



MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO

WZS-II.441.1.3.2015.DGo

Szczecin, 24 czerwca 2015 r.

Pan Marek Tałasiewicz

Wojewoda Zachodniopomorski

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki

w Szczecinie

W odpowiedzi na pismo znak: CFE-4.804.5.2015.8.JPS z dnia 9 czerwca 2015 r. w załączeniu przekazuję uwagi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 odnośnie treści ustaleń i zaleceń zawartych we *Wstępnej wersji informacji pokontrolnej* z kontroli przeprowadzonej w dniach 11-22 maja 2015 r. przez Instytucję Pośredniczącą w Certyfikacji Województwa Zachodniopomorskiego.

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Przemysław Włosek
Sekretarz Województwa
Dyrektor Generalny Urzędu

Załączniki:

1. Uwagi IZ RPO WZ na lata 2007-2013 odnośnie ustaleń i zaleceń zawartych we *Wstępnej wersji informacji pokontrolnej* z kontroli przeprowadzonej w dniach 11-22 maja 2015 r.;
2. Pismo z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju znak: DKF-X-8341.22.2015.IS.1 z dnia 26 maja 2015 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Zarządzania Strategicznego

ul. Ks. Kardynała S. Wyszyńskiego 30, 70-203 Szczecin, tel. +48 91 44 11 171, fax +48 91 48 81 015
e-mail: wzs@wzp.pl, www.wzp.pl, www.rpo.wzp.pl



PROGRAM
REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Pomorze
Zachodnie

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Uwagi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 do treści ustaleń i zaleceń zawartych we *Wstępnej wersji informacji pokontrolnej* z kontroli przeprowadzonej w dniach 11-22 maja 2015 r.

1) W zakresie ustaleń o niskiej istotności - pkt 4.1 strona 42

pkt. 1 dot. Wniosku o płatność WNP-RPZP.01.03.02-32-003/13-01/K01 (opisane również na str. 7 i 13)

Instytucja Zarządzająca RPO WZ informuję, iż termin weryfikacji wniosku o płatność został wydłużony z uwagi na dodatkowe dokumenty nadesłane przez Beneficjenta. W wiadomościach elektronicznych przesłanych w dniach 22.09.2014 r. oraz 03.10.2014 r. Beneficjent poinformował IZ RPO WZ o zamiarze uzupełnienia dokumentacji załączonej do wniosku o płatność. W dniu 13.10.2014 r. do Wydziału Wdrażania RPO wpłynęły dodatkowe dokumenty mające wpływ na weryfikację wniosku o płatność, w tym na kwalifikowalność wydatków. Na podstawie zapisów punktu 8.2.1 obowiązującej w tamtym czasie Instrukcji Wykonawczej w uzasadnionych przypadkach terminy weryfikacji wniosku o płatność mogą zostać wstrzymane do czasu uzyskania niezbędnych informacji umożliwiających dalszą ocenę. Natomiast zgodnie z pkt. 8.2.3 IW termin weryfikacji wniosku ulega przerwaniu i biegnie od początku, od momentu wpływu dodatkowych wyjaśnień. Informacja na ten temat została umieszczona na stronie 18 listy sprawdzającej wniosku o płatność nr WNP-RPZP.01.03.02-32-003/13-01/K01 w polu Uwagi.

W związku z powyższym, zdaniem IZ RPO WZ należy uznać, iż termin weryfikacji wniosku o płatność był zgodny z zapisami obowiązującej IW.

pkt. 2 dot. wniosków o płatność WNP-RPZP.01.03.02-32-003/13-01, WNP-RPZP.05.01.01-32-004/12-04, WNP-RPZP.01.01.03-32-020/12-02, WNP-RPZP.02.02.01-32-005/11-05

W wyżej wymienionym punkcie wskazano numery wniosków o płatność w ramach których stwierdzono rozbieżności pomiędzy danymi zawartymi w systemie informatycznym oraz dokumentacją źródłową. Analiza treści pozostałych zapisów Informacji pokontrolnej (...) może wskazywać, iż niniejsza uwaga dotyczy niespójności pomiędzy datą złożenia wniosku o dofinansowanie nr WND-RPZP.01.03.02-32-003/13 oraz WND-RPZP.01.03.02-32-020/12, a datą wprowadzenia w systemie KSI SIMIK. Wyjaśnienia rozbieżności dotyczącej dat złożenia wniosków o dofinansowanie pomiędzy systemami LSI a KSI zostały przedstawione w piśmie z dnia 22.05.2014 r. (rzeczywisty termin – 22.05.2015 r.) znak: WZS-II.441.1.2.2015.DGo. Dodatkowo, IZ RPO WZ informuję, iż rozbieżności w KSI zostały poprawione zgodnie ze stanem faktycznym.

