

Spis załączników do IW IP FE SL-ŚCP v. 3	
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 IP FE SL-ŚCP
1.4.2 – Zał. 1	Wzór rejestru odstępstw od IW IP FE SL - ŚCP
1.6.1 – Zał. 1	Wzór rejestru podmiotów wykluczonych
1.7.1 – Zał. 1	Wzór zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
1.7.1 – Zał. 2	Wzór rejestru sygnałów i podejrzeń nadużyć finansowych
1.7.2 – Zał. 1	Wzór Zasad identyfikacji, monitorowania i kontroli stanowisk wrażliwych
2.4.1.1 – Zał. 1	Wykaz ocenionych wniosków/projektów
2.4.1.1 – Zał. 2	Protokół przekazania wykazu ocenionych wniosków/projektów
2.4.2 – Zał. 1	Wzór Pisma o pozytywnej ocenie formalnej
2.4.2 – Zał. 2	Wzór Pisma o uzupełnienie lub poprawę wniosku
2.4.2 – Zał. 3	Wzór Pisma o negatywnej ocenie formalnej
2.4.2 – Zał. 4	Wzór Pisma o wycofaniu wniosku o dofinansowanie na prośbę wnioskodawcy
2.4.3 – Zał. 1	Wzór listy sprawdzającej do protestu pod względem wymogów formalnych wraz z deklaracją o bezstronności i poufności
2.4.3 – Zał. 2	Wzór oświadczenia o bezstronności w ramach procedury odwoławczej (pracownik)
2.5.1 – Zał. 1	Wzór Listy A - Listy sprawdzającej kompletność dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy/wydania decyzji
2.5.1 – Zał. 2	Wzór Listy B - Listy sprawdzającej kompletność dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy/wydania decyzji – po uzupełnieniu
2.5.1 - Zał. 3	Wzór Listy C - Listy sprawdzającej poprawność przygotowanej umowy/decyzji
2.5.1 – Zał. 4	Wzór Listy D - Listy sprawdzającej poprawność przygotowanej umowy – po podpisaniu
2.5.1 - Zał. 5	Wzór Listy E - Listy sprawdzającej dokumenty do Porozumienia/aneksu do Porozumienia
2.5.1 - Zał. 5a	Wzór Listy F – Lista sprawdzająca poprawność przygotowanego aneksu do Porozumienia
2.5.1 - Zał. 5b	Wzór Listy G – Lista sprawdzająca poprawność podpisanego aneksu do Porozumienia - po podpisaniu przez beneficjenta
2.5.1 – Zał. 6	Wzór protokołu z posiedzenia Komisji ds. oceny zmian w realizacji projektu
2.5.1 – Zał. 7	Wzór zaświadczenia o pomocy de minimis
2.5.1 – Zał. 8	Procedura przeprowadzenia ponownej oceny merytorycznej
2.5.4 - Zał. 1	Wzór listy sprawdzającej dotyczącej możliwości zniszczenia lub zwrotu beneficjentowi zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy
2.5.4 – Zał. 2	Wzór protokołu o komisyjnym zniszczeniu weksla
2.5.4a – Zał. 1	Wzór listy sprawdzającej dotyczącej możliwości zwrotu/zniszczenia wszystkich weksli dla projektów po upływie okresu trwałości/komercjalizacji wyników badań/szerokiego rozpowszechnieniu wyników oraz wywiązaniu się z innych zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie (dotyczy projektów, w których nie obowiązuje okres trwałości)
2.5.5 – Zał. 1	Wzór listy sprawdzającej wniosek o wprowadzenie zmian do umowy o dofinansowanie
2.5.5 – Zał. 2	Wzór listy sprawdzającej poprawność przygotowanego aneksu do umowy o dofinansowanie
2.5.5 – Zał. 3	Wzór listy sprawdzającej poprawność podpisanego aneksu
3.1.1 – Zał.1 cz. A1	Wzór listy sprawdzającej wniosek o płatność
3.1.1 – Zał. 1 cz. A2	Wzór listy sprawdzającej wniosek beneficjenta o zaliczkę
3.1.1 – Zał. 1 cz. A3	Wzór listy sprawdzająca przeprowadzone zamówienia (do umowy)
3.1.1 - Zał. 1 cz. A4	Wzór listy sprawdzająca zrealizowane zamówienia
3.1.1 - Zał. 1 cz. A5	Wzór listy sprawdzającej przeprowadzone zamówienia (do umowy) na podstawie ustawy PZP

