1. **Spis załączników**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1.2- Zał. 1 | Rejestr zmian do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 |
| 1.1.2 – Zał. 2 | Oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentem pn. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 |
| 1.3.2- Zał. 1 | Rejestr zmian do SZOOP |
| 1.3.2- Zał. 2 | Oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentem pn. SZOOP |
| 1.4.1- Zał. 1 | Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z……………… |
| 1.5.1- Zał. 1 | Wzór mapy procesów IZ RPO WSL |
| 1.5.1- Zał. 2 | Wzór Instrukcji Wykonawczej IZ/ IP/ IP ZIT/ RIT RPO WSL |
| 1.5.2- Zał. 1 | Wzór mapy procesów IP/ IP ZIT/ RIT RPO WSL |
| 1.5.3- Zał. 1 | Wzór centralnego rejestru odstępstw od instrukcji wykonawczych instytucji zaangażowanych w realizację RPO WSL 2014-2020 |
| 1.5.3-Zał. 2 | Wzór notatki służbowej w sprawie odstąpienia od zapisów IW IZ/IP/IP ZIT/RIT RPO WSL |
| 1.11.1 – Zał. 1 | Rejestr braku zwrotów środków RPO WSL 2014-2020 |
| 1.11.1 – Zał. 2 | Wykaz podmiotów wykluczonych RPO WSL 2014-2020 |
| 1.13.2- Zał.1 | Wzór Ramowego planu badań i analiz |
| 1.14.1- Zał. 1 | Lista sprawdzająca do Deklaracji Zarządczej |
| 1.14.2- Zał. 1 | Minimalny zakres bazy danych dot. wyników kontroli |
| 1.14.2- Zał. 2 | Wzór informacji na potrzeby przygotowania Rocznego podsumowania końcowych sprawozdań z audytu i przeprowadzonych kontroli (dla FS, FR, RR-RPTIF) |
| 1.14.2- Zał. 3 | Wzór Informacji na potrzeby przygotowania Rocznego podsumowania końcowych sprawozdań z audytu i przeprowadzonych kontroli (dla IP RPO WSL-ŚCP oraz IP RPO WSL-WUP) |
| 1.16.4- Zał. 1 | Wzór Rejestru ryzyk nadużyć finansowych systemu zarządzania i kontroli RPO WSL 2014-2020 |
| 1.16.5- Zał. 1 | Wzór rejestru rekomendacji Zespołu ds. Samooceny ryzyka nadużyć finansowych |
| 1.16.6- Zał. 1 | Wzór rejestru nadużyć finansowych |
| 1.16.7- Zał. 1 | Zasady identyfikacji, monitorowania i kontroli stanowisk wrażliwych |
| 1.17.1- Zał. 1 | Wzór karty procesu |
| 1.17.1- Zał. 2 | Wzór wykazu ryzyk |
| 1.17.3- Zał. 3 | Arkusz szacowania ryzyka |
| 2.3.1- Zał.1 | Wzór informacji o realizacji badania ewaluacyjnego |
| 3.5.1- Zał. 1 | Lista sprawdzająca wniosek o dofinansowanie |
| 3.6.1- Zał. 1 | Lista sprawdzająca do aneksu/ zmiany do decyzji |
| 3.8.1- Zał.1 | Deklaracja o poufności i bezstronności IZ RPO WSL |
| 3.8.1- Zał. 2 | Lista sprawdzająca do protestu IZ RPO WSL |
| 3.8.2- Zał. 1 | Deklaracja o poufności i bezstronności IP RPO WSL |
| 3.8.2- Zał. 2 | Lista sprawdzająca do protestu IP RPO WSL |
| 4.1.2- Zał. 1 | Wniosek o przyznanie środków z budżetu środków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego |
| 4.1.2 - Zał. 2 | Roczny plan udzielania dotacji celowej z budżetu państwa |
| 4.1.2 - Zał. 3 | Upoważnienie do wydawania zgody na dokonywanie płatności na podstawie wystawionych zleceń płatności dla Zarządu Województwa |
| 4.3.1 - Zał. 1 Część A | Lista sprawdzająca dotycząca weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność zaliczkową |
