

UCHWAŁA NR.....65/746/11.....

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 18 października 2011 r.

zmieniająca uchwałę Nr 92/555/2008 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) oraz art. 25 pkt 1 i art. 26 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 92/555/2008 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 zmienionej uchwałą Nr 115/676/08 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 17 czerwca 2008 roku, uchwałą Nr 129/810/08 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 4 września 2008 r., uchwałą Nr 153/997/08 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 16 grudnia 2008 r., uchwałą Nr 158/1035/09 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 13 stycznia 2009 r., uchwałą Nr 169/1152/09 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 17 marca 2009 r., uchwałą Nr 177/1241/09 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 28 kwietnia 2009 r., uchwałą Nr 185/1330/09 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 2 czerwca 2009 r., uchwałą Nr 206/1573/09 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 8 września 2009 r., uchwałą Nr 210/1621/09 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 30 września 2009 r., uchwałą Nr 220/1749/09 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 7 grudnia 2009 r., uchwałą Nr 227/1845/10 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 19 stycznia 2010 r., uchwałą Nr 242/1998/10 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 12 kwietnia 2010 r., uchwałą Nr 264/2309/10 z dnia 10 sierpnia 2010 r. oraz uchwałą Nr 38/468/11 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 14 czerwca 2011 r. wprowadza się zmiany określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Elżbieta Polak

zgodnie z procedurą z Departamentu
DYREKTOR DEPARTAMENTU
Pauzet Skugochi

**Lista zmian do Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2007 – 2013 zaktualizowanego w drodze uchwały Zarządu Województwa Lubuskiego Nr 38/468/11 z dnia 14 czerwca 2011 r.**

Wprowadzone zmiany w Opisie Systemu Zarządzania i Kontroli Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 wynikają z aktualizacji schematu organizacyjnego oraz podziału zadań i kompetencji oraz organizacji pracy i funkcjonowania Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i Departamentu Skarbu i Finansów w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Ponadto wprowadzono uwagi przekazane przez Instytucję Pośredniczącą w Certyfikacji.

Miejsce, dotychczasowy zapis:	Zapis zmieniony:	Na czyj wniosek
<p>Str. 5-6, pkt. 1.4. <i>Wytyczne dostarczone instytucjom zarządzającym, certyfikującym i organom pośredniczącym w celu zagwarantowania należytego zarządzania finansami funduszy strukturalnych (data i odniesienie).</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.); 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2010 Nr 113 poz. 759, z późn. zm.); 3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.); 4. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U.z 2009 r. Nr 152, poz. 1223) <p>Obowiązujące wytyczne MRR: - Wytyczne w zakresie korzystania z pomocy technicznej (obowiązujące od dnia 7 grudnia 2009 r.);</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.); 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2010 Nr 113 poz. 759, z późn. zm.); (Dz.U. z 2009 Nr 157 poz. 1240, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.); 4. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U.z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) <p>Obowiązujące wytyczne MRR: - Wytyczne w zakresie korzystania z pomocy technicznej (obowiązujące od dnia 7 grudnia 2009 28 kwietnia 2011 r.);</p>	<p>IPOC</p>
<p>Str. 10-22, pkt. 2.2.1. <i>Schemat organizacyjny i wyszczególnienie funkcji jednostek (włącznie z orientacyjną liczbą przydzielonych stanowisk).</i> Do zadań Wydziału Programowania Strategicznego (DFR.I.) w zakresie LRPO należy w szczególności:</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Wprowadzanie zmian do podręcznika procedur IZ po ich zgłoszeniu przez wydziały DFR, DF. 16. Obsługa KSI i LSI w zakresie realizowanych zadań. 	<p>Do zadań Wydziału Programowania Strategicznego (DFR.I.) w zakresie LRPO należy w szczególności:</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Wprowadzanie zmian do podręcznika procedur IZ po ich zgłoszeniu przez wydziały DFR, DF, DP. 16. Obsługa KSI i LSI w zakresie realizowanych zadań. systemu informatycznego w zakresie realizacji zadań oraz nadanych uprawnień. 	<p>DFR.I DFR.III DF</p>

Do zadań Wydziału Informacji i Promocji LRPO (DFR.II.) w zakresie LRPO należy w szczególności:

(...)

Orientacyjna docelowa liczba stanowisk przydzielonych do wydziału: 9.

Do zadań Wydziału Kontraktacji Inwestycji Infrastrukturalnych (DFR.III) w zakresie LRPO należy w szczególności:

(...)

