

Spis treści

4. Procesy związane z płatnościami w ramach FE SL 2021-2027.....	2
4.1 WERYFIKACJA – WNIOSKI O PŁATNOŚĆ.....	2
4.1.1 Instrukcja weryfikacji i zatwierdzania wniosku o płatność beneficjenta, w tym części dotyczącej postępu realizacji projektu.....	2
IP FE-WUP dokonuje weryfikacji wniosków o płatność w terminie wskazanym umowie o dofinansowanie projektu. Do ww. terminu nie wlicza się czasu oczekiwania przez IP FE-WUP na dokumenty, o których mowa odpowiednio w pkt 2 -4.....	
4.1.2 Instrukcja dokonania płatności (zaliczkowych, pośrednich, końcowych) na rzecz beneficjenta – sposób konkurencyjny.....	8
4.1.3 Instrukcja dokonania płatności (zaliczkowych, pośrednich, końcowych) na rzecz beneficjentów innych niż PUP – sposób niekonkurencyjny.....	11
4.1.4 Instrukcja dokonania płatności (zaliczkowych, pośrednich, końcowych) na rzecz beneficjentów PUP – sposób niekonkurencyjny.....	12
4.1.5 Instrukcja dotycząca sporządzania wniosków o płatność projektów realizowanych przez IP FE SL – sposób niekonkurencyjny.....	13
4.2 ROZLICZENIA I HARMONOGRAMY WYNIKAJĄCE Z KONTRAKTU TERYTORIALNEGO.....	14
4.2.1 Instrukcja sporządzania harmonogramu zapotrzebowania na środki BP i BŚE.....	14
4.2.2 Instrukcja sporządzania harmonogramu wydatków wynikających z podpisanych umów w ramach BP i BŚE.....	15
4.2.3 Instrukcja sporządzania sprawozdania z wykorzystania dotacji celowej z BP (miesięcznie).....	16
4.2.4 Instrukcja sporządzania rozliczenia dotacji celowej z BP- finansowanie wkładu krajowego i PT (rocznie).....	17
4.2.5 Instrukcja sporządzania oświadczenia o stanie środków na rachunkach bankowych.....	18

4. Procesy związane z płatnościami w ramach FE SL 2021-2027

4.1 WERYFIKACJA – WNIOSKI O PŁATNOŚĆ

4.1.1 Instrukcja weryfikacji i zatwierdzania wniosku o płatność beneficjenta, w tym części dotyczącej postępu realizacji projektu

Lp.	Stanowisko/ komórka/ instytucja	Zadanie	Termin wykonania	Forma opracowania/ obiegu dokumentów
Wpływ wniosku o płatność następuje w wersji elektronicznej sporządzonej przy użyciu CST2021-SL2021. W sytuacji, gdy z powodu awarii systemu CST2021-SL2021 nie jest to możliwe złożenie wniosku o płatność w wersji elektronicznej beneficjent postępuje zgodnie z procedurą wskazaną w umowie o dofinansowanie projektu. -				
1.	Stanowisko ds. obsługi projektów PP1/ PP2/ PP3	Otrzymanie wniosku o płatność.	W terminie wskazanym w umowie o dofinansowanie.	TALGOS, CST2021-SL2021

W przypadku, gdy beneficjent nie przedkłada wniosków o płatność zgodnie z zawartą umową, IP FE SL – WUP może rozwiązać niniejszą umowę o dofinansowanie projektu z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

Zgodnie z umową o dofinansowanie beneficjent ma prawo wnioskować o zmianę harmonogramu płatności, w wersji elektronicznej za pośrednictwem CST2021-SL2021. Otrzymany wniosek o zmianę harmonogramu w CST2021-SL2021 zostaje przekazany w postaci PDF za pośrednictwem systemu TALGOS do Kierownika /Z-cy Kierownika PP1/PP2/PP3 i następnie do Kierownika /Z-cy Kierownika GE.

W przypadku pozytywnej weryfikacji harmonogramu informacja zostaje przekazana (TALGOS) przez GE do Kierownika /Z-cy Kierownika PP1/PP2/PP3. Po akceptacji Naczelnika/ Z-cy Naczelnika EP, Kierownik/Z-ca Kierownika PP1/PP2/PP3 przekazuje informację do Opiekuna projektu, który zatwierdza zmianę harmonogramu płatności w CST2021-SL2021.

W przypadku negatywnej weryfikacji informacja zostaje przekazana (TALGOS) przez GE do Kierownika /Z-cy Kierownika PP1/PP2/PP3, a następnie do Opiekuna projektu, który w CST2021-SL2021 odrzuca zmianę harmonogramu płatności.

Procedura opisana powyżej nie dotyczy projektów niekonkurencyjnych PUP, w których wszystkie wnioski o płatność składane są w terminach wynikających z harmonogramu płatności, stanowiącego załącznik do umowy o dofinansowanie projektu, do 10 dni roboczych od zakończenia okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem, że końcowy wniosek o płatność składany jest w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia okresu realizacji projektu. Z uwagi na specyficzny sposób finansowania projektów niekonkurencyjnych PUP - środki na ich realizację są przekazywane Beneficjentom niezależnie od rozliczonej kwoty wydatków oraz terminu złożenia wniosku o płatność zgodnie z umową o dofinansowanie projektu, **aktualizacja harmonogramu płatności jest wymagana tylko i wyłącznie w przypadku konieczności zmiany terminu składania wniosków o płatność.**

Przed przekazaniem projektów Opiekunowi Kierownik Zespołu pozyskuje bezpośrednio od Opiekuna informacje, jakie projekty nie mogą zostać mu przydzielone z uwagi na uczestniczenie w pracach KOP.

