

Uchwała zarządu nr 1024/229/VI/2021 z dnia 2021-04-28

W sprawie przyjęcia aktualizacji Instrukcji Wykonawczych Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 –2020 (wersja 7).

podstawa prawna art. 41 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1668); art. 6 ust. 2 oraz art. 9 ust. 1 pkt. 2, ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 818) art. 122 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. U. UE. z 2014 r., poz. 286.1.)

Spis załączników do Załącznika nr 1 do Uchwały Zarządu Województwa nr 1024/229/VI/2021 z 28.04.2021 r. - Instrukcji Wykonawczych Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 v.7

- | | |
|----------------|--|
| 1.1.2- Zał. 1 | Wzór Rejestru zmian do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 |
| 1.2.2- Zał. 1 | Wzór Rejestru zmian do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami |
| 1.4.1- Zał. 1 | Wzór mapy procesów IZ RPO WSL |
| 1.4.1- Zał. 2 | Wzór Instrukcji Wykonawczej IZ/ IP/ IP ZIT/ RIT RPO WSL |
| 1.4.2- Zał. 1 | Wzór mapy procesów IP/ IP ZIT/ RIT RPO WSL |
| 1.4.3- Zał. 1 | Wzór notatki służbowej w sprawie odstąpienia od zapisów IW IZ RPO WSL |
| 1.4.3- Zał. 2 | Wzór Centralnego rejestru odstępstw od instrukcji wykonawczych instytucji zaangażowanych w realizację RPO WSL 2014-2020 |
| 1.4.4- Zał. 1 | Wzór notatki służbowej w sprawie odstąpienia od zapisów IW IP/IP ZIT/RIT RPO WSL |
| 1.10.1- Zał. 1 | Wzór Rejestru zaistnienia przesłanek wykluczenia IZ RPO WSL 2014-2020 |

1.10.1- Zał. 2	Wzór Wykazu podmiotów zgłoszonych do rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich IZ RPO WSL 2014-2020
1.11.1- Zał. 1	Wzór listy sprawdzającej do Deklaracji Zarządczej
1.11.2- Zał. 1	Wzór minimalnego zakresu bazy danych dot. wyników kontroli projektów
1.11.2- Zał. 2	Wzór Listy sprawdzającej do weryfikacji przygotowania Roczego podsumowania końcowych sprawozdań z audytu i przeprowadzonych kontroli
1.12.4- Zał. 1	Wzór Rejestru ryzyk nadużyć finansowych systemu zarządzania i kontroli RPO WSL 2014-2020
1.12.5- Zał. 1	Wzór Rejestru rekomendacji Zespołu ds. samooceny ryzyka nadużyć finansowych
1.12.6- Zał. 1	Minimalny wzór Rejestru sygnałów i podejrzeń nadużyć finansowych
1.12.7- Zał. 1	Wzór zasady identyfikacji, monitorowania i kontroli stanowisk wrażliwych
1.12.8- Zał. 1	Wzór Rejestru sygnałów potencjalnych podejrzeń nadużyć finansowych
1.12.8- Zał. 2	Wzór zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
1.12.10-Zał.1	Wzór minimalnego zakresu karty zgłoszenia potencjalnego/stwierdzonego podejrzenia nadużycia finansowego w systemie IMS
1.13.1- Zał. 1	Wzór karty procesu
1.13.1- Zał. 2	Wzór wykazu ryzyk
1.13.1- Zał. 3	Wzór arkusza szacowania ryzyka
1.13.2-Zał. 1	Wzór Ankiety- Formularze monitorowania ryzyk związanych z realizacją RPO WSL 2014-2020

