

# **UCHWAŁA NR 7/173/24 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO**

**z dnia 25 czerwca 2024 roku**

**zmieniająca Uchwałę Nr 43/468/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 26 czerwca 2015 r., w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Certyfikującej dla 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 2024 r., poz. 566) oraz 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 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się zmiany do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Certyfikującej dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, przyjętej uchwałą nr 43/468/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 26 czerwca 2015 r., zmienionej uchwałą nr 59/729/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 30 września 2015 r., zmienionej uchwałą nr 74/862/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 1 grudnia 2015 r., zmienionej uchwałą nr 79/934/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 22 grudnia 2015 r., zmienionej uchwałą nr 91/1078/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 23 lutego 2016 r., zmienionej uchwałą nr 93/1136/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 8 marca 2016 r., zmienionej uchwałą nr 96/1150/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 22 marca 2016 r., zmienionej uchwałą nr 104/1271/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 2 maja 2016 r., zmienionej uchwałą nr 108/1339/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 24 maja 2016 r., zmienionej uchwałą nr 109/1367/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 31 maja 2016 r., zmienionej uchwałą nr 120/1553/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 27 lipca 2016 r., zmienionej uchwałą nr 123/1600/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 17 sierpnia 2016 r., zmienionej uchwałą nr 135/1741/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 28 września 2016 r., zmienionej uchwałą nr 140/1824/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 25 października 2016 r., zmienionej uchwałą nr

145/1894/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 15 listopada 2016 r., zmienionej uchwałą nr 156/2074/16 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 20 grudnia 2016 r., zmienionej uchwałą nr 167/2207/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 8 lutego 2017 r., zmienionej uchwałą nr 168/2210/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 14 lutego 2017 r., zmienionej uchwałą nr 169/2224/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 21 lutego 2017 r., zmienionej uchwałą nr 170/2241/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 28 lutego 2017 r., zmienionej uchwałą nr 171/2278/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 7 marca 2017 r., zmienionej uchwałą nr 185/2533/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 23 maja 2017 r., zmienionej uchwałą nr 194/2635/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 19 czerwca 2017 r., zmienionej uchwałą nr 196/2654/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 27 czerwca 2017 r., zmienionej uchwałą nr 199/2712/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 11 lipca 2017 r., zmienionej uchwałą nr 205/2822/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 16 sierpnia 2017 r., zmienionej uchwałą nr 220/3004/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 17 października 2017 r., zmienionej uchwałą nr 223/3042/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 2 listopada 2017 r., zmienionej uchwałą nr 225/3087/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 14 listopada 2017 r., zmienionej uchwałą nr 227/3116/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 21 listopada 2017 r., zmienionej uchwałą nr 232/3207/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 18 grudnia 2017 r., zmienionej uchwałą nr 242/3385/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 20 lutego 2018 r., zmienionej uchwałą nr 251/3503/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 27 marca 2018 r., zmienionej uchwałą nr 256/3549/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 17 kwietnia 2018 r., zmienionej uchwałą nr 260/3597/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 8 maja 2018 r., zmienionej uchwałą nr 262/3629/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 24 maja 2018 r., zmienionej uchwałą nr 263/3661/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 29 maja 2018 r., zmienionej uchwałą nr 269/3771/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 26 czerwca 2018 r., zmienionej uchwałą nr 273/3864/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 24 lipca 2018 r., zmienionej uchwałą nr 279/3967/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 30 sierpnia 2018 r., zmienionej uchwałą nr 283/4009/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 13 września 2018 r., zmienionej uchwałą nr 289/4108/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 16 października 2018 r.,

zmienionej uchwałą nr 1/8/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 27 listopada 2018 r., zmienionej uchwałą nr 3/76/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 11 grudnia 2018 r., zmienionej uchwałą nr 14/194/19 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 22 stycznia 2019 r., zmienionej uchwałą nr 19/289/19 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 26 lutego 2019 r., zmienionej uchwałą nr 30/423/19 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 16 kwietnia 2019 r., zmienionej uchwałą nr 36/507/19 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 22 maja 2019 r., zmienionej uchwałą nr 39/564/19 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 11 czerwca 2019 r., zmienionej uchwałą nr 40/602/19 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 18 czerwca 2019 r., zmienionej uchwałą nr 46/709/19 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 30 lipca 2019 r., zmienionej uchwałą nr 50/794/19 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 27 sierpnia 2019 r., zmienionej uchwałą nr 58/927/19 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 15 października 2019 r., zmienionej uchwałą nr 63/974/19 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 5 listopada 2019 r., zmienionej uchwałą nr 69/1051/19 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 10 grudnia 2019 r., zmienionej uchwałą nr 71/1082/19 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 17 grudnia 2019 r., zmienionej uchwałą nr 75/1141/20 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 14 stycznia 2020 r., zmienionej uchwałą nr 91/1308/20 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 17 marca 2020 r., zmienionej uchwałą nr 104/1407/20 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 28 kwietnia 2020 r., zmienionej uchwałą nr 105/1423/20 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 5 maja 2020 r., zmienionej uchwałą nr 106/1444/20 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 12 maja 2020 r., zmienionej uchwałą nr 115/1558/20 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 23 czerwca 2020 r., zmienionej uchwałą nr 124/1698/20 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 4 sierpnia 2020 r., zmienionej uchwałą nr 128/1743/20 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 25 sierpnia 2020 r., zmienionej uchwałą nr 133/1796/20 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 15 września 2020 r., zmienionej uchwałą nr 153/1983/20 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 24 listopada 2020 r., zmienionej uchwałą nr 159/2103/20 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 29 grudnia 2020 r., zmienionej uchwałą nr 165/2176/21 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 26 stycznia 2021 r. zmienionej uchwałą nr 176/2325/21 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 23 marca 2021 r., zmienionej uchwałą nr 183/2440/21 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia

27 kwietnia 2021 r., zmienionej uchwałą nr 185/2475/21 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 11 maja 2021 r., zmienionej uchwałą nr 195/2602/21 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 29 czerwca 2021 r., zmienionej uchwałą nr 202/2718/21 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 10 sierpnia 2021 r., zmienionej uchwałą nr 211/2892/21 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 28 września 2021 r., zmienionej uchwałą nr 214/2943/21 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 19 października 2021 r., zmienionej uchwałą nr 230/3128/21 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 16 grudnia 2021 r., zmienionej uchwałą nr 242/3277/22 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 8 lutego 2022 r., zmienionej uchwałą nr 252/3405/22 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 15 marca 2022 r., zmienionej uchwałą nr 258/3490/22 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 12 kwietnia 2022 r., zmienionej uchwałą nr 264/3574/22 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 10 maja 2022 r., zmienionej uchwałą nr 275/3758/22 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 12 lipca 2022 r., zmienionej uchwałą nr 279/3848/22 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 9 sierpnia 2022 r., zmienionej uchwałą nr 288/3963/22 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 21 września 2022 r., zmienionej uchwałą nr 307/4222/22 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 20 grudnia 2022 r., zmienionej uchwałą nr 351/4942/23 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 22 sierpnia 2023 r., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wicemarszałek Województwa  
Lubuskiego**

**Sebastian Ciemnoczołowski**

[podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym]

załącznik  
do Uchwały Nr 7/173/24  
Zarządu Województwa Lubuskiego  
z dnia 25 czerwca 2024 r.

