

Spis treści

9. Procesy dotyczące Instrumentów Finansowych.....	2
9.1 WYBÓR PODMIOTÓW DO PEŁNIENIA ROLI FUNDUSZY POWIERNICZYCH DLA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH WDRAŻANYCH W RAMACH FE SL 2021-2027.....	2
9.1.1 Instrukcja wyboru podmiotów do pełnienia roli Funduszy Powierniczych dla instrumentów finansowych wdrażanych w ramach FE SL 2021-2027.....	2
9.2 WERYFIKACJA I ZATWIERDZANIE WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ FUNDUSZU POWIERNICZEGO.....	5
9.2.1 Instrukcja weryfikacji i zatwierdzania wniosków o płatność Funduszu Powierniczego.....	5
9.3 SPRAWOZDAWCZOŚĆ W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH.....	8
9.3.1 Instrukcja sprawozdawczości w zakresie Instrumentów Finansowych.....	8

9. Procesy dotyczące Instrumentów Finansowych

9.1 WYBÓR PODMIOTÓW DO PEŁNIENIA ROLI FUNDUSZY POWIERNICZYCH DLA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH WDRAŻANYCH W RAMACH FE SL 2021-2027

9.1.1 Instrukcja wyboru podmiotów do pełnienia roli Funduszy Powierniczych dla instrumentów finansowych wdrażanych w ramach FE SL 2021-2027

- Zgodnie z zapisami zawartymi w art. 59 *rozporządzenia ogólnego* przy wspieraniu instrumentów finansowych przewiduje się poniższe ścieżki wdrażania:
1. Z instrumentów finansowych wdrażanych bezpośrednio przez instytucję zarządzającą można udzielać wyłącznie pożyczek lub gwarancji. Instytucja zarządzająca określa w dokumencie strategicznym warunki i zasady dotyczące wkładu z programu do instrumentu finansowego, który obejmuje elementy wymienione w załączniku X do *rozporządzenia ogólnego*.
 2. Instrumenty finansowe, za których wdrażanie odpowiada instytucja zarządzająca, mogą być:
 - a) inwestycją zasobów programu w kapitał podmiotu prawnego;
 - b) odrębnymi blokami finansowymi lub rachunkami powierniczymi.
 Instytucja zarządzająca dokonuje wyboru podmiotu wdrażającego dany instrument finansowy.
 3. Instytucja zarządzająca może bezpośrednio udzielić zamówienia na wdrażanie instrumentu finansowego:
 - a) EBI;
 - b) międzynarodowym instytucjom finansowym, w których państwo członkowskie posiada akcje lub udziały;
 - c) publicznemu bankowi lub publicznej instytucji, ustanowionym jako podmioty prawne prowadzące profesjonalną działalność finansową, które spełniają wszystkie następujące warunki:
 - (i) brak bezpośredniego udziału kapitału prywatnego, z wyjątkiem form udziału kapitału prywatnego o charakterze niekontrolującym i nieblokującym, wymaganych na mocy przepisów prawa krajowego, zgodnie z Traktatami, oraz niewywierających decydującego wpływu na dany bank lub daną instytucję, oraz z wyjątkiem form udziału kapitału prywatnego, które nie wpływają na decyzje w zakresie bieżącego zarządzania instrumentem finansowym wspieranym z Funduszy;
 - (ii) funkcjonują w ramach mandatu z zakresu polityki publicznej przyznanego przez odpowiednią instytucję państwa członkowskiego na poziomie krajowym lub regionalnym, który to mandat obejmuje prowadzenie – jako całość lub część działalności – działań na rzecz rozwoju gospodarczego przyczyniających się do realizacji celów Funduszy;
 - (iii) prowadzą – jako całość lub część działalności – działania na rzecz rozwoju gospodarczego przyczyniające się do realizacji celów Funduszy w regionach, obszarach polityki lub sektorach, w odniesieniu do których dostęp do finansowania ze źródeł rynkowych nie jest ogólnie dostępny lub nie jest wystarczający;
 - (iv) prowadzą działania, których głównym celem nie jest maksymalizowanie zysków, ale zapewniają stabilność finansowania swojej działalności w długiej perspektywie;
 - (v) zapewniają, aby bezpośrednie udzielenie zamówienia, o którym mowa w lit. b), nie przynosiło żadnych bezpośrednich lub pośrednich korzyści działalności komercyjnej za pomocą odpowiednich środków zgodnie z mającym zastosowanie prawem;
 - (vi) podlegają nadzorowi niezależnej instytucji zgodnie z mającym zastosowanie prawem;
 - d) innym podmiotom, które również wchodzi w zakres stosowania art. 12 dyrektywy 2014/24/UE.