W przypadku złożenia przez beneficjenta korekty finansowej, pracownik PP1/ PP2/ PP3 w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania wniosku o płatność od beneficjenta, przekazuje w wersji papierowej/ TALGOS do NK informację o korektach celem stworzenia listy sprawdzającej do klasyfikacji stwierdzonych wydatków niekwalifikowanych.

2.	Stanowisko ds. obsługi projektów PP1/PP2/ PP3	Sporządzenie wykazu dokumentów do weryfikacji zgodnie z metodyką doboru dokumentów przy weryfikacji wniosku o płatność, określoną w Rocznych Planach Kontroli. Powyższa procedura nie dotyczy wniosków, w których nie wykazano wydatków.	W terminie 5 dni roboczych od daty wpływu wniosku o płatność.	TALGOS/ wersja papierowa
3.	Kierownik/ Z-ca Kierownika PP1/ PP2/ PP3	Weryfikacja, akceptacja wykazu dokumentów do weryfikacji.	Niezwłocznie	TALGOS/ wersja papierowa
4.	Dyrektor/ Wicedyrektor IP FE SL – WUP	Zatwierdzenie i przekazanie beneficjentowi wykazu dokumentów do weryfikacji.	5 dni roboczych od daty wpływu wniosku o płatność.	TALGOS
W przypadku uwag – pkt 2.				
Po wpływie dokumentów do weryfikacji w CST2021-SL2021 dalsza procedura odbywa się zgodnie z pkt 7.				
5.	Stanowisko ds. obsługi projektów PP1/ PP2/ PP3	Sporządzenie karty obiegowej potwierdzającej możliwość zatwierdzenia wniosku o płatność i dokonanie płatności na rzecz beneficjenta (Załącznik nr 1– Wzór karty obiegowej do wniosku o płatność do instrukcji 4.1.1).	Niezwłocznie	Wersja papierowa

		W przypadku projektów niekonkurencyjnych PUP karta obiegowa przekazywana jest tylko do NK (Załącznik nr 2- <i>Wzór karty obiegowej do wniosku o płatność – projekty niekonkurencyjne PUP</i> do instrukcji 4.1.1). Powyższa procedura nie dotyczy pierwszych wniosków o zaliczkę.		
6.	Naczelnik/ Z-ca Naczelnika NK, Kierownik/ Z-ca Kierownika GE	Weryfikacja, akceptacja i zatwierdzenie karty obiegowej potwierdzającej możliwość zatwierdzenia wniosku o płatność i dokonanie płatności na rzecz beneficjenta.	Niezwłocznie	Wersja papierowa
7.	Stanowisko ds. obsługi projektów PP1/ PP2/ PP3 Stanowisko ds. zamówień publicznych AZ	Weryfikacja formalno – rachunkowa i merytoryczna wniosku o płatność przez PP1/ PP2/ PP3 zgodnie z listą kontrolną stanowiącą Załącznik nr 3- <i>Wzór listy kontrolnej do wniosku o płatność</i> do instrukcji 4.1.1. Zamówienia realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz w trybach ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) weryfikowane są na podstawie listy kontrolnej stanowiącej Załącznik nr 4 - <i>Wzór listy kontrolnej do analizy pogłębionej wniosku o płatność</i> do instrukcji 4.1.1. Przy czym weryfikacja zamówień publicznych udzielanych w trybach ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) (za wyjątkiem projektów własnych IP FE – WUP), w przypadku pojawienia się wydatków w tym zakresie, zostaje przeprowadzona przez AZ.	W terminie wskazanym w umowie o dofinansowanie projektu.	CST2021/ TALGOS
IP FE-WUP dokonuje weryfikacji wniosków o płatność w terminie wskazanym umowie o dofinansowanie projektu. Do ww. terminu nie wlicza się czasu oczekiwania przez IP FE-WUP na dokumenty, o których mowa odpowiednio w pkt 2 -4.				
Zgodnie z zasadą „dwóch par oczu”, zweryfikowane przez Opiekuna dokumenty podlegają ponownej weryfikacji przez Kierownika/ Z-cę Kierownika PP1/ PP2/ PP3 lub wyznaczoną przez niego osobę.				
W przypadku weryfikacji pozytywnej – pkt 8. W przypadku weryfikacji pozytywnej z zastrzeżeniami - pkt 12. W przypadku weryfikacji negatywnej – pkt 15.				

W przypadku, gdy w ramach projektu: - jest dokonywana kontrola i złożony został końcowy wniosek o płatność lub - IP FE SL – WUP zleciła kontrolę doraźną w związku ze złożonym wnioskiem o płatność, termin jego weryfikacji ulega wstrzymaniu do dnia przekazania przez NK Informacji Pokontrolnej Opiekunowi projektu (PP1/ PP2/ PP3) i potwierdzenia w Karcie obiegowej możliwości zatwierdzenia wniosku o płatność. Informację o ewentualnym wstrzymaniu zatwierdzenia wniosku o płatność i jego przyczynach beneficjent otrzymuje pisemnie.				
Jeśli wniosek o płatność złożony przez beneficjenta został zweryfikowany pozytywnie pod względem formalno - rachunkowym i merytorycznym:				
8.	Stanowisko ds. obsługi projektów PP1/ PP2/ PP3; Stanowisko ds. zamówień publicznych AZ Kierownik / Z-ca Kierownika PP1/PP2/PP3; Naczelnik/ Z-ca Naczelnika EP, Dyrektor/ Wicedyrektor IP FE SL – WUP	Sporządzenie, weryfikacja, akceptacja, zatwierdzenie i przekazanie Beneficjentowi informacji o wynikach weryfikacji wniosku o płatność wraz z listą kontrolną.	Niezwłocznie	TALGOS/wersja papierowa
Po zatwierdzeniu wniosku o płatność informacja o wynikach weryfikacji wniosku o płatność zostaje przekazana do GE.				
9.	Stanowisko ds. obsługi projektów PP1/ PP2/ PP3	Rejestracja wyniku weryfikacji wniosku o płatność.	W terminie 5 dni roboczych od dnia weryfikacji wniosku o płatność.	CST2021-SL2021
10.	Stanowisko ds. obsługi projektów PP1/PP2/ PP3	Przekazanie do AW listy kontrolnej dot. weryfikacji zamówienia publicznego przeprowadzonego w oparciu o ustawę PZP celem publikacji informacji na stronie internetowej BIP WUP.	Niezwłocznie – nie później niż 28 dnia kalendarzowego od dnia zatwierdzenia wniosku o płatność.	e-mail
11.	Stanowisko ds. wsparcia informatycznego (AW)	Publikacja listy kontrolnej dot. weryfikacji zamówienia publicznego przeprowadzonego w oparciu o ustawę PZP na stronie internetowej BIP WUP.	W terminie 2 dni roboczych od otrzymania listy, nie później niż 30 dni kalendarzowych od dnia zatwierdzenia wniosku o płatność.	BIP WUP