**Lista zmian do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Certyfikującej dla RPO-L2020**

Miejsce, dotychczasowy zapis:	Zapis zmieniony:	Na czyj wniosek/uzasadnienie
<p><b>A2.Słownik</b> <b>Instytucja Zarządzająca RPO-L2020 (IZ)</b></p> <p>IZ/IC Instytucja Zarządzająca, która pełni funkcję Instytucji Certyfikującej. Zadania związane z pełnieniem przez Instytucję Zarządzającą funkcji Instytucji Certyfikującej realizuje Wydział ds. Certyfikacji.</p>	<p><b>Instytucja Zarządzająca RPO-L2020 (IZ)</b></p> <p>IZ/IC Instytucja Zarządzająca, która pełni funkcję Instytucji Certyfikującej. Zadania związane z pełnieniem przez Instytucję Zarządzającą funkcji Instytucji Certyfikującej realizuje Wydział ds. Certyfikacji. <b>Rozliczeń z KE</b></p>	<p>DIZ.I Ze względu na zmiany organizacyjne Departamentu Instytucji należało uaktualnić nazewnictwo Departamentu/Wydziałów Instytucji Zarządzającej</p>
<p><b>A3. Objaśnienie skrótów</b> DIZ – Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym</p>	<p><b>A3. Objaśnienie skrótów</b> DIZ – Departament <b>Instytucji Zarządzającej</b> Regionalnym Programem Operacyjnym „</p>	<p>DIZ.I</p>
<p><b>A.4.1.1. Procedura informowania pracowników o przyjęciu bądź zmianie obowiązujących procedur</b> <b>Lp.3</b> Lista przechowywana jest odpowiednio w sekretariacie Departamentu Programów Regionalnych oraz Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, dostępna na każde żądanie organów kontrolnych/Departamentu</p>	<p>Lista przechowywana jest odpowiednio w sekretariacie Departamentu Programów Regionalnych oraz Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, dostępna na każde żądanie organów kontrolnych/Departamentu <b>Instytucji Zarządzającej</b> Regionalnym Programem Operacyjnym.</p>	<p>DIZ.I</p>

<p>Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym.</p>		
<p><b>A10.1 Przekazywanie informacji na temat wyników audytu i kontroli przeprowadzanej przez podmioty audytowe i kontrolne</b></p> <p><b>Wstęp</b>  W ramach RPO-L2020 działania dotyczące przekazywania informacji nt. wyników audytu systemu zarządzania i kontroli przeprowadzanych przez podmioty audytowe i kontrolne w ramach RPO L2020 będą realizowane w Wydziale Zarządzania Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym (DIZ.I). Szczegółowe wyjaśnienia w odniesieniu do nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli projektów/kontroli krzyżowych (na wnioski IC) przez podmioty zewnętrzne będą realizowane przez odpowiednie komórki merytoryczne odpowiedzialne za wdrażanie Programu, a ich kopie będą przekazywane do DIZ.</p>	<p>W ramach RPO-L2020 działania dotyczące przekazywania informacji nt. wyników audytu systemu zarządzania i kontroli przeprowadzanych przez podmioty audytowe i kontrolne w ramach RPO L2020 będą realizowane w Wydziale Zarządzania <b>Programami Regionalnymi</b> Departamentu <b>Instytucji Zarządzającej</b> Regionalnym Programem Operacyjnym (DIZ.I). Szczegółowe wyjaśnienia w odniesieniu do nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli projektów/kontroli krzyżowych (na wnioski IC) przez podmioty zewnętrzne będą realizowane przez odpowiednie komórki merytoryczne odpowiedzialne za wdrażanie Programu, a ich kopie będą przekazywane do DIZ.</p>	<p>DIZ.I</p>
<p><b>A10.1.1 Prowadzenie rejestru kontroli przeprowadzanych w zakresie środków europejskich w okresie trwania perspektywy finansowej 2014-2020</b>  (...)  Z uwagi, iż kontrole zewnętrzne są prowadzone we wszystkich departamentach oraz Instytucjach Pośredniczących prowadzony będzie wykaz w ramach RPO-L2020 w Departamencie Zarządzania RPO (Wydział Zarządzania RPO),</p>	<p>Z uwagi, iż kontrole zewnętrzne są prowadzone we wszystkich departamentach oraz Instytucjach Pośredniczących prowadzony będzie wykaz w ramach RPO-L2020 w Departamencie <b>Instytucji Zarządzającej</b> Zarządzania RPO (Wydział Zarządzania RPO <b>Programami Regionalnymi</b> ), jednakże odpowiedzialność za prowadzenie sprawy oraz wdrożenie zaleceń pokontrolnych spoczywać będzie na</p>	<p>DIZ.I</p>

jednakże odpowiedzialność za prowadzenie sprawy oraz wdrożenie zaleceń pokontrolnych spoczywać będzie na komórkach merytorycznych, których dotyczy kontrola.	komórkach merytorycznych, których dotyczy kontrola.	
A10.3. Zarządzanie ryzykiem RPO-Lubuskie 2020. (...) Departamencie Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym sporządzany jest Plan Działania na dany rok (na podstawie planu pracy DIZ oraz planów otrzymanych z DFR, DFS) opracowanych na podstawie Zarządzenia Marszałka Województwa Lubuskiego w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej w UMWL w Zielonej Górze. Plan określa cele rzeczowe oraz finansowe dla realizacji Programu wskazując mierniki i planowane wartości (...)	Departamencie <del>Instytucji Zarządzającej</del> Regionalnym Programem Operacyjnym sporządzany jest Plan Działania na dany rok (na podstawie planu pracy DIZ oraz planów otrzymanych z DFR, DFS) opracowanych na podstawie Zarządzenia Marszałka Województwa Lubuskiego w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej w UMWL w Zielonej Górze. Plan określa cele rzeczowe oraz finansowe dla realizacji Programu wskazując mierniki i planowane wartości (...)	DIZ.I
A12.2. Sporządzanie informacji kwartalnej z realizacji RPO-L2020 Lp. 2 7 dni kalendarzowych po zakończeniu okresu sprawozdawczego <sup>5 6</sup> Lp. 6  14 dni kalendarzowych po zakończeniu okresu sprawozdawczego <sup>7</sup>	Lp. 2 7 dni kalendarzowych po zakończeniu okresu sprawozdawczego <sup>5 6</sup>  Lp. 6  14 dni kalendarzowych po zakończeniu okresu sprawozdawczego <sup>7</sup>	DIZ.I
<b>B.10.1. Kontrole zewnętrzne</b>	Jeżeli w trakcie prowadzenia kontroli	DIZ.I

<sup>5</sup> Nie dotyczy DIZ.IV. Wydział Informacji **Komunikacji** i Promocji przekazuje do DIZ.III. niezbędne dane w terminie 20 dni kalendarzowych po zakończeniu okresu sprawozdawczego.

<p>Jeżeli w trakcie prowadzenia kontroli instytucje zewnętrzne wykryją w realizowanym projekcie błędy, uchybienia, nieprawidłowości są zobowiązane do przekazania IZ RPO-L2020 informacji pokontrolnej ze zrealizowanej kontroli. Departament Zarządzania RPO koordynuje zadania związane z kontrolami zewnętrznymi</p>	<p>instytucje zewnętrzne wykryją w realizowanym projekcie błędy, uchybienia, nieprawidłowości są zobowiązane do przekazania IZ RPO-L2020 informacji pokontrolnej ze zrealizowanej kontroli. Departament <b>Instytucji Zarządzającej</b> RPO koordynuje zadania związane z kontrolami zewnętrznymi</p>	
<p><b>A10.1.1 Prowadzenie rejestru kontroli przeprowadzanych w zakresie środków europejskich w okresie trwania perspektywy finansowej 2014-2020</b> (...) „Z uwagi, iż kontrole zewnętrzne są prowadzone we wszystkich departamentach oraz Instytucjach Pośredniczących prowadzony będzie wykaz w ramach RPO-L2020 w Departamencie Zarządzania RPO (Wydział Zarządzania RPO), jednakże odpowiedzialność za prowadzenie sprawy oraz wdrożenie zaleceń pokontrolnych spoczywać będzie na komórkach merytorycznych, których dotyczy kontrola.”</p>	<p>(...) „Z uwagi, iż kontrole zewnętrzne są prowadzone we wszystkich departamentach oraz Instytucjach Pośredniczących prowadzony będzie wykaz w ramach RPO-L2020 w Departamencie <del>Zarządzania RPO</del> <b>Instytucji Zarządzającej</b> (Wydział <del>Zarządzania RPO</del> <b>Zarządzania Programami Regionalnymi</b> ), jednakże odpowiedzialność za prowadzenie sprawy oraz wdrożenie zaleceń pokontrolnych spoczywać będzie na komórkach merytorycznych, których dotyczy kontrola.”</p>	<p>DIZ.I</p>
<p><b>A12.1 Sporządzanie deklaracji zarządczej. SPRAWOZDAWCZOŚĆ</b> (...) Zakres danych, jakie będą pozyskiwane od podmiotów zaangażowanych w realizację regionalnego programu operacyjnego będzie każdorazowo określany przez Departament</p>	<p>(...) Zakres danych, jakie będą pozyskiwane od podmiotów zaangażowanych w realizację regionalnego programu operacyjnego będzie każdorazowo określany przez Departament</p>	<p>DIZ.I</p>

<sup>7</sup> Informacja kwartalna zostanie uzupełniona o dane przekazane przez Wydział Informatyki **Komunikacji** i Promocji w terminie po 25 dniu kalendarzowym po zakończeniu okresu sprawozdawczego.



