

ROZNY PLAN KONTROLI NA ROK 2016 - aktualizacja

Oznaczenie kontroli (nr)	Planowany termin rozprzezcia 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	III kwartał 2016	Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2007-2013 - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wybżeże Słoweckiego 12-14, 50-411 Wrocław.	Uzyskanie przez IPOC uzasadnionej pewności, że są spełnione warunki zawarte w art. 61 lit. b w rozporządzenia nr 1083/2006. 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).	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nabór i ocena wniosków o dofinansowanie, kontraktacja, • system weryfikacji wydatków, • sprawozdawczość i monitorowanie, • informacja i promocja, • realizacja obowiązków kontrolnych, • prowadzenie rejestru obciążeń i odzyskiwanie kwot, • informowanie o nieprawidłowościach, archiwizacja, • programowanie, • KSI (SIMIK 07-13). 	10 dni roboczych	od 2 do 4 osób (każdorazowo skład zespołu kontrolującego zostanie wybrany spośród pracowników Wydziału Funkcyjacji i Funduszy Europejskich, realizujących zadania IPOC).	<p>Podczas sporządzenia Rocznej Planu Kontroli IPOC na 2016 r. pod uwagę wzięto wyniki analizy ryzyka do Rocznej Planu Kontroli IPOC na 2016 r. oraz specyficzny system 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.</p> <p>Z uwarunkowań funkcjonalnych RPO WD wynika, iż pomimo kluczowej odpowiedzialności za właściwą realizację oraz prawidłowość funkcjonowania systemu wdrażania i zarządzania Programu przypisanej Instytucji Zarządzającej RPO WD, istotny udział w realizacji Programu ma również IP RPO WD, która odpowiada za realizację części Działalności w ramach RPO WD, tj.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Inwestycje dla przedsiębiorstw 1.2. Doradztwo dla firm oraz wsparcie dla Instytucji Ocena Biznesu 5.1. Odnawialne źródła energii 5.3. Ciepłownictwo i Kogeneracja. <p>Mając na uwadze powyższe, jak również pismo MIR o nr DCD.II.8387.45.2015.KLM 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.</p> <p>Niemniej jednak, w sytuacji wystąpienia okoliczności wskazujących na nieprawidłowości w realizacji Programu, lub mających wpływ na proces certyfikacji wydatków w ramach RPO WD, IPOC zastrzega 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 Rocznej Planu Kontroli IPOC na rok 2016.</p> <p>Jednocześnie, bez względu na wybrany ostatecznie wariant, IPOC dopuszcza możliwość zwrócenia się w trakcie czynności kontrolnych do powyżej wskazanych</p>

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

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Sporządził:

Ogrodnik

Barbara Łyskawa-Ogrodnik

14.03.2016r.

Sprawił:

KIEROWNIK ODDZIAŁU
Kontroli i Certyfikacji

Beata Krakowska

Beata Krakowska 14.03.2016r.

Zatwierdził:

DYREKTOR WYDZIAŁU

Maja Sztybel

Data

14.03.2016r.

Miejsce: Wrocław