	poniżej progów
3.1.1 - Zał. 1 cz. A6	Wzór listy sprawdzającej zrealizowane zamówienia na podstawie ustawy PZP poniżej progów
3.1.1 - Zał. 1 cz. A7	Wzór listy sprawdzającej przeprowadzone zamówienia (do umowy) na podstawie ustawy PZP powyżej progów
3.1.1 - Zał. 1 cz. A8	Wzór listy sprawdzającej zrealizowane zamówienia na podstawie ustawy PZP powyżej progów
3.1.1 - Zał. 1 cz. B C D	Wzór listy sprawdzającej wnioski o płatność
3.1.1 - Zał. 1	Wzór listy sprawdzającej zwrot
3.1.2 - Zał. 1	Wzór listy sprawdzającej sporządzenie zlecenia płatności
3.1.4 - Zał. 1	Wzór dyspozycji płatności - współfinansowania
3.1.4 - Zał. 2	Wzór listy sprawdzającej dyspozycję płatności - współfinansowania
4.1.1 - Zał. 1	Wzór listy sprawdzającej do wypełnienia deklaracji wydatków od IP FE SL-ŚCP do IZ/KW FE SL
4.1.1 - Zał. 1a	Informacja o wnioskach o płatność nie ujętych w Deklaracji wydatków nr
4.1.1 - Zał. 1b	Informacja o kwotach wycofanych nie ujętych w Deklaracji wydatków nr
4.1.1 - Zał. 1c	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 tzw. technicznych kart obciążeń na projekcie zarejestrowanych w celu wycofania z RZW wszystkich wydatków w ramach wątpliwych wniosków o płatność
5.3.1 - Zał. 1	Wzór sprawozdania z trwałości projektu
5.3.1 - Zał. 2	Wzór listy sprawdzającej do sprawozdania z trwałości
5.3.1 - Zał. 3	Wzór informacji na temat osiągnięcia założonych efektów projektu
5.3.1 - Zał. 4	Wzór listy sprawdzającej do informacji nt. efektów projektu
5.3.2 - Zał. 1	Wzór listy sprawdzającej dotyczącej weryfikacji wskaźników i zmian w projekcie po końcowej wypłacie dofinansowania
5.3.3 - Zał. 1	Procedura monitorowania dochodu i mechanizmu wycofania
5.3.3 - Zał. 1a	Tabela monitorująca dochód projektu po jego ukończeniu
6.1.1 - Zał. 1	Ramy do analizy ryzyka i przeglądu metodyk przedstawianych w ramach RPK
6.1.1 - Zał. 2	Wzór notatki służbowej z analizy ryzyka i przeglądu metodyki przedstawionej w ramach RPK
6.1.1 - Zał. 3	Wzór Rocznej Planu Kontroli FE SL 2021-2027
6.2.2 - Zał. 1	Wzór upoważnienia do kontroli
6.2.2 - Zał. 2	Wzór pisma informującego o wszczęciu kontroli
6.2.2 - Zał. 2a	Wzór pisma informującego o terminie oględzin
6.2.2 - Zał. 3	Wzór oświadczenia członków zespołu kontrolującego o braku przesłanek stanowiących podstawę wyłączenia z udziału w kontroli/wizycie monitoringowej
6.2.2 - Zał. 4	Wzór informacji pokontrolnej
6.2.3 - Zał. 1	Wzór listy sprawdzającej do kontroli na zakończenie realizacji projektu
6.2.4 - Zał. 1	Wzór upoważnienia do wizyty monitoringowej
6.2.4 - Zał. 2	Wzór pisma informującego o wszczęciu wizyty
6.2.4 - Zał. 2a	Wzór pisma informującego o terminie oględzin
6.2.4 - Zał. 3	Wzór notatki z wizyty monitoringowej
6.2.5 - Zał. 1	Wzór Kwartalnego podsumowania stopnia wykonania kontroli prowadzonych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w ramach FE SL 2021-2027
6.2.5 - Zał. 2	Wzór Rocznej sprawozdania z realizacji działań kontrolnych w ramach FE SL 2021-2027 za rok obrotowy
6.3.1 - Zał. 1	Wzór rejestru kontroli zewnętrznych (wzór minimalny)
7.1.1 - Zał. 1	Wzór protokołu zapoznania się strony z aktami
7.2.1 - Zał. 1	Wzór rejestru tytułów wykonawczych
7.2.1 - Zał. 2	Wzór Karty Wygaśnięcia Należności
7.2.1 - Zał. 3	Wzór notatki służbowej

8.1.1 – Zał. 1	Wzór notatki o nieprawidłowości
8.1.1 – Zał. 2	Wzór listy sprawdzającej dot. nieprawidłowości
8.1.1 - Zał. 3	Wzór Rejestru nieprawidłowości stwierdzonych w ramach Działań wdrażanych przez IP FE SL-ŚCP
8.1.1 – Zał. 4	Wzór korekty/aktualizacji notatki o nieprawidłowości (podejrzeniu nieprawidłowości)
8.2.1 – Zał. 1	Wzór rejestru dłużników
8.2.1 – Zał. 2	Wzór rejestru kwot wycofanych, odzyskanych i pozostałych do odzyskania