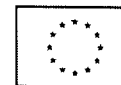
5. Organizacja preselekcji propozycji projektów w ramach Priorytetu I, IV i V LRPO.
6. Organizacja procedury konkursowej w ramach Priorytetu I, IV i V LRPO: przygotowywanie ogłoszenia o konkursie i regulaminu konkursu.
8. Prowadzenie punktu przyjęć wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Priorytetu I, IV i V LRPO.
9. Ocena formalna wniosków o dofinansowanie w ramach Priorytetu I, IV i V LRPO, w tym przygotowywanie wykazu projektów, które zostały ocenione pozytywnie i negatywnie pod względem formalnym.
11. Zlecenie przygotowania - w uzasadnionych przypadkach - ekspertyz, dotyczących projektów realizowanych w ramach Priorytetu I, IV i V LRPO, w celu zasięgnięcia przez Zarząd Województwa Lubuskiego opinii na ich temat oraz prawidłowej oceny merytorycznej.
12. Organizacja i obsługa prac Ekspertów, zajmujących się oceną merytoryczną projektów w ramach Priorytetu I, IV i V LRPO.
13. Kontakt oraz korespondencja z Beneficjentami w zakresie projektów, składanych w ramach Priorytetu I, IV i V LRPO.
16. Przekazywanie poszczególnym Wydziałom Departamentu LRPO oraz Wojewodzie Lubuskiemu informacji o dokonanych przez Zarząd Województwa Lubuskiego - w

Orientacyjna docelowa liczba stanowisk przydzielonych do wydziału: 9- 8.

Do zadań Wydziału Kontraktacji Inwestycji Infrastrukturalnych (DFR.III) w zakresie LRPO należy w szczególności:

(...)

5. Organizacja preselekcji propozycji projektów w ramach **Priorytetu Priorytetów** I, IV i V LRPO.
6. Organizacja procedury konkursowej w ramach **Priorytetu Priorytetów** I, IV i V LRPO: przygotowywanie ogłoszenia o konkursie i regulaminu konkursu.
8. Prowadzenie punktu przyjęć wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach **Priorytetu Priorytetów** I, IV i V LRPO.
9. Ocena formalna wniosków o dofinansowanie w ramach **Priorytetu Priorytetów** I, IV i V LRPO, w tym przygotowywanie wykazu projektów, które zostały ocenione pozytywnie i negatywnie pod względem formalnym.
11. Zlecenie przygotowania - w uzasadnionych przypadkach - ekspertyz, dotyczących projektów realizowanych w ramach **Priorytetu Priorytetów** I, IV i V LRPO, w celu zasięgnięcia przez Zarząd Województwa Lubuskiego opinii na ich temat oraz prawidłowej oceny merytorycznej.
12. Organizacja i obsługa prac Ekspertów, zajmujących się oceną merytoryczną projektów w ramach **Priorytetu Priorytetów** I, IV i V LRPO.
13. Kontakt oraz korespondencja z Beneficjentami w zakresie projektów, składanych w ramach **Priorytetu Priorytetów** I, IV i V LRPO.



drodze uchwały - wyborze projektów do realizacji w ramach Priorytetu I, IV i V LRPO.

18. Przygotowywanie oraz aneksowanie umów o dofinansowanie projektów, wybranych do realizacji przez Zarząd Województwa Lubuskiego w ramach Priorytetu I, IV i V LRPO.

20. Przygotowywanie i przekazywanie poszczególnym wydziałom Departamentu LRPO okresowych informacji na temat stanu wdrażania Priorytetu I, IV i V LRPO.

Do zadań Wydziału Kontroli (DFR.IV) w zakresie LRPO należy w szczególności:

7. Sporządzanie Planu Kontroli Projektów w ramach Priorytetów I,II,IV,V.

Orientacyjna docelowa liczba stanowisk przydzielonych do wydziału: 15.

Do zadań Wydziału Ekonomicznego i Pomocy Technicznej (DFR.V) w zakresie LRPO należy w szczególności:

17. Obsługa KSI i LSI w zakresie realizowanych zadań.

Do zadań na Stanowisku ds. Kancelaryjno-Organizacyjnych (DFR.VII) w zakresie LRPO należy w szczególności:

1. Wykonywanie zadań związanych z funkcjonowaniem sekretariatu Departamentu:

- prowadzenie kalendarza spotkań dyrektora Departamentu oraz z-ców dyrektora Departamentu LRPO,

Orientacyjna docelowa liczba etatów przydzielonych do stanowiska: 3.