Lp.	Stanowisko/ komórka/ instytucja	Zadanie	Termin wykonania	Forma opracowania/ obiegu dokumentów
-----	------------------------------------	---------	------------------	---

Podpisanie z EBI Porozumienia o współpracy (Memorandum of Understanding)				
Wybór EBI do pełnienia roli Funduszu Powierniczego następuje bezpośrednio na podstawie art. 59 ust. 3 lit. a) i wiąże się z koniecznością podpisania z EBI <i>Porozumienia o współpracy (Memorandum of Understanding)</i>				
1.	Stanowisko ds. instrumentów finansowych RT-RIF	Prowadzenie uzgodnień z EBI w zakresie przygotowania projektu <i>Porozumienia o współpracy</i> , przedłożenie niezbędnych informacji dotyczących planowanych do wdrożenia instrumentów finansowych oraz przekazanie wymaganych dokumentów, np. SZOP.	W terminie w jakim EBI zwróci się z projektem dokumentu	wersja elektroniczna, e-mail
2.	Stanowisko ds. instrumentów finansowych RT-RIF	Konsultacja projektu <i>Porozumienia o współpracy</i> z KN-OP pod kątem zgodności z przepisami prawa.	Niezwłocznie	wersja elektroniczna, SOD
3.	Stanowisko ds. instrumentów finansowych RT-RIF, Kierownik RT-RIF, Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RT/ Osoba upoważniona	Sporządzenie, weryfikacja/akceptacja i zatwierdzenie KS oraz projektu uchwały ZW w sprawie podpisania <i>Porozumienia o współpracy</i> .	Niezwłocznie	wersja elektroniczna, SOD/ wersja papierowa
4.	Stanowisko ds. instrumentów finansowych RT-RIF	Przekazanie KS oraz projektu uchwały ZW w sprawie podpisania <i>Porozumienia o współpracy</i> do opiniowania do KN, FN ¹ , Członka ZW. Przedłożenie KS oraz projektu uchwały ZW na posiedzenie ZW.	Niezwłocznie	wersja elektroniczna, SOD/ wersja papierowa
5.	ZW	Podjęcie uchwały oraz podpisanie <i>Porozumienia o współpracy</i> .	Niezwłocznie	wersja elektroniczna, SOD, wersja papierowa
6.	Stanowisko ds. instrumentów finansowych RT-RIF	Wysłanie podpisanego przez Członków ZW <i>Porozumienia o współpracy</i> do EBI celem podpisania porozumienia przez Stronę.	Niezwłocznie	wersja elektroniczna, SOD, e-mail
7.	Stanowisko ds. instrumentów finansowych RT-RIF	Przekazanie do KN-OP podpisanego przez obie strony <i>Porozumienia o współpracy</i> celem rejestracji w Rejestrze Umów.	Niezwłocznie	wersja elektroniczna, SOD
Wybór banku publicznego lub instytucji publicznej do pełnienia roli Funduszu Powierniczego				
Ze względu na brak interpretacji zapisów prawnych będących podstawą wyboru banku publicznego lub instytucji publicznej do pełnienia roli Funduszu Powierniczego w oparciu o art. 59 ust. 3 lit. c) Rozporządzenia ogólnego szczegółowe zapisy dot. działań w tym zadaniu zostaną opracowane w późniejszym terminie - po zatwierdzeniu trybu postępowania.				
Podpisanie Umowy o Finansowaniu/ zmian Umowy o Finansowaniu z Funduszem Powierniczym				
Po podpisaniu <i>Memorandum of Understanding (Porozumienia o współpracy)</i> z EBI oraz po podjęciu przez ZW decyzji o wyborze banku publicznego lub instytucji publicznej przystępuje się do negocjacji zapisów umów o finansowaniu, które będą zawierane z podmiotami wybranymi do pełnienia roli Funduszu Powierniczego.				