| 4.3.1 - Zał. 1 Część B | Lista sprawdzająca dotycząca weryfikacji wniosku Beneficjenta o płatność zaliczkową |
| 4.3.3 - Zał. 1 | Lista sprawdzająca dotycząca weryfikacji wniosku Beneficjenta o płatność z wypełnioną jedynie częścią sprawozdawczą |
| 4.3.4 - Zał. 1 Część A | Lista sprawdzająca dotycząca weryfikacji wniosku Beneficjenta o płatność |
| 4.3.4 - Zał. 1 Część B | Lista sprawdzająca dotycząca weryfikacji wniosku Beneficjenta o płatność |
| 4.3.4 - Zał. 1 Część C | Lista sprawdzająca dotycząca weryfikacji wniosku Beneficjenta o płatność |
| 4.5.1 - Zał. 1 | Harmonogram zapotrzebowania na środki budżetu państwa |
| 4.5.2 – Zał. 1 | Harmonogram wydatków wynikający z podpisanych umów w ramach budżetu państwa i budżetu środków europejskich |
| 4.5.3 – Zał. 1 | Sprawozdanie z wykorzystania otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa – pomoc techniczna |
| 4.5.3 – Zał. 2 | Sprawozdanie z wykorzystania otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa – finansowanie wkładu krajowego |
| 4.5.4 - Zał. 1 | Wniosek o rozliczenie dotacji celowej z budżetu państwa – finansowanie wkładu krajowego |
| 4.5.4 - Zał. 2 | Wniosek o rozliczenie dotacji celowej z budżetu państwa – pomoc techniczna |
| 4.5.5 - Zał. 1 | Oświadczenie dotyczące stanu środków dotacji celowej na rachunkach bankowych pozostających w dyspozycji Instytucji |
| 5.1.1 - Zał. 1 | Lista sprawdzająca do wypełniania deklaracji wydatków od FR IZ RPO WSL do Instytucji Certyfikującej |
| 5.2.1 - Zał. 1 | Karta kwalifikacyjna wniosku o płatność zadeklarowanego przez  IZ/IP RPO WSL do certyfikacji |
| 5.2.1 - Zał. 2 | Karta informacyjna wydatków deklarowanych dla Osi priorytetowej …. (numer osi) |
| 5.2.1- Zał. 3 | Lista sprawdzająca do przygotowania wniosku o płatność do KE |
| 5.2.1- Zał. 4 | Notatka służbowa od RR-RCW do RR-RCS w sprawie wyników kontroli systemu realizacji RPO WSL 2014 - 2020 |
| 5.3.1- Zał. 1 | Lista sprawdzająca do przygotowania Rocznego Zestawienia Wydatków (RZW) |
| 5.3.2- Zał. 1 | Lista sprawdzająca do weryfikacji Wykazu wydatków w ramach Rocznego Zestawienia Wydatków (RZW) |
| 6.4.1- Zał. 1 | Wzór listy sprawdzającej sprawozdanie roczne/końcowe \*IP RPO WSL z realizacji działań/poddziałań w ramach RPO WSL |
| 6.6.1- Zał.1 | Wzór przekazania informacji nt. udzielonej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis |
| 6.7.1- Zał. 1 | Wzór informacji elektronicznej (e-mail w SOD) do beneficjentów,  którzy nie przekazali IZ RPO WSL informacji o wskaźnikach |
| 6.7.1- Zał. 2 | Wzór wiadomości elektronicznej (e-mail w SOD) o przyjęciu osiągniętych wartości wskaźników |
| 6.7.1- Zał. 3 | Karta weryfikacji wskaźników rezultatu |
| 6.7.1- Zał. 4 | Wzór wiadomości elektronicznej (e-mail w SOD) o konieczności uzupełnienia dokumentacji i/lub przesłania wyjaśnień |
| 6.7.2- Zał. 1 | Wzór pisma dot. ankiety trwałości |
| 6.7.2- Zał. 2 | Wzór listy sprawdzającej do ankiety trwałości |
