa Krajowego** - zgodnie z ustawą o finansach publicznych   
z 27 sierpnia 2009 r., płatności na rzecz beneficjentów dokonywane są od 1 stycznia 2010 roku z rachunku Ministra Finansów otwartego w Banku Gospodarstwa Krajowego, który pełni rolę tzw. *Płatnika*.

**Bug-tracker** - narzędzie zapewniające komunikację pomiędzy zamawiającym a wykonawca umożliwiające obsługę zgłoszeń

**Decyzja o dofinansowaniu projektu** – decyzja podjęta przez IZ RPO WSL, która stanowi podstawę dofinansowania projektu, w przypadku gdy ta instytucja jest jednocześnie wnioskodawcą.

**Desygnacja** – potwierdzenie przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego wykonującego zadania państwa członkowskiego spełnienia przez instytucję zarządzającą   
i instytucje pośredniczące warunków zapewniających prawidłową realizację RPO WSL   
2014-2020.

**Dni/Dzień** – należy rozumieć jako dni kalendarzowe, o ile nie oznaczono inaczej.

**Dofinansowanie** – pomoc finansowa na realizację projektu, udzielana w ramach danego Programu Operacyjnego w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowanych projektu.

**Ekspert** – osoba, o której mowa w art. 49 *ustawy wdrożeniowej*.

**Ewaluacja** – badanie społeczno-ekonomiczne, którego celem jest oszacowanie, w odniesieniu do jasno sformułowanych kryteriów (najczęściej skuteczności, efektywności, użyteczności, trafności i trwałości) jakości oraz efektów wdrażania interwencji publicznych.

**Informacja kwartalna** - informacja sporządzana za I półrocze, tj. po zakończeniu II kwartału oraz II półrocze, tj. po zakończeniu IV kwartału

**Instytucja Audytowa** – zapewnia prowadzenie audytów prawidłowego funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli programu operacyjnego (RPO WSL 2014-2020), na podstawie stosownej próby operacji w oparciu o zadeklarowane wydatki. Realizuje także zadania niezależnego podmiotu audytowego, o którym mowa w *rozporządzeniu ogólnym*, który weryfikuje i ocenia spełnianie kryteriów desygnacji.

**Instytucja Certyfikująca** – w oparciu o art. 123 ust. 3 rozporządzenia ogólnegooraz na podstawie art. 9 ust. 2 pkt 6 ustawy wdrożeniowejIZ RPO WSL realizuje zadania instytucji certyfikującej, do głównych zadań IZ/IC RPO WSL należy certyfikowanie wobec KE wydatków poniesionych w ramach RPO WSL 2014-2020.

**Instytucja Organizująca Konkurs** – instytucja odpowiedzialna za organizację   
i przeprowadzenie konkursu. IOK może być IZ RPO WSL lub IP RPO WSL.

**Instytucja Pośrednicząca** – podmiot, któremu w drodze porozumienia IZ RPO WSL powierzyła realizację zadań w ramach RPO WSL 2014-2020.

**Instytucja Zarządzająca RPO WSL** – instytucja odpowiadająca za zarządzanie RPO WSL 2014-2020 zgodnie z art. 125 *rozporządzenia ogólnego*.

**Karta Sprawy[[2]](#footnote-2)** – jest dokumentem wewnętrznym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, który określa rodzaj sprawy, opis sprawy wraz z podstawą prawną, konsekwencje finansowe a także proponowane przez Wydział Merytoryczny rozstrzygnięcie, na podstawie, którego Zarząd Województwa podejmuje decyzję w konkretnej sprawie.

**Komisja Oceny Projektów** (KOP) – niezależny podmiot w systemie oceny projektów, powoływany w celu przeprowadzenia procedury oceny projektów o dofinansowanie składanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

**Koszt kwalifikowalny** – koszt spełniający warunki umożliwiające jego całkowite lub częściowe pokrycie środkami przeznaczonymi na realizację RPO WSL 2014-2020.

**Koszt kwalifikowalny rzeczowej realizacji projektu**–koszt nie uwzględniający kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji, kosztów osobowych oraz promocji.

**Koszty ogółem** –łączny koszt planowanych działań lub operacji, obejmujący zarówno koszty kwalifikowane, jak i niekwalifikowane.

**Kryteria wyboru projektów** – określony zestaw wymogów formalnych i merytorycznych, które muszą spełnić projekty, aby uzyskać dofinansowanie z RPO WSL 2014-2020.

**Korekta finansowa** – kwota, o jaką pomniejsza się współfinansowanie UE dla projektu lub programu w związku z nieprawidłowością indywidualną lub systemową.

**Kontrole na miejscu** – czynności sprawdzające przeprowadzane na miejscu w siedzibie beneficjenta lub / i na miejscu realizacji projektu, obejmują kontrole planowe (przeprowadzane w oparciu o Roczne Plany Kontroli) i, w razie konieczności, kontrole ad hoc (doraźne) – kontrole nieujęte w Rocznym Planie Kontroli.

**Kontrola projektów** – obejmuje weryfikację dostarczania współfinansowanych produktów   
i usług oraz sprawdzenie, czy informacje dotyczące postępu realizacji projektu oraz poniesione wydatki przedstawiane przez beneficjenta we wnioskach o płatność są wydatkami kwalifikowalnymi. Kontrola projektów obejmuje kontrolę dokumentacji oraz kontrolę na miejscu.

**Kontrola systemowa** – obejmuje kontrolę dokumentacji oraz kontrole na miejscu. Przeprowadzana przez IZ RPO WSL dotyczy weryfikacji realizacji zadań w Instytucjach Pośredniczących.