2.3.1- Zał. 1	Wzór informacji o realizacji badania ewaluacyjnego
2.6.3- Zał. 1	Wzór Ramowego planu badań i analiz, realizowanych przez wydziały Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, jednostki podległe i instytucje współpracujące
3.4.1- Zał. 1	Wzór listy sprawdzającej kompletność dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy/decyzji/porozumienia o dofinansowanie w ramach RPO WSL 2014-2020 wypełnianej przed sporządzeniem umowy/porozumienia/decyzji o dofinansowanie projektu
3.4.3- Zał. 1	Wzór listy sprawdzającej kompletność dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy/decyzji/porozumienia o dofinansowanie w ramach RPO WSL 2014-2020 wypełnianej przed sporządzeniem umowy/porozumienia/decyzji o dofinansowanie projektu
3.5.1- Zał. 1	Wzór listy sprawdzającej do zmian WND bez aneksu/do aneksu nr.../ do zmiany decyzji
3.5.1a- Zał. 1	Wzór karty pomocniczej dla oceny formalnej
3.5.1a- Zał. 2	Wzór karty pomocniczej dla oceny merytorycznej
3.5.3- Zał. 1	Wzór potwierdzenia zamknięcia projektu -Referat Kontraktacji i realizacji projektów 1,2
3.7.1	Wzór karty weryfikacji protestu IZ RPO WSL
3.7.2	Wzór karty weryfikacji protestu IP RPO WSL
3.7.3	Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego oceny
4.1.2- Zał. 1	Wzór wniosku o przyznanie środków z budżetu środków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
4.1.2- Zał. 2	Wzór Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa

4.1.2- Zał. 3	Wzór upoważnienia do wydawania zgody na dokonywanie płatności na podstawie wystawionych zleceń płatności dla Zarządu Województwa
4.3.1- Zał. 1 Część A	Wzór listy sprawdzającej dotyczącej weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność zaliczkową
4.3.1- Zał. 1 Część B	Wzór listy sprawdzającej dotyczącej weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność zaliczkową
4.3.3- Zał. 1	Wzór listy sprawdzającej dotyczącej weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność z wypełnioną jedynie częścią sprawozdawczą
4.3.4- Zał. 1 Część A	Wzór listy sprawdzającej dotyczącej weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność
4.3.4- Zał. 1 Część B	Wzór listy sprawdzającej dotyczącej weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność
4.3.4- Zał. 2	Wzór Informacji dot. stanu rozliczenia projektu na dzień wpływu wniosku o płatność końcową FR-RRP
4.3.5- Zał. 1	Wzór listy sprawdzającej dotyczącej weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność zaliczkową (transze) w ramach instrumentów finansowych
4.3.5- Zał. 2	Wzór listy sprawdzającej dotyczącej weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność zaliczkową (transze) w ramach instrumentów finansowych
4.5.1- Zał. 1	Wzór harmonogramu zapotrzebowania na środki budżetu państwa
4.5.2- Zał. 1	Wzór harmonogramu wydatków wynikający z podpisanych umów w ramach budżetu państwa i budżetu środków europejskich
4.5.3- Zał. 1	Wzór sprawozdania z wykorzystania otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa – pomoc techniczna
4.5.3- Zał. 2	Wzór sprawozdania z wykorzystania otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa – finansowanie wkładu krajowego
4.5.4- Zał. 3	Wzór Zestawienia wydatków w podziale na paragrafy

4.5.4- Zał. 4	Wzór Zestawienie operacji bankowych - do wykluczenia z rozliczenia
4.5.4- Zał. 5	Wzór Zestawienie operacji bankowych - do zakwalifikowania w niepełnej wysokości
4.5.4- Zał. 1	Wzór wniosku o rozliczenie dotacji celowej z budżetu państwa – finansowanie wkładu krajowego
4.5.4- Zał. 2	Wzór wniosku o rozliczenie dotacji celowej z budżetu państwa – pomoc techniczna
4.5.5- Zał. 1	Wzór oświadczenia dotyczącego stanu środków dotacji celowej na rachunkach bankowych pozostających w dyspozycji Instytucji Zarządzającej/ Pośredniczącej
5.1.1- Zał. 1	Wzór listy sprawdzającej do wypełniania deklaracji wydatków od FR IZ RPO WSL do Instytucji Certyfikującej
5.2.1- Zał. 1	Wzór listy sprawdzającej Deklarację wydatków od IZ/IP RPO WSL do IZ/IC RPO WSL
5.2.1- Zał. 2	Wzór karty informacyjnej wydatków deklarowanych dla Osi Priorytetowej
5.2.1- Zał. 3	Wzór listy sprawdzającej do przygotowania wniosku o płatność do KE
5.2.1- Zał. 4	Wzór tabeli monitorującej dokonanie analizy i wyników kontroli systemowych
5.2.1- Zał. 5	Wzór arkusza do weryfikacji Deklaracji wydatków
5.3.1- Zał. 1	Wzór listy sprawdzającej do przygotowania Roczego Zestawienia Wydatków (RZW)
5.3.1- Zał. 2	Wzór zestawienia informacji o kwotach nieściągalnych (na podstawie załącznika do Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/568)
5.3.1- Zał. 3	Wzór listy sprawdzającej do przygotowania wniosku do KE o niezwracanie nieściągalnych należności do budżetu Unii

