

ROZNY PLAN KONTROLI NA ROK 2015 - aktualizacja

Oznaczenie kontroli (nr)	Planowany termin rozpoczęcia kontroli (kwartał roku)	Kontrolowana Instytucja (rola we wdrażaniu, wymienić 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 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 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, 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).	Przewidywany zakres kontroli	10 dni roboczych	3 osoby (skład zespołu kontrolującego został wybrany spośród pracowników Oddziału Kontroli i Oddziału Certyfikacji Wydatków Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich, realizujących zadania IPOC).	Zgodnie z programem kontroli, celem kontroli nr 1/2015 była ocena prawidłowości wydatkowania środków w ramach poszczególnych Działów RPO WD oraz uzyskanie przez Instytucję Pośredniczącą w Certyfikacji [POC] uzasadnionej pewności, że spełnione są warunki zawarte w art. 61 lit. b) (i) <i>Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006</i> , tj. iż przekazane przez IZ do IC deklaracje wydatków są dokładne, wynikają z wiarygodnych systemów księgowych i są oparte na weryfikowalnej dokumentacji uzupełniającej. Powyższa kontrola miała również na celu ocenę funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli w ramach RPO WD poprzez weryfikację istnienia i przestrzegania procedur zawartych w Zestawie Instrukcji Wykonawczych dla IZ RPO WD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w obszarach: <i>Realizacja obowiązków kontrolnych, Archiwizacja oraz KSI (SIMIK 07-13)</i> . Czynności kontrolne przeprowadzone zostały w okresie od 20 kwietnia 2015 r. do 4 maja 2015 r.
2/2015	IV 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 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 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, służące uzyskaniu potwierdzenia, że wydatki są zgodne z danymi zawartymi w dokumentacji księgowej, z danymi zawartymi w KSI (SIMIK 07-13).	Przewidywany zakres kontroli	10 dni roboczych	Od 2 do 4 osób (skład zespołu kontrolującego zostanie wybrany spośród pracowników Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich, realizujących zadania IPOC).	Na etapie opracowania RPK na 2015 r. IPOC [przy zachowaniu zakładanych obszarów kontroli, które na etapie niniejszej aktualizacji nie uległy modyfikacji] zastrzegła możliwość ograniczenia zakresu kontroli do jednej z instytucji uczestniczących w systemie zarządzania i kontroli RPO WD, tj. IZ RPO WD lub IP RPO WD. Z uwagi na konieczność ograniczenia do 2 osób składu zespołu kontrolującego, w związku ze zmniejszeniem liczby pracowników IPOC faktycznie wykonanych czynności służbowe do 9 osób, będącym następstwem rozpoczęcia procesu zamykania perspektywy finansowej 2007-2013, uwzględniając jednocześnie fakt, iż kontrola 1/2015 przeprowadzona została w IZ RPO WD, a w ramach niej nie zidentyfikowano – poza uchybeniami o charakterze formalnym – nieprawidłowości, czynności kontrolne w ramach kontroli 2/2015 realizowane będą w IP RPO WD.