16. Przekazywanie poszczególnym Wydziałom Departamentu LRPO oraz Wojewodzie Lubuskiemu informacji o dokonanych przez Zarząd Województwa Lubuskiego - w drodze uchwały - wyborze projektów do realizacji w ramach ~~Priorytetu~~ **Priorytetów** I, IV i V LRPO.

18. Przygotowywanie oraz aneksowanie umów o dofinansowanie projektów, wybranych do realizacji przez Zarząd Województwa Lubuskiego w ramach ~~Priorytetu~~ **Priorytetów** I, IV i V LRPO.

20. Przygotowywanie i przekazywanie poszczególnym wydziałom Departamentu LRPO okresowych informacji na temat stanu wdrażania ~~Priorytetu~~ **Priorytetów** I, IV i V LRPO.

Do zadań Wydziału Kontroli (DFR.IV) w zakresie LRPO należy w szczególności:

~~7. Sporządzanie Planu Kontroli Projektów w ramach Priorytetów I,II,IV,V.~~

Orientacyjna docelowa liczba stanowisk przydzielonych do wydziału: ~~15.~~ **16.**

Do zadań Wydziału Ekonomicznego i Pomocy Technicznej (DFR.V) w zakresie LRPO należy w szczególności:

17. Obsługa KSI i ~~LSI~~ w zakresie realizowanych zadań.

Do zadań na Stanowisku ds. Kancelaryjno-Organizacyjnych (DFR.VII) w zakresie LRPO należy w szczególności:

1. Wykonywanie zadań związanych z funkcjonowaniem sekretariatu Departamentu:

- prowadzenie kalendarza spotkań dyrektora Departamentu ~~oraz z-ców dyrektora Departamentu LRPO,~~

Orientacyjna docelowa liczba etatów przydzielonych do stanowiska: ~~3.~~ **2.**



Do zadań Wydziału Finansowego (DFR.VIII) w zakresie LRPO należy w szczególności:

3. Weryfikacja i zatwierdzanie wniosków o płatność w ramach LRPO, w tym:

- weryfikacja merytoryczna wniosków o płatność, w ramach Priorytetu VI,

Orientacyjna docelowa liczba stanowisk przydzielonych do wydziału: 15.

Do zadań Wydziału Monitorowania (DFR.IX) w zakresie LRPO należy w szczególności:

(...)

Orientacyjna docelowa liczba stanowisk przydzielonych do wydziału: 7.

- Wydział Planowania Budżetu i Analiz (DF.I.)

Zadania wydziału związane z wdrażaniem LRPO:

4. Sporządzanie kwartalnych informacji o wykonaniu budżetu województwa do publikacji BIP.
8. Opracowywanie długookresowych prognoz dochodów i wydatków.
9. Opracowywanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa.
10. Przygotowywanie dyspozycji dotyczących przekazywania środków finansowych do jednostek realizujących budżet województwa.
11. Dopracowywanie analiz i opinii dotyczących budżetu województwa w zakresie emisji papierów wartościowych, zaciągania pożyczek i kredytów.
12. Opracowanie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego.
13. Analiza zmian w planie dochodów i wydatków budżetu województwa oraz podległych jednostek.

Do zadań Wydziału Finansowego (DFR.VIII) w zakresie LRPO należy w szczególności:

3. Weryfikacja i zatwierdzanie wniosków o płatność w ramach LRPO, w tym:

- ~~weryfikacja merytoryczna wniosków o płatność, w ramach Priorytetu VI,~~

Orientacyjna docelowa liczba stanowisk przydzielonych do wydziału: ~~15.~~ 16.

Do zadań Wydziału Monitorowania (DFR.IX) w zakresie LRPO należy w szczególności:

(...)

Orientacyjna docelowa liczba stanowisk przydzielonych do wydziału: ~~7.~~ 6.

- Wydział Planowania Budżetu i Analiz (DF.I.)

Zadania wydziału związane z wdrażaniem LRPO:

4. Sporządzanie kwartalnych informacji o wykonaniu budżetu województwa do publikacji ~~w~~ BIP.
- ~~Opracowywanie długookresowych prognoz dochodów i wydatków.~~
8. Opracowywanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa.
9. Przygotowywanie dyspozycji dotyczących przekazywania środków finansowych do jednostek realizujących budżet województwa.
10. ~~Dopracowywanie~~ **Opracowywanie** analiz i opinii dotyczących budżetu województwa w zakresie emisji papierów wartościowych, zaciągania pożyczek i kredytów.
11. Opracowanie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego.
12. Analiza zmian w planie dochodów i wydatków budżetu województwa. ~~oraz podległych jednostek.~~

- Wydział Funduszy Unii Europejskiej (DF.II.)