5.3.2- Zał. 1	Wzór listy sprawdzającej do weryfikacji Wykazu wydatków w ramach Roczego Zestawienia Wydatków (RZW) - FR
6.3.1- Zał. 1	Wzór listy sprawdzającej sprawozdanie roczne/końcowe IP RPO WSL z realizacji Działów/Poddziałów w ramach RPO WSL 2014-2020
6.5.1- Zał.1	Wzór informacji nt. udzielonej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis
6.6.1a- Zał. 1	Wzór karty weryfikacji wskaźników rezultatu, zatrudnienia, powiązania z EFS/ścieżka audytu FR-RMKT
6.6.1b- Zał. 1	Wzór informacji elektronicznej (e-mail w SOD/SEKAP) do beneficjentów, którzy nie przekazali IZ RPO WSL informacji o wskaźnikach
6.6.1b- Zał. 2	Wzór Karty zamknięcia FR-RMKT
6.6.1b- Zał. 3	Wzór wiadomości elektronicznej (e-mail w SOD/SEKAP) o przyjęciu osiągniętych wartości wskaźników
6.6.1b- Zał. 4	Wzór wiadomości elektronicznej (e-mail w SOD/SEKAP) o konieczności uzupełnienia dokumentacji i/lub przesłania wyjaśnień
6.6.2- Zał. 1	Wzór pisma dot. ankiety trwałości
6.6.2- Zał. 2	Wzór listy sprawdzającej do ankiety trwałości
6.6.3- Zał. 1	Wzór notatki - projekty wytypowane do kontroli trwałości
6.6.4- Zał. 1	Wzór Listy projektów, których ostateczne wydatki dotyczące zakończenia projektu zostały ujęte w Rocznym zestawieniu wydatków do Komisji Europejskiej
6.6.4- Zał. 2	Przykładowy wzór pisma informującego o terminie przechowywania archiwizacji dokumentów projektu
6.6.4- Zał. 3	Przykładowy wzór pisma informującego o terminie archiwizacji dokumentów projektu - lista dodatkowa
6.7.1- Zał. 1	Wzór Listy sprawdzającej do sprawozdań z postępu realizacji instrumentów finansowych

6.7.2- Zał. 1	Wzór Listy sprawdzającej do informacji miesięcznych
6.7.3- Zał. 1	Wzór Listy sprawdzającej do sprawozdań z kontroli
7.1.1- Zał. 1	Wzór Roczego Planu Kontroli w zakresie FR/FS/IP RPO WSL
7.1.1- Zał. 2	Wzór Roczego Planu Kontroli
7.1.1- Zał. 3	Wzór Listy sprawdzającej do RPK w zakresie FR/FS/IP RPO WSL
7.1.2- Zał. 1	Wzór Roczego Planu Kontroli EFS/EFRR/ŚCP /WUP dla RPO WSL 2014 - 2020
7.1.2- Zał. 2	Wzór Roczego Planu Kontroli dla RPO WSL 2014 -2020
7.1.2- Zał. 3	Wzór Listy sprawdzającej do weryfikacji wkładów do RPK przekazywanych przez FS, FR, WUP, ŚCP
7.1.3- Zał. 1	Wzór Roczego sprawozdania z realizacji działań kontrolnych
7.1.3- Zał. 2	Wzór Podsumowania wyników kontroli prowadzonych przez zewnętrzne organy kontrolne i audytowe
7.1.4.- Zał. 1	Wzór Kwartalnego podsumowania stopnia wykonania kontroli
7.2.1- Zał. 1	Wzór Minimalnego zakresu analizy przedkontrolnej
7.2.1- Zał. 2	Wzór Programu Kontroli Systemowej
7.2.1- Zał. 3	Wzór Listy sprawdzającej do kontroli
7.2.1- Zał. 4	Wzór upoważnienia do kontroli
7.2.1- Zał. 5	Wzór oświadczenia o braku przesłanek stanowiących podstawę wyłączenia od udziału w kontroli
7.2.1- Zał. 6	Wzór Rejestru kontroli systemowych