<p>Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym drogą elektroniczną i/lub tradycyjną w terminach określonych w poniższych procedurach. Zakres ten będzie wynikał z zapisów Wytycznych w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020. Może on jednak zostać poszerzony o dodatkowe informacje, zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.</p> <p><b>Terminowość przekazywania informacji i sprawozdań w ramach RPO-L2020 do Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym (DIZ) przez inne podmioty zaangażowane w realizację Programu</b></p>	<p><b>Instytucji Zarządzającej</b> Regionalnym Programem Operacyjnym drogą elektroniczną i/lub tradycyjną w terminach określonych w poniższych procedurach. Zakres ten będzie wynikał z zapisów Wytycznych w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020. Może on jednak zostać poszerzony o dodatkowe informacje, zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.</p> <p>Terminowość przekazywania informacji i sprawozdań w ramach RPO-L2020 do Departamentu <b>Instytucji Zarządzającej</b> Regionalnym Programem Operacyjnym (DIZ) przez inne podmioty zaangażowane w realizację Programu</p>	
<p>A12.7. Przygotowanie, przyjmowanie i zmiana Planu ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na lata 2014-2020</p> <p><b>Lp. 1 i Lp 13</b> Wydział Budżetu i Pomocy Technicznej (DIZ.V)</p>	<p>Wydział Budżetu <b>Koordinacji Finansów</b> i Pomocy Technicznej (DIZ.V)</p>	<p>DIZ.I</p>
<p>A12.8. Procedura aktualizacji Planu ewaluacji RPO – Lubuskie 2020 (PE)</p> <p>Lp. 1 i Lp. 11 Wydział Budżetu i Pomocy Technicznej (DIZ.V.)</p>	<p>Wydział Budżetu i <b>Koordinacji Finansów</b> Pomocy Technicznej (DIZ.V.)</p>	<p>DIZ.I</p>
<p><b>A13.1. Instrukcja opracowania, zatwierdzenia i aktualizacji Strategii komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020</b></p> <p><b>Informacja i komunikacja</b></p>	<p><b>Informacja i komunikacja</b> Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 odpowiada za prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w ramach programu regionalnego. Wszystkie zadania IZ</p>	<p>DIZ.I</p>

<p>Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 odpowiada za prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w ramach programu regionalnego. Wszystkie zadania IZ RPO związane z realizacją i planowaniem działań informacyjno-promocyjnych realizowane są przez Wydział Informacji i Promocji Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym (DIZ.IV).</p>	<p>RPO związane z realizacją i planowaniem działań informacyjno-promocyjnych realizowane są przez Wydział Informacji <b>Komunikacji</b> i Promocji Departamentu <b>Instytucji Zarządzającej</b> Regionalnym Programem Operacyjnym (DIZ.IV).</p>	
<p><b>B.12.1 Instrukcja sporządzania przez IZ RPO w zakresie EFRR zgłoszenia inicjującego dotyczącego nieprawidłowości podlegających niezwłocznemu zgłoszeniu do KE</b> Lp. 5 (...) Departament Zarządzania RPO</p>	<p>Departament <b>Instytucji Zarządzającej</b> RPO</p>	<p>DIZ.I</p>
<p><b>B.12.2 Instrukcja sporządzania przez IZ RPO w zakresie EFRR raportu o nieprawidłowościach podlegających kwartalnemu zgłoszeniu do Komisji Europejskiej lub informacji o braku nowych nieprawidłowości podlegających zgłoszeniu do Komisji Europejskiej</b> Lp.6 (...) W przypadku zgłoszenia uwag przez Departament Zarządzania RPO lub odrzuceniu raportu w systemie IMS przejść do pkt. 2 instrukcji.</p>	<p>(...) W przypadku zgłoszenia uwag przez Departament <b>Instytucji Zarządzającej</b> RPO lub odrzuceniu raportu w systemie IMS przejść do pkt. 2 instrukcji.</p>	<p>DIZ.I</p>
<p><b>B.12.3 Instrukcja sporządzania przez IZ RPO w zakresie EFRR kwartalnego zestawienia nieprawidłowości niepodlegających</b></p>	<p>Przekazanie kwartalnego zestawienia nieprawidłowości niepodlegających zgłoszeniu do KE wraz ze skanem notatek o</p>	<p>DIZ.I</p>

<p><b>zgłoszeniu do KE lub informacji o braku takich nieprawidłowości.</b> Lp. 6 Przekazanie kwartalnego zestawienia nieprawidłowości niepodlegających - zgłoszeniu do KE wraz ze skanem notatek o wystąpieniu nieprawidłowości lub informacji o braku nieprawidłowości do Departamentu Zarządzania RPO. W przypadku zgłoszenia uwag przez Departament Zarządzania RPO przejść do pkt. 2 instrukcji.</p>	<p>wystąpieniu nieprawidłowości lub informacji o braku - nieprawidłowości do Departamentu <b>Instytucji Zarządzającej</b> RPO. W przypadku zgłoszenia uwag przez Departament <b>Instytucji Zarządzającej</b> RPO przejść do pkt. 2 instrukcji.</p>	
<p><b>B.13.2. Instrukcja sporządzania i aktualizacji Instrukcji wykonawczej IZ w części dotyczącej DFR</b> Lp. 8 Departament Zarządzania RPO</p>	<p>Departament <b>Instytucji Zarządzającej</b> RPO</p>	<p>DIZ.I</p>
<p><b>B.14 Procedura informowania o podejrzeniu nadużycia finansowego</b> Lp. 6 (...) Na tej podstawie Departament Zarządzania RPO (DIZ.II.) dokona uzupełnienia Rejestru nadużyć finansowych.</p>	<p>(...) Na tej podstawie Departament <b>Instytucji Zarządzającej</b> RPO (DIZ.II.) dokona uzupełnienia Rejestru nadużyć finansowych.</p>	<p>DIZ.I</p>
<p><b>B.14.1. Procedura postępowania z sygnałami ostrzegawczymi</b> Lp.7 (...) Na tej podstawie Departament Zarządzania RPO (DIZ.II.) dokona uzupełnienia Rejestru sygnałów ostrzegawczych</p>	<p>Na tej podstawie Departament <b>Instytucji Zarządzającej</b> RPO (DIZ.II.) dokona uzupełnienia Rejestru sygnałów ostrzegawczych</p>	<p>DIZ.I</p>
<p><b>B.10.1. Kontrole zewnętrzne</b></p>	<p><b>Wstęp</b></p>	<p>DIZ.I</p>

