

Spis treści

6. Procesy monitoringu i sprawozdawczości w ramach FE SL 2021-2027.....	2
6.1 MONITOROWANIE ALOKACJI FE SL 2021-2027.....	2
6.1.1 Instrukcja monitorowania alokacji FE SL 2021-2027.....	2
6.2 Monitorowanie wykonania zasady n+3/n+2 w ramach FE SL 2021-2027	4
6.2.1 Instrukcja monitorowania wykonania zasady n+3/n+2 w ramach FE SL 2021-2027	4

6. Procesy monitoringu i sprawozdawczości w ramach FE SL 2021-2027

6.1 MONITOROWANIE ALOKACJI FE SL 2021-2027

6.1.1 Instrukcja monitorowania alokacji FE SL 2021-2027

Lp.	Stanowisko/ komórka/ instytucja	Zadanie	Termin wykonania	Forma opracowania/ obiegu dokumentów
1.	Stanowisko ds. monitoringu finansowego RT-RRF, Koordynator zespołu ds. monitoringu finansowego RT-RRF	Wygenerowanie raportów z CST 2021, weryfikacja uzyskanych danych, dokonanie obliczeń w arkuszach excel'a opracowanych m.in. na podstawie Instrukcji MF do arkusza kalkulacyjnego. Sporządzenie arkusza kalkulacyjnego, służącego do wyznaczenia limitu środków możliwych do zakontraktowania w danym miesiącu.	Do 3-go dnia miesiąca	Wersja elektroniczna, CST 2021
2.	Koordynator zespołu ds. monitoringu finansowego RT-RRF, Kierownik RT-RRF	Weryfikacja, akceptacja arkusza kalkulacyjnego, służącego do wyznaczenia limitu środków możliwych do zakontraktowania w danym miesiącu.	Do 4-go dnia miesiąca	Wersja elektroniczna
3.	Stanowisko ds. monitoringu finansowego RT-RRF/ Koordynator zespołu ds. monitoringu finansowego RT-RRF	Przekazanie arkusza kalkulacyjnego do MF w celu wyznaczenia limitu środków możliwych do zakontraktowania w danym miesiącu.	Do 4-go dnia miesiąca	E-mail, SOD

4.	Stanowisko ds. monitoringu finansowego RT-RRF/ Koordynator zespołu ds. monitoringu finansowego RT-RRF	Otrzymanie z ministerstwa finansów arkusza kalkulacyjnego z wyznaczonym limitem środków możliwych do zakontraktowania w danym miesiącu.	Do 5-go dnia miesiąca	E-mail, SOD
5.	Stanowisko ds. monitoringu finansowego RT-RRF, Koordynator zespołu ds. monitoringu finansowego RT-RRF, Kierownik RT-RRF, Z-ca Dyrektora RT, Dyrektor RT	Sporządzenie tabeli <i>Limit środków wspólnotowych FE SL 2021-2027, jakie można zaangażować w danym miesiącu w ramach zawieranych umów o dofinansowanie</i> (dalej: <i>Limit</i>). Sporządzenie, weryfikacja, akceptacja i zatwierdzenie notatki służbowej w sprawie <i>Limitu</i> wraz z załącznikami.	Do 10-go dnia roboczego miesiąca	Wersja elektroniczna, SOD
6.	Stanowisko ds. monitoringu finansowego RT-RRF, Koordynator zespołu ds. monitoringu finansowego RT-RRF, Kierownik RT-RRF, Z-ca Dyrektora RT, Dyrektor RT	Sporządzenie, weryfikacja, akceptacja i zatwierdzenie pism przekazujących notatkę służbową dot. <i>Limitu</i> do IZ FE SL oraz IP FE SL.	Niezwłocznie	Wersja elektroniczna, SOD
7.	Stanowisko ds. monitoringu finansowego RT-RRF	Przekazanie pism przekazujących notatkę służbową dot. <i>Limitu</i> do IZ FE SL oraz IP FE SL.	Niezwłocznie	SOD

6.2 Monitorowanie wykonania zasady n+3/n+2 w ramach FE SL 2021-2027**6.2.1 Instrukcja monitorowania wykonania zasady n+3/n+2 w ramach FE SL 2021-2027**

Lp.	Stanowisko/ komórka / jednostka	Zadanie	Termin wykonania	Forma komunikacji/ obiegu dokumentów
1.	Stanowisko ds. procedur RT-RRF, Koordynator zespołu ds. procedur RT-RRF, Kierownik RT-RRF, Z-ca Dyrektora RT, Dyrektor RT	Sporządzenie, weryfikacja, akceptacja i zatwierdzenie notatki służbowej nt. wykonania zasady n+3/n+2 w ramach FE SL 2021-2027.	Do 20-go dnia miesiąca następującego po zakończeniu półrocza	Wersja elektroniczna, SOD
2.	Stanowisko ds. procedur RT-RRF, Koordynator zespołu ds. procedur RT-RRF, Kierownik RT-RRF, Z-ca Dyrektora RT, Dyrektor RT	Sporządzenie, weryfikacja, akceptacja i zatwierdzenie pism do IZ FE SL i IP FE SL przekazujących notatkę nt. wykonania zasady n+3/n+2 w ramach FE SL 2021-2027..	Niezwłocznie	SOD
3.	Stanowisko ds. monitoringu finansowego RT-RRF	Przekazanie pism przekazujących notatkę służbową nt. wykonania zasady n+3/n+2 w ramach FE SL 2021-2027 do IZ FE SL oraz IP FE SL.	Niezwłocznie	SOD