W przypadku zastrzeżeń co do możliwości zatwierdzenia wniosku o płatność lub możliwości przekazania środków:				
12.	Stanowisko ds. obsługi projektów PP1/PP2/ PP3	Zebranie i przedstawienie Kierownikowi /Z-cy Kierownika PP1/PP2/PP3 uwag powstałych przy dokonaniu weryfikacji formalno-rachunkowej i merytorycznej wniosku o płatność.	Niezwłocznie	TALGOS
13.	Kierownik /Z-ca Kierownika PP1/PP2/PP3	Uwzględnienie zastrzeżeń przy sporządzaniu informacji o wynikach weryfikacji wniosku o płatność i/lub wstrzymanie płatności na podstawie karty obiegowej do momentu uzyskania informacji z właściwego Zespołu o usunięciu przeszkody do wypłaty środków.	Niezwłocznie	TALGOS
W przypadku uwzględnienia zastrzeżeń przy sporządzaniu informacji o wynikach weryfikacji wniosku o płatność:				
14.	Stanowisko ds. obsługi projektów PP1/PP2/ PP3; Kierownik / Z-ca Kierownika PP1/PP2/PP3; Naczelnik/ Z-ca Naczelnika EP, Dyrektor/ Wicedyrektor IP FE SL – WUP	Przekazanie Beneficjentowi informacji w sprawie usunięcia przeszkody do zatwierdzenia wniosku o płatność/ wypłaty środków.	Niezwłocznie	TALGOS
Po otrzymaniu informacji od NK/GE o usunięciu przeszkody do zatwierdzenia wniosku o płatność/ wypłaty środków – pkt 8.				
Jeżeli wniosek o płatność zawiera błędy formalno – rachunkowe i/lub merytoryczne:				
15.	Stanowisko ds. obsługi projektów PP1/PP2/ PP3; Stanowisko ds. zamówień publicznych AZ Kierownik /Z-ca Kierownika PP1/PP2/PP3; Naczelnik/Z-ca Naczelnika EP; Dyrektor/ Wicedyrektor IP FE SL – WUP	Sporządzenie, weryfikacja, akceptacja, zatwierdzenie i przekazanie informacji o wynikach weryfikacji wniosku o płatność i listą kontrolną stanowiącą Załącznik nr 3 do niniejszej instrukcji) sporządzoną przez PP1/PP2/ PP3 oraz w przypadku analizy pogłębionej wniosku o płatność listą kontrolną stanowiącą Załącznik nr 4 do niniejszej instrukcji	W terminie wskazanym w umowie o dofinansowanie.	TALGOS/ e-mail, wersja papierowa

16.	Stanowisko ds. obsługi projektów PP1/PP2/ PP3	Rejestracja wyniku weryfikacji wniosku o płatność – skierowanie wniosku do poprawy.	W terminie 5 dni roboczych od dnia weryfikacji wniosku o płatność	CST2021-SL2021
Po nadesłaniu przez beneficjenta poprawionej wersji wniosku o płatność, procedura weryfikacji jest powtarzana od punktu 7.				
W przypadku podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości w projekcie, w szczególności dotyczących poniesienia wydatków niekwalifikowanych:				
17.	Stanowisko ds. obsługi projektów PP1/ PP2/ PP3; Kierownik / Z-ca Kierownika PP1/PP2/PP3; Naczelnik/ Z-ca Naczelnika EP; Dyrektor/ Wicedyrektor IP FE SL - WUP	Sporządzenie, weryfikacja, akceptacja, zatwierdzenie i przekazanie pisma wzywającego beneficjenta do przesłania wskazanych w piśmie oryginałów dokumentów elektronicznych lub odwzorowanie cyfrowe oryginałów dokumentów (zgodnie z minimalnym wzorem umowy o dofinansowanie) sporządzonych w wersji papierowej.	Niezwłocznie	TALGOS
18.	Stanowisko ds. obsługi projektów PP1/ PP2/ PP3; Kierownik / Z-ca Kierownika PP1/PP2/PP3; Naczelnik/ Z-ca Naczelnika EP; Dyrektor/ Wicedyrektor IP FE SL - WUP	Po otrzymaniu od beneficjenta - za pośrednictwem ePUAP- wskazanych oryginałów dokumentów elektronicznych lub odwzorowanie cyfrowe oryginałów dokumentów sporządzonych w wersji papierowej, które zostały uwzględnione we wniosku o płatność, dalsze działania zgodne z punktem 7.	W terminie wskazanym w umowie o dofinansowanie.	TALGOS/ e-mail, wersja papierowa, ePUAP, CST2021-SL2021
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w złożonym przez beneficjenta wniosku o płatność (wydatków niekwalifikowanych), IP FE SL - WUP dokonuje pomniejszenia wartości wydatków kwalifikowalnych w <i>Informacji o wynikach weryfikacji wniosku o płatność dla</i> beneficjenta oraz w CST2021-SL2021. Stwierdzenie wydatków niekwalifikowalnych we wniosku o płatność przed jego zatwierdzeniem, nie wiąże się z obniżeniem kwoty dofinansowania. Instytucja weryfikująca wniosek o płatność informuje beneficjenta w formie pisemnej o dokonanych pomniejszeniach oraz wzywa beneficjenta do zwrotu środków w terminie 14 dni bez konieczności naliczania odsetek, na rachunek projektu (w przypadku trwania projektu) lub na rachunek IP FE SL - WUP (w przypadku zakończenia realizacji projektu). Po upływie wskazanego terminu, zastosowanie będzie mieć art. 207 ust. 8 w związku z art. 207 ust. 1 UFP obligujący IP FE SL - WUP do wszczęcia procedury odzyskiwania środków wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych liczonemu od dnia przekazania transzy do dnia zwrotu. W konsekwencji bezskutecznego wezwania do zwrotu środków finansowych w wysokości i terminie określonym w wezwaniu zgodnie z art. 207 ust. 9 ww. ustawy IP FE SL - WUP rozpocznie procedurę wydania decyzji administracyjnej zgodnie z Instrukcją 9.1.. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości po zatwierdzeniu wniosku o płatność, zachodzi konieczność nałożenia korekty finansowej na projekt. Wiąże się to z obniżeniem całkowitej kwoty				