¹ W razie potrzeby – zgodnie z procedurą urzędową

1.	Stanowisko ds. instrumentów finansowych RT-RIF/ Kierownik RT-RIF	Prowadzenie uzgodnień z podmiotami wybranymi do pełnienia roli Funduszu Powierniczego w zakresie przygotowania zapisów Umowy o Finansowaniu/ zmian do Umowy o Finansowaniu.	Niezwłocznie	SOD/ e-mail
2.	Stanowisko ds. instrumentów finansowych RT-RIF/ Kierownik RT-RIF	Konsultacja z KN projektu Umowy o Finansowaniu/ zmian do Umowy o Finansowaniu pod kątem zgodności z przepisami prawa.	Niezwłocznie	SOD/ e-mail
<p>Konsultacje z KN-OP zapisów/ zmiany zapisów Umowy o Finansowaniu obejmują:</p> <ul style="list-style-type: none"> - korespondencję mailową/ SOD, - konsultacje telefoniczne, - udział w negocjacjach podczas spotkań z przedstawicielami podmiotów wybranych od pełnienia roli Funduszu Powierniczego. <p>Po uzgodnieniu ostatecznych zapisów/ zmian zapisów Umowa o Finansowanie zostanie przedłożona na posiedzenie ZW.</p> <p>W przypadku uwag do zapisów/ zmian zapisów Umowy o Finansowaniu – pkt 1; W przypadku braku uwag do zapisów/ zmian zapisów Umowy o Finansowaniu – pkt 3.</p>				
3.	Stanowisko ds. instrumentów finansowych RT-RIF, Kierownik RT-RIF, Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RT/ Osoba upoważniona	Sporządzenie, weryfikacja i zatwierdzenie KS i projektu uchwały ZW w sprawie akceptacji zapisów Umowy o Finansowaniu/ zmian do Umowy o Finansowaniu oraz podpisania Umowy o Finansowaniu/ aneksu do Umowy o Finansowaniu pomiędzy Województwem Śląskim a Funduszem Powierniczym.	Niezwłocznie	wersja elektroniczna, SOD/ wersja papierowa
4.	Stanowisko ds. instrumentów finansowych RT-RIF	Przekazanie KS oraz projektu uchwały ZW w sprawie akceptacji zapisów Umowy o Finansowaniu/ zmian do Umowy o Finansowaniu oraz podpisania Umowy o Finansowaniu/ aneksu do Umowy o Finansowaniu pomiędzy Województwem Śląskim a Funduszem Powierniczym do opiniowania do KN, FN ² , Członka ZW. Przedłożenie KS oraz projektu uchwały na posiedzenie ZW.	Niezwłocznie	wersja elektroniczna, SOD/ wersja papierowa
5.	ZW	Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji zapisów Umowy o Finansowaniu/ zmian do Umowy o Finansowaniu oraz podpisanie Umowy o Finansowaniu/ aneksu do Umowy o Finansowaniu pomiędzy Województwem Śląskim a Funduszem Powierniczym.	Niezwłocznie	wersja elektroniczna, SOD/ wersja papierowa
6.	Stanowisko ds. instrumentów finansowych RT-RIF	Wysłanie podpisanej przez Członków ZW Umowy o Finansowaniu/ aneksu do Umowy o Finansowaniu do Funduszu Powierniczego celem podpisania dokumentu przez Stronę Umowy o Finansowaniu.	Niezwłocznie	wersja elektroniczna, SOD, e-mail/ ePUAP/ wersja papierowa
7.	Stanowisko ds. instrumentów finansowych RT-RIF	Przekazanie do KN podpisanej Umowy o Finansowaniu/ aneksu do Umowy o Finansowaniu celem rejestracji w Rejestrze umów.	Niezwłocznie	wersja elektroniczna, SOD