<p><b>Wstęp</b></p> <p>Jeżeli w trakcie prowadzenia kontroli instytucje zewnętrzne wykryją w realizowanym projekcie błędy, uchybienia, nieprawidłowości są zobowiązane do przekazania IZ RPO-L2020 informacji pokontrolnej ze zrealizowanej kontroli. Departament Zarządzania RPO koordynuje zadania związane z kontrolami zewnętrznymi. W sytuacji, gdy obejmują one zakresem zadania realizowane przez DFR, dokumentacja jest przekazywana do poszczególnych Wydziałów DFR, których dotyczą ustalenia. W ramach swoich kompetencji, każdy z Wydziałów DFR odpowiada samodzielnie za weryfikację ustaleń z kontroli. W przypadku wskazania w wyniku kontroli zewnętrznej błędów, uchybień i nieprawidłowości, sporządzenie wszelkich wyjaśnień oraz usuwanie błędów spoczywa na komórce merytorycznej w której obszarze działania wykryto nieprawidłowości.</p>	<p>Jeżeli w trakcie prowadzenia kontroli instytucje zewnętrzne wykryją w realizowanym projekcie błędy, uchybienia, nieprawidłowości są zobowiązane do przekazania IZ RPO-L2020 informacji pokontrolnej ze zrealizowanej kontroli. Departament Zarządzania RPO <b>Instytucji Zarządzającej</b> koordynuje zadania związane z kontrolami zewnętrznymi. W sytuacji, gdy obejmują one zakresem zadania realizowane przez DFR, dokumentacja jest przekazywana do poszczególnych Wydziałów DFR, których dotyczą ustalenia. W ramach swoich kompetencji, każdy z Wydziałów DFR odpowiada samodzielnie za weryfikację ustaleń z kontroli. W przypadku wskazania w wyniku kontroli zewnętrznej błędów, uchybień i nieprawidłowości, sporządzenie wszelkich wyjaśnień oraz usuwanie błędów spoczywa na komórce merytorycznej w której obszarze działania wykryto nieprawidłowości.</p>	
<p><b>B.12.1 Instrukcja sporządzania przez IZ RPO w zakresie EFRR zgłoszenia inicjującego dotyczącego nieprawidłowości podlegających niezwłocznemu zgłoszeniu do KE</b></p> <p>Lp.5 Kolumna uwagi Departament Zarządzania RPO</p>	<p>Lp. 5 Kolumna uwagi Departament Zarządzania RPO <b>Instytucji Zarządzającej</b></p>	<p>DIZ.I</p>

<p>B.14.1. Procedura postępowania z sygnałami ostrzegawczymi          Departament Instytucji Zarządzania RPO (DIZ.II.) dokona uzupełnienia Rejestru sygnałów ostrzegawczych.</p>	<p>Departament Instytucji Zarządzania RPO (DIZ.II.) dokona uzupełnienia Rejestru sygnałów ostrzegawczych.</p>	<p>DIZ.I</p>
<p>C.2.2 Instrukcja przyjmowania wniosków w odpowiedzi na konkurs          Lp.7          Lp. 8          Uwagi          Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym</p>	<p>Departament Instytucji Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym</p>	<p>DIZ.I</p>
<p>C.2.2.1 Instrukcja przyjmowania wniosków w odpowiedzi na konkurs realizowanych poza formułą ZIT w ramach Działania 7.1          Lp.8          Lp.9          Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym</p>	<p>Departament Instytucji Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym</p>	<p>DIZ.I</p>
<p>C.2.3 Instrukcja przeprowadzania weryfikacji warunków formalnych wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs          Lp. 6          Lp.7          Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym</p>	<p>Departament Instytucji Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym</p>	<p>DIZ.I</p>

<p>C.2.4. Instrukcja przeprowadzenia procedury weryfikacji spełnienia warunków formalnych we Wnioskach o dofinansowanie projektów realizowanych w trybie pozakonkursowym Lp. 6 Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym</p>	<p>Departament <b>Institucji Zarządzającej</b> Regionalnym Programem Operacyjnym</p>	<p>DIZ.I</p>
<p><b>C.2.5. Instrukcja powoływania ekspertów do oceny projektów</b> Lp. 8 Przygotowanie projektów umów z ekspertami, zgodnie ze wzorem umowy przekazanym przez Departament Zarządzania RPO i przedstawienie ich Kierownikowi Wydziału Wyboru Projektów EFS, celem weryfikacji zgodności z obowiązującymi Zarządzeniami Marszałka Województwa Lubuskiego i ogólnymi przepisami prawa. Lp. 13 i Lp. 14 Departament Zarządzania RPO</p>	<p>Przygotowanie projektów umów z ekspertami, zgodnie ze wzorem umowy przekazanym przez Departament <b>Institucji Zarządzającej</b> RPO i przedstawienie ich Kierownikowi Wydziału Wyboru Projektów EFS, celem weryfikacji zgodności z obowiązującymi Zarządzeniami Marszałka Województwa Lubuskiego i ogólnymi przepisami prawa.  Departament <b>Institucji Zarządzającej</b> RPO</p>	<p>DIZ.I</p>

<p>C.2.6. Instrukcja oceny formalno-merytorycznej projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs Lp. 26 Lp. 27 Lp. 29 Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym</p>	<p>Departament <b>Instytucji Zarządzającej</b> Regionalnym Programem Operacyjnym</p>	<p>DIZ.I</p>
<p>C 2.9 Instrukcja wyboru projektów <i>Wnioskodawców</i> pozakonkursowych, podpisywania umów o dofinansowanie projektu wybranego w trybie pozakonkursowym Lp. 23 Wydział Informacji i Promocji DIZ</p>	<p>Wydział Informacji <b>Komunikacji</b> i Promocji DIZ</p>	<p>DIZ.I</p>
<p>C 2.9.1 Instrukcja wyboru projektów grantowych w trybie nadzwyczajnym Lp. 3, Lp. 5, Lp 7, Lp 8, Lp. 9, Lp. 25 Departament Zarządzania RPO (DIZ) Lp. 38 Wydział Informacji i Promocji DIZ</p>	<p>Departament <b>Instytucji Zarządzającej</b> RPO (DIZ) Lp. 38 Wydział Informacji <b>Komunikacji</b> i Promocji DIZ</p>	<p>DIZ.I</p>
<p>C.2.10. Instrukcja wyboru projektów składanych przez samorządowe wojewódzkie jednostki organizacyjne oraz właściwe komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, przygotowywania i podpisywania decyzji/umowy o dofinansowaniu (Poddziałanie 7.6.2,</p>	<p>Wydział Informacji <b>Komunikacji</b> i Promocji DIZ</p>	<p>DIZ.I</p>

<p>Poddziałanie 8.2.1, Działanie 7.5, Działanie 8.3, Poddziałanie 8.4.1) Lp. 35 Wydział Informacji i Promocji DIZ</p>		
<p>C.4.2 Instrukcja dotycząca sporządzenia Poświadczenia wydatków wraz z listą wniosków o płatność zatwierdzonych przez IZ w ramach Osi Priorytetowej VI, VII, VIII Lp. 1 (...) Sporządzenie pisma przekazującego dokument do Wydziału Finansowego w Departamencie Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym (DIZ.II). Lp.5 Przekazanie ww. dokumentów do Wydziału Finansowego w Departamencie Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym (DIZ.II).</p>	<p>(...) Lp. 1 Sporządzenie pisma przekazującego dokument do Wydziału <b>Zarządzania</b> Finansowego w Departamencie <b>Instytucji Zarządzającej</b> Departamencie Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym (DIZ.II).  Lp. 5 Przekazanie ww. dokumentów do Wydziału <b>Zarządzania</b> Finansowego w Departamencie <b>Instytucji Zarządzającej</b> Regionalnym Programem Operacyjnym (DIZ.II).</p>	<p>DIZ.I</p>
<p>C.4.10 Instrukcja dotycząca sporządzenia <i>Zestawienia wniosków o płatność, które należy wyłączyć z rocznego zestawienia od IC do KE</i>, zatwierdzonych przez IZ w ramach Osi Priorytetowej VI, VII, VIII Lp. 1 (...)</p>	<p>Lp. 1 (...) Sporządzenie pisma przekazującego dokument do Wydziału <b>Zarządzania</b> Finansowego w Departamencie <b>Instytucji Zarządzającej</b></p>	<p>DIZ.I</p>



<p>Sporządzenie pisma przekazującego dokument do Wydziału Finansowego w Departamencie Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym (DIZ.II). Lp. 5 Przekazanie ww. dokumentów do Wydziału Finansowego w Departamencie Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym (DIZ.II).</p>	<p><del>Regionalnym Programem Operacyjnym (DIZ.II).</del> Lp. 5 Przekazanie ww. dokumentów do Wydziału <b>Zarządzania</b> Finansowego w Departamencie <b>Instytucji Zarządzającej</b> Regionalnym <del>Programem Operacyjnym (DIZ.II).</del></p>	
--	--	--

