

UCHWAŁA NR. 1201/1640/20.....
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia20 lipca.....2020 r.

zmieniająca uchwałę nr 43/470/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze dla Działania 6.1 i 6.2 Osi Priorytetowej 6 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 512 z późn. zm.), art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r., poz. 818), uchwała się, co następuje:

§ 1. W Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze dla Działania 6.1 i 6.2 Osi Priorytetowej 6 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, załączniku przyjętym uchwałą nr 43/470/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 26 czerwca 2015 r., zmienionym uchwałą nr 79/932/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 22 grudnia 2015 r., uchwałą nr 91/1079/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 23 lutego 2016 r., uchwałą nr 116/1489/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 5 lipca 2016 r., uchwałą nr 149/1962/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 29 listopada 2016 r., uchwałą nr 178/2430/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 18 kwietnia 2017 r., uchwałą nr 223/3043/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 2 listopada 2017 r., uchwałą nr 232/3208/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 18 grudnia 2017 r., uchwałą nr 246/3458/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 13 marca 2018 r., uchwałą nr 286/4044/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 25 września 2018 r., uchwałą nr 22/325/19 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 12 marca 2019 r., uchwałą nr 34/496/19 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 14 maja 2019 r. oraz uchwałą nr 77/1186/20 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 28 stycznia 2020 r., przyjmuje się zmiany stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Stwierdzam zgodność
z projektem
ZASTĘPCA DYREKTORA DEPARTAMENTU
ZARZĄDZANIA REGIONALNYM
PROGRAMEM OPERACYJNYM
Monika Zielińska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Elżbieta Anna Polak

Załącznik nr. 1
do uchwały nr 120/1640/20
Zarządu Województwa Lubuskiego
z dnia 20 lipca 2020 r.

Lista zmian do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze dla Działania 6.1 i 6.2 Osi Priorytetowej 6 Regionalnego Programu Operacyjnego- Lubuskie2020

Miejsce, dotychczasowy zapis:	Zapis zmieniony:	Uzasadnienie
Nr wersji dokumentu:13 styczeń 2020	Nr wersji dokumentu:14 lipiec 2020	aktualizacja
PRZEPISY KRAJOWE 1. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1431); 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, (Dz. U. z 2018 r., poz. 2354, z późn. zm.); 3. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, (Dz. U. z 2018 r., poz. 1265, z późn. zm.); 4. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, z późn. zm.); 5. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, (Dz. U. z 2019 r., poz. 351); 6. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, (Dz. U. z 2018 r., poz. 1509, z późn. zm.); 7. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.); 8. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 tj.); 9. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 412, z późn. zm.);	PRZEPISY KRAJOWE 1. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1431 818); 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2354 2019 r., poz. 869 z późn. zm.); 3. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1265 2019 r., poz. 1482 , z późn. zm.); 4. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, z późn. zm. 2019 r., poz. 1843); 5. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz. 351 z późn. zm.); 6. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, (Dz. U. z 2018 r., poz. 1509 2019 r., poz. 1387 , z późn. zm.);	aktualizacja

<p>10. Ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej z dnia 30 kwietnia 2004 r., (Dz. U. z 2018 r., poz. 362).</p>	<p>7. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 2020 r., poz. 106 z późn. zm),</p> <p>8. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 tj 2019 r., poz. 1781);</p> <p>9. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 412, z późn. zm 2019 r., poz. 742);</p> <p>10. Ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej z dnia 30 kwietnia 2004 r., (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 362 2020 r., poz. 708).</p>	
<p><u>7.2 Instrukcja sporządzania analizy ryzyka i wyboru projektów do kontroli</u></p> <p>Lp A. Przeprowadzenie analizy ryzyka projektów - wybór projektów do kontroli następuje zgodnie z założeniami Rocznego Planu Kontroli pkt 4 Działanie Przeprowadzenie analizy ryzyka wszystkich nowych projektów, w ramach których planowana jest certyfikacja wydatków w roku obrachunkowym (zgodnie z założeniami Rocznego Planu Kontroli).</p> <p>Lp B Kwartalny plan kontroli Pkt 1 Działanie Na podstawie aktualnych wyników analizy ryzyka oraz oceny punktowej, sporządzenie zestawienia zawierającego, co najmniej nazwy Beneficjentów, z którymi podpisano umowy o dofinansowanie projektów, wyniki analiz ryzyka projektów, okresy realizacji projektów.</p>	<p><u>7.2 Instrukcja sporządzania analizy ryzyka i wyboru projektów do kontroli</u></p> <p>Lp A. Przeprowadzenie analizy ryzyka projektów - wybór projektów do kontroli następuje zgodnie z założeniami Rocznego Planu Kontroli pkt 4 Działanie Przeprowadzenie analizy ryzyka wszystkich nowych projektów, w ramach których planowana jest certyfikacja wydatków w roku obrachunkowym (zgodnie z założeniami Rocznego Planu Kontroli).</p> <p>Lp B Kwartalny plan kontroli Pkt 1 Działanie Na podstawie aktualnych wyników analizy ryzyka oraz oceny punktowej, sporządzenie zestawienia zawierającego, co najmniej nazwy Beneficjentów, z którymi podpisano umowy o dofinansowanie projektów, wyniki analiz ryzyka projektów, okresy realizacji projektów.</p>	<p>aktualizacja</p>
<p><u>7.3.1 Instrukcja przygotowania kontroli na miejscu</u></p> <p>LP I Dobór próby Pkt 1 Działanie</p>	<p><u>7.3.1 Instrukcja przygotowania kontroli na miejscu</u></p> <p>LP I Dobór próby Pkt 1 Działanie</p>	<p>aktualizacja</p>