Orientacyjna docelowa liczba stanowisk przydzielonych do wydziału: 13.

- Wydział Finansów Województwa (DF.V)

Zadania wydziału związane z wdrażaniem LRPO:

5. Sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych oraz zestawień i analiz dotyczących działalności finansowej województwa.
6. Gromadzenie i przekazywanie dokumentacji zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości i wewnętrznymi.
7. Składanie na bieżąco Skarbnikowi informacji o nieprawidłowościach ujawnianych w trakcie wykonywania kontroli dokumentów księgowych dotyczących budżetu województwa oraz aktywów i pasywów majątkowych.
8. Przygotowanie dokumentów niezbędnych do udzielania pożyczek oraz poręczeń i gwarancji.
9. Przygotowanie zestawień o stanie realizacji dochodów z tytułu podatku CIT.
10. Prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem dochodów przez jednostki budżetowe województwa oraz wpłat od zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych.
11. Przygotowanie opinii i analiz w sprawie udzielania ulg, odroczenia, umarzania i rozkładania na raty opłat stanowiących dochody województwa oraz FOGR.
12. Windykacja należności pochodzących ze środków Unii Europejskiej.
13. Wystawianie tytułów wykonawczych dotyczących należności pochodzących ze środków UE.
14. Wykonywanie wymienionych czynności z zachowaniem terminów wynikających z przepisów prawa i instrukcji obiegu dokumentów księgowych.
15. Opiniowanie dokumentów niosących skutki finansowe dla

- Wydział Funduszy Unii Europejskiej (DF.II.)

Orientacyjna docelowa liczba stanowisk przydzielonych do wydziału: ~~13~~ 12.

- Wydział Finansów Województwa (DF.V)

Zadania wydziału związane z wdrażaniem LRPO:

5. Sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych oraz zestawień i analiz dotyczących ~~działalności finansowej~~ **budżetu** województwa.
6. Gromadzenie i przekazywanie dokumentacji zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości i wewnętrznymi.
7. Składanie na bieżąco Skarbnikowi informacji o nieprawidłowościach ujawnianych w trakcie wykonywania kontroli dokumentów księgowych dotyczących budżetu województwa oraz aktywów i pasywów majątkowych.
~~Przygotowanie dokumentów niezbędnych do udzielania pożyczek oraz poręczeń i gwarancji.~~
8. Przygotowanie zestawień o stanie realizacji dochodów z tytułu podatku CIT **i PIT**.
~~Prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem dochodów przez jednostki budżetowe województwa oraz wpłat od zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych.~~
9. Przygotowanie opinii i analiz w sprawie udzielania ulg, odroczenia, umarzania i rozkładania na raty opłat stanowiących dochody województwa. ~~oraz FOGR.~~
10. Windykacja należności pochodzących ze środków Unii Europejskiej.
11. Wystawianie tytułów wykonawczych dotyczących należności pochodzących ze środków UE.
12. Wykonywanie wymienionych czynności z zachowaniem terminów wynikających z przepisów prawa i instrukcji obiegu dokumentów księgowych.
13. Opiniowanie dokumentów niosących skutki finansowe dla