7.2.1- Zał. 7	Wzór Informacji pokontrolnej z kontroli systemowej przeprowadzonej przez IZ RPO WSL
7.2.1- Zał. 8	Wzór minimalnego wzoru sprawozdania z wdrożenia rekomendacji z kontroli systemowej funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli <i>RPO WSL</i>
7.2.1- Zał. 9	Wzór spisu akt kontroli
7.3.1- Zał. 1	Wzór pisma informującego o kontroli
7.3.1- Zał. 2	Wzór upoważnienia do kontroli
7.3.1- Zał. 3	Wzór oświadczenia o braku przesłanek stanowiących podstawę wyłączenia od udziału w kontroli
7.3.1- Zał. 4	Wzór listy sprawdzającej z kontroli
7.3.1- Zał. 4	Wzór listy sprawdzającej z kontroli zdalnej
7.3.1- Zał. 5	Wzór listy sprawdzającej do kontroli zamówień publicznych (po nowelizacji)
7.3.1- Zał. 5	Wzór listy sprawdzającej do kontroli zamówień publicznych (przed nowelizacją)
7.3.1 - Zał. 6	Wzór listy sprawdzającej do kontroli zamówień poza ustawą Pzp (po 19.07.2017)
7.3.1- Zał. 6	Wzór listy sprawdzającej do kontroli zamówień poza ustawą Pzp
7.3.1- Zał. 7	Wzór protokołu oględzin
7.3.1- Zał. 8	Wzór protokołu z przyjęcia ustnych wyjaśnień, oświadczeń
7.3.1-Zał. 9	Wzór wezwania do wyjaśnień w trakcie kontroli na miejscu realizacji projektu
7.3.1- Zał. 10	Wzór informacji pokontrolnej
7.3.1- Zał. 11	Wzór notatki informującej o wyniku kontroli

7.3.1- Zał. 12	Wzór listy sprawdzającej z wykonania zaleceń pokontrolnych
7.3.4- Zał. 1	Wzór pisma informującego o kontroli trwałości projektu
7.3.4- Zał. 2	Wzór upoważnienia do kontroli trwałości
7.3.4- Zał. 3	Wzór informacji pokontrolnej do kontroli trwałości projektu
7.3.4- Zał. 4	Wzór listy sprawdzającej do kontroli trwałości projektu
7.3.4- Zał. 5	Wzór notatki o dokonanie weryfikacji wykrytych naruszeń pod kątem nieprawidłowości
7.3.4- Zał. 6	Wzór listy sprawdzającej z wykonania zleceń pokontrolnych z kontroli trwałości projektu
7.3.5- Zał. 1	Wzór matrycy ryzyka projektu
7.3.5- Zał. 2	Wzór karty kontroli obligatoryjnej
7.4.2 – Zał. 1	Wzór listy sprawdzającej z czynności związanych z potwierdzeniem prawidłowości ścieżki audytu FR-RKPR
7.4.2- Zał. 2	Wzór listy sprawdzającej z czynności związanych z potwierdzeniem prawidłowości ścieżki audytu FR-RKP 1, FR-RKP2
7.4.2- Zał. 3	Wzór listy sprawdzającej z czynności związanych z potwierdzeniem prawidłowości ścieżki audytu FR-ROP1/FR-ROP2/FR-ROP3
7.4.2- Zał. 4	Wzór listy sprawdzającej z czynności związanych z prowadzeniem prawidłowości ścieżki audytu FR-RRW
7.4.2- Zał. 5	Wzór notatki o zakończeniu czynności związanych z kontrolą na dokumentach na zakończenie realizacji projektu
7.5.1- Zał. 1	Wzór listy sprawdzającej do kontroli krzyżowej oraz kontroli krzyżowej horyzontalnej z PROW 14-20 i PO RYBY
7.6.1 - Zał. 1	Wzór rejestru kontroli zewnętrznych RPO WSL 2014-2020