**Kontrola trwałości** – kontrola projektu, o której mowa w art. 71 rozporządzenia ogólnego.

**Kryteria wyboru projektów**–określony zestaw wymogów formalnych i merytorycznych, zawartych w Uszczegółowieniu RPO WSL 2014-2020, które muszą spełnić projekty, aby uzyskać dofinansowanie ze środków pomocowych.

**Legislator Premium** – Edytor aktów prawnych - Wojewódzki Dziennik Urzędowy.

**LSI 2014** – Lokalny System Informatyczny Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

**Monitorowanie postępu rzeczowego** – jest prowadzone równolegle z analizą postępu finansowego, z uwzględnieniem danych zebranych z poziomu projektów, obejmujących wartości osiągnięte sprawozdawane we wnioskach o płatność oraz wymienione w umowach o dofinansowanie projektu lub w decyzjach o dofinansowanie projektu.

**Nieprawidłowość** – oznacza każde naruszenie prawa unijnego lub prawa krajowego dotyczące stosowania prawa unijnego, wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego zaangażowanego we wdrażanie EFSI, które ma lub może mieć szkodliwy wpływ na budżet UE poprzez obciążenie budżetu Unii nieuzasadnionym wydatkiem.

**Nieprawidłowość indywidualna** – nieprawidłowość, o której mowa w art. 2 pkt 36 *rozporządzenia ogólnego*.

**Nieprawidłowość systemowa** - nieprawidłowość, o której mowa w art. 2 pkt 38 *rozporządzenia ogólnego*.

**Ocena formalna** – ocena dokonywana przez co najmniej dwóch członków KOP w zakresie poprawności sporządzenia wniosku o dofinansowanie projektu oraz kompletności dokumentacji.

**Ocena merytoryczna** – ocena (po pozytywnej ocenie formalnej) w zakresie zgodności   
z celami RPO WSL 2014-2020 oraz wykonalności technicznej i finansowo – ekonomicznej projektów, w oparciu o kryteria wyboru zatwierdzone przez KM RPO WSL obowiązujące dla danego konkursu.

**Ocena strategiczna** – etap oceny projektów zgłoszonych w ramach konkursu, mający na celu analizę porównawczą wszystkich ocenianych na tym etapie projektów pod kątem spełniania kryteriów strategicznych.

**Ostateczny odbiorca (beneficjent końcowy)** – oznacza osobę prywatną lub fizyczną, która otrzymuje wsparcie finansowe z instrumentu finansowego.

**Oś priorytetowa** - grupa działań, których realizacja służy osiągnięciu celu szczegółowego określonego w RPO WSL 2014-2020. Każda oś priorytetowa określa wskaźniki i odpowiadające im wartości docelowe określone ilościowo lub jakościowo, służące do oceny postępów z wdrażania programu w kierunku osiągania celów jako podstawę monitorowania, ewaluacji i przeglądu wyników.

**Pakiet aplikacyjny** – zestaw dokumentów niezbędnych do ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu na dofinasowanie projektów ze środków RPO WSL 2014-2020 (tj. Ogłoszenie o konkursie i Regulamin konkursu wraz z załącznikami).

**Komitet Monitorujący RPO WSL** – realizacja RPO WSL 2014-2020 podlega monitorowaniu przez KM RPO WSL, który w szczególności: dokonuje przeglądu wdrażania RPO WSL 2014-2020 i postępów poczynionych w drodze do osiągnięcia jego celów, bada wszelkie kwestie, które wpływają na wykonanie RPO WSL 2014-2020, w tym wnioski z przeglądu wyników, a także zatwierdza kryteria wyboru projektów.

**Pomoc Techniczna** – działania z zakresu przygotowania, zarządzania, monitorowania, oceny, informacji, promocji i kontroli działalności programów operacyjnych oraz działania mające na celu zwiększenie zdolności administracyjnych do wdrażania funduszy.

**Portal** – portal internetowy (www.funduszeeuropejskie.gov.pl), o którym mowa w art. 115 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego.

**Program Operacyjny** – dokument przedłożony przez państwo członkowskie i przyjęty przez Komisję, określający strategie rozwoju wraz ze spójnym zestawem priorytetów, które mają być osiągnięte z pomocą funduszu.

**Projekt**  – przedsięwzięcie zmierzające do osiągnięcia założonego celu określonego wskaźnikami, z określonym początkiem i końcem realizacji, zgłoszone do objęcia lub objęte współfinansowaniem UE (EFS, EFRR) w ramach RPO WSL 2014-2020.

**Procedura odwoławcza –** w przypadku negatywnej oceny jego projektu wybieranego   
w trybie konkursowym, wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów.

**Regionalne Forum Terytorialne** – ciało o charakterze opiniodawczo-konsultacyjnym, zdefiniowane w *Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020*, którego celem jest zapewnienie dyskusji strategicznej o kierunkach rozwoju regionu oraz stworzenie platformy wymiany informacji i doświadczeń między aktorami polityki regionalnej z terenu województwa.

**Regionalne Obserwatorium Terytorialne** – jednostka odpowiedzialna za monitorowanie procesów rozwoju społeczno-gospodarczego na poziomie województwa, tworząca system pozyskiwania i agregowania danych oraz wypracowująca standardy ich wymiany, stanowiąca element krajowego systemu monitoringu, zdefiniowanego w *Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020.*

**Rozporządzenie ogólne** - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego (WE) i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.

