

ROZNY PLAN KONTROLI NA ROK 2013 - aktualizacja

Oznaczenie kontroli (nr)	Planowany termin rozpoczęcia kontroli (kwartał roku)	Kontrolowana Instytucja (rola we wdrażaniu, wymienie PO)	Cel/temat kontroli	Przewidywany zakres kontroli	1/2013	I kwartał 2013	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 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 spójne z danymi zawartymi w KSI (SIMIK 07-13).	Sprawdzenie stosowania procedur zawartych w Zestawie Instrukcji Wykonawczych w zakresie poprawności sporządzania dokumentów dotyczących zadeklarowanych do Komisji Europejskiej wydatków, z uwzględnieniem danych Europejskiej 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: <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 obciążen i odzyskiwanie kwot, • informowanie o nieprawidłowościach, • archiwizacja, • programowanie, • KSI (SIMIK 07-13).
2/2013	IV kwartał 2013	Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2007-2013 - Urząd	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 oraz stosowania procedur zawartych w Zestawie Instrukcji Wykonawczych, w tym poprawności sporządzenia dokumentów dotyczących zadeklarowanych do Komisji	Sprawdzenie stosowania procedur zawartych w Zestawie Instrukcji Wykonawczych w zakresie poprawności sporządzania dokumentów dotyczących zadeklarowanych do Komisji Europejskiej wydatków, z uwzględnieniem danych Europejskiej KSI (SIMIK 07-13) i systemach księgowych. Dodatkowo, w ramach sprawdzenia funkcjonującego systemu zarządzania i kontroli przewiduje się możliwość sprawdzenia obszarów	10 dni roboczych	3-4 osoby	Izba Gospodarcza w Wrocławiu	Podczas sporządzania Roczego Planu Kontroli IPOC na 2013 r. pod uwagę wzięto wyniki analizy ryzyka do Roczego Planu Kontroli IPOC na 2013 r. oraz specyfikę systemu wdrażania i zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. WNIOSKI I UWAGI Z uwagi na fakt, iż kluczową odpowiedzialność za właściwą realizację oraz prawidłowość funkcjonowania systemu wdrażania i zarządzania Programu ponosi Instytucji Zarządzającej RPO WD, planowane czynności kontrolne IPOC w 2013 r. obejmą przede wszystkim ww. instytucje. WNIOSKI I UWAGI Jednocześnie, biorąc pod uwagę wyniki kontroli planowych nr 2/2011 oraz nr 1/2012, przeprowadzonych w IZ RPO WD [wskazujące na możliwość wystąpienia podobnych nieprawidłowości/uchyleń w trakcie realizacji obowiązków nałożonych na IP RPO WD] oraz wynik kontroli systemowej IZ RPO WD, czynności kontrolne mogą zostać przeprowadzone również w ww. instytucji, której powierzono realizację następujących Działań w ramach RPO WD: 1.1 <i>Inwestycje dla przedsiębiorstw</i> 1.2 <i>Doradztwo dla firm oraz wsparcie dla instytucji Osiencia Biznesu</i> 5.1 <i>Odnowienie źródła energii</i> oraz <i>Działania 5.3 Ciepłownictwo i Kogeneracja</i> IPOC dopuszcza możliwość przeprowadzenia czynności kontrolnych równocześnie w siedzibie IP RPO, bądź zwrócenia się do powyżej wskazanej instytucji z prośbą o przekazanie dokumentacji umożliwiającej zweryfikowanie prawidłowości funkcjonowania kontrolowanych obszarów. J. W.	

<p>Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław.</p>	<p>Europejskiej wydatków, na próbie dokumentacji, znajdujące się w Instytucji Zarządzającej lub w Instytucji Pośredniczącej RPO WD. 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 spójne z danymi zawartymi w KSI (SIMIK 07-13).</p>	<p>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). 	<p>Oddziału Kontroli, Oddziału Certyfikacji Wydatków, Oddziału Systemu IPOC).</p>
--	--	--	---

Sporządził: **INSPEKTOR WOJEWÓDZKI**

Stępień
Bartłomiej Stępień

Sprawdził: **KIEROWNIK
ODDZIAŁU KONTROLI**

Beata Krakowska
Beata Krakowska

ZATWIERDZAM:

DYREKTOR WYDZIAŁU

Zięjka
Wojciech Zięjka

Data

18/2/2013

Miejsce: Wrocław