| 6.7.3- Zał. 1 | Wzór notatki - projekty wytypowane do kontroli trwałości |
| 7.1.1- Zał. 1 | Roczny Plan Kontroli |
| 7.1.1- Zał. 2 | Metodologia doboru procesów do kontroli |
| 7.1.1- Zał. 3 | Wzór Rocznego Planu Kontroli Systemowej oraz Planu Kontroli Wewnętrznej Funkcjonowania Systemu Zarządzania i Kontroli |
| 7.2.1- Zał. 1 | Minimalny zakres analizy przedkontrolnej |
| 7.2.1- Zał. 2 | Pogram kontroli systemowej |
| 7.2.1- Zał. 3 | Lista sprawdzająca do kontroli |
| 7.2.1- Zał. 4 | Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli |
| 7.2.1- Zał. 5 | Oświadczenie o braku przesłanek stanowiących podstawę  wyłączenia od udziału w kontroli |
| 7.2.1- Zał. 6 | Rejestr kontroli systemowych |
| 7.2.1- Zał. 7 | Wstępne podsumowanie ustaleń kontroli |
| 7.2.1- Zał. 8 | Protokół ze spotkania zamykającego kontrolę systemową |
| 7.2.1- Zał. 9 | Informacja pokontrolna z kontroli systemowej przeprowadzonej przez IZ RPO WSL |
| 7.2.1- Zał. 10 | Spis akt kontroli |
| 7.3.1- Zał. 1 | Wzór pisma informującego o kontroli |
| 7.3.1- Zał. 2 | Wzór upoważnienia do kontroli |
| 7.3.1- Zał. 3 | Oświadczenie o bezstronności |
| 7.3.1- Zał. 4 | Wzór listy sprawdzającej z kontroli |
| 7.3.1- Zał. 5 | Wzór listy sprawdzającej z kontroli zamówień publicznych |
| 7.3.1 - Zał. 6 | Wzór listy sprawdzającej z kontroli zamówień poza ustawą Pzp |
| 7.3.1- Zał. 7 | Wzór protokołu z oględzin |
| 7.3.1- Zał. 8 | Wzór protokołu z przyjęcia ustnych wyjaśnień, oświadczeń |
| 7.3.1-Zał. 9 | Wzór wezwania do wyjaśnień w trakcie kontroli na miejscu realizacji projektu |
| 7.3.1- Zał. 10 | Wzór informacji pokontrolnej |
| 7.3.1- Zał. 11 | Wzór notatki informującej o wyniku kontroli |
| 7.3.1- Zał. 12 | Wzór listy sprawdzającej z wykonania zaleceń pokontrolnych |
| 7.3.4- Zał. 1 | Wzór pisma informującego o kontroli trwałości projektu |
| 7.3.4- Zał. 2 | Wzór upoważnienia do kontroli trwałości |
| 7.3.4- Zał. 3 | Wzór informacji pokontrolnej do kontroli trwałości projektu |
| 7.3.4- Zał. 4 | Wzór listy sprawdzającej do kontroli trwałości projektu |
| 7.3.4- Zał. 5 | Wzór notatki o zakończeniu kontroli trwałości projektu |
| 7.3.5- Zał. 1 | Matryca ryzyka projektu |
| 7.4.2 – Zał. 1 | Wzór listy sprawdzającej z czynności związanych z potwierdzeniem prawidłowości ścieżki audytu |
| 7.5.1- Zał. 1 | Lista sprawdzająca do kontroli krzyżowej RPO - WSL na lata 2014-2020 |
| 7.6.1- Zał. 1 | Rejestr kontroli zewnętrznych RPO WSL 2014-2020 |
| 7.7.1- Zał. 1 | Minimalny zakres analizy przedkontrolnej |
| 7.7.1- Zał. 2 | Program kontroli wewnętrznej funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli RPO WSL 2014-2020 |
| 7.7.1- Zał. 3 | Lista sprawdzająca do kontroli |
| 7.7.1- Zał. 4 | Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli |
| 7.7.1- Zał. 5 | Oświadczenie o braku przesłanek stanowiących podstawę  wyłączenia od udziału w kontroli |
| 7.7.1- Zał. 6 | Rejestr kontroli wewnętrznych funkcjonowania systemu |
| 7.7.1- Zał. 7 | Wstępne podsumowanie ustaleń kontroli |