**Sprawozdawczość** – obejmuje zbieranie informacji dotyczących realizacji RPO WSL 2014-2020 z uwzględnieniem Priorytetów Inwestycyjnych, osi priorytetowych i Celów Tematycznych, funduszy oraz kategorii regionów, w postaci danych liczbowych,   
w szczególności wskaźników rzeczowych i finansowych oraz przekazywanie ich odpowiednim instytucjom, w określonym zakresie i trybie dla potrzeb monitorowania realizacji RPO WSL 2014-2020 na każdym etapie jego wdrażania.

**Sprawozdanie roczne** – sprawozdanie sporządzane za rok budżetowy w latach 2016-2023.

**Sprawozdanie końcowe** – sprawozdanie sporządzane w roku, który zostanie określony przez KE.

**Umowa o dofinansowanie -** umowa zawarta między właściwą instytucją a wnioskodawcą, którego projekt został wybrany do dofinansowania, zawierająca co najmniej elementy, o których mowa w art. 206 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) albo porozumienie, o którym mowa w art. 206 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zawarte między właściwą instytucją a Wnioskodawcą, którego projekt został wybrany do dofinansowania;

**Ustawa wdrożeniowa** - ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów   
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U.   
z 2016 r., poz. 217).

**Użytkownik LSI 2014 -** użytkownik systemu  rozumiany jako użytkownik reprezentujący podmiot ubiegający się o dofinansowanie.

**Wniosek o dofinansowanie projektu** – dokument, w którym zawarty jest opis projektu i na podstawie którego dokonuje się oceny spełniania kryteriów wyboru projektów przez ten projekt.

**Wniosek o płatność** – należy przez to rozumieć, określony przez IZ RPO WSL, standardowy formularz wniosku Beneficjenta o płatność wraz z załącznikami, który służy rozliczeniu Planu Działań Pomocy Technicznej/Projektu, a w przypadku IP/IP RIT RPO WSL również wnioskowaniu o zaliczkę.

**Wnioskodawca** – podmiot, który złożył wniosek o dofinansowanie projektu.

**Współfinansowanie krajowe z budżetu państwa** – środki budżetu państwa niepochodzące   
z budżetu środków europejskich, o których mowa w art. 117 ustawy o finansach publicznych, wypłacane na rzecz beneficjenta albo wydatkowane przez państwową jednostkę budżetową.

**Współfinansowanie UE** – środki pochodzące z budżetu środków europejskich, o których mowa w art. 117 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz podlegające refundacji przez Komisję Europejską środki budżetu państwa przeznaczone na realizację projektów pomocy technicznej, wypłacane na rzecz beneficjenta albo wydatkowane przez państwową jednostkę budżetową w ramach projektu.

1. **Krótki opis RPO WSL 2014-2020**

*Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020* (RPO WSL 2014-2020) został przygotowany na podstawie *rozporządzenia ogólnego*, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia" oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE)   
nr 1080/2006 oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013   
z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006, a także na podstawie *ustawy wdrożeniowej*.

RPO WSL 2014-2020 jest jednym z 16 programów operacyjnych zarządzanych i wdrażanych na poziomie regionalnym i jest jednym z instrumentów realizacji Umowy Partnerstwa, która jest dokumentem określającym strategię interwencji funduszy europejskich w ramach trzech polityk unijnych w Polsce w latach 2014-2020. RPO WSL 2014-2020 został zaakceptowany przez Komisję Europejską w dniu 18 grudnia 2014 roku.[[3]](#footnote-3)

W ramach RPO WSL 2014-2020 funkcjonuje dwanaście merytorycznych Osi Priorytetowych (finansowanych z EFRR i EFS) oraz jedna Oś Priorytetowa dedykowana Działaniom w zakresie Pomocy Technicznej (finansowana w całości z EFS) na rzecz całego RPO WSL 2014-2020.

**Oś Priorytetowa I. Nowoczesna gospodarka**

1.1 Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza

1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

1.3 Profesjonalizacja IOB

**Oś Priorytetowa II. Cyfrowe śląskie**

2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych

**Oś Priorytetowa III. Konkurencyjność MŚP**

3.1 Poprawa warunków do rozwoju MŚP

3.2 Innowacje w MŚP

3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej

3.4 Dokapitalizowanie zewnętrznych źródeł dofinansowania przedsiębiorczości

**Oś Priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna**

4.1 Odnawialne źródła energii

4.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach

4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

4.4 Wysokosprawna kogeneracja

4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie

**Oś Priorytetowa V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów**

5.1 Gospodarka wodno-ściekowa

5.2 Gospodarka odpadami

5.3 Dziedzictwo kulturowe

5.4 Ochrona różnorodności biologicznej

5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych

**Oś Priorytetowa VI. Transport**

6.1 Drogi wojewódzkie

6.2 Transport kolejowy

**Oś Priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy**

7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

7.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia

7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu)

7.5 Wsparcie osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej poprzez instrumenty finansowe

**Oś Priorytetowa VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy**

8.1 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego

8.2 Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników

8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy

**Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne**

9.1 Aktywna integracja

9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie

**Oś Priorytetowa X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna**

10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych

10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

10.4 Poprawa stanu środowiska miejskiego

**Oś Priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego**

11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów

11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych

11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych

**Oś Priorytetowa XII. Infrastruktura edukacyjna**

12.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego

12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego

12.3 Instytucje popularyzujące naukę

**Oś Priorytetowa XIII. Pomoc Techniczna**

13.1 Pomoc Techniczna

1. **Organizacja i rola IZ RPO WSL 2014-2020**

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2 *ustawy* *wdrożeniowej* funkcję IZ RPO WSL pełni Zarząd Województwa Śląskiego, będący organem wykonawczym samorządu województwa (regionalna instytucja publiczna)*.*

Zadania związane z wdrażaniem RPO WSL 2014-2020 w ramach IZ RPO WSL realizują następujące wydziały UM WSL:

* Wydział Rozwoju Regionalnego,
* Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
* Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego,
* Wydział Finansowy,
* Wydział Księgowości,
* Wydział Organizacyjny i Kadr,
* Wydział Pomocy Prawnej i Zamówień Publicznych.

**ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO**

**WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI**

**WYDZIAŁ ROZWOJU REGIONALNEGO**

**WYDZIAŁ FINANSOWY**

**WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I KADR**

**WYDZIAŁ EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO**

**WYDZIAŁ POMOCY PRAWNEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

**WYDZIAŁ EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO**

IZ RPO WSL zgodnie z art. 125 *rozporządzenia ogólnego* oraz art.9ust. 2 *ustawy wdrożeniowej* jest odpowiedzialna za zarządzanie RPO WSL 2014-2020 i jego realizację zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami. Do zadań IZ RPO WSL należy   
w szczególności:

1. przygotowanie propozycji kryteriów wyboru projektów, spełniających warunki określone w art. 125 ust. 3 lit. a *rozporządzenia ogólnego*;
2. opracowanie harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie;
3. przeprowadzenie naborów wniosków oraz wybór projektów do dofinansowania zgodnie; z przyjętymi przez KM RPO WSL kryteriami wyboru projektów;
4. zawieranie z wnioskodawcami umów/decyzji/porozumień o dofinansowanie projektu;
5. zlecanie płatności, o których mowa w art. 188 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz zlecanie wypłaty współfinansowania krajowego z budżetu państwa na rzecz beneficjentów;
6. zapewnienie aktualności i poprawności danych służących do monitorowania realizacji Programu;
7. prowadzenie kontroli realizacji Programu, w tym weryfikacja prawidłowości wydatków ponoszonych przez beneficjentów;
8. nakładanie korekt finansowych;
9. odzyskiwanie kwot podlegających zwrotowi, w szczególności kwot związanych z nałożeniem korekt finansowych, na zasadach określonych w *ustawie o finansach publicznych,* w umowie/decyzji/porozumieniu o dofinansowanie projektu, w tym:
10. wydawanie decyzji o zwrocie środków przeznaczonych na realizację Programu, projektów lub zadań oraz decyzji o zapłacie odsetek, o których mowa odpowiednio w art. 207 ust. 9 i art. 189 ust. 3b *ustawy o finansach publicznych*,
11. wydawanie decyzji o umorzeniu w całości albo w części oraz o odroczeniu albo rozłożeniu na raty spłaty należności wynikających z obowiązku zwrotu środków przeznaczonych na realizację Programu, projektów lub zadań,   
    o których mowa w art. 61 *ustawy o finansach publicznych*,
12. rozpatrywanie odwołań od decyzji, o których mowa w lit. a i b, wydawanych w pierwszej instancji przez instytucję pośredniczącą;
13. monitorowanie postępów realizacji Programu;
14. zapewnianie informacji o Programie i jego promocja;
15. ewaluacja Programu;
16. wydawanie wytycznych programowych, o których mowa w art. 7 ust. 1 *ustawy wdrożeniowej*;
17. wspieranie prac KM RPO WSL, o którym mowa w art. 47 *rozporządzenia ogólnego*, i dostarczanie mu informacji wymaganych do wykonywania jego zadań,   
    w szczególności danych dotyczących postępów RPO WSL 2014-2020 w osiąganiu celów, danych finansowych i danych odnoszących się do wskaźników i celów pośrednich;
18. opracowanie sprawozdań rocznych i końcowego z wdrażania RPO WSL 2014-2020, o których mowa w art. 50 *rozporządzenia ogólnego*, i po ich zatwierdzeniu przez   
    KM RPO WSL przedłożenie KE ;
19. opracowanie informacji kwartalnej z wdrażania RPO WSL 2014-2020   
    i przedłożenie ich Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa zgodnie z zapisami *Wytycznych w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020*;
20. ustanowienie lokalnego systemu informatycznego do elektronicznej rejestracji   
    i przechowywania danych dotyczących każdej operacji, które są niezbędne   
    do monitorowania, ewaluacji, zarządzania finansowego, weryfikacji i audytu, w tym danych dotyczących poszczególnych uczestników operacji, w stosownych przypadkach;
21. opracowanie danych finansowych wynikających z art. 112 *rozporządzenia ogólnego*, przekazywanych do KE;
22. sporządzanie deklaracji zarządczej i rocznego podsumowania, o których mowa w art. 59 ust. 5 lit. a i b *rozporządzenia finansowego*;
23. realizacja zadań instytucji certyfikującej, o której mowa w art. 123 ust. 2 *rozporządzenia ogólnego*;

Powyższe obowiązki realizowane są przez poszczególne komórki IZ RPO WSL odpowiedzialne za zarządzanie i wdrażanie zgodnie z wykazem zadań i schematem organizacyjnym. Zadania wymienione w pkt. 1-11 są wykonywane przez IZ RPO WSL w odniesieniu do tych działań RPO WSL 2014-2020, które nie są realizowane przez IP / IP ZIT/RIT RPO WSL (z wyjątkiem zadania wskazanego w pkt. 9 c, które jest wykonywane przez IZ RPO WSL w odniesieniu do działań, których realizacja leży w gestii IP/ IP ZIT/RIT RPO WSL). Zadania wymienione w pkt. 12-20 są wykonywane bezpośrednio przez IZ RPO WSL w odniesieniu do całego Programu.

