

2013 08 08

**MARSZAŁEK**  
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO  
w Szczecinie

WZRPO-II.4420.2.16.2013.AT

Szczecin, 8 sierpnia 2013 r.



**Pan Marcin Zydorowicz**  
Wojewoda Zachodniopomorski  
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki  
w Szczecinie

W odpowiedzi na pismo znak: CFE-4.804.19.13.2013.JPS z dnia 10 czerwca 2013 r. w załączeniu przekazuję informację o podjętych działaniach oraz o sposobie wykonania zaleceń wykazanych w treści informacji pokontrolnej dla instytucji zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 z kontroli przeprowadzonej w dniach 15 - 26 kwietnia 2013 r. przez instytucję pośredniczącą w certyfikacji.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

*Olgiard Geblewicz*

Załącznik:

1. Informacja o podjętych działaniach oraz o sposobie wykonania zaleceń wykazanych w treści informacji pokontrolnej dla instytucji zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 z kontroli przeprowadzonej w dniach 15 - 26 kwietnia 2013 r. przez instytucję pośredniczącą w certyfikacji.

*Zmeczka  
08.2013  
Dawid  
08.2013*

*Olgiard Geblewicz  
21.08.2013*

DYREKTOR  
Wydziału Zarządzania Strategicznego  
*Marcin Szary*

Informacja o podjętych działaniach oraz o sposobie wykonania zaleceń wykazanych w treści Informacji Pokontrolnej dla Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 z kontroli przeprowadzonej w dniach 15 - 26 kwietnia 2013 r. przez Instytucję Pośredniczącą w Certyfikacji.

**I. W obszarze dotyczącym sprawozdawczości i monitorowania, w tym kontrola zachowania trwałości projektów zrealizowanych w ramach RPO WZ:**

**Zalecenie o średniej istotności:**

1. Zamieszczanie w Sprawozdaniach okresowych z realizacji RPO WZ informacji nt. liczby przeprowadzonych kontroli trwałości projektów oraz liczby ujawnionych w trakcie tych kontroli przypadków zasadniczych modyfikacji w rozumieniu art. 57 rozporządzenia nr 1083/2006 (zgodnie z zapisami zamieszczonymi we *Wzorze sprawozdania okresowego z realizacji programu operacyjnego*, stanowiącego załącznik nr IIa do *Wytycznych w zakresie sprawozdawczości*).

**Stanowisko IZ RPO WZ:**

Zgodnie z Wytycznymi do sprawozdawczości, w sprawozdaniach okresowych za II półrocze, IZ RPO WZ będzie zamieszczała informację nt. liczby przeprowadzonych kontroli trwałości oraz ujawnionych przypadkach zasadniczych modyfikacji w rozumieniu art. 57 rozporządzenia 1083/2006.

Zalecenie zostanie wdrożone do końca I kwartału 2014 r.

**Zalecenia o wysokiej istotności:**

1. Uzupelnienie procedury dotyczącej wyboru projektów do przeprowadzenia kontroli trwałości na podstawie złożonych przez beneficjentów sprawozdań, których weryfikacja zakończyła się wynikiem „bez zastrzeżeń” (zawartej w rozdziale 13 Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WZ) w zakresie analizy ryzyka i metodologii doboru próby do kontroli – niezwłocznie z chwilą zakończenia prac nad *dokumentem metodyki*.

z dnia sierpnia 2013 r.

**Stanowisko IZ RPO WZ:**

W dniu 12.07.2013 r. zostało przyjęte odstępstwo systemowe do wersji 12.o Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WZ w zakresie procedur Rozdziału 13. W ramach tego rozdziału wprowadzono m.in. regulacje dotyczące analizy ryzyka, metodologii doboru próby do kontroli oraz listy sprawdzające do kontroli trwałości. Jednocześnie IZ RPO WZ informuje, że Instrukcja Wykonawcza IZ RPO WZ w najbliższych dniach będzie podlegała aktualizacji. **Zalecenie zostało wdrożone.**

2. Podjęcie czynności w celu skuteczniejszego powiadomienia beneficjentów o nowym obowiązku sprawozdawczym, np. za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

**Stanowisko IZ RPO WZ:**

W przypadku sprawozdań z trwałości za kolejne okresy sprawozdawcze IZ RPO WZ dołoży wszelkich starań, aby skutecznie poinformować beneficjentów o obowiązku jego złożenia.