| 7.7.1- Zał. 8 | Protokół ze spotkania zamykającego kontrolę wewnętrzną funkcjonowania systemu |
| 7.7.1- Zał. 9 | Informacja pokontrolna z kontroli wewnętrznej funkcjonowania systemu |
| 7.7.1- Zał. 10 | Spis akt kontroli |
| 8.1.1- Zał. 1 | Wzór protokołu z czynności urzędowej w ramach postępowania administracyjnego RPO WSL 2014-2020- I Instancja |
| 8.2.1- Zał.1 | Wzór protokołu z czynności urzędowej w ramach postępowania administracyjnego RPO WSL 2014-2020- II Instancja |
| 9.2.3 – Zał. 1 | Rejestr zgłoszeń dotyczących blokowania konta użytkownika LSI 2014 z przyczyn bezpieczeństwa |
| 10.1.1- Zał. 1 | Lista kontrolna dotycząca wystąpienia nieprawidłowości |
| 10.1.2- Zał. 1 | Wzór wykazu nieprawidłowości i informacji do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych |
| 10.1.2- Zał.2 | Wzór notatki dla Kierownika FR-RRWiN dot. podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości w FR |
| 10.1.2- Zał. 3 | Wzór listy sprawdzającej dot. wystąpienia nieprawidłowości |
| 10.1.2- Zał. 4 | Wzór notatki do Dyrektora FR dot. sposobu postępowania ze stwierdzoną nieprawidłowością |
| 10.1.6- Zał. 1 | Lista sprawdzająca do weryfikacji Zgłoszeń o nieprawidłowościach przekazywanych do KE |
| 10.1.6- Zał. 2 | Lista sprawdzająca do weryfikacji wprowadzenia korekt do Zgłoszeń nieprawidłowości przekazywanych do KE |
| 10.1.7- Zał. 1 | Baza projektów wrażliwych |
| 10.1.7- Zał. 2 | Wykaz nieprawidłowości stwierdzonych w ramach Działań/Poddziałań wdrażanych przez…... FR/FS/RR/IP RPO WSL |
| 10.1.7- Zał. 3 | Rejestr nieprawidłowości RPO WSL 2014 - 2020 [arkusz Nieprawidłowości podlegające zgłoszeniu do KE] |
| 10.1.8- Zał. 1 | Wzór notatki do Kierownika RRWiN dot. poinformowania o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych |
| 10.2.4- Zał. 1 | Wzór listy sprawdzającej do weryfikacji informacji o kwotach poddanych procedurze odzyskiwania oraz kwot wycofanych |
| 10.2.4- Zał. 2 | Raport dotyczący kwot wycofanych, które powinny być załączone do Deklaracji wydatków od IZ/IP RPO WSL do IZ/IC RPO WSL za okres do… |
| 11.1.1- Zał. 1 | Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie realizacji Planu Działań (PD) w ramach osi priorytetowej  Pomoc Techniczna RPO WSL 2014-2020 |
| 11.1.1- Zał. 2 | Wykaz projektów wybranych do dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna RPO WSL 2014-2020 |
| 11.2.1- Zał. 1 | Lista kontrolna dotycząca weryfikacji wniosku Beneficjenta o płatność zaliczkową |
| 11.2.2- Zał. 1 | Lista kontrolna dotycząca weryfikacji wniosku Beneficjenta o płatność zaliczkową IP RIT RPO WSL |
| 11.2.3- Zał. 1 | Lista kontrolna dotycząca weryfikacji wniosku Beneficjenta o płatność |
| 11.2.3- Zał. 2 | Lista sprawdzająca do kontroli ex-post dokumentów PT wniosek o płatność |
| 11.4.1- Zał. 1 | Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli |
| 11.4.1- Zał. 2 | Deklaracja poufności i bezstronności |
| 11.4.1- Zał. 3 | Lista kontrolna do kontroli na dokumentach PT |
| 11.4.1- Zał. 4 | Wzór informacji pokontrolnej |