współfinansowania dla danego projektu o kwotę nałożonej korekty.

W przypadku weryfikacji wniosku o płatność końcową procedura zostaje rozszerzona o kontrolę na zakończenie realizacji projektu na dokumentach będących w siedzibie IP FE SL - WUP oraz o sporządzenie Załącznik nr 3 do niniejszej instrukcji, również w części dotyczącej kontroli i zamknięcia projektu w ramach FE SL 2021-2027 zgodnie z Instrukcją 7.2.2.

Jeśli wniosek beneficjenta o płatność końcową został zweryfikowany pod względem formalno-rachunkowym i merytorycznym pozytywnie, jednak w ramach projektu:

- nie zwrócono środków podlegających zwrotowi zgodnie z umową o dofinansowanie (np. oszczędności, dochód, odsetki),
- prowadzone jest postępowanie windykacyjne w związku z koniecznością odzyskania środków od uczestnika projektu,
- nie minął 12 miesięczny okres monitorowania prowadzenia działalności gospodarczej utworzonej w ramach przyznanego wsparcia, wniosek taki zostanie zatwierdzony warunkowo.

W takiej sytuacji w informacji o wynikach weryfikacji wniosku o płatność należy podać przyczyny zatwierdzenia warunkowego oraz wskazać rodzaj dokumentów niezbędnych do przedstawienia IP FE SL - WUP w celu ostatecznego rozliczenia i zamknięcia projektu, a także termin dostarczenia przedmiotowych dokumentów.

Informacja o warunkowym zatwierdzeniu końcowego wniosku o płatność zostaje odnotowana w CST2021-SL2021 oraz w Załączniku nr 3 do niniejszej instrukcji w części dotyczącej zamknięcia projektu.

Po dostarczeniu wymaganych dokumentów oraz dokonaniu zwrotu wymaganych środków i pozytywnej ich weryfikacji przez pracownika IP FE SL - WUP opiekuna projektu wniosek o płatność końcową może zostać zatwierdzony (powrót do punktu 8). Informacja o przesłaniu wymaganych dokumentów oraz o dokonaniu zwrotu środków zostaje odnotowana w CST2021-SL2021.

Wnioski o płatność końcową nie są przekazywane do certyfikacji do czasu zweryfikowania otrzymanych od beneficjenta dokumentów potwierdzających fakt prowadzenia 12 miesięcy działalności gospodarczej przez uczestników projektu.

4.1.2 Instrukcja dokonania płatności (zaliczkowych, pośrednich, końcowych) na rzecz beneficjenta – sposób konkurencyjny

Lp.	Stanowisko/ komórka/ instytucja	Zadanie	Termin wykonania	Forma opracowania/obiegu dokumentów
Płatności na rzecz beneficjentów każdorazowo dokonywane są z dwóch źródeł tj. dotacji celowej w ramach współfinansowania krajowego oraz płatności z BŚE. W przypadku zlecenia wypłaty środków z dotacji celowej w ramach współfinansowania krajowego – pkt 1; W przypadku zlecenia płatności z budżetu środków europejskich – pkt 11; IP FE SL-WUP z zastrzeżeniem dostępności środków zapewnia aby beneficjent otrzymał całkowitą należną kwotę kwalifikowanych wydatków publicznych nie później niż 90 dni od dnia przedłożenia wniosku o płatność przez beneficjenta, w przeciwnym wypadku zostanie pisemnie o tym fakcie poinformowany.				
1.	Stanowisko ds. obsługi projektów PP1/ PP2/ PP3	Sporządzenie dyspozycji przekazania beneficjentowi środków z budżetu państwa.	W terminie określonym w harmonogramie płatności pod warunkiem wniesienia zabezpieczenia/ na	Wersja papierowa

