

UZASADNIENIE

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 Instytucja Zarządzająca jest zobowiązana do przekazania Instytucji Audytowej do dnia 31 stycznia po roku w którym zakończył się rok obrachunkowy. *Deklaracji Zarządczej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Nr CCI 2014PL16M2OP016 i Rocznego Podsumowania końcowych sprawozdań z audytu i przeprowadzonych kontroli za rok obrachunkowy 2015/2016.* Dokumentom tym towarzyszy Zestawienie Wydatków przygotowany przez Biuro Certyfikacji.

Po zakończeniu roku obrachunkowego trwającego od 01.07.2015 do 30.06.2016 Wydział Zarządzania Strategicznego w oparciu o informacje pozyskane od Instytucji Pośredniczących, dane z SL2014 oraz gromadzone dokumenty i procedury wewnętrzne opracował *Roczne Podsumowanie końcowych sprawozdań z audytu i przeprowadzonych kontroli* zawierający również analizę charakteru i zakresu błędów i niedoskonałości stwierdzonych w systemach oraz działań naprawczych podjętych lub planowanych. Ponadto przeprowadzono kontrolę wewnętrzną w zakresie poprawności funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli która potwierdziła, że:

- informacje zawarte w zestawieniu wydatków przedstawiono w sposób prawidłowy, są one kompletne i rzetelne zgodnie z art. 137 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013,
- wydatki ujęte w zestawieniu wydatków wykorzystano na przewidziany cel, jak określono w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 i zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami
- obowiązujący w odniesieniu do programu system zarządzania i kontroli zapewnia niezbędną gwarancję co do zgodności z prawem i prawidłowości transakcji leżących u podstaw wydatków, zgodnie z obowiązującym prawem,
- kluczowe wymogi dotyczące Systemu zarządzania i kontroli określone w załączniku IV do Rozporządzenia delegowanego 480/2014 oceniono jako zgodne w ciągu roku obrachunkowego 2015/2016,
- nieprawidłowości stwierdzone w końcowych sprawozdaniach z audytu lub kontroli w odniesieniu do danego roku obrachunkowego i zgłoszone w rocznym podsumowaniu załączonym do deklaracji zarządczej zostały odpowiednio ujęte w zestawieniu wydatków,
- wydatki będące przedmiotem trwającej oceny ich zgodności z prawem i prawidłowości zostały wyłączone z oczekującego na zakończenie oceny zestawienia wydatków,
- dane dotyczące wskaźników, celów pośrednich i postępów programu wymagane na mocy art. 125 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 są wiarygodne,
- wprowadzono skuteczne i proporcjonalne środki zwalczania nadużyć finansowych, uwzględniając stwierdzone rodzaje ryzyka,
- nie stwierdzono żadnych nieujawnionych kwestii, jakie mogłyby zaszkodzić reputacji polityki spójności.

Z uwagi na powyższe w odniesieniu do roku obrachunkowego trwającego od 01.07.2015 do 30.06.2016 można zadeklarować Komisji Europejskiej prawidłową realizację *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020* poprzez przyjęcie *Rocznego Podsumowania końcowych sprawozdań z audytu i przeprowadzonych kontroli* oraz podpisania *Deklaracji Zarządczej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Nr CCI 2014PL16M2OP016.*

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Zarządzania Strategicznego

Robert Michalski

18-01-2017