7.6.2 - Zał. 1	Wzór karty monitoringu wdrażania rekomendacji i zaleceń pokontrolnych z kontroli zewnętrznych
7.6.3- Zał. 1	Wzór rejestru kontroli podmiotów wdrażających instrumenty finansowe w ramach RPO WSL 2014-2020
7.6.3- Zał. 2	Wzór Listy sprawdzającej do kontroli podmiotu wdrażającego instrumenty finansowe RPO WSL 2014-2020
7.6.3- Zał. 2	Wzór Listy sprawdzającej do kontroli podmiotu wdrażającego instrumenty finansowe RPO WSL 2014-2020
7.7.1- Zał. 1	Wzór minimalnego zakresu analizy przedkontrolnej
7.7.1- Zał. 2	Wzór programu kontroli wewnętrznej funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli
7.7.1- Zał. 3	Wzór listy sprawdzającej do kontroli
7.7.1- Zał. 4	Wzór upoważnienia do przeprowadzenia kontroli
7.7.1- Zał. 5	Wzór oświadczenia o braku przesłanek stanowiących podstawę wyłączenia od udziału w kontroli
7.7.1- Zał. 6	Wzór rejestru kontroli wewnętrznych funkcjonowania systemu
7.7.1- Zał. 7	Wzór informacji pokontrolnej z kontroli wewnętrznej systemu realizacji RPO WSL przeprowadzonej przez Wydział RR
7.7.1- Zał. 8	Wzór minimalnego wzoru sprawozdania z wdrożenia rekomendacji z kontroli funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli RPO WSL
7.7.1- Zał. 9	Wzór spisu akt kontroli
8.1.1- Zał. 1	Wzór protokołu z czynności urzędowej w ramach postępowania administracyjnego RPO WSL 2014-2020- I Instancja
8.2.1- Zał.1	Wzór protokołu z czynności urzędowej w ramach postępowania administracyjnego RPO WSL 2014-2020- II Instancja

9.1.7 – Zał. 1	Wzór Formularza przywrócenia dostępu do SL2014 Użytkownikowi, któremu zablokowano konto z przyczyn braku aktywności
10.1.1- Zał. 1	Wzór Listy sprawdzającej dotyczącej wystąpienia nieprawidłowości
10.1.2- Zał. 1	Wzór wykazu nieprawidłowości i informacji do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych
10.1.2- Zał.2	Wzór notatki dla Kierownika RPWiN dot. informacji o stwierdzonych naruszeniach przepisów prawa mogących stanowić nieprawidłowość w rozumieniu Rozporządzenia Rady (WE) 1303/2013
10.1.2- Zał. 3	Wzór listy sprawdzającej dot. wystąpienia nieprawidłowości i konieczności poinformowania o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów publicznych Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych
10.1.2- Zał. 4	Wzór notatki do Dyrektora/ Zastępcy Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dotyczącej sposobu usunięcia stwierdzonej nieprawidłowości
10.1.2- Zał. 5	Wzór notatki dla Kierownika FR-RKPR/FR-RRW dot. wysokości wydatków niekwalifikowalnych
10.1.4- Zał. 1	Wzór listy sprawdzającej dotyczącej wystąpienia nieprawidłowości nr.../.../...
10.1.6- Zał. 1	Wzór listy sprawdzającej dotyczącej skorygowania stwierdzonych nieprawidłowości, które na dzień stwierdzania nieprawidłowości były nieusunięte
10.1.7- Zał. 1	Wzór listy sprawdzającej do weryfikacji Zgłoszeń nieprawidłowości przekazywanych do KE w ramach RPO WSL 2014-2020
10.1.7- Zał. 2	Wzór listy sprawdzającej do weryfikacji wprowadzenia korekt do zgłoszeń nieprawidłowości przekazywanych do KE w ramach RPO WSL 2014-2020
10.1.8- Zał. 1	Wzór bazy projektów wrażliwych na wystąpienie nieprawidłowości do celów poświadczania wydatków RPO WSL 2014-2020
10.1.8- Zał. 2	Wzór wykazu nieprawidłowości stwierdzonych w ramach Działów/Poddziałów wdrażanych przez FR/FS/RR/IP RPO WSL