| 11.4.1 – Zał. 5.1 | Instrukcja wypełniania listy sprawdzającej do kontroli ex-post dokumentów mających związek z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego |
| 11.4.1 – Zał. 5.2 | Wzór listy sprawdzającej do zamówień publicznych poza ustawą PZP |

|  |  |
| --- | --- |
| Zał. W1 | Karta wymogów formalnych |
| Zał. P1 | Wniosek o płatność |
| Zał. P2 | Wzór listy kontrolnej do weryfikacji wniosku o płatność |
| Zał. P3 | Wzór informacji o wyniku weryfikacji wniosku o płatność |
| Zał. P4 | Wzór notatki dot. wydania zabezpieczenia |
| Zał. P5 | Formularz zgłoszenia zmian w projekcie wymagających wyrażenia zgody IZ |
| Zał. P6 | Harmonogram składania wniosków o płatność |
| Zał. P7 | Wzór notatki dot. Wykazu wydatków do Rocznego zestawienia wydatków do KE |
| Zał. K1 | Wzór upoważnienia do przeprowadzenia kontroli |
| Zał. K1a | Wzór przedłużenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli |
| Zał. K2 | Wzór rejestru przeprowadzonych kontroli |
| Zał. K3 | Wzór programu kontroli projektu |
| Zał. K4 | Wzór deklaracji bezstronności do kontroli projektu |
| Zał. K5 | Wzór minimalnego zakresu listy sprawdzającej do kontroli projektów |
| Zał. K6 | Wzór minimalnego zakresu listy sprawdzającej do wizyty monitoringowej projektów rozliczanych w oparciu o kwoty ryczałtowe |
| Zał. K7 | Wzór minimalnego zakresu listy sprawdzającej do kontroli trwałości |
| Zał. K8 | Wzór informacji pokontrolnej |
| Zał. K9 | Wzór upoważnienia do przeprowadzenia wizyty monitoringowej/ wizyty monitoringowej projektu rozliczanego na podstawie kwot ryczałtowych |
| Zał. K10 | Wzór rejestru przeprowadzonych wizyt monitoringowych |
| Zał. K11 | Wzór programu wizyty monitoringowej / wizyty monitoringowej projektu rozliczanego na podstawie kwot ryczałtowych |
| Zał. K12 | Wzór deklaracji bezstronności do wizyty monitoringowej |
| Zał. K13 | Wzór listy obecności uczestników projektu podczas wizyty monitoringowej |
| Zał. K14 | Wzór kwestionariusza ankiety monitoringowej badającej zadowolenie uczestnika projektu |
| Zał. K15 | Wzór minimalnego zakresu listy sprawdzającej do wizyty monitoringowej |
| Zał. K15a | Wzór minimalnego zakresu listy sprawdzającej do wizyty monitoringowej  w ramach PI 9v – Wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej |
| Zał. K16 | Wzór informacji z wizyty monitoringowej / wizyty monitoringowej projektu rozliczanego na podstawie kwot ryczałtowych |
| Zał. K17 | Wzór protokołu z oględzin |
| Zał. K18 | Wzór protokołu z przyjęcia ustnych wyjaśnień Beneficjenta |
| Zał. N1 | Wzór UPWN - Uzasadnione podejrzenie wystąpienia nieprawidłowości |
| Zał. N2 | Wzór Karty informacyjnej dotyczącej wydatków niekwalifikowalnych (nieprawidłowości) stwierdzonych podczas kontroli/wizyty monitoringowej |
| Zał. N3 | Wzór Karty informacyjnej wniosku o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu środków |
| Zał. N4 | Wykaz nieprawidłowości stwierdzonych w ramach Działań/Poddziałań wdrażanych przez FR/FS/RR/IP RPO WSL |
| Zał. N5 | Wzór deklaracji bezstronności do kontroli projektu |