			podstawie wniosku o płatność w oparciu o zweryfikowaną zatwierdzoną informację dla beneficjenta o wynikach weryfikacji wniosku o płatność	
2.	Kierownik/ Z-ca Kierownika PP1/ PP2/ PP3	Weryfikacja pod względem merytorycznym i akceptacja dyspozycji przekazania beneficjentowi środków z budżetu państwa oraz przekazanie do GE wraz z kserokopią pisma – informującego beneficjenta o o wynikach weryfikacji wniosku o płatność.	Niezwłocznie	Wersja papierowa
3.	Stanowisko ds. finansów i prognoz GE	Weryfikacja dyspozycji przekazania beneficjentowi środków z budżetu państwa pod względem formalno – rachunkowym.	Niezwłocznie	Wersja papierowa
4.	Kierownik/ Z-ca Kierownika GE	Weryfikacja, akceptacja dyspozycji przekazania beneficjentowi środków z budżetu państwa i przekazanie celem wprowadzenia przelewu do systemu bankowego.	Niezwłocznie	Wersja papierowa
5.	Stanowisko ds. finansów i prognoz GE	Wprowadzenie przelewu do systemu bankowego.	Niezwłocznie (pod warunkiem dostępności środków na rachunkach IP FE SL- WUP)	Bankowość elektroniczna
6.	NG, Kierownik/ Z-ca Kierownika GE	Weryfikacja, akceptacja dyspozycji przekazania beneficjentowi środków z budżetu państwa i podpisanie przelewu.	Niezwłocznie	Wersja papierowa
7.	Dyrektor/ Wicedyrektor IP FE SL – WUP	Zatwierdzenie dyspozycji przekazania beneficjentowi środków z budżetu państwa i podpisanie przelewu.	Niezwłocznie	Bankowość elektroniczna
8.	Stanowisko ds. finansów i prognoz GE	Przekazanie polecenia przelewu/ złożenie przelewu w banku.	Niezwłocznie	Bankowość elektroniczna/ wersja papierowa
9.	Stanowisko ds. finansów i prognoz GE	Wprowadzenie informacji o przekazaniu beneficjentowi środków z budżetu państwa do systemu księgowego.	Niezwłocznie po otrzymaniu informacji o obciążeniu rachunku bankowego	Program finansowo-księgowy IP FE SK - WUP
Zakończenie instrukcji dotyczącej zlecenia wypłaty środków z dotacji celowej.				
Przekazywanie środków z budżetu środków europejskich:				

10.	Stanowisko ds. obsługi projektów PP1/PP2/PP3	Sporządzenie dyspozycji przekazania beneficjentowi środków z budżetu środków europejskich na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w oparciu o zweryfikowaną zatwierdzoną informację o wynikach weryfikacji wniosku o płatność.	5 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o płatność	Wersja papierowa
11.	Kierownik/ Z-ca Kierownika PP1/PP2/PP3	Weryfikacja pod względem merytorycznym i akceptacja dyspozycji przekazania beneficjentowi środków z budżetu środków europejskich oraz przekazanie do GE wraz z kserokopią pisma informującego beneficjenta o zatwierdzeniu wniosku beneficjenta o płatność (kserokopia pisma nie jest wymagana, jeżeli została już przekazana z dyspozycją przekazania środków z europejskich dotacji celowej w ramach współfinansowania krajowego).	Niezwłocznie	Wersja papierowa
12.	Stanowisko ds. finansów i prognoz GE	Weryfikacja dyspozycji przekazania beneficjentowi środków z budżetu środków europejskich pod względem formalno – rachunkowym.	Niezwłocznie od dnia otrzymania dyspozycji	Wersja papierowa
13.	Kierownik/ Z-ca Kierownika GE	Weryfikacja, akceptacja dyspozycji przekazania beneficjentowi środków z budżetu środków europejskich i przekazanie celem wprowadzenia zlecenia płatności do BGK.	Niezwłocznie od dnia otrzymania dyspozycji	Wersja papierowa
14.	Stanowisko ds. finansów i prognoz GE	Sporządzenie Zlecenia płatności z budżetu środków europejskich zgodnie ze wzorem zawartym w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2081 z późn. zm.).	Zgodnie z terminem wprowadzania zlecenia płatności wskazanym przez BGK	Bankowość elektroniczna BGK
15.	NG/ Kierownik/ Z-ca Kierownika GE	Weryfikacja, akceptacja i autoryzacja Zlecenia płatności z budżetu środków europejskich.	Niezwłocznie	Wersja papierowa/ Bankowość elektroniczna BGK
16.	Dyrektor/ Wicedyrektor IP FE SL – WUP	Zatwierdzenie dyspozycji przekazania beneficjentowi środków z budżetu środków europejskich i autoryzacja Zlecenia płatności z budżetu środków europejskich.	Niezwłocznie zgodnie z terminem dokonania płatności przez BGK	Wersja papierowa/ Bankowość elektroniczna BGK
17.	Stanowisko ds. finansów i prognoz GE	Wprowadzenie informacji o przekazaniu płatności do systemu księgowego.	Po otrzymaniu informacji o realizacji płatności przez BGK	Program finansowo-księgowy IP FE SK - WUP
18.	Stanowisko ds. finansów i prognoz GE, Kierownik/ Z-ca Kierownika GE, NG, Dyrektor/ Wicedyrektor IP FE SL – WUP	Sporządzenie, weryfikacja, akceptacja i zatwierdzenie zbiorczej informacji o zleceniach płatności przekazanych do BGK w każdym miesiącu.	Zgodnie z terminem przekazania	Wersja papierowa/ TALGOS

19.	Stanowisko ds. finansów i prognoz GE	Przekazanie zbiorczej informacji o zleceniach płatności przekazanych do BGK w każdym miesiącu.	Do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dane dotyczą.	Wersja papierowa/ ePUAP
-----	--------------------------------------	--	---	-------------------------

4.1.3 Instrukcja dokonania płatności (zaliczkowych, pośrednich, końcowych) na rzecz beneficjentów innych niż PUP – sposób niekonkurencyjny

