

# UCHWAŁA NR. 194/2635/17

## ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 19 czerwca 2017 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**

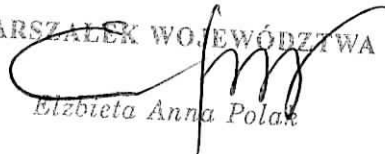
Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2016 r. poz. 217 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

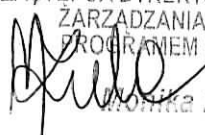
§ 1. Przyjmuje się zmiany do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Certyfikującej dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, przyjętej uchwałą nr 43/468/15 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 26 czerwca 2015 r., zmienionej uchwałą nr 59/729/15 Zarządu Województwa 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., oraz zmienionej uchwałą nr 185/2533/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 23 maja 2017 r. stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
  
Elzbieta Anna Polak

stwierdzam zgodność  
z projektem uchwały  
ZASTĘPCA DYREKTORA DEPARTAMENTU  
ZARZĄDZANIA REGIONALNYM  
PROGRAMIEM OPERACYJNYM  
  
Monika Zielińska

### Lista zmian do Instrukcji Wykonawczej IZ

Miejsce, dotychczasowy zapis:	Zapis zmieniony:	Na czyj wniosek: MR, IA, własne*
B.3.6. Wewnętrzna kontrola w zakresie poprawności przeprowadzonej oceny wniosków	<del>B.3.6. Wewnętrzna kontrola w zakresie poprawności przeprowadzonej oceny wniosków</del> B.3.7 Wewnętrzna kontrola B.3.7.1 Wewnętrzna kontrola w zakresie poprawności przeprowadzonej oceny wniosków	DIZ.I.
B.3.7. Unieważnienie konkursu/naboru w trybie pozakonkursowym	<del>B.3.7. Unieważnienie konkursu/naboru w trybie pozakonkursowym</del> B.3.8. Unieważnienie konkursu/naboru w trybie pozakonkursowym	DIZ.I.
B.3.8. Unieważnienie decyzji Zarządu w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej	<del>B.3.8. Unieważnienie decyzji Zarządu w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej</del> B.3.9. Unieważnienie decyzji Zarządu w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej	DIZ.I.

Nowa procedura

B.3.7 Wewnętrzna kontrola					
1.	Dyrektor DFR	Wskazuje dwie kontrole na kolejny rok kalendarzowy w wyznaczonym obszarze prowadzonych przez DFR zadań i przyjmuje Harmonogram kontroli wewnętrznej.	Do końca roku, przy czym pierwszy Harmonogram-na rok 2017 – do 31.07.2017 r.		
1.1	Członek Zarządu Województwa Lubuskiego /Marszałek Województwa Lubuskiego/ Dyrektor DFR/ Dyrektor DIZ	Może podjąć w formie pisemnej decyzję w sprawie przeprowadzenia kontroli wewnętrznej nieujętej w Harmonogramie kontroli wewnętrznej. Kontrola może dotyczyć każdego obszaru realizowanych przez DFR zadań.			
1.2	Dyrektor	W celu przeprowadzenia kontroli planowej na podstawie Harmonogramu kontroli wewnętrznej, powołuje Zespół kontrolny, składający się, z co najmniej 2 Pracowników DFR oraz 1 pracownika DIZ. W celu przeprowadzenia kontroli nieplanowej zespół kontrolny również jest powoływany.			

1.2.1	Dyrektor	W celu powołania Zespołu kontrolnego, zwraca się do Dyrektora DIZ o wyznaczenie spośród pracowników DIZ członka Zespołu kontrolnego.			
2.	Zespół kontrolny (DFR i DIZ)	Pracownicy wchodzący w skład Zespołu kontrolnego sprawdzają poprawność prowadzonych zadań w oparciu o określone przez IZ RPO procedury i obowiązujące przepisy prawa, wytyczne. Pracownicy Zespołu kontrolnego na podstawie stosownych upoważnień Dyrektora DFR, mają prawo do wglądu do wszelkich dokumentów będących przedmiotem kontroli. Po zakończeniu czynności kontrolnych Zespół kontrolny sporządza informację pokontrolną.	czas trwania kontroli wewnętrznej wynosi do 14 dni, w szczególnych przypadkach może zostać wydłużony.	Zespół kontrolny w terminie 7 dni sporządza informację pokontrolną.	
3	Dyrektor	Akceptuje i podpisuje wyniki kontroli wewnętrznej. Raport z kontroli zawiera ustalenia, uchybienia, zalecenia oraz rekomendacje.	niezwłocznie		
3.1	Dyrektor	Przedstawia wynik kontroli wewnętrznej odpowiednio Zarządowi Województwa Lubuskiego.	niezwłocznie		

#### Nowa procedura

C.13 Wewnętrzna kontrola					
1.	Dyrektor DFS	Wskazuje dwie kontrole na kolejny rok kalendarzowy w wyznaczonym obszarze prowadzonych przez DFS zadań i przyjmuje Harmonogram kontroli wewnętrznej.	Do końca roku, przy czym pierwszy Harmonogram-na rok 2017 – do 31.07.2017 r.		
1.1	Członek Zarządu Województwa Lubuskiego /Marszałek Województwa Lubuskiego/ Dyrektor DFS/ Dyrektor DIZ	Może podjąć w formie pisemnej decyzję w sprawie przeprowadzenia kontroli wewnętrznej nieujętej w Harmonogramie kontroli wewnętrznej. Kontrola może dotyczyć każdego obszaru realizowanych przez DFS zadań.			
1.2	Dyrektor	W celu przeprowadzenia kontroli planowej na podstawie Harmonogramu kontroli wewnętrznej, powołuje Zespół kontrolny, składający się, z co najmniej 2 Pracowników DFS oraz 1 pracownika DIZ. W celu przeprowadzenia kontroli nieplanowej zespół kontrolny również jest powoływany.			
1.2.1	Dyrektor	W celu powołania Zespołu kontrolnego, zwraca się do Dyrektora DIZ o wyznaczenie spośród pracowników DIZ członka Zespołu kontrolnego.			

2.	Zespół kontrolny (DFS i DIZ)	Pracownicy wchodzący w skład Zespołu kontrolnego sprawdzają poprawność prowadzonych zadań w oparciu o określone przez IZ RPO procedury i obowiązujące przepisy prawa, wytyczne. Pracownicy Zespołu kontrolnego na podstawie stosownych upoważnień Dyrektora DFS, mają prawo do wglądu do wszelkich dokumentów będących przedmiotem kontroli. Po zakończeniu czynności kontrolnych Zespół kontrolny sporządza informację pokontrolną.	czas trwania kontroli wewnętrznej wynosi do 14 dni, w szczególnych przypadkach może zostać wydłużony.	Zespół kontrolny w terminie 7 dni sporządza informację pokontrolną.	
3	Dyrektor	Akceptuje i podpisuje wyniki kontroli wewnętrznej. Raport z kontroli zawiera ustalenia, uchybienia, zalecenia oraz rekomendacje.	niezwłocznie		
3.1	Dyrektor	Przedstawia wynik kontroli wewnętrznej odpowiednio Zarządowi Województwa Lubuskiego.	niezwłocznie		