<p>budżetu województwa, w tym rocznych sprawozdań finansowych ZOZ-ów, WORD-ów, instytucji kultury oraz pozostałych jednostek posiadających osobowość prawną, nadzorowanych przez Województwo.</p> <p>16. Sporządzanie sprawozdawczości w zakresie udzielonej pomocy publicznej oraz zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych.</p> <p>17. Aktywne zarządzanie wolnymi środkami finansowymi na rynku finansowym – w porozumieniu ze Skarbnikiem Województwa.</p> <p>18. Opiniowanie umów pod względem finansowym.</p> <p>19. Przygotowanie dokumentów niezbędnych do emisji papierów wartościowych, zaciągania pożyczek i kredytów oraz udzielenia poręczeń i gwarancji.</p> <p>Orientacyjna docelowa liczba stanowisk przydzielona do wydziału: 10.</p> <p>Stanowisko ds. ewidencji i księgowania dochodów pochodzących z Unii Europejskiej: 1.</p> <p>Stanowisko ds. windykacji należności pochodzących ze środków Unii Europejskiej: 1.</p>	<p>budżetu województwa, w tym rocznych sprawozdań finansowych ZOZ-ów, WORD-ów, instytucji kultury oraz pozostałych jednostek posiadających osobowość prawną, nadzorowanych przez Województwo.</p> <p>14. Sporządzanie sprawozdawczości w zakresie o udzielonej pomocy publicznej oraz zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych.</p> <p>15. Aktywne zarządzanie wolnymi środkami finansowymi na rynku finansowym – w porozumieniu ze Skarbnikiem Województwa.</p> <p>16. Opiniowanie umów dotyczących dochodów województwa pod względem finansowym.</p> <p>17. Przygotowanie dokumentów niezbędnych do emisji papierów wartościowych, zaciągania pożyczek i kredytów oraz udzielenia pożyczek i poręczeń. i gwarancji.</p> <p>Orientacyjna docelowa liczba stanowisk przydzielona do wydziału: 10. 11.</p> <p>Stanowisko ds. ewidencji i księgowania dochodów pochodzących z Unii Europejskiej: 1. 2.</p> <p>Stanowisko ds. windykacji należności pochodzących ze środków Unii Europejskiej: 1.</p>	
<p>Str. 30, pkt 2.2.3.</p> <p><i>Opis procedur dotyczących wyboru i zatwierdzania operacji oraz odnoszących się do zapewniania, że w całym okresie realizacji spełniają one wymogi obowiązujących przepisów wspólnotowych i krajowych (art. 60 lit. a) Rozporządzenia (WE) nr 1083/2006).</i></p> <p><u>Ocena merytoryczna</u></p> <p>W przypadku Priorytetu II, Działanie 2.1, 2.2, 2.3 ocena merytoryczna nie jest rozdzielona na ocenę strategiczno-horyzontalną oraz merytoryczną.</p>	<p>W przypadku Priorytetu II, Działanie 2.1, 2.2, 2.3 ocena merytoryczna nie jest rozdzielona na ocenę strategiczno-horyzontalną oraz merytoryczną. merytoryczno-techniczną.</p>	IPOC
<p>Str. 36, pkt. 2.2.4</p> <p><u>Weryfikacja operacji (art. 60 lit. b) Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006</u></p>		IPOC



<p>Kontrole realizowane w ramach LRPO ujmowane są w Planach Kontroli Projektów.</p> <p><u>Kontrola systemowa</u></p> <p>Podstawę do przeprowadzenia kontroli systemowej w IP II stanowi zatwierdzony RPK oraz Instrukcję wykonawczą IP II.</p>	<p>Kontrole realizowane w ramach LRPO ujmowane są w Planach Kontroli Projektów.</p> <p>Podstawę do przeprowadzenia kontroli systemowej w IP II stanowi zatwierdzony RPK oraz Instrukcję wykonawczą IP II.</p>	
<p>Str. 41, pkt. 2.2.6.</p> <p><u>Opis sposobu przekazania informacji instytucji certyfikującej przez instytucję zarządzającą</u></p> <p>Instytucja Zarządzająca jest zobligowana do przekazywania Instytucji Certyfikującej informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub/i pisemnie. Instytucja Zarządzająca jest zobligowana do przekazywania Instytucji Certyfikującej/ Pośredniczącej w Certyfikacji informacji i dokumentów związanych z realizacją LRPO, w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zatwierzonego przez KE programu operacyjnego, - zmian decyzji Komisji w sprawie wkładu funduszy w LRPO (zatwierdzonych przez KE zmian programu operacyjnego), - opisu systemu zarządzania i kontroli dla LRPO wraz z informacją o wysłaniu ww. opisu do Komisji Europejskiej, - zmodyfikowanego opisu systemu zarządzania i kontroli wraz z opisem zmian, - informacji o środkach naprawczych, jakie państwo członkowskie zamierza podjąć, przekazanej do KE, jeżeli ww. sprawozdanie wskazuje niedociągnięcia a opinia zawiera zastrzeżenia, - uwagi KE do ww. opinii oraz sprawozdania, - informacji o terminie akceptacji sprawozdania oraz opinii przez Komisję Europejską, - w przypadku opinii z zastrzeżeniami informacji o wdrożeniu środków naprawczych w odniesieniu do tych aspektów systemów zarządzania i kontroli, które nie spełniały wymogów i/lub nie działały zgodnie z wymogami art. 58-62 Rozporządzenia nr 1083/2006 i Sekcji 3 Rozporządzenia nr 1828/2006, - instrukcji wykonawczej oraz wszelkich zmian do instrukcji, - zatwierdzonej instrukcji wykonawczej oraz zatwierdzonych zmian 	<p>Instytucja Zarządzająca jest zobligowana do przekazywania Instytucji Certyfikującej informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub/i pisemnie. Instytucja Zarządzająca jest zobligowana do przekazywania Instytucji Certyfikującej/ Pośredniczącej w Certyfikacji informacji i dokumentów związanych z realizacją LRPO, w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zatwierzonego przez KE programu operacyjnego, - zmian decyzji Komisji w sprawie wkładu funduszy w LRPO (zatwierdzonych przez KE zmian programu operacyjnego), - opisu systemu zarządzania i kontroli dla LRPO wraz z informacją o wysłaniu ww. opisu do Komisji Europejskiej, - zmodyfikowanego opisu systemu zarządzania i kontroli wraz z opisem zmian, - informacji o środkach naprawczych, jakie państwo członkowskie zamierza podjąć, przekazanej do KE, jeżeli ww. sprawozdanie wskazuje niedociągnięcia a opinia zawiera zastrzeżenia (art. 71 ust. 2 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006), - uwagi KE do ww. opinii oraz sprawozdania (art. 71 ust. 2 lit. A Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006), - informacji o terminie akceptacji sprawozdania oraz opinii przez Komisję Europejską (art. 71 ust. 2 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006), - w przypadku opinii (art. 62 ust. 1 lit. D (ii) Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006) z zastrzeżeniami informacji o wdrożeniu środków naprawczych w odniesieniu do tych 	<p>IPOC</p>