**Zalecenie zostanie wdrożone do końca I kwartału 2014 r.**

3. Wprowadzenie do umów o dofinansowanie projektów, których realizacja jeszcze trwa, zapisów nakładających na beneficjentów obowiązek sprawozdawczy w zakresie trwałości projektu.

**Stanowisko IZ RPO WZ:**

W nawiązaniu do informacji przedstawionej w piśmie znak: WZRPO-II.4420.2.13.2013.AT z dnia 24.06.2013 r. zostało wskazane, że w umowach o dofinansowanie istnieją zapisy nakładające na beneficjentów zobowiązania, w ramach których jest obecnie egzekwowany obowiązek sprawozdawczy dotyczący zachowania zasady trwałości. W tym zakresie wiążą beneficjentów również zapisy Wytycznych do monitoringu i kontroli trwałości projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, stosowanie których jest obowiązkiem wynikającym właśnie z zapisów przedmiotowej umowy. Z tego względu IZ RPO WZ uważa, że ww. zalecenie nakazujące wprowadzenie do ponad tysiąca umów o dofinansowanie projektów, (których realizacja jeszcze trwa) zapisów nakładających na beneficjentów obowiązek sprawozdawczy w zakresie trwałości, jest bezprzedmiotowe. W związku z powyższym informuję, iż IZ

z dnia 9 sierpnia 2013 r.

RPO WZ nie wdroy przedmiotowego zalecenia gdyz w opinii IZ RPO WZ jest ono niewspolmierne do dokonanych w trakcie kontroli ustalen.

4. Informowanie IPOC WZ na temat postepow w zakresie odzyskiwania srodkow w ramach projektow nr: RPZP.01.01.02-32-076/08, RPZP.01.01.03-32-056/09 i RPZP.01.01.01-32-033/09.

**Stanowisko IZ RPO WZ:**

IZ RPO WZ informuje, iz na dzien dzisiejszy postepy w odzyskiwaniu srodkow ww. projektow przedstawiaja sie nastepujaco:

- Projekt nr RPZP.01.01.02-32-076/08 - Postepowanie egzekucyjne rozpoczete przez Naczelnika Zachodniopomorskiego Urzedu Skarbowego kontynuuje Komornik Sadowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim. Na dzien 02.08.2013 r. srodki nie zostaly odzyskane.
- Projekt nr RPZP.01.01.03-32-056/09 - w dniu 20.05.2013 r. wystawiono na Beneficjenta tytul wykonawczy o numerze TYT RPOWZ/5/2013. Obecnie prowadzona jest egzekucja administracyjna.
- Projekt RPZP.01.01.01-32-033/09 - w dniu 29.03.2013 r. do IZ RPO WZ wplynelo pismo od Komornika Sadowego przy Sądzie Rejonowym Szczecin - Prawobrzeze i Zachod w Szczecinie p. Romana Walkowiaka (z dnia 22.03.2013 r.) z informacja o wszczęciu postepowania egzekucyjnego wobec dluznika. Aktualnie trwa postepowanie egzekucyjne majace na celu odzyskanie wymaganych srodkow od Beneficjenta.

IZ RPO WZ bedzie sukcesywnie informowac IPOC WZ o postepach w odzyskiwaniu srodkow w ramach ww. projektow. Zalecenie bedzie wdrazane na biezaco.

MARSZALEK WOJEWODZTWA

Olgierd Geblewicz

DYREKTOR  
Wydziału Zarządzania Strategicznego  
Marcin Szmyt