<p>C.4.11 Instrukcja dotycząca sporządzenia <i>Prognozy wniosków o płatność na bieżący i kolejny rok budżetowy</i>, zatwierdzanych przez IZ w ramach Osi Priorytetowej VI, VII, VIII Lp. 1 W terminie wyznaczonym przez Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Lp. 5 Przekazanie ww. dokumentów do Wydziału Finansowego w Departamencie Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym (DIZ.II).</p>	<p>W terminie wyznaczonym przez Departament <b>Instytucji Zarządzającej</b> Regionalnym Programem Operacyjnym  Lp. 5 Przekazanie ww. dokumentów do Wydziału <b>Zarządzania</b> Finansowego w Departamencie <b>Instytucji Zarządzającej</b> Regionalnym Programem Operacyjnym (DIZ.II).</p>	<p>DIZ.I</p>
<p>C.5.1 Instrukcja sporządzania przez IZ RPO w zakresie EFS zgłoszenia inicjującego/ uzupełniającego/ zamykającego o nieprawidłowościach podlegających niezwłocznemu zgłoszeniu do KE Lp. 5 Departament Zarządzania RPO</p>	<p>Departament <b>Instytucji Zarządzającej</b> RPO</p>	<p>DIZ.I</p>
<p>C.5.2 Instrukcja sporządzania przez IZ RPO w zakresie EFS zgłoszenia inicjującego/ uzupełniającego/ zamykającego o nieprawidłowościach podlegających kwartalnemu zgłoszeniu do Komisji Europejskiej lub informacji o braku nowych nieprawidłowości podlegających</p>	<p>W przypadku zgłoszenia uwag przez Departament <b>Instytucji Zarządzającej</b> RPO lub odrzuceniu zgłoszenia inicjującego/ uzupełniającego/ zamykającego w systemie IMS przejść do pkt. 2 instrukcji</p>	<p>DIZ.I</p>

<p>kwartalnego zgłoszeniu do Komisji Europejskiej Lp. 5 W przypadku zgłoszenia uwag przez Departament Zarządzania RPO lub odrzuceniu zgłoszenia inicjującego/ uzupełniającego/ zamykającego w systemie IMS przejść do pkt. 2 instrukcji</p>		
<p>C.5.3 Instrukcja sporządzania przez IZ RPO w zakresie EFS kwartalnego zestawienia nieprawidłowości niepodlegających zgłoszeniu lub informacji o braku takich nieprawidłowości Lp. 5 (...) W przypadku zgłoszenia uwag przez Departament Zarządzania RPO przejść do pkt. 2 instrukcji.</p>	<p>(...) W przypadku zgłoszenia uwag przez Departament <b>Institucji Zarządzającej</b> RPO przejść do pkt. 2 instrukcji.</p>	<p>DIZ.I</p>
<p>C.7.5 Instrukcja sporządzania Roczego Planu Kontroli Instytucji Zarządzającej w zakresie EFS Lp. 8 W przypadku stwierdzenia przez Departament Zarządzania RPO błędów lub braków w Rocznym Planie Kontroli IZ EFS, wprowadzenie poprawek. Następnie patrz pkt.1. Lp 8 i Lp 9 Departament Zarządzania RPO Lp. 9 niezwłocznie, w terminie wskazanym przez</p>	<p>Lp. 8 W przypadku stwierdzenia przez Departament <b>Institucji Zarządzającej</b> RPO błędów lub braków w Rocznym Planie Kontroli IZ EFS, wprowadzenie poprawek. Następnie patrz pkt.1. Lp 8 i Lp 9 Departament <b>Institucji Zarządzającej</b> RPO  Lp. 9 niezwłocznie, w terminie wskazanym przez Departament <b>Institucji Zarządzającej</b> RPO</p>	<p>DIZ.I</p>

Departament Zarządzania RPO		
-----------------------------	--	--

<p>C.7.9 Instrukcja podjęcia przez IZ RPO w zakresie EFS odpowiednich działań w przypadku wdrażania zaleceń pokontrolnych/rekomendacji wydanych IZ RPO w zakresie EFS przez Instytucję Audytową lub inne organy kontrolne oraz podjęcia działań prewencyjnych i korekcyjnych w przypadku stwierdzenia luk w systemie wdrażania Lp. 1, Lp. 12, Lp. 14, Lp.15 Departament Zarządzania RPO Lp. 12, Lp. 15 w terminie wskazanym przez Departament Zarządzania RPO</p>	<p>Lp. 1 i Lp. 12 Departament <b>Instytucji Zarządzającej</b> RPO Lp. 12 w terminie wskazanym przez Departament <b>Instytucji Zarządzającej</b> RPO</p>	<p>DIZ.I</p>
<p>C.14. Procedura informowania o podejrzeniu nadużycia finansowego Lp. 6 (...) Na tej podstawie Departament Zarządzania RPO (DIZ.II.) dokona uzupełnienia Rejestru nadużyć finansowych.</p>	<p>(...) Na tej podstawie Departament <b>Instytucji Zarządzającej</b> RPO (DIZ.II.) dokona uzupełnienia Rejestru nadużyć finansowych.</p>	<p>DIZ.I</p>
<p>C.14.1. Procedura postępowania z sygnałami ostrzegawczymi Lp. 7 (...) Na tej podstawie Departament Zarządzania RPO (DIZ.II.) dokona uzupełnienia Rejestru sygnałów ostrzegawczych.</p>	<p>(...) Na tej podstawie Departament <b>Instytucji Zarządzającej</b> RPO (DIZ.II.) dokona uzupełnienia Rejestru sygnałów ostrzegawczych.</p>	<p>DIZ.I</p>

<p>B.7.12 Kontrola na zakończenie realizacji projektu w ramach Instrumentów Finansowych Kontrola prowadzona jest po złożeniu przez Beneficjenta wniosku o płatność końcową, a przed akceptacją i ostatecznym rozliczeniem projektu. Kontrola polega na sprawdzeniu na poziomie DFR kompletności i zgodności z przepisami i właściwymi procedurami dokumentacji związanej z realizacją projektu, niezbędnej do zapewnienia właściwej ścieżki audytu. Kontrola ta nie jest ujmowana w RPK. W wyniku prowadzenia kontroli nie sporządza się informacji pokontrolnej.</p>	<p><del>B.7.12 Kontrola na zakończenie realizacji projektu w ramach Instrumentów Finansowych Kontrola prowadzona jest po złożeniu przez Beneficjenta wniosku o płatność końcową, a przed akceptacją i ostatecznym rozliczeniem projektu. Kontrola polega na sprawdzeniu na poziomie DFR kompletności i zgodności z przepisami i właściwymi procedurami dokumentacji związanej z realizacją projektu, niezbędnej do zapewnienia właściwej ścieżki audytu. Kontrola ta nie jest ujmowana w RPK. W wyniku prowadzenia kontroli nie sporządza się informacji pokontrolnej.</del></p>	<p>DFR.II</p>
<p>Załączniki B, rozdział 7 Brak załącznika</p>	<p><b>Dodano załącznik: Załącznik b6.16 Lista sprawdzająca Kwartalne Sprawozdanie ze Stanu Wygaszania Projektu</b></p>	<p>DFR.II</p>

<p><b>Miejsce, dotychczasowy zapis:</b></p>	<p><b>Zapis zmieniony:</b></p>	<p><b>Na czyj wniosek/uzasadnienie</b></p>
<p><b>D. POSTĘPOWANIE I ZWALCZANIE NADUŻYĆ FINANSOWYCH ORAZ ZARZĄDZANIE RYZYKIEM NADUŻYĆ FINANSOWYCH</b>, wykaz skrótów  IMS 5</p>	<p>IMS 5</p>	<p>DIZ.II</p>