² W razie potrzeby – zgodnie z procedurą urzędową

9.2 WERYFIKACJA I ZATWIERDZANIE WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ FUNDUSZU POWIERNICZEGO

9.2.1 Instrukcja weryfikacji i zatwierdzania wniosków o płatność Funduszu Powierniczego

Zgodnie z art. 92 ust. 2 <i>rozporządzenia ogólnego</i> w przypadku gdy instrumenty finansowe są wdrażane zgodnie z art. 59 ust. 2, wnioski o płatność, które obejmują wydatki na instrumenty finansowe, przedkłada się zgodnie z następującymi warunkami:				
a) kwota ujęta w pierwszym wniosku o płatność musi zostać uprzednio wypłacona na rzecz instrumentów finansowych i może stanowić do 30 % łącznej kwoty wkładów z programu przeznaczonych na instrumenty finansowe na mocy właściwej umowy o finansowaniu, zgodnie z danym priorytetem i kategorią regionu, w stosownych przypadkach (dalej wniosek o płatność zaliczkową);				
b) kwota ujęta w kolejnych wnioskach o płatność przedłożonych w okresie kwalifikowalności obejmuje wydatki kwalifikowalne, o których mowa w art. 68 ust. 1 (dalej wniosek o refundację).				
Kwota ujęta w pierwszym wniosku o płatność, o której mowa w lit. a), zostaje rozliczona w zestawieniach wydatków Komisji nie później niż w ostatnim roku obrachunkowym. Wykazuje się ją odrębnie we wnioskach o płatność (dalej wniosek o płatność rozliczający zaliczkę).				
Lp.	Stanowisko/ komórka/ instytucja	Zadanie	Termin wykonania	Forma opracowania/ obiegu dokumentów
Wniosek o płatność zaliczkową				
1.	Stanowisko ds. instrumentów finansowych RT-RIF	Rejestracja złożonego przez Fundusz Powierniczy wniosku o płatność zaliczkową.	Niezwłocznie	wersja elektroniczna, CST2021 – SL2021 Projekty, SOD, e-mail/ ePUAP
2.	Stanowisko ds. instrumentów finansowych RT-RIF ³ , Kierownik RT-RIF, Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RT/ Osoba upoważniona	Weryfikacja formalno-merytoryczna, akceptacja i zatwierdzenie wniosku o płatność zaliczkową w oparciu o <i>Listę sprawdzającą dotyczącą weryfikacji wniosku Beneficjenta o płatność zaliczkową w ramach instrumentów finansowych</i> .	Zgodnie z Umową o Finansowaniu zawartą z Funduszem Powierniczym	wersja elektroniczna, CST2021 – SL2021 Projekty, SOD, e-mail ⁴
Weryfikacja wniosku może zakończyć się:				
a) Wynikiem pozytywnym - pkt 5;				
b) Skierowaniem do poprawy/ wyjaśnienia (przez Fundusz Powierniczy) - pkt 3.				
3.	Stanowisko ds. instrumentów finansowych RT-RIF, Kierownik RT-RIF, Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RT/ Osoba upoważniona	Sporządzenie, weryfikacja/akceptacja oraz zatwierdzenie pisma informującego o wynikach weryfikacji wniosku o płatność zaliczkową, który wymaga uzupełnienia/ poprawy.	Niezwłocznie	wersja elektroniczna, SOD
4.	Stanowisko ds. instrumentów finansowych RT-RIF	Przekazanie do Funduszu Powierniczego pisma informującego o wynikach weryfikacji wniosku o płatność zaliczkową, który wymaga uzupełnienia/ poprawy.	Niezwłocznie	wersja elektroniczna, SOD, e-mail/ ePUAP
W przypadku przesłania przez Fundusz Powierniczy poprawionego wniosku o płatność zaliczkową – pkt 1.				
5.	Stanowisko ds. instrumentów	Przekazanie wniosku o płatność zaliczkową wraz z <i>Listą sprawdzającą dotyczącą</i>	W terminie gwarantującym wypłatę	wersja elektroniczna,

³ Weryfikacji wniosków o płatność zaliczkową dokonują dwie osoby (zasada „dwóch par oczu”).

