

Spis załączników do Instrukcji Wykonawczych Instytucji Zarządzającej Programem Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 – Departamentu Rozwoju i Transformacji Regionu v.4	
1.3.1- Zał. 1	Wzór rejestru zmian do OSZIK
1.4.1- Zał. 1	Wzór instrukcji wykonawczej
1.4.1- Zał. 2	Wzór rejestru zmian do IW
1.4.4- Zał. 1	Wzór centralnego rejestru odstępstw od instrukcji wykonawczych instytucji zaangażowanych w realizację FE SL 2021-2027
1.9.1- Zał. 1	Wzór listy sprawdzającej do Deklaracji Zarządczej
1.10.2- Zał. 1	Wzór rejestru ryzyk nadużyć finansowych systemu zarządzania i kontroli FE SL 2021-2027
1.10.3- Zał. 1	Minimalny wzór rejestru sygnałów i podejrzeń nadużyć finansowych w ramach FE SL 2021-2027
1.10.4- Zał. 1	Wzór zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
1.10.5- Zał. 1	Wzór zasad identyfikacji, monitorowania i kontroli stanowisk wrażliwych
1.11.1 – Zał. 1	Rejestr zgłoszeń spraw do Rzecznika Funduszy Europejskich
3.3.1- Zał. 1	Wzór karty weryfikacji protestu
3.3.2- Zał. 1	Oświadczenie o bezstronności i deklaracja poufności
3.3.2- Zał. 1a	Lista wniosków złożonych w ramach danego naboru
3.3.2- Zał. 2	Oświadczenie kandydata na eksperta dotyczące spełnienia wymogów RODO
3.3.2- Zał. 3	Umowa usługi pełnienia funkcji eksperta w ramach procedury odwoławczej
3.3.2- Zał. 4	Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego oceny
3.3.2- Zał. 5	Rejestr oświadczeń o bezstronności i deklaracji poufności
4.1.2- Zał. 1	Wzór wniosku o przyznanie środków z budżetu środków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Programu Regionalnego
4.3.1.1- Zał. 1	Wzór harmonogramu zapotrzebowania na środki budżetu państwa
4.3.1.1- Zał. 2	Wzór harmonogramu zapotrzebowania na środki z budżetu środków europejskich
4.3.2.1- Zał. 1	Wzór harmonogramu wydatków wynikających z podpisanych umów w ramach budżetu państwa i budżetu środków europejskich
4.3.3.1- Zał. 1	Wzór sprawozdania z wykorzystania otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa – pomoc techniczna
4.3.3.1- Zał. 2	Wzór sprawozdania z wykorzystania otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa – finansowanie wkładu krajowego
4.3.3.1- Zał. 3	Wzór zestawienia wydatków w podziale na paragrafy
4.3.3.1- Zał. 4	Wzór zestawienia operacji bankowych - do wykluczenia z rozliczenia
4.3.3.1- Zał. 5	Wzór zestawienie operacji bankowych - do zakwalifikowania w niepełnej wysokości
4.3.3.1- Zał. 6	Wzór informacji o zwrotach na rachunek MFiPR środków stanowiących dochody budżetowe

4.3.4.1- Zał. 1	Wzór rozliczenia kumulatywnego dotacji celowej - pomoc techniczna
4.3.4.1- Zał. 2	Wzór wniosku o rozliczenie dotacji celowej z budżetu państwa – pomoc techniczna
4.3.4.1- Zał. 3	Wzór rozliczenia kumulatywnego dotacji celowej – finansowanie wkładu krajowego
4.3.4.1- Zał. 4	Wzór wniosku o rozliczenie dotacji celowej z budżetu państwa – finansowanie wkładu krajowego
4.3.5- Zał. 1	Wzór oświadczenia dotyczącego stanu środków dotacji celowej na rachunkach bankowych pozostających w dyspozycji Instytucji
4.3.6.1- Zał. 1	Wzór informacji o zwrotach środków na rachunek Ministerstwa