<p><b>D. POSTĘPOWANIE I ZWALCZANIE NADUŻYĆ FINANSOWYCH ORAZ ZARZĄDZANIE RYZYKIEM NADUŻYĆ FINANSOWYCH</b> ROZDZIAŁ 2 – Strategia zwalczania nadużyć finansowych</p> <p>Ogólną odpowiedzialność za zarządzanie ryzykiem nadużyć finansowych i korupcji powierzono Departamentowi Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym.</p> <p>IZ wdrożyła procedury zgłaszania nadużyć finansowych, zarówno wewnętrznie jak i do Europejskiego Urzędu ds. zwalczania nadużyć finansowych, w systemie IMS 5 poprzez MF-R.</p>	<p>Ogólną odpowiedzialność za zarządzanie ryzykiem nadużyć finansowych i korupcji powierzono Departamentowi <b>Instytucji Zarządzającej</b> Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym.</p> <p>IZ wdrożyła procedury zgłaszania nadużyć finansowych, zarówno wewnętrznie jak i do Europejskiego Urzędu ds. zwalczania nadużyć finansowych, w systemie IMS 5 poprzez MF-R.</p>	<p>DIZ.II</p>
<p><b>D. POSTĘPOWANIE I ZWALCZANIE NADUŻYĆ FINANSOWYCH ORAZ ZARZĄDZANIE RYZYKIEM NADUŻYĆ FINANSOWYCH</b> 3.1 – Instytucje odpowiedzialne za zwalczanie i przeciwdziałanie przestępczości o charakterze korupcyjnym i łamaniu przepisów w zakresie zamówień publicznych</p> <p>Pkt.5 Pełnomocnik Rządu ds. Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na szkodę Rzeczypospolitej Polski (RP) lub Unii Europejskiej (UE) w Ministerstwie Finansów: został powołany rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2003 r. (Dz. U. 2003, nr 119, poz. 1113 z późn.zm.). Odpowiada</p>	<p>Pkt 5 Pełnomocnik Rządu ds. Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na szkodę Rzeczypospolitej Polski (RP) lub Unii Europejskiej (UE) w Ministerstwie Finansów: został powołany rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2003 r. (Dz. U. 2003, nr 119, poz. 1113 z późn.zm.). Odpowiada m.in. za inicjowanie, koordynację i realizację działań mających na celu zabezpieczenie interesów finansowych RP lub UE. Pracę Pełnomocnika Rządu ds. Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na szkodę RP lub UE wspiera Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej, którego zadania polegają m.in. na współpracy oraz wymianie informacji z</p>	<p>DIZ.II</p>

<p>m.in. za inicjowanie, koordynację i realizację działań mających na celu zabezpieczenie interesów finansowych RP lub UE. Pracę Pełnomocnika Rządu ds. Zwalczenia Nieprawidłowości Finansowych na szkodę RP lub UE wspiera Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej, którego zadania polegają m.in. na współpracy oraz wymianie informacji z instytucjami UE i RP w zakresie ochrony finansowych interesów UE, w szczególności z OLAF (raportowanie nieprawidłowości z wykorzystaniem środków UE do Komisji Europejskiej, gromadzenie i analizowanie informacji dotyczących działań wymierzonych w interesy finansowe RP i UE).</p>	<p><del>instytucjami UE i RP w zakresie ochrony finansowych interesów UE, w szczególności z OLAF (raportowanie nieprawidłowości z wykorzystaniem środków UE do Komisji Europejskiej, gromadzenie i analizowanie informacji dotyczących działań wymierzonych w interesy finansowe RP i UE).</del></p>	
<p><b>D. POSTĘPOWANIE I ZWALCZANIE NADUŻYĆ FINANSOWYCH ORAZ ZARZĄDZANIE RYZYKIEM NADUŻYĆ FINANSOWYCH</b> 4.1.3 – Informowanie, raportowanie, korygowanie</p> <p>Zgodnie z art. 122 rozporządzenia ogólnego informacja o każdym podejrzeniu nadużycia zostaje zgłoszona KE w trybie bieżącym za pomocą systemu IMS 5.</p> <p>IZ na bieżąco monitoruje postęp raportowanych spraw oraz na bieżąco informuje KE w formie uaktualniania informacji w raportach przekazywanych za pomocą systemu IMS 5.</p>	<p>Zgodnie z art. 122 rozporządzenia ogólnego informacja o każdym podejrzeniu nadużycia zostaje zgłoszona KE w trybie bieżącym za pomocą systemu IMS 5.</p> <p>IZ na bieżąco monitoruje postęp raportowanych spraw oraz na bieżąco informuje KE w formie uaktualniania informacji w raportach przekazywanych za pomocą systemu IMS 5.</p>	<p>DIZ.II</p>



<p><b>D. POSTĘPOWANIE I ZWALCZANIE NADUŻYĆ FINANSOWYCH ORAZ ZARZĄDZANIE RYZYKIEM NADUŻYĆ FINANSOWYCH 5.2</b> - Zespół ds. samooceny ryzyka nadużyć finansowych</p> <p>skład Zespołu wchodzi osoby z poszczególnych wydziałów Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departamentu Programów Regionalnych Departamentu Funduszy Europejskich oraz Instytucji Pośredniczących tj. Wojewódzki Urząd Pracy a także Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla miasta Zielona Góra oraz dla miasta Gorzów Wlkp., zajmujących się m.in. wyborem projektów, kontrolą dokumentów, kontrolą systemową oraz autoryzacją płatności.</p>	<p>skład Zespołu wchodzi osoby z poszczególnych wydziałów Departamentu <b>Instytucji Zarządzającej</b> Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departamentu Programów Regionalnych Departamentu Funduszy Europejskich oraz Instytucji Pośredniczących tj. Wojewódzki Urząd Pracy a także Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla miasta Zielona Góra oraz dla miasta Gorzów Wlkp., zajmujących się m.in. wyborem projektów, kontrolą dokumentów, kontrolą systemową oraz autoryzacją płatności.</p>	<p>DIZ.II</p>
<p><b>A.8.12. Procedura raportowania nieprawidłowości podlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej, wstęp</b></p> <p>Pracownik DIZ.II pełni w systemie IMS 5 funkcję Managera. Po weryfikacji zgłoszenia inicjującego, uzupełniającego przesyłane są za pomocą systemu IMS 5 na poziom wyższy do Pełnomocnika Rządu do Spraw Zwalczenia Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej.</p>	<p>Pracownik DIZ.II pełni w systemie IMS 5 funkcję Managera. Po weryfikacji zgłoszenia inicjującego, uzupełniającego przesyłane są za pomocą systemu IMS 5 na poziom wyższy <b>do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Departamentu Audytu Środków Publicznych. Pełnomocnika Rządu do Spraw Zwalczenia Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej.</b></p>	<p>DIZ.II</p>

<p><b>A.8.12. Procedura raportowania nieprawidłowości podlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej, lp. 1, opis czynności</b></p> <p>Złożenie przez DFR/DFS/IP pisma z informacją o utworzeniu w systemie IMS 5 zgłoszenia o nieprawidłowości inicjującej, uzupełniającej podlegającej raportowaniu do KE wraz z kserokopiami notatek o nieprawidłowości bądź pisma z informacją o braku nieprawidłowości do zgłoszenia.</p>	<p>Złożenie przez DFR/DFS/IP pisma z informacją o utworzeniu w systemie IMS 5 zgłoszenia o nieprawidłowości inicjującej, uzupełniającej podlegającej raportowaniu do KE wraz z kserokopiami notatek o nieprawidłowości bądź pisma z informacją o braku nieprawidłowości do zgłoszenia.</p>	<p>DIZ.II</p>
<p><b>A.8.12. Procedura raportowania nieprawidłowości podlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej, lp. 6, opis czynności</b></p> <p>Przekazanie zgłoszeń o nieprawidłowościach inicjujących, uzupełniających podlegających raportowaniu do KE za pomocą systemu IMS 5 na poziom wyższy do Pełnomocnika Rządu do Spraw Zwalczenia Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej(MF-R)</p>	<p>Przekazanie zgłoszeń o nieprawidłowościach inicjujących, uzupełniających podlegających raportowaniu do KE za pomocą systemu IMS 5 na poziom wyższy do <b>Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Departamentu Audytu Środków Publicznych</b> <del>Pełnomocnika Rządu do Spraw Zwalczenia Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej(MF-R)</del></p>	<p>DIZ.II</p>