⁴ Korespondencja mailowa jest dopuszczalna w sytuacji uzupełnień nie mających wpływu na wartość wydatków kwalifikowalnych.

	finansowych RT-RIF	weryfikacji wniosku Beneficjenta o płatność zaliczkową w ramach instrumentów finansowych do RT-ROF.	środków zgodnie z umową o finansowaniu zawartą z Funduszem Powierniczym	SOD
6.	Stanowisko ds. instrumentów finansowych RT-RIF, Kierownik RT-RIF, Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RT/ Osoba upoważniona	Sporządzenie, weryfikacja/ akceptacja i zatwierdzenie pisma informującego o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność zaliczkową i wypłacie środków.	Niezwłocznie	wersja elektroniczna, SOD
7.	Stanowisko ds. instrumentów finansowych RT-RIF	Przekazanie do Funduszu Powierniczego pisma informującego o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność zaliczkową i wypłacie środków.	Niezwłocznie	wersja elektroniczna, SOD, e-mail/ ePUAP
Wniosek o płatność rozliczający zaliczkę				
1.	Stanowisko ds. instrumentów finansowych RT-RIF	Rejestracja złożonego przez Fundusz Powierniczy wniosku rozliczającego zaliczkę	Niezwłocznie	wersja elektroniczna CST2021 – SL2021 Projekty, SOD, e-mail/ ePUAP
2.	Stanowisko ds. instrumentów finansowych RT-RIF ⁵ , Kierownik RT-RIF, Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RT/ Osoba upoważniona	Weryfikacja formalno-merytoryczna, akceptacja i zatwierdzenie wniosku rozliczającego zaliczkę w oparciu o Listę sprawdzającą dotyczącą weryfikacji wniosku rozliczającego zaliczkę w ramach instrumentów finansowych.	Zgodnie z Umową o Finansowaniu zawartą z Funduszem Powierniczym	wersja elektroniczna, CST2021 – SL2021 Projekty, SOD, e-mail ⁶
Weryfikacja wniosku rozliczającego zaliczkę może zakończyć się: a) Wynikiem pozytywnym - pkt 5; b) Skierowaniem do poprawy/ wyjaśnienia (przez Fundusz Powierniczy) - pkt 3.				
3.	Stanowisko ds. instrumentów finansowych RT-RIF, Kierownik RT-RIF, Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RT/ Osoba upoważniona	Sporządzenie, weryfikacja/akceptacja i zatwierdzenie pisma informującego o wynikach weryfikacji wniosku rozliczającego zaliczkę, który wymaga poprawy/ uzupełnień.	Niezwłocznie	wersja elektroniczna, SOD
4.	Stanowisko ds. instrumentów finansowych RT-RIF	Przekazanie do Funduszu Powierniczego pisma informującego o wynikach weryfikacji wniosku rozliczającego zaliczkę, który wymaga poprawy/ uzupełnień.	Niezwłocznie	wersja elektroniczna, SOD, e-mail/ ePUAP
W przypadku przesłania przez Fundusz Powierniczy poprawionego wniosku rozliczającego zaliczkę – pkt 1.				
5.	Stanowisko ds. instrumentów finansowych RT-RIF, Kierownik RT-RIF, Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RT/ Osoba upoważniona	Sporządzenie, weryfikacja/akceptacja i zatwierdzenie pisma informującego o pozytywnej weryfikacji wniosku rozliczającego zaliczkę.	Niezwłocznie	wersja elektroniczna, SOD
6.	Stanowisko ds. instrumentów	Przekazanie do Funduszu Powierniczego pisma informującego o pozytywnej weryfikacji	Niezwłocznie	wersja elektroniczna,

⁵ Weryfikacji wniosków o płatność rozliczających zaliczkę dokonują dwie osoby (zasada „dwóch par oczu”).