Lp.	Stanowisko/ komórka/ instytucja	Zadanie	Termin wykonania	Forma opracowania/ obiegu dokumentów
1.	Stanowisko ds. obsługi projektów PP1/PP2/PP3	Sporządzenie dyspozycji przekazania środków europejskich na podstawie złożonego wniosku o płatność w wysokości na podstawie wniosku o płatność w oparciu o zweryfikowaną zatwierdzoną informację dla beneficjenta o wynikach weryfikacji wniosku o płatność.	5 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o płatność i terminie określonym w harmonogramie płatności	Wersja papierowa
2.	Kierownik PP1,PP2,PP3, Naczelnik/ Z-ca Naczelnika EP	Weryfikacja i akceptacja dyspozycji przekazania środków europejskich oraz przekazanie do GE wraz z informacją o wynikach weryfikacji wniosku o płatność.	Niezwłocznie	Wersja papierowa
3.	Stanowisko ds. obsługi finansowej projektów funduszy europejskich GE	Weryfikacja dyspozycji przekazania środków europejskich pod względem formalno – rachunkowym.	Niezwłocznie od dnia otrzymania dyspozycji	Wersja papierowa
4.	Kierownik/ Z-ca Kierownika GE	Weryfikacja, akceptacja dyspozycji przekazania środków europejskich i przekazanie celem wprowadzenia zlecenia płatności do BGK.	Niezwłocznie od dnia otrzymania dyspozycji	Wersja papierowa
5.	Stanowisko ds. obsługi finansowej projektów funduszy europejskich GE, NG, Kierownik/ Z-ca Kierownika GE	Sporządzenie, weryfikacja, akceptacja i autoryzacja zlecenia płatności ze środków europejskich zgodnie ze wzorem zawartym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2081 z późn. zm.). Zlecenie płatności jest realizowane na rachunek UM-FE-SL. Beneficjenta (pod warunkiem dostępności środków na rachunkach IP FE SL-WUP- w przypadku oczekiwania na zwiększenie Upoważnienia do wydawania zgody na dokonywanie płatności na podstawie wystawionych zleceń płatności – nie ma możliwości bieżącego wprowadzenia zleceń płatności. Koniecznym warunkiem jest posiadanie aktualnego Upoważnienia)	Niezwłocznie	Bankowość elektroniczna BGK
6.	Dyrektor/Wicedyrektor IP FE SL – WUP	Zatwierdzenie dyspozycji przekazania środków europejskich i autoryzacja zlecenia płatności ze środków europejskich.	Niezwłocznie zgodnie z okresami składania zleceń w BGK	Bankowość elektroniczna BGK

7.	Stanowisko ds. obsługi finansowej projektów funduszy europejskich GE	Wprowadzenie informacji o przekazaniu płatności do systemu księgowego.	Niezwłocznie po otrzymaniu informacji o realizacji płatności przez BGK	Program finansowo-księgowy IP FE SK - WUP
8.	Stanowisko ds. obsługi finansowej projektów funduszy europejskich GE, Kierownik/ Z-ca Kierownika GE, NG, Dyrektor/ Wicedyrektor IP FE SL – WUP	Sporządzenie, weryfikacja, akceptacja i zatwierdzenie zbiorczej informacji o zleceniach płatności przekazanych do BGK w każdym miesiącu.	Zgodnie z terminem przekazania	Wersja papierowa/ TALGOS
9.	Stanowisko ds. obsługi finansowej projektów funduszy europejskich GE	Przekazanie zbiorczej informacji o zleceniach płatności przekazanych do BGK w każdym miesiącu.	Do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dane dotyczą.	Wersja papierowa/ ePUAP
IZ FE SL po otrzymaniu środków europejskich z Ministerstwa Finansów (na podstawie wprowadzonego przez IP FE SL-WUP zlecenia) oraz otrzymaniu środków krajowych z ministerstwa właściwego ds. rozwoju regionalnego (w związku z wnioskiem o transzę dotacji celowej) dokonuje przelewu dofinansowania bezpośrednio na rachunek realizowanego projektu (w oparciu o złożone uruchomienia środków w ramach projektów niekonkurencyjnych).				

4.1.4 Instrukcja dokonania płatności (zaliczkowych, pośrednich, końcowych) na rzecz beneficjentów PUP – sposób niekonkurencyjny

Lp.	Stanowisko/ komórka/ instytucja	Zadanie	Termin wykonania	Forma opracowania/ obiegu dokumentów
Środki na realizację projektów niekonkurencyjnych PUP są wypłacane miesięcznie w wysokości 1/12 limitu środków FP przyznanych decyzją ministra właściwego ds. pracy na dany rok budżetowy i podzielonych przez ZW, zgodnie z kryteriami określonymi przez Sejmik Województwa. Informacja o wysokości kwot środków FP przeznaczonych na realizację projektów współfinansowanych z EFS+ dla poszczególnych powiatów jest przekazywana przez Marszałka Województwa Śląskiego do ministra właściwego ds. pracy w terminie 7 dni od daty określenia tych kwot przez ZW.				