<p>do instrukcji,</p> <ul style="list-style-type: none"> - informacji miesięcznych oraz sprawozdań okresowych z realizacji programu, - sprawozdań rocznych z realizacji programu wysłanych do KE, - informacji KE o dopuszczalności sprawozdania rocznego, - sprawozdania końcowego z realizacji programu wysłanego do KE, - zatwierdzonych rocznych planów kontroli dla LRPO, - zatwierdzonych zmian do rocznych planów kontroli dla LRPO, - raportów o nieprawidłowościach , - poświadczeń i deklaracji wydatków oraz wniosków o płatność okresową od Instytucji Zarządzającej do Instytucji Certyfikującej albo Oświadczenie o braku poświadczenia wydatków przez Instytucję Zarządzającą, - poprawiony dokument Poświadczenia i deklaracja wydatków oraz wniosek o płatność okresową od Instytucji Zarządzającej do Instytucji Certyfikującej lub wyjaśnienia, (jeżeli IC/IPOC zwróci się do IZ RPO z prośbą o poprawienie dokumentu lub wyjaśnienia), - prognoz wniosków o płatność okresową do KE, - informacji o rozpoczęciu kontroli lub audytu przez NIK lub inne uprawnione służby kontrolne i audytowe, - informacji na temat kwot poddanych procedurze odzyskiwania, odzyskanych i wycofanych, - informacji o rozpoczęciu kontroli systemowej przez IZ, - informacji zbiorczych o kontrolach projektów przeprowadzonych w ramach LRPO, - szczegółowej dokumentacji pokontrolnej, dotyczącej kontroli projektów przeprowadzonych przez IZ, lub instytucje, do których IZ delegowała swoje zadania, informacji wyprzedzających o ustaleniach kontroli lub audytu (w przypadku stwierdzenia wystąpienia sytuacji rażącego zaniedbania zasad systemu zarządzania i kontroli lub naruszenia warunków certyfikacji) - wyniki kontroli systemowych przeprowadzanych przez IZ 	<p>aspektów systemów zarządzania i kontroli, które nie spełniały wymogów i/lub nie działały zgodnie z wymogami art. 58-62 Rozporządzenia nr 1083/2006 i Sekcji 3 Rozporządzenia nr 1828/2006,</p> <ul style="list-style-type: none"> - instrukcji wykonawczej oraz wszelkich zmian do instrukcji, - zatwierdzonej instrukcji wykonawczej oraz zatwierdzonych zmian do instrukcji, - informacji miesięcznych oraz sprawozdań okresowych z realizacji Programu oraz sprawozdań rocznych i końcowych zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący LRPO, - informacji o dacie przekazania sprawozdania rocznego do KE, - informacji o dacie przekazania KE nowej wersji sprawozdania rocznego (w przypadku uwag KE do sprawozdania rocznego), — sprawozdań rocznych z realizacji programu wysłanych do KE, — informacji KE o dopuszczalności sprawozdania rocznego, — sprawozdania końcowego z realizacji programu wysłanego do KE, - zatwierdzonych rocznych planów kontroli dla LRPO oraz zatwierdzone zmiany rocznego planu kontroli dla LRPO, - zatwierdzonych zmian do rocznych planów kontroli dla LRPO, - ostateczną wersję informacji pokontrolnej wraz z zaleceniami pokontrolnymi z przeprowadzonej przez IZ kontroli systemowej, - szczegółowej dokumentacji pokontrolnej, dotyczącej kontroli projektów przeprowadzonych przez IZ LRPO, - informacji wyprzedzających o ustaleniach kontroli, bez oczekiwania na ostateczny termin jej zakończenia, w przypadku stwierdzenia rażącego zaniedbania zasad systemu zarządzania i kontroli, albo rażącego naruszenia warunków certyfikacji, - szczegółowej dokumentacji pokontrolnej lub informacji na temat sposobu wdrożenia zaleceń w odniesieniu do 	
---	--	--