5.1.2- Zał. 1	Wzór listy sprawdzającej Deklarację wydatków od IZ/IP FE SL do IZ/KW FE SL Część I
5.1.2- Zał. 2	Wzór listy sprawdzającej Deklarację wydatków od IZ/IP FE SL do IZ/KW FE SL Część II
5.1.2- Zał. 3	Wzór karty informacyjnej wydatków deklarowanych dla Priorytetu
5.1.2- Zał. 4	Wzór arkusza do weryfikacji Deklaracji wydatków
5.1.2- Zał. 5	Wzór dokumentu Podsumowanie weryfikacji Deklaracji wydatków
5.1.2- Zał. 6	Wzór tabeli monitorującej dokonanie analizy i wyników kontroli systemowych
5.1.2- Zał. 7	Wzór pisma przewodniego przekazującego Deklarację wydatków
5.1.2- Zał. 8	Wzór dokumentu Informacja o weryfikacji Deklaracji wydatków – etap I
5.1.2- Zał. 1a do Zał. 7	Informacja o wnioskach o płatność nie ujętych w Deklaracji wydatków nr
5.1.2- Zał. 1b do Zał. 7	Informacja o kwotach wycofanych nie ujętych w Deklaracji wydatków nr
5.1.2- Zał. 1c do Zał. 7	Informacja o ujętych w Deklaracji wydatków nr ... wydatkach uznanych za zgodne z prawem i prawidłowe w ramach: wniosków o płatność wyłączonych wcześniej z rocznego zestawienia wydatków / tzw. technicznych kart obciążeń na projekcie zarejestrowanych w celu wycofania z RZW wszystkich wydatków w ramach wątpliwych wniosków o płatność
5.2.1- Zał. 1	Wzór listy sprawdzającej do przygotowania wniosku o płatność do KE
5.2.1- Zał. 2	Tabela wydatków deklarowanych we wniosku o płatność do KE
5.2.1- Zał. 3	Harmonogram przekazywania wniosków o płatność do KE
5.2.1- Zał. 4	Tabela wydatków zrefundowanych przez KE
5.2.1- Zał. 1	Wzór listy sprawdzającej do przygotowania Roczno Zestawienia Wydatków (RZW)
7.1.1- Zał. 1	Ramy do analizy ryzyka i przeglądu metodyk przedstawianych w ramach RPK

7.1.1- Zał. 2	Wzór notatki służbowej z analizy ryzyk i przeglądu
7.1.1- Zał. 3	Wzór Roczego Planu Kontroli FE SL 2021-2027
7.1.1- Zał. 4	Wzór Listy sprawdzającej do RPK
7.1.2- Zał. 1	Wzór rocznego sprawozdania z realizacji działań kontrolnych
7.1.3- Zał. 1	Wzór kwartalnego podsumowania stopnia wykonania kontroli
7.2.1- Zał. 1	Wzór minimalnego zakresu Analizy przedkontrolnej
7.2.1- Zał. 2	Wzór upoważnienia do kontroli
7.2.1- Zał. 3	Wzór listy dokumentów wybranych do kontroli systemowej
7.2.1- Zał. 4	Wzór programu kontroli systemowej
7.2.1- Zał. 5	Wzór rejestru kontroli systemowych
7.2.1- Zał. 6	Wzór informacji pokontrolnej z kontroli systemowej przeprowadzonej przez IZ FE SL
7.2.1- Zał. 7	Wzór dokumentu „Weryfikacja wdrożenia rekomendacji z kontroli systemowej funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli FE SL”
7.2.1- Zał. 8	Wzór minimalnego wzoru sprawozdania z wdrożenia rekomendacji z kontroli systemowej funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli FE SL
7.2.1- Zał. 9	Wzór spisu akt kontroli
7.3.1- Zał. 1	Wzór rejestru kontroli podmiotów wdrażających instrumenty finansowe w ramach FE SL 2021 - 2027
7.4.1- Zał. 1	Metodyka przeprowadzenia doboru próby do kontroli krzyżowej horyzontalnej z projektami PS WPR 2023-2027
7.4.1- Zał. 2	Metodyka weryfikacji zaangażowania godzinowego personelu projektu w ramach kontroli krzyżowej programu FE SL 2021-2027
7.4.1- Zał. 3	Zestawienie zaangażowania godzinowego osoby stanowiącej personel projektów