4.1.5 Instrukcja dotycząca sporządzania wniosków o płatność projektów realizowanych przez IP FE SL – sposób niekonkurencyjny

Lp.	Stanowisko/ komórka/ instytucja	Zadanie	Termin wykonania	Forma opracowania/ obiegu dokumentów
1.	Stanowisko zadaniowe ds. Realizacji Projektów Niekonkurencyjnych	Sporządzenie zestawienia wszystkich dokumentów księgowych dotyczących realizacji projektu w okresie, którego dotyczy wniosek o płatność.	Pierwszy wniosek o płatność jest składany w terminie 10 dni roboczych od zakończenia okresu rozliczeniowego, jednak nie wcześniej niż dzień po zakończeniu tego okresu. W sytuacji zatwierdzenia <i>Zasad Realizacji Projektu Niekonkurencyjnego</i> po rozpoczęciu realizacji projektu termin złożenia pierwszego wniosku o płatność wynosi 10 dni roboczych od dnia ich zatwierdzenia. Kolejne wnioski o płatność zgodnie z harmonogramem płatności, w terminie do 10 dni roboczych od zakończenia okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem, że końcowy wniosek o płatność przy jednoczesnym zwrocie niewykorzystanych transz dofinansowania, składany jest w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia okresu realizacji projektu.	CST 2021-SL2021/TALGOS
2.	Stanowisko zadaniowe ds. Realizacji Projektów Niekonkurencyjnych, Koordynator projektu w Zespole Zadaniowym ds. realizacji Projektów Niekonkurencyjnych, NG,	Sporządzenie, weryfikacja, akceptacja i zatwierdzenie wniosku o płatność wraz z pismem przewodnim.	Niezwłocznie po zakończeniu okresu objętego wnioskiem o płatność, nie później niż w terminie wynikającym z wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków	TALGOS/ e-mail

	Dyrektor/ Wicedyrektor IP FE SL-WUP			
3.	Stanowisko zadaniowe ds. Realizacji Projektów Niekonkurencyjnych	Przekazanie do EP i PP1/PP2/PP3 wniosku o płatność wraz z pismem przewodnim.	Niezwłocznie, nie później niż w terminie wynikającym z umowy o dofinansowania/ zasad realizacji projektu	TALGOS/e-mail
Dalsza procedura związana z procesem weryfikacji i zatwierdzania wniosków o płatność projektów realizowanych przez IP FE SL-WUP odbywa się zgodnie ze ścieżką opisaną w Instrukcji 4.1.1.				
W przypadku zgłoszenia przez PP1/PP2/PP3 uwag do złożonego wniosku o płatność sporządzenie poprawnej wersji następuje zgodnie z procedurą określoną w pkt 1 – 3 niniejszej instrukcji.				

4.2 ROZLICZENIA I HARMONOGRAMY WYNIKAJĄCE Z KONTRAKTU TERYTORIALNEGO

4.2.1 Instrukcja sporządzania harmonogramu zapotrzebowania na środki BP i BŚE

Lp.	Stanowisko/ komórka/ instytucja	Zadanie	Termin wykonania	Forma opracowania/ obiegu dokumentów
* dotyczy harmonogramu zapotrzebowania na środki w ramach BP i/lub BSE w ramach FE SL 2021-2027 na dany rok budżetowy składany przez IZ FE SL w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy, którego dotyczy wniosek; ** dotyczy harmonogramu zapotrzebowania na środki w ramach BP przekazywanego przez IZ FE SL do IK UP do 20 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, na który zgłaszane jest zapotrzebowanie na środki (na miesiące od marca do grudnia).				
1.	Stanowisko ds. finansów i prognoz GE, Stanowisko ds. Pomocy Technicznej GB	Otrzymanie informacji o terminie, w jakim należy złożyć do IZ FE SL (RT) harmonogram zapotrzebowania na środki w ramach BP i/lub BSE.	Zgodnie z terminem wpływu	e-mail
2.	Stanowisko ds. Pomocy Technicznej GB, Zastępca Głównego Księgowego GB	Sporządzenie, weryfikacja i akceptacja harmonogramu zapotrzebowania na środki w ramach BP w zakresie PT (Załącznik nr 1-Wzór Harmonogramu wydatków wynikających z podpisanych umów w ramach budżetu państwa i budżetu środków europejskich do instrukcji 4.2.1).	Niezwłocznie	e-mail, TALGOS
3.	Stanowisko ds. finansów i	Sporządzenie, weryfikacja, akceptacja i zatwierdzenie harmonogramu zapotrzebowania na	Niezwłocznie	e-mail, TALGOS

	prognoz GE, Zastępcą Głównego Księgowego GB, NG, Dyrektor / Wicedyrektor IP FE SL – WUP.	środki w ramach BP i/lub BSE.		
4.	Stanowisko ds. finansów i prognoz GE	Przekazanie zatwierdzonego harmonogramu zapotrzebowania na środki w ramach BP i/lub BSE	*termin wskazany przez IZ FE SL (FS) **W przypadku harmonogramu comiesięcznego – do 16 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, na który zgłaszane jest zapotrzebowanie	*e-mail **e-mail (plik Excel), TALGOS, ePUAP
W przypadku uwag IZ FE SL (RT pkt.1 FS pkt.2).				

4.2.2 Instrukcja sporządzania harmonogramu wydatków wynikających z podpisanych umów w ramach BP i BŚE

Lp.	Stanowisko/ komórka/ instytucja	Zadanie	Termin wykonania	Forma opracowania/ obiegu dokumentów
1.	Stanowisko ds. finansów i prognoz GE; Kierownik/Z-ca Kierownika GE	Sporządzenie, weryfikacja i akceptacja harmonogramu wydatków wynikających z podpisanych umów w ramach BP i BŚE (projekty konkurencyjne i niekonkurencyjne) – Załącznik nr 1 <i>Wzór harmonogramu wydatków wynikający z podpisanych umów w ramach budżetu państwa i budżetu środków europejskich</i> do instrukcji 4.2.2.	Do drugiego dnia roboczego po zakończeniu miesiąca	e-mail
2.	Stanowisko ds. Pomocy Technicznej GB; Zastępcą Głównego Księgowego GB, Kierownik/ Z-ca kierownika GE, NG Dyrektor / Wicedyrektor	Sporządzenie, weryfikacja, akceptacja i zatwierdzenie harmonogramu wydatków wynikających z podpisanych umów w ramach BP i BŚE (projekty konkurencyjne, projekty niekonkurencyjne, PT).	Niezwłocznie	TALGOS, e-mail

	IP FE SL - WUP			
3.	Stanowisko ds. finansów i prognoz GE, Stanowisko ds. Pomocy Technicznej GB	Przekazanie harmonogramu wydatków wynikających z podpisanych umów w ramach BP i BŚE (projekty konkurencyjne, projekty niekonkurencyjne, PT).	Do 3 dnia każdego miesiąca	TALGOS, ePUAP e-mail
W przypadku uwag IZ FE SL (RT, FS) - pkt 1.				

