

13. Procesy związane z zamykaniem RPO WSL 2014-2020

13.1 Instrukcja monitorowania toczących się postępowań krajowych/ operacji zawieszonych w wyniku postępowania sądowego lub odwołania administracyjnego o skutku zawieszającym

13.1 Instrukcja monitorowania toczących się postępowań krajowych/ operacji zawieszonych w wyniku postępowania sądowego lub odwołania administracyjnego o skutku zawieszającym					
Lp.	Stanowisko/ komórka/ jednostka	Zadanie	Termin wykonania	Forma opracowania/ obiegu dokumentów	Jednostki/ komórki / stanowiska powiązane
1.	FR FS IP RPO WSL	Przekazanie informacji dot. operacji, w sprawie których trwa postępowanie krajowe, lub operacji zawieszonych w wyniku postępowania sądowego lub odwołania administracyjnego o skutku zawieszającym (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej instrukcji).	do 10 dni roboczych po zakończeniu kwartału	e-mail	Stanowisko ds. nieprawidłowości i kontroli RT-RNR
2.	Stanowisko ds. nieprawidłowości i kontroli RT-RNR / Koordynator zespołu ds. nieprawidłowości i kontroli RT-RNR	Otrzymanie, analiza i weryfikacja informacji przekazanych w ramach załącznika nr 1 do niniejszej instrukcji.	Niezwłocznie	e-mail	Kierownik RT-RNR
3.	Stanowisko ds. nieprawidłowości i kontroli RT-RNR	Przekazanie załącznika nr 1 do niniejszej instrukcji.	Niezwłocznie	e-mail	Stanowisku ds. monitoringu rzeczowego RT-RRF

13.2 Instrukcja monitorowania projektów podzielonych na fazy między okresem 2014-2020 a okresem 2021-2027 oraz projektów niesfunkcjonujących

13.2 Instrukcja monitorowania projektów podzielonych na fazy między okresem 2014-2020 a okresem 2021-2027 oraz projektów niesfunkcjonujących					
Lp.	Stanowisko/ komórka/ jednostka	Zadanie	Termin wykonania	Forma opracowania/ obiegu dokumentów	Jednostki/ komórki / stanowiska powiązane
1.	Stanowisku ds. monitoringu rzeczowego RT-RRF	Otrzymanie informacji dot. projektów niesfunkcjonujących oraz projektów podzielonych na fazy między okresem 2014-2020 a okresem 2021-2027 (zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do niniejszej instrukcji).	do 10 dni roboczych po zakończeniu kwartału	e-mail	FR FS IP RPO WSL
2.	Stanowisku ds. monitoringu rzeczowego RT-RRF	Otrzymanie informacji dot. operacji, w sprawie których trwa postępowanie krajowe, lub operacji zawieszonych w wyniku postępowania sądowego lub odwołania administracyjnego o skutku zawieszającym.	Niezwłocznie	e-mail	Stanowisko ds. nieprawidłowości i kontroli RT-RNR
3.	Stanowisku ds. monitoringu rzeczowego RT-RRF	Sporządzenie notatki służbowej dot. projektów niesfunkcjonujących, projektów podzielonych na fazy między okresem 2014-2020 a okresem 2021-2027 oraz informacji nt. operacji w sprawie których trwa postępowanie krajowe, lub operacji zawieszonych w wyniku postępowania sądowego lub odwołania administracyjnego o skutku zawieszającym.	Niezwłocznie	wersja papierowa	Kierownik RT-RRF/ Koordynator zespołu ds. monitoringu RT-RRF
4.	Kierownik RT-RRF/ Koordynator zespołu ds. monitoringu rzeczowego RT-RRF	Weryfikacja, akceptacja i przekazanie notatki służbowej dot. projektów niesfunkcjonujących, projektów podzielonych na fazy między okresem 2014-2020 a okresem 2021-2027 oraz informacji nt. operacji w sprawie których trwa postępowanie krajowe, lub operacji zawieszonych w wyniku postępowania sądowego lub odwołania administracyjnego o skutku zawieszającym.	Niezwłocznie	wersja papierowa	Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RT
W przypadku uwag – pkt 3; W przypadku braku uwag – przekazanie do Dyrektora/ Z-cy Dyrektora RT.					

Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RT po zapoznaniu się z treścią notatki każdorazowo podejmuje decyzji odnośnie dalszego procedowania ze sprawą.

13.3 Instrukcja przekazania dokumentów zamknięcia do Komisji Europejskiej

13.3	Instrukcja przekazania dokumentów zamknięcia do Komisji Europejskiej				
Lp.	Stanowisko/ komórka/ jednostka	Zadanie	Termin wykonania	Forma opracowania/ obiegu dokumentów	Jednostki/ komórki / stanowiska powiązane
1.	Kierownik RT-RRF/ Koordynator zespołu ds. monitoringu rzeczowego RT-RRF	Przekazanie sprawozdania końcowego przygotowanego zgodnie z Instrukcją sporządzenia i przesłania sprawozdania rocznego/ końcowego z realizacji RPO WSL 2014-2020 (zgodnie z instrukcją nr 6.3.1).	do 15 lutego 2025	SFC	KE
2.	Z-ca Dyrektora RT bezpośrednio nadzorujący komórkę IZ/ IC RPO WSL – RR-RCW/ Kierownik RR-RCW	Przekazanie zestawienia wydatków przygotowanego zgodnie z Instrukcją przygotowania i przekazywania Rocznych zestawień wydatków za rok obrachunkowy (instrukcja nr 5.3.1).	do 15 lutego 2025	SFC	KE
3.	Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RT/ Kierownik RT-RNR/ Kierownik RT-RCW Stanowisko ds. nieprawidłowości i kontroli RT-RNR / Koordynator zespołu ds. nieprawidłowości i kontroli RT-RNR	Przekazanie deklaracji zarządczej przygotowanej zgodnie z Instrukcją przygotowania Deklaracji zarządczej (instrukcja nr 1.11.1) oraz rocznego podsumowania końcowych sprawozdań z audytu i przeprowadzonych kontroli zgodnie z instrukcją Instrukcją przygotowania Roczno podsumowania końcowych sprawozdań z audytu i przeprowadzonych kontroli (instrukcja nr 1.11.2)	do 15 lutego 2025	SFC	KE

Załącznik nr 1 do uchwały nr 12/389/VI/2023 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 04.01.2023 r.