Zgodnie z Uchwałą nr 972/340/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 27 maja 2014 r. *w sprawie przyjęcia propozycji podziału zadań dla instytucji zaangażowanych   
w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,* Uchwałą nr 165/17/V/2015 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 17 lutego 2014 roku z późn. zm. *w sprawie aktualizacji wykazu instytucji zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wraz z podziałem Działań do wdrażania w ramach Programu* oraz Uchwałą 2391/81/V/2016 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 15 grudnia 2015 r. *w sprawie zmiany Uchwały Zarządu nr 972/340/IV/2014 z dnia 27.05.2014r. z późn. zm. poprzez aktualizację listy Działań RPO WSL 2014-2020 powierzonych do realizacji Wydziałowi Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (IZ RPO WSL) oraz Śląskiemu Centrum Przedsiębiorczości (IP RPO WSL – ŚCP)* zadania IZ RPO WSL wykonują: Wydział Rozwoju Regionalnego (RR), Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego (FS) i Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (FR).

RR realizuje zadania związane z zarządzaniem i koordynacją RPO WSL 2014-2020, jak również zadania instytucji certyfikującej dla RPO WSL 2014-2020 oraz zajmuje się zagadnieniami związanymi z szeroko rozumianym rozwojem regionalnym. Wśród wiodących zadań RR w zakresie RPO WSL 2014-2020 wymienić można: programowanie, monitoring i kontrolę, zarządzanie finansowe, ewaluację, promocję i nadzór nad IP / IP ZIT/RIT RPO WSL. Natomiast FR, w części dotyczącej EFRR, oraz FS, w części dotyczącej EFS, wykonują zadania związane z wdrażaniem RPO WSL 2014-2020, takie jak: nabór, ocena i wybór projektów do dofinansowania, podpisywanie umów o dofinansowanie projektów, weryfikacja wniosków o płatność, kontrola projektów czy dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów/IP/IP ZIT/RIT RPO WSL.

We wszystkich procedurach związanych z programowaniem i wdrażaniem Programu IZ RPO WSL zapewnia zachowanie rozdzielności funkcjonalnej komórek organizacyjnych w strukturze IZ RPO WSL zgodnie z art. 72 lit. a i b *rozporządzenia ogólnego*.

Na podstawie art. 123 ust. 3 *rozporządzenia ogólnego* orazart. 9 ust. 1 pkt 6 *ustawy wdrożeniowej* IZ RPO WSL pełni dodatkowo funkcje IC RPO WSL 2014 2020. Zgodnie ze strukturą organizacyjną UM WSL, w RR wyodrębniony został referat realizujący zadania właściwe dla IC RPO WSL. IZ RPO WSL zapewnia odpowiednie rozdzielenie funkcji na poziomie organizacji procesów właściwych dla Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Certyfikującej poprzez adekwatne instrukcje wykonawcze dla poszczególnych procesów w zakresie certyfikacji i zarządzania programem. W szczególności IZ RPO WSL zapewnia, że osoby zajmujące się certyfikacją wydatków nie biorą, na żadnym etapie, udziału w weryfikacji wydatków przedkładanych przez beneficjentów do weryfikacji. W ramach realizowanych procesów przewidziano dodatkowe mechanizmy kontrolne na poziomie funkcjonowania RR w postaci odpowiedniego systemu zastępstw i weryfikacji wykonywanych zadań.

Wydziały, które realizują zadania IZ RPO WSL, posiadają odpowiedni potencjał instytucjonalny (w tym wysoko wykwalifikowane zasoby kadrowe), dający gwarancję sprawnego, skutecznego i prawidłowego wdrażania RPO WSL 2014-2020, co jest szczególnie ważne pod kątem osiągania zakładanych wartości wskaźników.

**Organizacja Wydziału Rozwoju Regionalnego**

Układ stanowiskowy Wydziału Rozwoju Regionalnego - **RR[[4]](#footnote-4)**:

|  |  |
| --- | --- |
| **Oznaczenie referatu** | **Referat / Stanowisko** |
|  | ***Dyrektor Wydziału*** |
| **RR-SE** | **Sekretariat** |
|  | *Koordynator Sekretariatu* |
|  | Stanowisko ds. obsługi wydziału |
| **RR-RA** | **Referat administracyjny** |
|  | *Kierownik referatu* |
|  | *Koordynator Zespołu ds. administracyjnych* |
|  | Stanowisko ds. obsługi wydziału |
|  | *Koordynator Zespołu ds. pomocy technicznej* |
|  | Stanowisko ds. pomocy technicznej RPO WSL |
|  | *Koordynator Zespołu ds. zamówień publicznych* |
|  | Stanowisko ds. zamówień publicznych |
| **RR-SSK** | **Samodzielne stanowisko ds. komunikacji o funduszach europejskich** |
| **RR-SSP** | **Samodzielne stanowisko ds. spójności programowej** |
|  | ***Zastępca Dyrektora Wydziału*** |
| **RR-RARE** | **Referat analiz regionalnych i ewaluacji** |
|  | *Kierownik Referatu* |
|  | *Koordynator Zespołu ewaluacji ds. EFS* |
|  | Stanowisko ewaluacji ds. EFS |
|  | *Koordynator Zespołu ewaluacji ds. EFRR* |
|  | Stanowisko ewaluacji ds. EFRR |
| **RR-RPIR** | **Referat programowania i rozwoju** |
|  | *Kierownik Referatu* |
|  | Stanowisko ds. programowania i rozwoju |
|  | *Koordynator Zespołu ds. koordynacji EFS* |
|  | Stanowisko ds. koordynacji EFS |
| **RR-RCAS** | **Referat – Regionalne Centrum Analiz i Planowania Strategicznego** |
|  | *Kierownik Referatu* |
|  | *Koordynator Zespołu ds. koordynacji i analiz ROT oraz monitoringu strategii* |
|  | Stanowisko ds. *koordynacji i analiz ROT oraz monitoringu strategii* |
|  | *Koordynator Zespołu ds. planowania strategicznego i badań ROT* |
|  | Stanowisko ds. *planowania strategicznego i badań ROT* |
| **RR-ROF** | **Referat obsługi finansowej** |
|  | *Kierownik Referatu* |
|  | *Zespół ds. Kontraktu Wojewódzkiego i Terytorialnego* |
|  | Stanowisko ds. Kontraktu Wojewódzkiego i Terytorialnego |
|  | Stanowisko ds. nadzoru w zakresie gospodarki finansowej ŚCP |
|  | *Koordynator Zespołu ds. obsługi finansowej* |
|  | Stanowisko ds. planowania i sprawozdawczości |
|  | Stanowisko ds. obsługi finansowej |
|  | Stanowisko ds. planowania i kontraktacji projektów w ramach PT |
|  | ***Zastępca Dyrektora Wydziału*** |
| **RR-RPW** | **Referat projektów własnych** |
|  | *p.o. Kierownika Referatu* |
|  | Stanowisko ds. realizacji projektów własnych |
|  | Stanowisko ds. koordynacji realizacji projektów własnych |
| **RR-RIS** | **Referat Regionalnej Strategii Innowacji** |
|  | *Kierownik Referatu* |
|  | *Zespół ds. Regionalnej Strategii Innowacji (bez koordynatora)* |
|  | Stanowisko ds. monitoringu inteligentnych specjalizacji |
| **RR-RKIP** | **Referat komunikacji i promocji RPO WSL** |
|  | *Kierownik Referatu* |
|  | Stanowisko ds. promocji |
|  | Samodzielne stanowisko ds. wizualizacji |
|  | ***Zastępca Dyrektoria Wydziału*** |
| **RR-RNiP** | **Referat nadzoru i procedur** |
|  | *Kierownik Referatu* |
|  | *Koordynator Zespołu ds. nadzoru i procedur* |
|  | Stanowisko ds. nadzoru i procedur |
| **RR-RSI** | **Referat systemów informatycznych** |
|  | *Kierownik Referatu* |
|  | Stanowisko ds. systemów informatycznych |
| **RR-RPTIF** | **Referat nadzoru pomocy technicznej i instrumentów finansowych** |
|  | *Kierownik Referatu* |
|  | *Koordynator ds. nadzoru pomocy technicznej* |
|  | Stanowisko ds. nadzoru pomocy technicznej |
|  | *Koordynator ds. instrumentów finansowych* |
|  | Stanowisko ds. instrumentów finansowych |
| **RR-RPR** | **Referat procedury odwoławczej** |
|  | *Kierownik Referatu* |
|  | *Zespół ds. postępowań administracyjnych* |
|  | Stanowisko ds. postępowań administracyjnych |
|  | *Koordynator Zespołu ds. protestów* |
|  | Stanowisko ds. protestów |
|  | ***Zastępca Dyrektora Wydziału*** |
| **RR-RCW** | **Referat certyfikacji wydatków RPO WSL** |
|  | *Kierownik Referatu* |
|  | *Koordynator Zespołu ds. certyfikacji i nieprawidłowości EFRR.* |
|  | *Zespół ds. certyfikacji i nieprawidłowości EFS (bez koordynatora)* |
|  | Stanowisko ds. certyfikacji wydatków RPO WSL i nieprawidłowości |
| **RR-RCS** | **Referat certyfikacji systemu realizacji RPO WSL** |
|  | *Kierownik Referatu* |
|  | *Koordynator Zespołu ds. kontroli systemu realizacji RPO WSL* |
|  | *Koordynator Zespołu ds. analiz systemu realizacji RPO WSL* |
|  | Stanowisko ds. certyfikacji systemu realizacji RPO WSL |
| **RR-RRF** | **Referat zarządzania rzeczowo-finansowego** |
|  | *Kierownik Referatu* |
|  | *Koordynator Zespołu ds. monitoringu rzeczowego* |
|  | *Stanowisko ds. monitoringu rzeczowego* |
|  | *Koordynator Zespołu ds., zarządzania finansowego* |
|  | Stanowisko ds. zarządzania finansowego |