<p>(informacja pokontrolna oraz zalecenia pokontrolne),</p> <ul style="list-style-type: none"> - wyniki kontroli systemowych przeprowadzanych przez instytucje, do których IZ delegowała swoje zadania, - uwagi do wstępnej wersji raportu z kontroli IC/IPOC, - wersja ostateczna raportu z kontroli IC/IPOC, - wyniki kontroli przeprowadzonych przez NIK lub inne uprawnione służby kontrolne. 	<p>nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli krzyżowej,</p> <ul style="list-style-type: none"> - uwagi do wstępnej wersji informacji pokontrolnej z kontroli IC/IPOC, - wersja ostateczna informacji pokontrolnej z kontroli IC/IPOC, - wyniki kontroli i audytów (z wyjątkiem wyników audytów Instytucji Audytowej), przeprowadzonych przez NIK, jak również inne uprawnione służby kontrolne lub podmioty kontrolne i audytowe (w tym wyniki audytów zrealizowanych przez jednostki audytu wewnętrznego, gdy dotyczą wdrażania programu operacyjnego), - raportów i zestawień o nieprawidłowościach wykrytych w ramach programu operacyjnego, zgodnie z istniejącymi zasadami, w tym zgodnie z PION, - poświadczeń i deklaracji wydatków oraz wniosków o płatność okresową od Instytucji Zarządzającej do Instytucji Certyfikującej albo Oświadczenie o braku poświadczenia wydatków przez Instytucję Zarządzającą, - poprawiony dokument Poświadczenia i deklaracja wydatków oraz wnioski o płatność okresową od Instytucji Zarządzającej do Instytucji Certyfikującej lub wyjaśnienia, (jeżeli IC/IPOC zwróci się do IZ RPO z prośbą o poprawienie dokumentu lub wyjaśnienia), - informacji na temat kwot niemożliwych do odzyskania w ramach programu operacyjnego, - informacji na temat kwot poddanych procedurze odzyskiwania, odzyskanych i wycofanych, - informacje o dużych projektach, o których mowa w art. 94 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 oraz postępowaniach prawnych lub odwołaniach administracyjnych o skutku zawieszającym, które zostały zgłoszone przez Instytucję Zarządzającą Komisji Europejskiej zgodnie z art. 95 Rozporządzenia Rady (WE) 	
---	---	--