7.5.1- Zał. 1	Minimalny wzór rejestru kontroli zewnętrznych
7.5.2- Zał. 1	Wzór karty monitoringu wdrażania rekomendacji i zaleceń pokontrolnych z kontroli zewnętrznych
7.6 - Zał. 1	Wzór minimalnego zakresu listy dokumentów do weryfikacji ścieżki audytu operacji
7.6 - Zał. 2	Wzór rejestru weryfikacji próby projektów
7.6 - Zał. 3	Wzór listy sprawdzającej do weryfikacji projektu
7.6 - Zał. 4	Wzór podsumowania z weryfikacji projektu
9.1.1 - Zał. 1	Wzór listy sprawdzającej do zmian wniosku o dofinansowanie
9.2.1- Zał. 1	Wzór listy sprawdzającej dotyczącej weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność zaliczkową w ramach instrumentów finansowych
9.2.1- Zał. 2	Wzór listy sprawdzającej do wniosku o płatność w ramach instrumentów finansowych zawierającego wydatki kwalifikowalne
9.2.2 – Zał. 1	Wzór listy sprawdzającej dotyczącej zatwierdzenia harmonogramu płatności
9.3.1- Zał. 1	Wzór listy sprawdzającej do sprawozdania kwartalnego (wniosku sprawozdawczego)
9.3.1- Zał. 2	Wzór listy sprawdzającej do sprawozdania z postępu realizacji

	instrumentów finansowych
10.1.1- Zał. 1	Wzór listy sprawdzającej dotyczącej wystąpienia nieprawidłowości
10.2.1- Zał. 1	Minimalny wzór listy sprawdzającej do weryfikacji <i>Zgłoszenia nieprawidłowości przekazywanego do KE</i>
10.2.1- Zał. 2	Minimalny wzór listy sprawdzającej do weryfikacji skorygowanego <i>Zgłoszenia nieprawidłowości przekazywanego do KE</i>
10.2.1 – Zał. 3	Podsumowanie raportowania w IMS
10.2.2- Zał. 1	Minimalny wzór Rejestru nieprawidłowości stwierdzanych w ramach Działań wdrażanych przez FR/FS/RT/IP
10.2.3- Zał.1	Wzór kwartalnej informacji o środkach do odzyskania i odzyskanych od beneficjentów FE SL 2021-2027 w okresie od... do
10.3.1- Zał. 1	Baza projektów wrażliwych na wystąpienie nieprawidłowości do celów poświadczania wydatków FE SL 2021-2027
11.2.1- Zał. 1	Wzór listy kontrolnej dotyczącej weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność zaliczkową
11.2.3- Zał. 1	Wzór listy kontrolnej dotyczącej weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność
11.2.3- Zał. 2	Wzór pisma informującego o kontroli
11.2.3- Zał. 2N	Wzór listy sprawdzającej do kontroli zamówień poza ustawą PZP o wartości powyżej 50 000 netto
11.2.3 – Zał. 2NN	Wzór listy sprawdzającej do kontroli zamówień poza ustawą PZP o wartości powyżej 80 000
11.2.3- Zał. 3N	Wzór listy sprawdzającej do kontroli ex-post dokumentów mających związek z postępowaniem o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne
11.2.3- Zał. 4	Wzór listy sprawdzającej do kontroli ex-post dokumentów mających związek z postępowaniem o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne (do zamówień udzielonych po 01.01.2021 r.).
11.2.5- Zał. 1	Wzór listy kontrolnej dotyczącej zatwierdzenia harmonogramu płatności
11.4.1- Zał. 1	Wzór pisma informującego o kontroli
11.4.1- Zał. 3	Wzór listy kontrolnej do kontroli prawidłowości wykorzystania środków w ramach Pomocy Technicznej FE SL 2021-2027
11.4.1- Zał. 4	Wzór pisma informującego o kontroli i IPK
11.4.1- Zał. 5.3N	Wzór listy sprawdzającej do kontroli zamówień poza ustawą PZP