<p>Dokonanie doboru próby dokumentacji finansowej i merytorycznej, zgodnie z metodologią zawartą w RPK. Wypełnienie <i>Karty doboru próby</i> z uwzględnieniem zapisów w RPK dotyczących metodologii wyboru projektów do kontroli. Metoda doboru próby projektów do kontroli poddawana jest corocznej aktualizacji podczas sporządzania RPK na dany rok.</p>	<p>Dokonanie doboru próby dokumentacji finansowej i merytorycznej, zgodnie z metodologią zawartą w RPK. Wypełnienie <i>Karty doboru próby</i> z uwzględnieniem zapisów w RPK dotyczących metodologii wyboru projektów do kontroli. W przypadku wizyty monitoringowej sporządzenie notatki służbowej na podstawie przesłanego harmonogramu form wsparcia potwierdzającej wybór miejsca kontroli. Metoda doboru próby projektów do kontroli poddawana jest corocznej aktualizacji podczas sporządzania RPK na dany rok.</p>	
<p>7.3.2 Instrukcja przeprowadzania kontroli na miejscu 7.3.2.1 Instrukcja przeprowadzania wizyty monitoringowej</p> <p>Lp. Pkt 6 Pkt 7 Pkt 8</p>	<p>7.3.2 Instrukcja przeprowadzania kontroli na miejscu 7.3.2.1 Instrukcja przeprowadzania wizyty monitoringowej</p> <p>Dopisano nowy pkt 6 Osoba wykonująca działanie Zespół kontrolujący Działanie W związku z trwającym stanem epidemii część usług realizowanych dotychczas przez Beneficjenta w formie stacjonarnej może być kontynuowana w trybie zdalnym. W takiej sytuacji wizyty monitoringowe mogą być realizowane, np. poprzez telekonferencje (tam gdzie dotyczy), rozsyłanie ankiet do uczestników, rozmowy telefoniczne z uczestnikami projektu, rozmowy telefoniczne lub kontakt mailowy z prowadzącymi szkolenie/ konferencję lub inną formę wsparcia. Termin wykonania w trakcie kontroli w siedzibie instytucji kontrolującej Jednostki powiązane Podmiot kontrolowany</p> <p>Zmieniono kolejną numerację Pkt.6-9</p>	<p>Zapis wprowadzony w związku z trwającym stanem epidemii oraz umożliwieniem przeprowadzenia wizyty monitoringowej w momencie wystąpienia siły wyższej</p>
<p>7.3.2 Instrukcja przeprowadzania kontroli na miejscu 7.3.2.2 Instrukcja przeprowadzania kontroli w siedzibie beneficjenta</p> <p>Lp.</p>	<p>7.3.2 Instrukcja przeprowadzania kontroli na miejscu 7.3.2.2 Instrukcja przeprowadzania kontroli w siedzibie beneficjenta</p> <p>Zmieniono pkt 5 Osoba wykonująca działanie</p>	<p>Zapis wprowadzony w związku z trwającym stanem epidemii oraz umożliwieniem przeprowadzania kontroli w siedzibie beneficjenta w momencie wystąpienia siły wyższej</p>

<p>Pkt 5 Pkt 6 Pkt 7 Pkt 8 Pkt 9 Pkt 10 Pkt 11</p>	<p>Zespół kontrolujący Działanie W związku z trwającym stanem epidemii istnieje możliwość przeprowadzenia kontroli zdalnej z za biurka. Kontrola z za biurka oznacza kontrolę przeprowadzoną zdalnie na podstawie dokumentów przekazanych przez beneficjenta za pośrednictwem systemu teleinformatycznego SL2014 lub gdy to jest niemożliwe pocztą elektroniczną. Termin wykonania zgodnie z programem kontroli (zespół kontrolujący zobowiązany jest do przeprowadzenia kontroli w siedzibie instytucji kontrolującej lub w miejscu wykonywania pracy zdalnej) Jednostki powiązane Podmiot kontrolowany</p> <p>Zmieniono kolejną numerację</p> <p>Pkt 5-12</p>	
<p>Załącznik 5_7.3 Lista sprawdzająca</p>	<p>Załącznik 5_7.3 Lista sprawdzająca – aktualizacja załącznika</p>	<p>Aktualizacja Listy sprawdzającej do Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020</p>
<p>Załącznik 6_7.3 Informacja pokontrolna Załącznik 1_8.3 Deklaracja bezstronności Załącznik 2_6.2 Informacja o wyniku weryfikacji wniosku o płatność Załącznik 2_7.3 Deklaracja bezstronności Załącznik 2_7.3a Deklaracja bezstronności dot. weryfikacji zmian dot. wniosku o dofinansowanie Załącznik 5_5.4 Oświadczenie o bezstronności</p> <p>Brak Załącznika 1.1</p>	<p>Załącznik 6_7.3 Informacja pokontrolna– aktualizacja załącznika Załącznik 1_8.3 Deklaracja bezstronności– aktualizacja załącznika Załącznik 2_6.2 Informacja o wyniku weryfikacji wniosku o płatność– aktualizacja załącznika Załącznik 2_7.3 Deklaracja bezstronności– aktualizacja załącznika Załącznik 2_7.3a Deklaracja bezstronności dot. weryfikacji zmian dot. wniosku o dofinansowanie– aktualizacja załącznika Załącznik 5_5.4 Oświadczenie o bezstronności– aktualizacja załącznika Dodano nowy załącznik: Załącznik 1.1 do listy sprawdzającej do końcowego wniosku o płatność</p>	<p>aktualizacja załączników</p> <p>Dodano nowy załącznik celem końcowego rozliczenia realizacji projektów.</p>