



MARZAŁEK
WOJEWÓDZTWA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO

WZS-II.441.5.5.2014.DGo

Szczecin, 10 lutego 2015 r.

Pan Marek Tałasiewicz

Wojewoda Zachodniopomorski

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki

w Szczecinie

W odpowiedzi na pismo znak: CFE-4.804.22.2014.10.JPS z dnia 3 grudnia 2014 r. w załączeniu przekazuję Informację o podjętych działaniach oraz o sposobie wykonania zaleceń wykazanych w treści Informacji Pokontrolnej dla Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 z kontroli przeprowadzonej w dniach 6-17 października 2014 r. przez Instytucję Pośredniczącą w Certyfikacji.

MARZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Olgerd Geblewicz

Załączniki:

1. Informacja o podjętych działaniach oraz o sposobie wykonania zaleceń wykazanych w treści Informacji Pokontrolnej dla Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 z kontroli przeprowadzonej w dniach 6-23 maja 2014 r. przez Instytucję Pośredniczącą w Certyfikacji.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Zarządzania Strategicznego

ul. Ks. Kardynała S. Wyszyńskiego 30, 70-203 Szczecin, tel. +48 91 44 11 171, fax +48 91 48 81 015
e-mail: wzs@wzp.pl, www.wzp.pl, www.rpo.wzp.pl



PROGRAM
REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Pomorze
Zachodnie

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



z dnia 10 lutego 2015 r.

Informacja o podjętych działaniach oraz o sposobie wykonania zaleceń wykazanych w treści Informacji Pokontrolnej dla Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 z kontroli przeprowadzonej w dniach 6 - 17 października 2014 r. przez Instytucję Pośredniczącą w Certyfikacji.

System weryfikacji wydatków

Zalecenia o niskiej istotności:

1. Z uwagi na stwierdzone uchybienia dotyczące niektórych aspektów opisanego przez beneficjentów dokumentów załączanych do wniosków o płatność zaleca się dochowanie przez pracowników IZ większej staranności podczas weryfikacji przedkładanej dokumentacji.

Stanowisko IZ RPO WZ:

Zalecenie zostało wprowadzone niezwłocznie. Pracownicy IZ RPO WZ (WWRPO) zostali pouczeni o konieczności dochowania większej staranności podczas weryfikacji dokumentacji przedkładanej wraz z wnioskami Beneficjenta o płatność, mając na uwadze jej właściwi opisane przez Beneficjentów.

2. W przypadkach zmian (skreśleń) na dokumentach sporządzanych przez pracowników IZ zaleca się przestrzeganie zasad dokonywania takich czynności tj. każda zmiana powinna być opatrzona datą oraz podpisem osoby jej dokonującej z uwzględnieniem zachowania spójności treści całego dokumentu.

Stanowisko IZ RPO WZ:

Zalecenie zostało wprowadzone niezwłocznie. Pracownicy IZ RPO WZ (WWRPO) zostali pouczeni o konieczności przestrzegania zasad dokonywania zmian (skreśleń) na sporządzanych dokumentach, tak aby każda zmiana opatrzona była datą i podpisem osoby jej dokonującej, z uwzględnieniem zachowania spójności treści całego dokumentu.

Instrumenty Inżynierii Finansowej JEREMIE

Zalecenia o niskiej istotności:

1. Dołożenie starań, aby beneficjent dostarczał dokumenty (Roczny Plan Działań) w terminie do którego jest zobligowany podpisaną Umową. W związku z brakiem możliwości wywiązania się przez IZ z zadania wynikającego z Instrukcji Wykonawczej, uzupełnienie procedury o sposób postępowania w przypadku, gdy RPD wpływa po terminie.

Przebieg
25.07.2015r.
Górniewicz

z dnia 10 lutego 2015 r.

Stanowisko IZ RPO WZ:

Jak wskazano w piśmie znak: WZS-II.441.5.3.2014.DGo z dnia 12.12.2014 r. przekazującym podpisany egzemplarz informacji pokontrolnej, w dalszym ciągu podtrzymujemy stanowisko, że Menadżer Zachodniopomorskiego Funduszu powierniczego JEREMIE przedkładał RPD w terminie, a w przypadku przekroczenia terminu otrzymywał każdorazowo zgodę IZ RPO WZ. Dokumenty potwierdzające powyższe zostały przekazane Zespołowi Kontrolującemu wraz z ww. pismem. **W związku z powyższym IZ uznaje zalecenie odnoszące się do przedmiotowych ustaleń za nieuzasadnione, ponieważ nie zaistniały przypadki wskazujące, że RPD były składane po terminie.**

Zalecenia o średniej istotności:

1. Wprowadzenie do IW IZ RPO WZ zakresu weryfikacji sprawozdań oraz terminów na weryfikację przez IZ i uzupełnienie dokumentacji przez beneficjenta.

Stanowisko IZ RPO WZ:

Zalecenie wprowadzone w części. IZ RPO WZ odstępstwem nr 4 do w IW v. 15 z dnia 29 stycznia 2015 r. wprowadziła terminy, w jakich jest zobowiązana zweryfikować dostarczone przez Menadżera sprawozdania, zgodnie z Umową o finansowaniu i faktyczną realizacją.

Natomiast z uwagi na to, iż w IW nie uwzględniono terminów przewidzianych na uzupełnienia przez beneficjenta sprawozdań, co do których IZ RPO WZ ma uwagi, to takich terminów nie zawarto w Umowie o finansowaniu. Sugerowane przez Zespół Kontrolujący zapisy nie zostaną wprowadzone do IW, ponieważ ich wprowadzenie wymagałoby aneksowania Umowy o finansowaniu w tym zakresie, co na aktualnym etapie wdrażania inicjatywy JEREMIE jest nieefektywne, gdyż nakład pracy przekraczałby oczekiwane korzyści. **Zalecenie odnoszące się do przedmiotowych ustaleń zostanie uwzględnione podczas określania analogicznych zasad przewidzianych w nowej perspektywie finansowej.**

2. Dochowanie staranności w weryfikacji dokumentacji dotyczącej sprawozdań z wdrażania Inicjatywy JEREMIE wpływających do IZ RPO WZ.

Stanowisko IZ RPO WZ:

Zalecenie zostało wprowadzone niezwłocznie. Pracownicy IZ RPO WZ (WZS) zostali poinformowani o konieczności dochowania staranności podczas weryfikacji dokumentacji dotyczącej sprawozdań z wdrażania Inicjatywy JEREMIE wpływających do IZ RPO WZ.

DYREKTOR
Wydział Zarządzania i Spraw Placówek
Marcin Szmit 2