

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

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

Załącznik do Uchwały ZW nr 1517/177/VII/2026 z dnia 16.07.2026 r.

IW IP FE SL-WUP v.4