

ROZCZYNY PLAN KONTROLI NA ROK 2016

Oznaczenie kontroli (nr)	Planowany termin rozpoczęcia kontroli (kwartał roku)	Kontrolowana Instytucja (rola we wdrażaniu, wymienie PO)	Cel/temat kontroli	Przewidywany zakres kontroli	Przewidywany czas trwania kontroli (liczba dni roboczych)	liczebność zespołu, oddziały zaangażowane	Dodatkowe informacje i uwagi
1/2016	II kwartał 2016	Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2007-2013 - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław.	Celem kontroli	Przewidywany zakres kontroli	10 dni roboczych	liczebność zespołu, oddziały zaangażowane	Podczas sporządzenia <i>Rocznego Planu Kontroli IPOC na 2016 r.</i> pod uwagę wzięto wyniki analizy ryzyka do <i>Rocznego Planu Kontroli IPOC na 2016 r.</i> oraz specyficzne systemy wdrażania i zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, jak również końcowy stan wdrażania Programu, w tym przyjęty przez IZ RPO WD harmonogram jego zamknięcia. Ponadto, uwzględniono również ograniczone - w wyniku rozpoczęcia procesu redukcji zatrudnienia - zasoby kadrowe IPOC. Z uwarunkowań funkcjonalnych RPO WD wynika, iż pomimo kluczowej odpowiedzialności za właściwą realizację oraz prawidłowość funkcjonowania systemu wdrażania i zarządzania Programu przypisaną Instytucji Zarządzającej RPO WD, istotny udział w realizacji Programu ma również IP RPO WD, która odpowiada za realizację części Działań w ramach RPO WD, tj.: 1.1. <i>Investycje dla przedsiębiorstw</i> 1.2. <i>Doradztwo dla firm oraz wsparcie dla Instytucji Oceny Biznesu</i> 5.1. <i>Ochronianie środowiska energii</i> 5.3. <i>Ciepłownictwo i Kogeneracja.</i>
			Uzyskanie przez IPOC uzasadnionej pewności, że są spełnione warunki zawarte w art. 61 lit. b <i>rozporządzenia nr 1083/2006</i> . Kontrola polega na sprawdzeniu funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli w IZ RPO WD oraz stosowania procedur zawartych w Zestawie Instrukcji Wykonawczych, w tym poprawności sporządzenia dokumentów dotyczących zadeklarowanych do Komisji Europejskiej wydatków, na próbie dokumentacji, znajdującej się w Instytucji Zarządzającej (lub w Instytucji Pośredniczącej RPO WD). W szczególności kontroli podlega poprawność sporządzonego Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność, służąca uzyskaniu potwierdzenia, że wydatki są zgodne z danymi zawartymi w dokumentacji księgowej, dokumentacji uzupełniającej oraz spójnie z danymi zawartymi w KSI (SIMIK 07-13).	Sprawdzenie stosowania procedur zawartych w Zestawie Instrukcji Wykonawczych w zakresie poprawności sporządzenia dokumentów dotyczących zadeklarowanych do Komisji Europejskiej wydatków, z uwzględnieniem danych zawartych w KSI (SIMIK 07-13) i systemach księgowych. Dodatkowo, w ramach sprawdzenia funkcjonującego systemu zarządzania i kontroli przewiduje się możliwość sprawdzenia obszarów wybranych na podstawie analizy ryzyka (na etapie tworzenia Programu Kontroli) z niżej wymienionych: • nabór i ocena wniosków o dofinansowanie, kontraktacja, • system weryfikacji wydatków, • sprawozdawczość i monitorowanie, • informacja i promocja, • realizacja obowiązków kontrolnych, • prowadzenie rejestru obciążeń i odyskowanie kwot, • informowanie o nieprawidłowościach, archiwizacja, • programowanie, KSI (SIMIK 07-13).	10 dni roboczych	liczebność zespołu, oddziały zaangażowane	Mając na uwadze powyższe, jak również pismo MIR o nr DCD.IL.8387.45.2015.KEM z dnia 17 września 2015 r., dopuszczające możliwość przeprowadzenia w 2016 r. jednej kontroli w Programie, IPOC przyjęła, że planowanymi czynnościami kontrolnymi w 2016 r. objęta zostanie IZ RPO WD i IP RPO WD, zastrzegając sobie jednocześnie możliwość ograniczenia zakresu kontroli tylko do jednej z wyżej wskazanych Instytucji. Niemniej jednak, w sytuacji wystąpienia okoliczności wskazujących na nieprawidłowości w realizacji Programu, lub mających wpływ na proces certyfikacji wydatków, w ramach RPO WD, IPOC zastrzeżę możliwość przeprowadzenia dodatkowych czynności kontrolnych w ramach planowej kontroli nr 2/2016 r., w obu, bądź w jednej ze wskazanych powyżej Instytucji, co zostanie sformalizowane w ramach aktualizacji <i>Rocznego Planu Kontroli IPOC na rok 2016</i> . Jednocześnie, bez względu na wybrany ostatecznie wariant, IPOC dopuszcza możliwość zwrócenia się w trakcie czynności kontrolnych do powyżej wskazanych

Instytucji z prośbą o przekazanie dokumentacji umożliwiającej zweryfikowanie prawidłowości funkcjonowania kontrolowanych obszarów.

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Sporządził:

Ogrodnik

Barbara Wykang-Ogrodnik

03.11.2015r.

Sprawdził:

KIEROWNIK
ODDZIAŁU KONTROLI

Beata Krakowska

08.11.2015r.

Zatwierdził:

DYREKTOR WYDZIAŁU

Data *3/11/2015*

Miejsce: Wrocław

Miroslaw Ziąjka