⁶ Korespondencja mailowa jest dopuszczalna w sytuacji uzupełnień nie mających wpływu na wartość wydatków kwalifikowalnych.

	finansowych RT-RIF	wniosku rozliczającego zaliczkę.		SOD, e-mail/ ePUAP
Wniosek o refundację				
1.	Stanowisko ds. instrumentów finansowych RT-RIF	Rejestracja złożonego wniosku o refundację przez Fundusz Powierniczy.	Niezwłocznie	wersja elektroniczna, CST2021 – SL2021 Projekty, SOD, e-mail/ ePUAP
2.	Stanowisko ds. instrumentów finansowych RT-RIF ⁷ , Kierownik RT-RIF, Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RT/ Osoba upoważniona	Weryfikacja formalno-merytoryczna, akceptacja i zatwierdzenie wniosku o refundację w oparciu o <i>Listę sprawdzającą dotyczącą weryfikacji wniosku o refundację w ramach instrumentów finansowych.</i>	Zgodnie z Umową o Finansowaniu zawartą z Funduszem Powierniczym	wersja elektroniczna, CST2021 – SL2021 Projekty, SOD, e-mail ⁸
Weryfikacja wniosku o refundację może zakończyć się: a) Wynikiem pozytywnym - pkt 5; b) Skierowaniem do poprawy/ wyjaśnienia (przez Fundusz Powierniczy) - pkt 3.				
3.	Stanowisko ds. instrumentów finansowych RT-RIF, Kierownik RT-RIF, Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RT/ Osoba upoważniona	Sporządzenie, weryfikacja/akceptacja i zatwierdzenie pisma informującego o wynikach weryfikacji wniosku o refundację, który wymaga poprawy/uzupełnień.	Niezwłocznie	wersja elektroniczna, SOD
4.	Stanowisko ds. instrumentów finansowych RT-RIF	Przekazanie do Funduszu Powierniczego pisma informującego o wynikach weryfikacji wniosku o refundację, który wymaga poprawy /uzupełnień.	Niezwłocznie	wersja elektroniczna, SOD, e-mail/ ePUAP
W przypadku przesłania przez Fundusz Powierniczy poprawionego wniosku o refundację – pkt 1.				
5.	Stanowisko ds. instrumentów finansowych RT-RIF	Przekazanie wniosku o refundację wraz z <i>Listą sprawdzającą dotyczącą weryfikacji wniosku Beneficjenta o refundację w ramach instrumentów finansowych</i> do RT-ROF.	W terminie gwarantującym wypłatę środków zgodnie z umową o finansowaniu zawartą z Funduszem Powierniczym	wersja elektroniczna, SOD
6.	Stanowisko ds. instrumentów finansowych RT-RIF, Kierownik RT-RIF, Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RT/ Osoba upoważniona	Sporządzenie, weryfikacja/akceptacja i zatwierdzenie pisma informującego o pozytywnej weryfikacji wniosku o refundację i wypłacie środków.	Niezwłocznie	wersja elektroniczna, SOD
7.	Stanowisko ds. instrumentów finansowych RT-RIF	Przekazanie do Funduszu Powierniczego pisma informującego o pozytywnej weryfikacji wniosku o refundację i wypłacie środków.	Niezwłocznie	wersja elektroniczna, SOD, e-mail/ ePUAP

⁷ Weryfikacji wniosków o płatność rozliczających zaliczkę dokonują dwie osoby (zasada „dwóch par oczu”).

