

| <b>Spis załączników do IW IP FE SL-WUP v.3</b> |                                                                                                                       |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.3.1 – Zał. 1</b>                          | Wzór Rejestru zmian do OSZIK                                                                                          |
| <b>1.3.1 – Zał. 2</b>                          | Wzór oświadczenia o zapoznaniu się pracowników z OSZIK                                                                |
| <b>1.4.1 – Zał. 1</b>                          | Wzór Instrukcji Wykonawczej                                                                                           |
| <b>1.4.1 – Zał. 2</b>                          | Wzór Rejestru zmian do IW                                                                                             |
| <b>1.4.1 – Zał. 3</b>                          | Wzór oświadczenia o zapoznaniu się pracowników z IW IP FE SL-WUP                                                      |
| <b>1.4.2 – Zał. 1</b>                          | Wzór notatki służbowej w sprawie odstąpienia od zapisów IW IP FE SL-WUP                                               |
| <b>1.4.2 – Zał. 2</b>                          | Wzór rejestru odstępstw od zapisów Instrukcji Wykonawczych dla IP FE SL-WUP                                           |
| <b>1.6.1 – Zał. 1</b>                          | Wzór zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa                                                             |
| <b>1.6.1 – Zał. 2</b>                          | Wzór Rejestru sygnałów i podejrzeń nadużyć finansowych zidentyfikowanych w IP FE SL-WUP                               |
| <b>1.6.2 – Zał. 1</b>                          | Zasady identyfikacji, monitorowania i kontroli stanowisk wrażliwych                                                   |
| <b>2.4.6 – Zał. 1</b>                          | Wzór notatki potwierdzającej możliwość zwrotu zabezpieczenia                                                          |
| <b>2.4.7 – Zał. 1</b>                          | Wzór Formularza zgłoszenia zmian w projekcie                                                                          |
| <b>2.4.7 – Zał. 2</b>                          | Wzór Listy kontrolnej do weryfikacji zmian w projekcie przedstawionych w piśmie / formularzu w ramach FE SL 2021-2027 |
| <b>3.1.1 – Zał. 1</b>                          | Wzór deklaracji poufności                                                                                             |
| <b>3.1.1 – Zał. 2</b>                          | Wzór deklaracji rzetelności                                                                                           |
| <b>3.1.1 – Zał. 3</b>                          | Wzór oświadczenia o bezstronności                                                                                     |
| <b>3.1.1 – Zał. 4</b>                          | Wzór oświadczenia o braku konfliktu interesów                                                                         |
| <b>4.1.1 – Zał. 1</b>                          | Wzór karty obiegowej do wniosku o płatność                                                                            |
| <b>4.1.1 – Zał. 2</b>                          | Wzór karty obiegowej do wniosku o płatność – projekty niekonkurencyjne PUP                                            |
| <b>4.1.1 – Zał. 3</b>                          | Wzór listy kontrolnej do wniosku o płatność                                                                           |
| <b>4.1.1 – Zał. 4</b>                          | Wzór listy kontrolnej do analizy pogłębionej wniosku o płatność                                                       |
| <b>4.1.1 – Zał. 5</b>                          | Wzór Deklaracji bezstronności                                                                                         |
| <b>4.2.1 – Zał. 1</b>                          | Wzór Harmonogramu zapotrzebowania na środki z budżetu państwa                                                         |
| <b>4.2.2 – Zał. 1</b>                          | Wzór Harmonogramu wydatków wynikający z podpisanych umów w ramach budżetu państwa i budżetu środków europejskich      |
| <b>4.2.3 – Zał. 1</b>                          | Wzór Sprawozdania z wykorzystania otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa – pomoc techniczna                     |
| <b>4.2.3 – Zał. 2</b>                          | Wzór Sprawozdania z wykorzystania otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa – finansowanie wkładu krajowego        |
| <b>4.2.3 – Zał. 3</b>                          | Wzór Informacji o zwrotach na rachunek MFIPR środków stanowiących dochody budżetowe                                   |
| <b>4.2.4 – Zał. 1</b>                          | Wzór Rozliczenia kumulatywnego dotacji celowej - pomoc techniczna                                                     |