**Organizacja Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**

Układ stanowiskowy Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - **FR**:

|  |  |
| --- | --- |
| **Oznaczenie referatu** | **Referat / Stanowisko** |
|  | ***Dyrektor Wydziału*** |
|  | ***Zastępca Dyrektora Wydziału*** |
| **FR-RA** | **Referat administracyjny** |
|  | ***Kierownik referatu administracyjnego*** |
|  | Stanowisko ds. zamówień publicznych |
|  | Stanowisko ds. obsługi wydziału |
|  | *Pomoc administracyjna ds. obsługi wydziału* |
|  | *Sekretariat* |
|  | Stanowisko ds. obsługi sekretariatu |
|  | *Pomoc administracyjna ds. obsługi sekretariatu* |
| **FR-RFPT** | **Referat obsługi finansowej i pomocy technicznej** |
|  | ***Kierownik referatu obsługi finansowej i pomocy technicznej*** |
|  | Stanowisko ds. planowania i sprawozdawczości |
|  | Stanowisko ds. pomocy technicznej RPO WSL |
| **FR-RPA** | **Referat postępowań administracyjnych** |
|  | ***Kierownik referatu postępowań administracyjnych*** |
|  | *Koordynator zespołu ds. postępowań administracyjnych 1* |
|  | Stanowisko ds. postępowań administracyjnych 1 |
|  | *Koordynator zespołu ds. postępowań administracyjnych 2* |
|  | Stanowisko ds. postępowań administracyjnych 2 |
|  | *Pomoc administracyjna ds. obsługi referatu* |
| **FR-RRP** | **Referat realizacji płatności** |
|  | ***Kierownik referatu realizacji płatności*** |
|  | *Koordynator zespołu ds. realizacji płatności* |
|  | Stanowisko ds. realizacji płatności RPO WSL |
|  | *Koordynator zespołu ds. obsługi zwrotów* |
|  | Stanowisko ds. obsługi zwrotów RPO WSL |
|  | ***Zastępca Dyrektora Wydziału*** |
| **FR-ROP1** | **Referat oceny projektów 1** |
|  | ***Kierownik referatu oceny projektów 1*** |
|  | *Koordynator zespołu ds. ochrony zdrowia i e-zdrowia* |
|  | *Koordynator zespołu ds. pomocy publicznej i e-usług* |
|  | *Koordynator zespół ds. transportu i mobilności miejskiej* |
|  | Stanowisko ds. oceny projektów 1 |
|  | Stanowisko ds. archiwizacji |
| **FR-ROP2** | **Referat oceny projektów 2** |
|  | ***Kierownik referatu oceny projektów 2*** |
|  | *Koordynator zespołu ds. środowiska, kultury oraz OOŚ* |
|  | Stanowisko ds. oceny oddziaływania na środowisko |
|  | *Koordynator zespołu ds. energetyki oraz koordynacji wdrażania ZIT* |
|  | Stanowisko ds. oceny projektów 2 |
| **FR-ROP3** | **Referat oceny projektów 3** |
|  | ***Kierownik referatu oceny projektów 3*** |
|  | *Koordynator zespołu ds. innowacji oraz B + R* |
|  | *Koordynator zespołu ds. infrastruktury społecznej, rewitalizacji i edukacji* |
|  | Stanowisko ds. oceny projektów 3 |
|  | ***Zastępca Dyrektora Wydziału*** |
| **FR-RKP** | **Referat kontraktacji i realizacji projektów** |
|  | ***Kierownik referatu kontraktacji i realizacji projektów*** |
|  | *Koordynator zespołu ds. kontraktacji 1* |
|  | Stanowisko ds. kontraktacji 1 |
|  | *Koordynator zespołu ds. kontraktacji 2* |
|  | Stanowisko ds. kontraktacji 2 |
| **FR-RMW** | **Referat monitoringu i wsparcia zarządzania** |
|  | ***Kierownik referatu monitoringu i wsparcia zarządzania*** |
|  | *Koordynator zespołu ds. monitoringu projektów* |
|  | *Koordynator zespołu ds. kontroli trwałości projektów* |
|  | Stanowisko ds. monitoringu, kontroli projektów i wsparcia zarządzania |
|  | ***Zastępca Dyrektora Wydziału*** |
| **FR-RRW** | **Referat rozliczania wydatków** |
|  | ***Kierownik referatu rozliczania wydatków*** |
|  | *Koordynator zespołu ds. rozliczania wydatków z beneficjentem 1* |
|  | Stanowisko ds. rozliczania wydatków z beneficjentem 1 |
|  | *Koordynator zespołu ds. rozliczania wydatków z beneficjentem 2* |
|  | Stanowisko ds. rozliczania wydatków z beneficjentem 2 |
|  | **Samodzielne stanowisko ds. rozliczania projektów** |
| **FR-RPWiN** | **Referat poświadczeń wydatków i nieprawidłowości** |
|  | ***Kierownik referatu poświadczeń wydatków i nieprawidłowości*** |
|  | Stanowisko ds. poświadczeń wydatków |
|  | *Koordynator zespołu ds. nieprawidłowości* |
|  | Stanowisko ds. nieprawidłowości |
| **FR-RKPR** | **Referat kontroli projektów** |
|  | ***Kierownik referatu kontroli projektów*** |
|  | *Koordynator zespołu ds. kontroli projektów 1* |
|  | Stanowisko ds. kontroli projektów 1 |
|  | *Koordynator zespołu ds. kontroli projektów 2* |
|  | Stanowisko ds. kontroli projektów 2 |
|  | *Koordynator zespołu ds. kontroli projektów 3* |
|  | Stanowisko ds. kontroli projektów 3 |
|  | **Samodzielne stanowisko ds. kontroli zewnętrznych** |
|  | *Pomoc administracyjna ds. obsługi referatu* |