<p><b>A.8.12. Procedura raportowania nieprawidłowości podlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej, lp. 8, opis czynności</b></p> <p>Przekazanie skorygowanego zgłoszenia inicjującego, uzupełniającego podlegającego raportowaniu do KE za pomocą systemu IMS 5 na poziom wyższy do Pełnomocnika Rządu do Spraw Zwalczenia Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej( komórka ds. nieprawidłowości (MF-R)</p>	<p>Przekazanie skorygowanego zgłoszenia inicjującego, uzupełniającego podlegającego raportowaniu do KE za pomocą systemu IMS 5 na poziom wyższy do <b>Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Departamentu Audytu Środków Publicznych</b> Pełnomocnika Rządu do Spraw Zwalczenia Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej( komórka ds. nieprawidłowości (MF-R)</p>	<p>DIZ.II</p>
<p><b>A.8.12. Procedura raportowania nieprawidłowości podlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej, lp. 9, opis czynności</b></p> <p>Aktualizacja nieprawidłowości (w formie elektronicznej, w arkuszu kalkulacyjnym) po zaakceptowaniu przez MF-R raportu w systemie IMS 5</p>	<p>Aktualizacja nieprawidłowości (w formie elektronicznej, w arkuszu kalkulacyjnym) po zaakceptowaniu przez MF-R raportu w systemie IMS-5</p>	<p>DIZ.II</p>
<p><b>A.8.12. Procedura raportowania nieprawidłowości podlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej, lp. 10, opis czynności</b></p> <p>Przekazanie Kwartalnego zestawienia o nieprawidłowościach podlegających raportowaniu do KE do Wydziału Certyfikacji</p>	<p>Przekazanie Kwartalnego zestawienia o nieprawidłowościach podlegających raportowaniu do KE do <b>Wydziału Rozliczeń Z KE Certyfikacji</b> (DIZ. VII) lub informacji o braku wystąpienia nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do KE</p>	<p>DIZ.II</p>

<p>(DIZ. VII) lub informacji o braku wystąpienia nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do KE</p>		
<p><b>A.8.12. 1. Procedura raportowania nieprawidłowości podlegających niezwłocznemu zgłoszeniu do Komisji Europejskiej przez Pomoc Techniczną RPO-L2020, lp. 1, opis czynności</b></p> <p>Otrzymanie: - z DIZ. V informacji w formie pisma lub e – maila o konieczności utworzenia w systemie IMS 5 zgłoszenia inicjującego, uzupełniającego podlegającego raportowaniu do KE wraz z kserokopiami notatek o nieprawidłowości bądź pisma z informacją o braku nieprawidłowości do zgłoszenia.</p>	<p>Otrzymanie: - z DIZ. V informacji w formie pisma lub e – maila o konieczności utworzenia w systemie IMS 5 zgłoszenia inicjującego, uzupełniającego podlegającego raportowaniu do KE wraz z kserokopiami notatek o nieprawidłowości bądź pisma z informacją o braku nieprawidłowości do zgłoszenia.</p>	<p>DIZ.II</p>
<p><b>A.8.12. 1. Procedura raportowania nieprawidłowości podlegających niezwłocznemu zgłoszeniu do Komisji Europejskiej przez Pomoc Techniczną RPO-L2020, lp. 2, opis czynności</b></p> <p>Wprowadzenie i weryfikacja raportów do systemu IMS 5 na podstawie listy sprawdzającej. Podpisanie „Deklaracji bezstronności”.</p>	<p>Wprowadzenie i weryfikacja raportów do systemu IMS 5 na podstawie listy sprawdzającej. Podpisanie „Deklaracji bezstronności”.</p>	<p>DIZ.II</p>

<p><b>A.8.12. 1. Procedura raportowania nieprawidłowości podlegających niezwłocznemu zgłoszeniu do Komisji Europejskiej przez Pomoc Techniczną RPO-L2020, lp. 5, opis czynności</b></p> <p>Przekazanie zgłoszenia inicjującego, uzupełniającego podlegającego raportowaniu do KE za pomocą systemu IMS 5 na poziom wyższy do Pełnomocnika Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej (MF-R)</p>	<p>Przekazanie zgłoszenia inicjującego, uzupełniającego podlegającego raportowaniu do KE za pomocą systemu IMS 5 na poziom wyższy do <b>Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Departamentu Audytu Środków Publicznych Pełnomocnika Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej (MF-R)</b></p>	<p>DIZ.II</p>
<p><b>A.8.12. 1. Procedura raportowania nieprawidłowości podlegających niezwłocznemu zgłoszeniu do Komisji Europejskiej przez Pomoc Techniczną RPO-L2020, lp. 6, opis czynności</b></p> <p>W przypadku odrzucenia raportu lub zgłoszenia uwag przez MF-R w systemie IMS 5 skorygowanie raportu o powstałe błędy.</p>	<p>W przypadku odrzucenia raportu lub zgłoszenia uwag przez MF-R w systemie IMS 5 skorygowanie raportu o powstałe błędy.</p>	<p>DIZ.II</p>
<p><b>A.8.12. 1. Procedura raportowania nieprawidłowości podlegających niezwłocznemu zgłoszeniu do Komisji Europejskiej przez Pomoc Techniczną RPO-L2020, lp. 7, opis czynności</b></p> <p>Przekazanie skorygowanego zgłoszenia inicjującego, uzupełniającego do KE za pomocą systemu IMS 5 na poziom wyższy do Pełnomocnika Rządu do Spraw Zwalczania</p>	<p>Przekazanie skorygowanego zgłoszenia inicjującego, uzupełniającego do KE za pomocą systemu IMS 5 na poziom wyższy do <b>Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Departamentu Audytu Środków Publicznych Pełnomocnika Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej( komórka ds. nieprawidłowości (MF-R)</b></p>	<p>DIZ.II</p>

<p>Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej( komórka ds. nieprawidłowości (MF-R)</p>		
<p><b>A.8.12. 1. Procedura raportowania nieprawidłowości podlegających niezwłocznemu zgłoszeniu do Komisji Europejskiej przez Pomoc Techniczną RPO-L2020, lp. 8, opis czynności</b></p> <p>Aktualizacja nieprawidłowości (w formie elektronicznej, w arkuszu kalkulacyjnym) po zaakceptowaniu przez MF-R raportu w systemie IMS 5</p>	<p>Aktualizacja nieprawidłowości (w formie elektronicznej, w arkuszu kalkulacyjnym) po zaakceptowaniu przez MF-R raportu w systemie IMS 5</p>	<p>DIZ.II</p>
<p><b>A.8.12. 1. Procedura raportowania nieprawidłowości podlegających niezwłocznemu zgłoszeniu do Komisji Europejskiej przez Pomoc Techniczną RPO-L2020, lp. 9, opis czynności</b></p> <p>Przekazanie Kwartalnego zestawienia o nieprawidłowościach podlegających raportowaniu do KE do Wydziału Certyfikacji (DIZ. VII) lub informacji o braku wystąpienia nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do KE</p>	<p>Przekazanie Kwartalnego zestawienia o nieprawidłowościach podlegających raportowaniu do KE do <b>Wydziału Rozliczeń z KE Certyfikacji</b> (DIZ. VII) lub informacji o braku wystąpienia nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do KE</p>	<p>DIZ.II</p>

<p><b>A.8.12. 2. Procedura raportowania nieprawidłowości podlegających niezwłocznemu zgłoszeniu do Komisji Europejskiej, lp. 1, opis czynności</b></p> <p>Złożenie przez DFR/DFS/IP pisma z informacją o utworzeniu w systemie IMS 5 zgłoszenia inicjującego, uzupełniającego podlegającego niezwłocznemu zgłoszeniu do KE wraz z kserokopiami notatek o nieprawidłowości.</p>	<p>Złożenie przez DFR/DFS/IP pisma z informacją o utworzeniu w systemie IMS 5 zgłoszenia inicjującego, uzupełniającego podlegającego niezwłocznemu zgłoszeniu do KE wraz z kserokopiami notatek o nieprawidłowości.</p>	<p>DIZ.II</p>
<p><b>A.8.12. 2. Procedura raportowania nieprawidłowości podlegających niezwłocznemu zgłoszeniu do Komisji Europejskiej, lp. 6, opis czynności</b></p> <p>Przekazanie zgłoszenia inicjującego, uzupełniającego podlegającego niezwłocznemu raportowaniu do KE za pomocą systemu IMS 5 na poziom wyższy do Pełnomocnika Rządu do Spraw Zwalczenia Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej.</p>	<p>Przekazanie zgłoszenia inicjującego, uzupełniającego podlegającego niezwłocznemu raportowaniu do KE za pomocą systemu IMS 5 na poziom wyższy do <b>Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Departamentu Audytu Środków Publicznych Pełnomocnika Rządu do Spraw Zwalczenia Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej.</b></p>	<p>DIZ.II</p>
<p><b>A.8.12. 2. Procedura raportowania nieprawidłowości podlegających niezwłocznemu zgłoszeniu do Komisji Europejskiej, lp. 7, opis czynności</b></p> <p>W przypadku odrzucenia raportu lub zgłoszenia uwag przez MF-R w systemie IMS 5 niezwłoczne poinformowanie DIZ/DFR/DFS/IP za pomocą e-maila o</p>	<p>W przypadku odrzucenia raportu lub zgłoszenia uwag przez MF-R w systemie IMS 5 niezwłoczne poinformowanie DIZ/DFR/DFS/IP za pomocą e-maila o zaistniałej sytuacji.</p>	<p>DIZ.II</p>

