

ROZNY PLAN KONTROLI NA ROK 2014

<p>Oznaczenie kontroli (nr)</p>	<p>Planowany termin rozprzezcia kontroli (kwartał roku)</p>	<p>Kontrolowana Instytucja (rola we wdrażaniu, wymienie PO)</p>	<p>Cel/temat kontroli</p>	<p>Przebadwany zakres kontroli</p>	<p>1/2014</p>	<p>II kwartał 2014</p>	<p>Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2007-2013 - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.</p>	<p>Uzyskanie przez IPOC uzasadnionej pewności, że są spełnione warunki zawarte w art. 61 lit. b 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.</p>	<p>Sprawdzenie stosowania procedur zawartych w Zestawie Instrukcji Wykonawczych w zakresie poprawności sporządzania 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"> <li>• nabor i ocena wniosków o dofinansowanie, kontraktacja,</li> <li>• system weryfikacji wydatków,</li> <li>• sprawozdawczość i monitorowanie,</li> <li>• informacja i promocja,</li> <li>• realizacja obowiązków kontrolnych,</li> <li>• prowadzenie rejestru obciążeń i odzyskiwanie kwot,</li> <li>• informowanie o nieprawidłowościach,</li> <li>• archiwizacja,</li> <li>• programowanie,</li> <li>• KSI (SIMIK 07-13).</li> </ul>	<p>10 dni roboczych</p>	<p>3-4 osoby (kazdorazowo skład zespołu kontrolnego zostanie wybrany spośród pracowników Oddziału Oddziału Kontroli, Oddziału Certyfikacji Wydatków, Oddziału Systemu Wydatku Certyfikacji i Funduszy Europejskich, realizującego zadania IPOC).</p>	<p>Podczas sporządzenia Roczego Planu Kontroli IPOC na 2014 r. pod uwagę wzięto wyniki analizy ryzyka do Roczego Planu Kontroli IPOC na 2014 r. oraz specyfikę systemu wdrażania i zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.</p> <p>Z jego uwarunkowań funkcjonalnych wynika, iż pomimo kluczej odpowiedzialności za właściwą realizację oraz prawidłowości funkcjonowania systemu wdrażania i zarządzania Programu przypisano Instytucji Zarządzającej RPO WD, istotny udział w realizacji Programu na również IP RPO WD, odpowiedzialna za realizację części Działania w ramach RPO WD, tj.:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 <i>Investycje dla przedsiębiorstw</i></li> <li>1.2 <i>Doradztwo dla firm oraz wsparcie dla Instytucji Ochrony Biznesu</i></li> <li>5.1 <i>Ochrona środowiska i energii</i></li> <li>5.3 <i>Ciepłownictwo i kogeneracja.</i></li> </ol> <p>W związku z powyższym, IPOC przyjęła założenie, że planowanymi czynnościami kontrolnymi w 2014 r. objęta zostanie IZ RPO WD i IP RPO WD [z uwagi na wynik kontroli planowej nr 2/2012, przeprowadzonej w IZ RPO WD, wskazujący na możliwość wystąpienia podobnych nieprawidłowości/uchybień w trakcie realizacji obowiązków nałożonych na IP RPO WD], zastrzegając sobie jednocześnie możliwość ograniczenia zakresu kontroli tylko do jednej z wyżej wskazanych instytucji.</p> <p>Jednocześnie, bez względu na wybrany ostateczny wariant, IPOC dopuszcza także możliwość zwrócenia się w trakcie czynności kontrolnych do powyższych instytucji z prośbą o przekazanie dokumentacji umożliwiającej zweryfikowanie prawidłowości funkcjonowania kontrolowanych obszarów.</p>
<p>2/2014</p>	<p>IV kwartał 2014</p>	<p>Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2007-2013 - Urząd Marszałkowski Województwa</p>	<p>Uzyskanie przez IPOC uzasadnionej pewności, że są spełnione warunki zawarte w art. 61 lit. b w Zestawie Instrukcji Wykonawczych w zakresie <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</p>	<p>Sprawdzenie stosowania procedur zawartych w Zestawie Instrukcji Wykonawczych w zakresie poprawności sporządzania dokumentów 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</p>	<p>10 dni roboczych</p>	<p>3-4 osoby (kazdorazowo skład zespołu kontrolnego zostanie wybrany spośród pracowników Oddziału Oddziału Kontroli, Oddziału</p>	<p>J. W.</p>					

Dolnośląskiego. Wybrzeże Słowiackiego 12-14, 50-411 Wrocław.	w Instytucji Pośredniczącej RPO WJD W szczególności kontroli podlega poprawność sporządzonego Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność, służącej uzyskaniu potwierdzenia, że wydatki są zgodne z danymi zawartymi w dokumentacji księgowej, dokumentacji uzupełniającej oraz spójnie z danymi zawartymi w KSI (SIMIK 07-13).	wymienionych: <ul style="list-style-type: none"> <li>• nabór i ocena wniosków o dofinansowanie, kontraktacja,</li> <li>• system weryfikacji wydatków,</li> <li>• sprawozdawczość i monitorowanie,</li> <li>• informacja i promocja,</li> <li>• realizacja obowiązków kontrolnych,</li> <li>• prowadzenie rejestru obciążeń i odzyskiwanie kwot,</li> <li>• informowanie o nieprawidłowościach,</li> <li>• archiwizacja,</li> <li>• programowanie,</li> <li>• KSI (SIMIK 07-13).</li> </ul>	Certyfikacji Wydatków, Oddziału Systemu Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich, realizującego zadania IPOC).
---	--	---	---

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Sporządził:

*Barbara Kyskawa-Ogrodnik*

Barbara Kyskawa-Ogrodnik

Sprawił:

*Barłomiej Stąpawicz*

Barłomiej Stąpawicz

Zatwierdził:

DYREKTOR WYDZIAŁU

*Minosław Ziąjka*

Data

14/11/2013

Miejsce: Wrocław