⁸ Korespondencja mailowa jest dopuszczalna w sytuacji uzupełnień nie mających wpływu na wartość wydatków kwalifikowalnych

9.3 SPRAWOZDAWCZOŚĆ W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

9.3 1 Instrukcja sprawozdawczości w zakresie Instrumentów Finansowych

Lp.	Stanowisko/ komórka/ instytucja	Zadanie	Termin wykonania	Forma opracowania/ obiegu dokumentów
Fundusz Powierniczy przedkłada IZ FE SL:				
<ul style="list-style-type: none"> Sprawozdania z postępu, w terminie wyznaczonym w Umowie o Finansowaniu, które podlegają weryfikacji i zatwierdzeniu przez IZ FE SL. Sprawozdanie z postępu przekazywane jest w języku angielskim (jeśli dotyczy) i języku polskim Roczne Sprawozdanie z audytu sporządzone przez audytorów zewnętrznych, o którym mowa w art. 81 ust. 5 rozporządzenia ogólnego (dotyczy tylko EBI), w terminie wyznaczonym w Umowie o Finansowaniu. Sprawozdanie z audytu przekazywane jest w języku angielskim. IZ FE SL 2021-2027 może zwrócić się do EBI o nieformalne tłumaczenie dokumentu. 				
Sprawozdanie z postępu				
1.	Stanowisko ds. instrumentów finansowych RT-RIF	Rejestracja złożonego przez Fundusz Powierniczy Sprawozdania z postępu.	Niezwłocznie	wersja elektroniczna, SOD, e-mail/ ePUAP
2.	Stanowisko ds. instrumentów finansowych RT- RIF, Kierownik RT- RIF, Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RT / Osoba upoważniona	Weryfikacja, akceptacja i zatwierdzenie Sprawozdania z postępu w oparciu o <i>Listę sprawdzającą do sprawozdań z postępu realizacji instrumentów finansowych.</i>	Zgodnie z umową o finansowaniu zawartą z Funduszem Powierniczym	wersja elektroniczna, SOD
Weryfikacja Sprawozdania z postępu może zakończyć się:				
a) Wynikiem pozytywnym - pkt 5;				
b) Skierowaniem do poprawy/ wyjaśnienia (przez Fundusz Powierniczy) - pkt 3.				
3.	Stanowisko ds. instrumentów finansowych RT- RIF, Kierownik RT- RIF, Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RT / Osoba upoważniona	Sporządzenie, weryfikacja/akceptacja i zatwierdzenie pisma informującego o wynikach weryfikacji Sprawozdania z postępu, który wymaga poprawy/uzupełnień.	Niezwłocznie	wersja elektroniczna, SOD
4.	Stanowisko ds. instrumentów finansowych RT-RIF	Przekazanie do Funduszu Powierniczego pisma informującego o wynikach weryfikacji Sprawozdania z postępu, który wymaga poprawy /uzupełnień.	Niezwłocznie	wersja elektroniczna, SOD, e-mail/ ePUAP
W przypadku przesłania przez Fundusz Powierniczy poprawionego Sprawozdania z postępu – pkt 1.				
5.	Stanowisko ds. instrumentów finansowych RT- RIF, Kierownik RT- RIF,	Sporządzenie, weryfikacja, akceptacja i zatwierdzenie pisma informującego o pozytywnej weryfikacji Sprawozdania z postępu.	Niezwłocznie	wersja elektroniczna, SOD

	Dyrektor/ Z-ca Dyrektora RT / Osoba upoważniona			
6.	Stanowisko ds. instrumentów finansowych RT-RIF	Przekazanie do Funduszu Powierniczego pisma informującego o pozytywnej weryfikacji Sprawozdania z postępu.	Niezwłocznie	wersja elektroniczna, SOD, e-mail/ ePUAP
Roczne Sprawozdanie z audytu				
1.	Stanowisko ds. instrumentów finansowych RT-RIF	Rejestracja złożonego przez Fundusz Powierniczy Sprawozdania z audytu.	Niezwłocznie	wersja elektroniczna, SOD, e-mail/ ePUAP
2.	Stanowisko ds. instrumentów finansowych RT- RIF	Przekazanie do wiadomości IA Sprawozdania z audytu przesłanego przez Fundusz Powierniczy.	Niezwłocznie	wersja elektroniczna, SOD, e-mail / ePUAP