| <b>4.2.4 – Zał. 2</b>                          | Wzór Rozliczenia kumulatywnego dotacji celowej – finansowanie wkładu                                                  |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | krajowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>5.1.1 – Zał. 1a</b>  | Informacja o wnioskach o płatność nie ujętych w Deklaracji wydatków nr...                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>5.1.1 – Zał. 1b</b>  | Informacja o kwotach wycofanych nie ujętych w Deklaracji wydatków nr...                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>5.1.1 – Zał. 1c</b>  | 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 i/lub obciążeń na projekcie zarejestrowanych w celu wycofania z RZW wszystkich wydatków w ramach wątpliwych wniosków o płatność |
| <b>6.2.1 – Zał. 1</b>   | Wzór listy sprawdzającej do kontroli trwałości                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>7.1.1 – Zał. 1</b>   | Ramy do analizy ryzyka i przeglądu metodyk przedstawianych w ramach RPK                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>7.1.1 – Zał. 2</b>   | Wzór notatki służbowej z analizy ryzyk i przeglądu metodyki przedstawionej w ramach RPK                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>7.1.1 – Zał. 3</b>   | Wzór Roczno Planu Kontroli FE SL 2021-2027                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>7.1.2 – Zał. 1</b>   | Wzór Roczno sprawozdania z działań kontrolnych w ramach FE SL 2021-2027                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>7.1.3 – Zał. 1</b>   | Wzór Kwartalnego podsumowania stopnia wykonania kontroli w ramach FE SL 2021-2027                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>7.2.1 – Zał. 1</b>   | Wzór upoważnienia/przedłużenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli/ kontroli trwałości/ wizyty monitoringowej                                                                                                                                                                                                       |
| <b>7.2.1 – Zał. 2</b>   | Wzór oświadczenia o bezstronności do kontroli projektu                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>7.2.1 – Zał. 3.1</b> | Wzór projektu ankiety – badanie opinii uczestnika projektu                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>7.2.1 – Zał. 3.2</b> | Wzór projektu ankiety – badanie opinii trenera                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>7.2.3 – Zał. 1</b>   | Minimalny wzór rejestru kontroli zewnętrznych                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>8.1 – Zał. 1</b>     | Lista sprawdzająca do klasyfikacji stwierdzonych wydatków niekwalifikowanych                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>8.1 – Zał. 2</b>     | Wzór Rejestru nieprawidłowości stwierdzonych w ramach Działań wdrażanych przez IP FE SL-WUP                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>8.1 – Zał. 3</b>     | Wzór Oświadczenia osób zaangażowanych w proces sporządzania List sprawdzających do klasyfikacji stwierdzonych wydatków niekwalifikowalnych                                                                                                                                                                               |
| <b>8.2 – Zał. 1</b>     | Wzór Karty informacyjnej o okolicznościach wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>9.1 – Zał. 1</b>     | Wzór Karty informacyjnej wniosku o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu środków przyznanych w ramach FE SL 2021-2027/ zapłaty odsetek                                                                                                                                                               |
| <b>9.1 – Zał. 2</b>     | Wzór Wykazu przekazanych oryginałów/kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem dokumentów                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>9.1 – Zał. 3</b>     | Metryka sprawy w postępowaniu administracyjnym                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>9.1 – Zał. 4</b>     | Wzór Listy sprawdzającej dla IP FE SL-WUP dotyczącej postępowania administracyjnego w pierwszej instancji                                                                                                                                                                                                                |
| <b>9.1 – Zał. 5</b>     | Wzór Listy sprawdzającej dla IP FE SL-WUP dotyczącej odwołania                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>9.1 – Zał. 6</b>     | Wzór oświadczenia o bezstronności do postępowania administracyjnego                                                                                                                                                                                                                                                      |

*Załącznik do Uchwały ZW nr 525/153/VII/2026 z dnia 19.03.2026 r.*

*IW IP FE SL-WUP v.3*