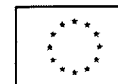
nr 1083/2006,

- kopii informacji Komisji Europejskiej o odmowie wniesienia wkładu finansowego w duży projekt,
- prognozy wydatków (płatności na bieżący i kolejny rok budżetowy, odpowiadające wkładowi Wspólnoty, jakie objęte zostaną wnioskami ów o płatność od IZ do IC), okresową do KE,
- informacji o działaniach zaradczych IZ wraz z aktualizacją prognozy wydatków (w przypadku stwierdzenia możliwości utraty środków zgodnie z zasadą n+3/n+2)
- ~~— informacji o rozpoczęciu kontroli lub audytu przez NIK lub inne uprawnione służby kontrolne i audytowe,~~
- ~~— informacji na temat kwot poddanych procedurze odzyskiwania, odzyskanych i wycofanych,~~
- ~~— informacji o rozpoczęciu kontroli systemowej przez IZ,~~
- ~~— informacji zbiorczych o kontrolach projektów przeprowadzonych w ramach LRPO,~~
- ~~— szczegółowej dokumentacji pokontrolnej, dotyczącej kontroli projektów przeprowadzonych przez IZ, lub instytucje, do których IZ delegowała swoje zadania, informacji wyprzedzających o ustaleniach kontroli lub audytu (w przypadku stwierdzenia wystąpienia sytuacji rażącego zaniedbania zasad systemu zarządzania i kontroli lub naruszenia warunków certyfikacji)~~
- ~~— wyniki kontroli systemowych przeprowadzanych przez IZ (informacja pokontrolna oraz zalecenia pokontrolne),~~
- ~~— wyniki kontroli systemowych przeprowadzanych przez instytucje, do których IZ delegowała swoje zadania,~~
- ~~— uwagi do wstępnej wersji raportu z kontroli IC/IPOC,~~
- ~~— wersja ostateczna raportu z kontroli IC/IPOC,~~
- wyniki kontroli przeprowadzonych przez NIK lub inne uprawnione służby kontrolne.

Szczegółowe procedury dotyczące przekazywania informacji IC/IPOC zostały zamieszczone w Podręczniku Procedur



	IZ LRPO.	
<p>Str. 44, pkt. 2.4.1. <u>Instrukcje i wytyczne wydane na temat obowiązujących przepisów (data i odniesienie)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Rozporządzenia (schematy pomocy publicznej): • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na szkolenia w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. Nr 234, poz. 1535), • Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy <i>de minimis</i> w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. Nr 236, poz. 1562), • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 1 grudnia 2010 r. na usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. Nr 235, poz. 1549), • Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych. (Dz. U. Nr 239, poz. 1599). • Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy na inwestycje w zakresie transportu multimodalnego w ramach regionalnych programów operacyjnych, (Dz. U. Nr 52, poz. 430) • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego 8 października 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie portów lotniczych w ramach regionalnych programów operacyjnych, (Dz.U. Nr 174, poz. 1356) • Rozporządzenie Ministra rozwoju Regionalnego z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie udzielania pomocy przez fundusze pożyczkowe i poręczeniowe w ramach regionalnych programów 	<ul style="list-style-type: none"> • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na szkolenia w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1535), • Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy <i>de minimis</i> w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 236, poz. 1562), • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 1 grudnia 2010 r. na usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 235, poz. 1549), • Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych. (Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1599). • Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy na inwestycje w zakresie transportu multimodalnego w ramach regionalnych programów operacyjnych, (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 430) • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego 8 października 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie portów lotniczych w ramach regionalnych programów operacyjnych, (Dz.U. z 2009 r. Nr 174, poz. 1356) • Rozporządzenie Ministra rozwoju Regionalnego z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie udzielania pomocy przez fundusze pożyczkowe i poręczeniowe w ramach regionalnych programów operacyjnych, (Dz. U. z 2009 r. Nr 105, poz. 874, z późn. zm.) • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych 	IPOC



<p>operacyjnych, (Dz. U. Nr 105, poz. 874, z późn. zm.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na wzmocnienie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych programów operacyjnych. (Dz. U. Nr 85, poz. 719) • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. Nr 214, poz. 1661) • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na projekty w zakresie badań i rozwoju w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. Nr 113, poz. 754) • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. Nr 117, poz. 787) 	<p>programów operacyjnych. (Dz. U. z 2009 r. Nr 85, poz. 719)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 214, poz. 1661) • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na projekty w zakresie badań i rozwoju w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 754) • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 117, poz. 787) 	
<p>Str. 52, pkt. 2.6.1. <i>Wydane instrukcje w sprawie sprawozdawczości i korekty nieprawidłowości oraz rejestracji długów i odzyskanych nadpłaconych kwot (data i odniesienie)</i> Wytoczne Ministerstwa Finansów „System informowania o nieprawidłowościach finansowych w wykorzystaniu funduszy strukturalnych” (z dnia 28 listopada 2007 r.).</p>	<p>Wytoczne Ministerstwa Finansów „System Procedura informowania KE o nieprawidłowościach finansowych w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w latach 2007-2013” (z dnia 28 listopada 2007 24 sierpnia 2010 r.).</p>	IPOC
<p>Aktualizacja załączników.</p>	<p>Załącznik 2 b. Schemat organizacyjny i wyszczególnienie funkcji jednostek.</p>	DFR.I

