

ROZNY PLAN KONTROLI NA ROK 2015

| 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 |
|--------------------------|--|--|--|------------------------------|---|---|--|
| 1/2015 | III kwartał 2015 | Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2007-2013 - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław. | Uzyskanie przez IPOC uzasadnionej pewności, że sa 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, znajdujacej sie w Instytucji Zarządzajacej lub w Instytucji Pośredniczacej RPO WD. W szczególności kontroli podlega poprawność sporządzonego Poswiadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność, służącej uzyskaniu potwierdzenia, że wydatki sa zgodne z danymi zawartymi w dokumentacji księgowej, dokumentacji uzupełniającej oraz spojnie z danymi zawartymi w KSI (SIMIK 07-13) | Przewidywany zakres kontroli | 10 dni roboczych | 3-4 osoby (kardorazowo skład zespołu kontrolnego zostane wybrany spośród pracowników Oddziału Kontroli, Oddziału Certyfikacji Wydatków, Oddziału Systemu Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich, realizujacego zadania IPOC) | Podczas sporządzania Roczno-go Planu Kontroli IPOC na 2015 r. pod uwage wzięto wyniki analizy ryzyka do Roczno-go Planu Kontroli IPOC na 2015 r. oraz specyfike systemu wdrażania i zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Z jego uwarunkowań funkcjonalnych wynika, iż pomimo kluczej odpowiedzialności za własności realizacje oraz prawidłowości funkcjonowania systemu wdrażania i zarządzania Programu przypisaney Instytucji Zarządzajacej RPO WD, istotny udział w realizacji Programu ma również IP RPO WD, która odpowiada za realizacje czesci Działan w ramach RPO WD, tj. 1.1 <i>Inwestycje dla przedsiębiorstw</i> 1.2 <i>Doradztwo dla firm oraz wsparcie dla Instytucji Oceny Biznesu</i> 5.1 <i>Odnowiatelne Źródła energii</i> 5.3 <i>Ciepłotownictwo i Kogeneracja</i> Mając na uwadze powyższe, IPOC przyjęła założenie, że planowanymi czynnościami kontrolnymi w 2015 r. objęta zostanie IZ, RPO WD i IP RPO WD, zastrzegając sobie jednocześnie możliwość ograniczenia zakresu kontroli tylko do jednej z wyżej wskazanych instytucji. 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. |
| 2/2015 | IV kwartał 2015 | Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2007-2013 - Urząd | Uzyskanie przez IPOC uzasadnionej pewności, że sa 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, znajdujacej sie w Instytucji Zarządzajacej lub w Instytucji Pośredniczacej RPO WD. W szczególności kontroli podlega poprawność sporządzonego Poswiadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność, służącej uzyskaniu potwierdzenia, że wydatki sa zgodne z danymi zawartymi w dokumentacji księgowej, dokumentacji uzupełniającej oraz spojnie z danymi zawartymi w KSI (SIMIK 07-13) | Przewidywany zakres kontroli | 10 dni roboczych | 3-4 osoby (kardorazowo skład zespołu kontrolnego zostane wybrany spośród pracowników | J. w. |

| | | | |
|---|--|---|---|
| <p>Marszałkowski Wojewódzwa Dolnośląskiego, Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław.</p> | <p>wydatków, na próbie dokumentacji, znajdującej się w Instytucji Zarządzającej lub w Instytucji Posredniczej RP/O WD. W szczególności kontroli podlega poprawność sporządzonego Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność, służące uzyskaniu potwierdzenia, że wydatki są zgodne z danymi zawartymi w dokumentacji księgowej, dokumentacji uzupełniającej oraz spójne z danymi zawartymi w KSI (SIMIK 07-13).</p> | <p>wybranych na podstawie analizy ryzyka (na etapie tworzenia Programu Kontroli) / (miej) 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). | <p>Oddziału Kontroli, Oddziału Certyfikacji Wydatków, Oddziału Systemu Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich, realizującego zadania IPCC)</p> |
|---|--|---|---|

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Sporządził

Ogródnik

Barbara Łyskawa-Ogródnik

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Sprawdził

10.11.2014 r. Sierpeniec

Bartłomiej Stąpowicz

Zatwierdził



DYREKTOR WYDZIAŁU

18/11/2014

Data

Mirnyław Ziajka

Miejsce Wrocław