10.1.8- Zał. 3	Wzór rejestru nieprawidłowości RPO WSL 2014 - 2020
10.1.9- Zał. 1	Wzór notatki do Kierownika RPWiN dot. informacji o podejrzeniu naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
10.2.4- Zał. 1	Wzór miesięcznej listy sprawdzającej do weryfikacji informacji o kwotach poddanych procedurze odzyskiwania oraz kwot wycofanych
10.2.4- Zał. 2	Wzór raportu dotyczącego kwot odzyskanych/wycofanych, które powinny być załączone do Deklaracji wydatków od IZ/IP RPO WSL do IZ/IC RPO WSL za okres do...
10.2.4- Zał. 3	Wzór listy sprawdzającej do weryfikacji informacji o nieprawidłowościach w tym w ramach kwot poddanych procedurze odzyskiwania oraz kwot wycofanych dotyczących przekazanej deklaracji wydatków
10.3.2- Zał. 1	Wzór listy sprawdzającej dotyczącej wystąpienia nieprawidłowości systemowej
11.1.1- Zał. 1	Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie realizacji Planu Działań (PD) w ramach osi priorytetowej Pomoc Techniczna RPO WSL 2014-2020
11.1.1- Zał. 2	Wzór wykazu projektów wybranych do dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna RPO WSL 2014-2020
11.2.1- Zał. 1	Wzór Listy kontrolnej dotyczącej weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność zaliczkową
11.2.3- Zał. 1	Wzór listy kontrolnej dotyczącej weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność
11.2.3- Zał. 2	Wzór Listy sprawdzającej do kontroli zamówień poza ustawą PZP
11.2.3- Zał. 2N	Wzór Listy sprawdzającej do kontroli zamówień poza ustawą PZP o wartości powyżej 50 000 netto
11.2.3- Zał. 3	Wzór Listy sprawdzającej do kontroli ex- post dokumentów mających związek z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

11.2.3–Załącznik 3a	Wzór Listy sprawdzającej do kontroli ex-post dokumentów mających związek z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
11.2.3- Załącznik 3N	Wzór Listy sprawdzającej do kontroli ex-post dokumentów mających związek z postępowaniem o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne
11.2.3- Załącznik 4	Wzór listy sprawdzającej do kontroli zamówień poza ustawą PZP
11.4.1- Załącznik 1	Wzór pisma informującego o kontroli
11.4.1- Załącznik 2	Wzór Deklaracji poufności i bezstronności członka zespołu kontrolującego
11.4.1- Załącznik 3	Wzór Listy kontrolnej do kontroli prawidłowości wykorzystania środków w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL 2014-2020
11.4.1- Załącznik 4	Wzór pisma informującego o kontroli i IPK
11.4.1 – Załącznik 5.1	Wzór listy sprawdzającej do kontroli zamówień poza ustawą PZP
11.4.1 – Załącznik 5.2	Wzór listy sprawdzającej do kontroli ex-post dokumentów mających związek z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
11.4.1 – Załącznik 5.3	Wzór listy sprawdzającej do kontroli zamówień poza ustawą PZP
11.4.1 – Załącznik 5.3N	Wzór listy sprawdzającej do kontroli zamówień poza ustawą PZP
11.4.2.1 – Załącznik 1	Wzór pisma dot. ankiety trwałości
11.4.2.1 – Załącznik 2	Wzór ankiety z trwałości projektu
11.4.2.1 – Załącznik 3	Wzór listy sprawdzającej do ankiety trwałości projektu zrealizowanego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020