<p>zaistniałej sytuacji.</p>		
<p><b>A.8.12. 2. Procedura raportowania nieprawidłowości podlegających niezwłocznemu zgłoszeniu do Komisji Europejskiej</b>, lp. 8, opis czynności</p> <p>Przekazanie skorygowanego zgłoszenia inicjującego, uzupełniającego i podlegającego niezwłocznemu raportowaniu do KE za pomocą systemu IMS 5 na poziom wyższy do Pełnomocnika Rządu do Spraw Zwalczenia Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej. Aktualizacja Raportu nieprawidłowości (MF-R)</p>	<p>Przekazanie skorygowanego zgłoszenia inicjującego, uzupełniającego i podlegającego niezwłocznemu raportowaniu do KE za pomocą systemu IMS 5 na poziom wyższy do <b>Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Departamentu Audytu Środków Publicznych</b> Pełnomocnika Rządu Spraw Zwalczenia Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej. Aktualizacja Raportu nieprawidłowości (MF-R)</p>	<p>DIZ.II</p>
<p><b>A.8.12. 2. Procedura raportowania nieprawidłowości podlegających niezwłocznemu zgłoszeniu do Komisji Europejskiej</b>, lp. 9, opis czynności</p> <p>Aktualizacja nieprawidłowości (w formie elektronicznej, w arkuszu kalkulacyjnym) po zaakceptowaniu przez MF-R raportu w systemie IMS 5.</p>	<p><b>A.8.12. 2. Procedura raportowania nieprawidłowości podlegających niezwłocznemu zgłoszeniu do Komisji Europejskiej</b>, lp. 9, opis czynności</p> <p>Aktualizacja nieprawidłowości (w formie elektronicznej, w arkuszu kalkulacyjnym) po zaakceptowaniu przez MF-R raportu w systemie IMS 5.</p>	<p>DIZ.II</p>
<p><b>A.8.12. 2. Procedura raportowania nieprawidłowości podlegających niezwłocznemu zgłoszeniu do Komisji Europejskiej</b>, lp. 10, opis czynności</p> <p>Przekazanie Kwartalnego zestawienia o nieprawidłowościach podlegających raportowaniu do KE do Wydziału Certyfikacji</p>	<p>Przekazanie Kwartalnego zestawienia o nieprawidłowościach podlegających raportowaniu do KE do <b>Wydziału Rozliczeń z KE Certyfikacji</b> (DIZ.VII) lub informacji o braku wystąpienia nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do KE</p>	<p>DIZ.II</p>



<p>(DIZ.VII) lub informacji o braku wystąpienia nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do KE</p>		
<p><b>A.8.12. 3. Procedura raportowania nieprawidłowości podlegających zgłoszeniu do Komisji Europejskiej przez Pomoc techniczną RPO –L2020</b>, lp. 1, opis czynności</p> <p>Otrzymanie: z DIZ. V informacji w formie pisma lub e- maila o konieczności utworzenia w systemie IMS 5 zgłoszenia inicjującego, uzupełniającego podlegającego raportowaniu do KE wraz z kserokopiami notatek o nieprawidłowości bądź pisma z informacji</p>	<p>Otrzymanie: z DIZ. V informacji w formie pisma lub e- maila o konieczności utworzenia w systemie IMS-5 zgłoszenia inicjującego, uzupełniającego podlegającego raportowaniu do KE wraz z kserokopiami notatek o nieprawidłowości bądź pisma z informacji</p>	<p>DIZ.II</p>
<p><b>A.8.12. 3. Procedura raportowania nieprawidłowości podlegających zgłoszeniu do Komisji Europejskiej przez Pomoc techniczną RPO –L2020</b>, lp. 2, opis czynności</p> <p>Wprowadzenie i weryfikacja raportów do systemu IMS 5 na podstawie listy sprawdzającej. Podpisanie „Deklaracji bezstronności”.</p>	<p>Wprowadzenie i weryfikacja raportów do systemu IMS 5-na podstawie listy sprawdzającej. Podpisanie „Deklaracji bezstronności”.</p>	<p>DIZ.II</p>

<p><b>A.8.12. 3. Procedura raportowania nieprawidłowości podlegających zgłoszeniu do Komisji Europejskiej przez Pomoc techniczną RPO –L2020, lp. 5, opis czynności</b></p> <p>Przekazanie zgłoszenia inicjującego, uzupełniającego podlegającego raportowaniu do KE za pomocą systemu IMS 5 na poziom wyższy do Pełnomocnika Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej (MF-R)</p>	<p>Przekazanie zgłoszenia inicjującego, uzupełniającego podlegającego raportowaniu do KE za pomocą systemu IMS 5 na poziom wyższy do <b>Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Departamentu Audytu Środków Publicznych Pełnomocnika Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej (MF-R)</b></p>	<p>DIZ.II</p>
<p><b>A.8.12. 3. Procedura raportowania nieprawidłowości podlegających zgłoszeniu do Komisji Europejskiej przez Pomoc techniczną RPO –L2020, lp. 6, opis czynności</b></p> <p>W przypadku odrzucenia raportu lub zgłoszenia uwag przez MF-R w systemie IMS 5 skorygowanie raportu o powstałe błędy.</p>	<p>W przypadku odrzucenia raportu lub zgłoszenia uwag przez MF-R w systemie IMS 5 skorygowanie raportu o powstałe błędy.</p>	<p>DIZ.II</p>
<p><b>A.8.12. 3. Procedura raportowania nieprawidłowości podlegających zgłoszeniu do Komisji Europejskiej przez Pomoc techniczną RPO –L2020, lp. 7, opis czynności</b></p> <p>Przekazanie skorygowanego zgłoszenia inicjującego, uzupełniającego do KE za pomocą systemu IMS 5 na poziom wyższy do Pełnomocnika Rządu do Spraw Zwalczania</p>	<p>Przekazanie skorygowanego zgłoszenia inicjującego, uzupełniającego do KE za pomocą systemu IMS 5 na poziom wyższy do <b>Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Departamentu Audytu Środków Publicznych Pełnomocnika Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej( komórka ds. nieprawidłowości (MF-R)</b></p>	<p>DIZ.II</p>

<p>Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej( komórka ds. nieprawidłowości (MF-R)</p>		
<p><b>A.8.12. 3. Procedura raportowania nieprawidłowości podlegających zgłoszeniu do Komisji Europejskiej przez Pomoc techniczną RPO –L2020</b>, lp. 8, opis czynności</p> <p>Aktualizacja nieprawidłowości (w formie elektronicznej, w arkuszu kalkulacyjnym) po zaakceptowaniu przez MF-R raportu w systemie IMS 5</p>	<p>Aktualizacja nieprawidłowości (w formie elektronicznej, w arkuszu kalkulacyjnym) po zaakceptowaniu przez MF-R raportu w systemie IMS 5</p>	<p>DIZ.II</p>
<p><b>A.8.12. 3. Procedura raportowania nieprawidłowości podlegających zgłoszeniu do Komisji Europejskiej przez Pomoc techniczną RPO –L2020</b>, lp. 9, opis czynności</p> <p>Przekazanie Kwartalnego zestawienia o nieprawidłowościach podlegających raportowaniu do KE do Wydziału Certyfikacji (DIZ. VII) lub informacji o braku wystąpienia nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do KE</p>	<p>Przekazanie Kwartalnego zestawienia o nieprawidłowościach podlegających raportowaniu do KE do <b>Wydziału Rozliczeń z KE Certyfikacji</b> (DIZ. VII) lub informacji o braku wystąpienia nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do KE</p>	<p>DIZ.II</p>