4.2.3 Instrukcja sporządzania sprawozdania z wykorzystania dotacji celowej z BP (miesięcznie)

Lp.	Stanowisko/ komórka/ instytucja	Zadanie	Termin wykonania	Forma opracowania/ obiegu dokumentów
1.	Stanowisko ds. Pomocy Technicznej GB, Zastępca Głównego Księgowego GB	Sporządzenie, weryfikacja i akceptacja sprawozdania z wykorzystania dotacji celowej w ramach PT (zgodnie z Załącznikiem nr 1- <i>Wzór sprawozdania z wykorzystania otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa-pomoc techniczna</i> do instrukcji 4.2.3).	Do 11 dnia każdego miesiąca	e-mail
2.	Stanowisko ds. finansów i prognoz GE, Kierownik/Z-ca Kierownika GE, NG Dyrektor/Wicedyrektor IP FE SL - WUP	Sporządzenie, weryfikacja, akceptacja i zatwierdzenie sprawozdania z wykorzystania dotacji celowej w ramach finansowania wkładu krajowego (zgodnie z Załącznikiem nr 2- <i>Wzór Sprawozdania z wykorzystania otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa – finansowanie wkładu krajowego</i> do instrukcji 4.2.3) oraz w ramach PT.	Niezwłocznie	TALGOS, e-mail
3.	Stanowisko ds. finansów i prognoz GE	Przekazanie zatwierdzonego sprawozdania z wykorzystania dotacji celowej w ramach finansowania wkładu krajowego oraz w ramach PT.	Do 15 dnia każdego miesiąca	TALGOS, ePUAP, e-mail
W przypadku uwag IZ FE SL (RT, FS) – pkt 1 lub pkt 2				

4.2.4 Instrukcja sporządzania rozliczenia dotacji celowej z BP- finansowanie wkładu krajowego i PT (rocznie)

Lp.	Stanowisko/ komórka/ instytucja	Zadanie	Termin wykonania	Forma opracowania/ obiegu dokumentów
1.	Stanowisko ds. Pomocy Technicznej GB, Zastępca Głównego Księgowego GB	Sporządzenie, weryfikacja i akceptacja rocznego sprawozdania z wykorzystania dotacji celowej w ramach PT (zgodnie z Załącznikiem nr 1- <i>Wzór Rozliczenia kumulatywnego dotacji celowej - pomoc techniczna</i> do instrukcji 4.2.4)	Do 26 stycznia każdego roku	e-mail
2.	Stanowisko ds. finansów i prognoz GE; Kierownik/ Z-ca Kierownika GE, NG; Dyrektor / Wicedyrektor IP FE SL - WUP	Sporządzenie, weryfikacja, akceptacja i zatwierdzenie rocznego sprawozdania z wykorzystania dotacji celowej w ramach finansowania wkładu krajowego (zgodnie z Załącznikiem nr 2- <i>Wzór Rozliczenia kumulatywnego dotacji celowej – finansowanie wkładu krajowego</i> do instrukcji 4.2.4) oraz w ramach PT.	Niezwłocznie	TALGOS, e-mail
3.	Stanowisko ds. finansów i prognoz GE	Przekazanie do IZ FE SL (RT) zatwierdzonego sprawozdania z wykorzystania dotacji celowej w ramach finansowania wkładu krajowego oraz w ramach PT.	Do 27 stycznia każdego roku	TALGOS, ePUAP/ e-mail
W przypadku uwag IZ FE SL (RT, FS) – pkt 1 lub pkt 2.				

4.2.5 Instrukcja sporządzania oświadczenia o stanie środków na rachunkach bankowych

Lp.	Stanowisko/ komórka/ instytucja	Zadanie	Termin wykonania	Forma opracowania/ obiegu dokumentów
1.	Kierownik /Z-ca Kierownika GE, Stanowisko ds. Pomocy Technicznej GB, Stanowisko ds. finansów i prognoz GE	Otrzymanie z IZ FE SL (RT) informacji o dniu, na który należy wskazać wysokość środków pozostających na rachunkach bankowych oraz o terminie na przekazanie informacji lub oryginału oświadczenia o stanie środków dotacji celowej pozostających na rachunkach bankowych.	Zgodnie z terminem wpływu	e-mail
2.	Stanowisko ds. finansów i prognoz GE	Przekazanie do IZ FE SL (RT) oświadczenia o stanie środków dotacji celowej w ramach finansowania wkładu krajowego.	Niezwłocznie	e-mail
3.	Stanowisko ds. Pomocy Technicznej GB, Zastępca Głównego Księgowego GB, Kierownik/Z-ca Kierownika GE, NG, Dyrektor/ Wicedyrektor IP FE SL - WUP	Przygotowania, weryfikacja, akceptacja i zatwierdzenie oświadczenia o stanie środków dotacji celowej w ramach finansowania wkładu krajowego oraz PT.	Niezwłocznie	Wersja papierowa, e-mail
4.	Stanowisko ds. Pomocy Technicznej GB	Przekazanie do IZ FE SL (RT) zatwierdzonego oświadczenia o stanie środków dotacji celowej w ramach finansowania wkładu krajowego oraz PT.	W terminie wskazanym przez IZ FE SL (RT)	Wersja papierowa/ e-mail (plik Excel)