11.4.2.2 – Zał. 1	Wzór notatki - projekty wytypowane do kontroli trwałości
11.4.2.2 – Zał. 2	Wzór pisma informującego o kontroli trwałości projektu
11.4.2.2 – Zał. 3	Wzór listy sprawdzającej do kontroli trwałości projektu
11.4.2.2 – Zał. 4	Wzór pisma informującego o kontroli trwałości projektu wraz z informacją pokontrolną
Zał. W1	Wzór karty warunków formalnych
Zał. W2	Wzór minimalny listy sprawdzającej
Zał. P1	Wzór wniosku o płatność
Zał. P2	Wzór listy kontrolnej dotyczącej weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność
Zał. P2a	Wzór listy kontrolnej dotyczącej weryfikacji dokumentów w ramach próby losowej
Zał. P3	Wzór informacji o wyniku weryfikacji wniosku o płatność
Zał. P4	Wzór notatki dot. wydania zabezpieczenia
Zał. P5	Wzór formularza zgłoszenia zmian w projekcie wymagających wyrażenia zgody IZ
Zał. P6	Wzór harmonogramu składania wniosków o płatność
Zał. P7	Wzór notatki dot. Wykazu wydatków do Roczego zestawienia wydatków do KE
Zał. P8	Wzór listy sprawdzającej do kontroli dokumentacji dotyczącej udzielonej pomocy publicznej/ pomocy de minimis
Zał. P9	Wzór listy sprawdzającej do kontroli zamówień poza ustawą Pzp
Zał. P10	Wzór listy sprawdzającej do kontroli dokumentów mających związek z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Załącznik P10a	Wzór listy sprawdzającej do kontroli dokumentów mających związek z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów unijnych wynikających z art. 3 Pzp, wszczętym po dniu 01.01.2021 r.
Załącznik K1	Wzór upoważnienia do kontroli/wizyty monitoringowej
Załącznik K1a	Wzór przedłużenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli
Załącznik K2	Wzór rejestru przeprowadzonych kontroli
Załącznik K3	Wzór programu kontroli projektu
Załącznik K4	Wzór deklaracji bezstronności do kontroli projektu /wizyty monitoringowej
Załącznik K5	Wzór minimalnego zakresu listy sprawdzającej do kontroli projektów
Załącznik K6	Wzór minimalnego zakresu listy sprawdzającej do kontroli projektów rozliczanych w oparciu o kwoty ryczałtowe
Załącznik K7	Wzór minimalnego zakresu listy sprawdzającej do kontroli trwałości
Załącznik K8	Wzór informacji pokontrolnej/ ostatecznej informacji pokontrolnej
Załącznik K9	Wzór rejestru przeprowadzonych wizyt monitoringowych
Załącznik K10	Wzór programu wizyty monitoringowej
Załącznik K11	Wzór listy obecności uczestników projektu podczas wizyty monitoringowej
Załącznik K12	Wzór kwestionariusza ankiety monitoringowej badającej zadowolenie uczestnika projektu
Załącznik K13	Wzór minimalnego zakresu listy sprawdzającej do wizyty monitoringowej
Załącznik K14	Wzór ostatecznej informacji z wizyty monitoringowej

Załącznik K15	Wzór protokołu z oględzin
Załącznik K15a	Wzór minimalnego zakresu listy sprawdzającej do wizyty monitoringowej w ramach PI 9v – Wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej
Załącznik K16	Wzór protokołu z przyjęcia ustnych wyjaśnień Beneficjenta
Załącznik N1	Wzór UPWN - Uzasadnione podejrzenie wystąpienia nieprawidłowości
Załącznik N1 z Covid	Wzór UPWN - Uzasadnione podejrzenie wystąpienia nieprawidłowości
Załącznik N3	Wzór Karty informacyjnej wniosku o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu środków przyznanych w ramach RPO WSL 2014-2020
Załącznik N4	Wzór wykazu nieprawidłowości
Załącznik N5	Wzór deklaracji bezstronności
Załącznik N7	Wzór karty nieprawidłowości w ramach RPO WSL 2014-2020
Załącznik D1	Minimalny wzór listy sprawdzającej do wypełniania deklaracji wydatków od FS IZ RPO WSL do Instytucji Certyfikującej
Załącznik T1	Wzór Roczного sprawozdania z zachowania trwałości
Załącznik T2	Wzór minimalnego zakresu Listy sprawdzającej do weryfikacji Roczного sprawozdania z zachowania trwałości

Załączniki

[Uchwała Zarządu Województwa nr 1024/229/VI/2021 r.](#) | RTF, 154.29 KB |

[Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Województwa nr 1024/229/VI/2021 z 28.04.2021 r.](#) | ZIP, 2.66 MB |

[Załączniki IW IZ v.7.](#) | ZIP, 45.38 MB |

[Załączniki IW IZ FS v.7.](#) | ZIP, 18.97 MB |