**Organizacja Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego**

Układ stanowiskowy Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego - **FS**:

|  |  |
| --- | --- |
| **Oznaczenie referatu** | **Referat / Stanowisko** |
|  | ***Dyrektor Wydziału\**** |
|  | ***Zastępca Dyrektora \**** |
| **FS-ZPO** | **Referat administracji i zamówień** |
|  | *Kierownik Referatu\** |
|  | *Koordynator Zespołu\** |
|  | Stanowisko ds. sekretariatu |
|  | Stanowisko ds. zamówień publicznych |
|  | Stanowisko ds. organizacyjno-administracyjnych |
|  | Stanowisko ds. realizacji Pomocy Technicznej |
|  | Stanowisko ds. rozwoju kadr |
|  | Stanowisko ds. zasobów kadrowych |
|  | Stanowisko ds. archiwum |
| **FS-KN1** | **Referat kontroli 1** |
|  | *Kierownik Referatu\** |
|  | *Koordynator Zespołu\** |
|  | Stanowisko ds. kontroli |
| **FS-KN2** | **Referat kontroli 2** |
|  | *Kierownik Referatu\** |
|  | *Koordynator Zespołu\** |
|  | Stanowisko ds. kontroli |
| **FS-ZN** | **Referat postępowań administracyjnych i nieprawidłowości** |
|  | *Kierownik Referatu\** |
|  | Stanowisko ds. postępowań administracyjnych i nieprawidłowości |
|  | Stanowisko ds. koordynacji procedur |
|  | Stanowisko ds. wdrażania procedur |
|  | Stanowisko ds. pomocy publicznej |
|  | **Zastępca Dyrektora\*** |
| **FS-OF** | **Referat obsługi finansowej** |
|  | *Kierownik Referatu\** |
|  | *Koordynator Zespołu\** |
|  | Stanowisko ds. finansów i prognoz |
|  | Stanowisko ds. zarządzania alokacją |
|  | Stanowisko ds. nadzoru finansowego |
|  | Stanowisko ds. planowania i rozliczania Pomocy Technicznej |
| **FS-INFO** | **Punkt informacyjny o Funduszach Europejskich** |
|  | *Kierownik Referatu\** |
|  | Konsultant PIFE |
|  | Stanowisko ds. rozliczania PIFE |
|  | Stanowisko ds. kształtowania wizerunku Wydziału |
| **FS-NP** | **Referat nadzoru i systemów informatycznych** |
|  | *Kierownik Referatu\** |
|  | *Koordynator Zespołu\** |
|  | Stanowisko ds. nadzoru |
|  | Stanowisko ds. systemów informatycznych |
| **FS-PW** | **Referat realizacji projektów** |
|  | *Kierownik Referatu\** |
|  | *Koordynator Zespołu\** |
|  | Stanowisko ds. realizacji projektu |
|  | **Zastępca Dyrektora\*** |
| **FS-RW** | **Referat wsparcia projektów** |
|  | *Kierownik Referatu\** |
|  | Stanowisko ds. naboru i oceny wniosków |
| **FS-WP** | **Referat wyboru projektów** |
|  | *Kierownik Referatu\** |
|  | *Koordynator Zespołu\** |
|  | Stanowisko ds. naboru i oceny wniosków |
| **FS-ZMA** | **Referat zarządzania i analiz** |
|  | *Kierownik Referatu\** |
|  | *Koordynator Zespołu\** |
|  | Stanowisko ds. zarządzania i analiz |
|  | **Zastępca Dyrektor \*** |
| **FS-PS** | **Referat koordynacji projektów** |
|  | *Kierownik Referatu\** |
|  | *Koordynator Zespołu\** |
|  | Stanowisko ds. obsługi projektów |
| **FS-OP** | **Referat obsługi projektów** |
|  | *Kierownik Referatu\** |
|  | *Koordynator Zespołu\** |
|  | Stanowisko ds. obsługi projektów |
| **FS-ZIT** | **Referat wdrażania ZIT** |
|  | *Kierownik Referatu\** |
|  | *Koordynator Zespołu\** |
|  | Stanowisko ds. obsługi projektów |

***\****Niektóre zadania / uprawnienia przewidziane w poszczególnych Instrukcjach Wykonawczych do realizacji przez Zarząd Województwa/ Marszałka Województwa/Dyrektora Wydziału FS/Kierownika Referatu w celu usprawnienia wdrażania RPO WSL mogą zostać scedowane Dyrektorowi Wydziału/Kierownikowi Referatu/pracownikowi zgodnie z Pełnomocnictwem, Upoważnieniem, Kartą Wzorów Podpisów lub poprzez rozszerzenie jego zakresu obowiązków, po uprzednim uzgodnieniu z bezpośrednim przełożonym. W przypadku konieczności podjęcia działań usprawniających proces wdrażania i realizacji RPO WSL, Dyrektor Wydziału FS zastrzega sobie prawo do przesunięcia realizacji procesu / zadań na inne stanowisko w Referatach Wydziału FS przy zachowaniu odpowiednich procedur oraz rozdzielności funkcji.

1. Podstawowe usługi w zakresie naborów: wypełnianie formularza elektronicznego i generowanie wniosku o dofinansowanie. [↑](#footnote-ref-1)
2. Karta Sprawy może zostać zastąpiona Kartą Informacyjna która jest zatwierdzana przez Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie udzielonego Pełnomocnictwa Zarządu Województwa. [↑](#footnote-ref-2)
3. Decyzja Wykonawcza Komisji z dnia 18.12.2014 r. przyjmująca niektóre elementy programu operacyjnego „Regionalny program operacyjny województwa śląskiego na lata 2014-2020” do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” dla regionu śląskiego w Polsce CCI2014PL16M2OP012 [↑](#footnote-ref-3)
4. W układzie stanowiskowym przedstawiona została część RR zaangażowana w realizację RPO WSL 2014-2020 [↑](#footnote-ref-4)