2) W zakresie ustaleń o niskiej istotności - pkt 4.2 strona 42

pkt. 1 dot. pisma znak: WZS-II-44.4.2015.NT z dnia 08 maja 2015 r. skierowanego do IK NSRO

Pismo znak: DKF-X-8341.22.2015.IS.1 z dnia 26 maja 2015 roku z odpowiedzią z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie wprowadzonych zmian w IW IZ RPO WZ w obszarze kontroli krzyżowych przekazujemy w załączeniu.

Dodatkowo informuję, iż zatwierdzone przez MliR zapisy w obszarze kontroli krzyżowych zostały wprowadzone odstępstwem nr 8 do Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WZ wersji 15.0.

pkt. 2 dot. Wniosku o płatność WND-RPZP.03.02.00-32-007/10-19 (opisany również na str. 15-18)

Zgodnie z Instrukcją Wykonawczą (podrozdział 13.4.2 *Kontrole krzyżowe horyzontalne*) kontroli krzyżowej horyzontalnej na etapie weryfikacji wniosków o płatność dokonuje wyznaczony pracownik (w praktyce jest to koordynator odpowiedniego zespołu). Sprawdza wówczas, posługując się numerem NIP Beneficjenta, czy znajduje się on w bazach programów PO RYBY oraz PROW 2007-2013 udostępnionych na dysku wspólnym (Q), co jest równoznaczne ze sprawdzeniem czy otrzymał dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 lub Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Jeśli tak – zostaje to zapisane w prawym górnym rogu pierwszej strony wniosku o płatność, który następnie zostaje przekazany do weryfikacji Opiekunowi projektu. W trakcie weryfikacji formalnej ww. wniosku pracownicy (tzw. I i II para oczu) w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie „Czy weryfikacja krzyżowa faktur/innych dokumentów księgowych wykazała, że żaden z wydatków nie jest wykazany w innych projektach realizowanych przez Beneficjenta w ramach RPO WZ/PROW/PO RYBY?” powinni m.in. odszukać folderu konkretnego Beneficjenta na dysku Q i sprawdzić, czy nie przedstawiał on do rozliczenia w ramach programu wskazanego w notatce koordynatora faktur ujętych w danym wniosku o płatność.

Jeżeli podmiot otrzymał dofinansowanie z PROW lub PO RYBY, ale nie przedstawił jeszcze do refundacji żadnych dokumentów, widnieje w bazie Beneficjentów PROW lub PO RYBY na dysku wspólnym (Q), lecz na ww. dysku brak jego folderu. Z zaistnienia tego typu sytuacji wynikają rozbieżności w odpowiedziach na pytania dotyczące kontroli krzyżowej na liście sprawdzającej do wniosku o płatność nr WNP-RPZP.03.02.00-32-007/10-19. Pracownik posłużył się nieprecyzyjnym określeniem „Brak danych do weryfikacji krzyżowej PROW”, co miało oznaczać, że na dysku wspólnym (Q) brak folderu zawierającego informacje na temat faktur rozliczanych przez Województwo Zachodniopomorskie w ramach PROW.

Instytucja Zarządzająca RPO WZ dołoży wszelkich starań, by na listach sprawdzających do wniosku o płatność umieszczane były konkretne i jednoznaczne uwagi. W związku z powyższym, IZ zwraca się z uprzejmą prośbą o odstąpienie od powyższego ustalenia.

3) W zakresie ustaleń o niskiej istotności - pkt 4.3 strona 42

pkt. 1 dot. projektów RPZP.01.01.03-32-052/09, RPZP.05.01.01-32-001/09, RPZP.01.01.03-32-084/10, RPZP.05.02.01-32-004/09, RPZP.01.01.01-32-280/09, RPZP.01.01.01-32-090/09, RPZP.01.01.01-32-224/09 (opisanych również na str. 25-40)

Poniżej zostały przytoczone wyjaśnienia odnoszące się do braku spójności danych przedstawionych w dokumentach źródłowych/papierowych z danymi zamieszczonymi w KSI SIMIK 07-13, w zakresie:

- dat rejestracji wniosków o dofinansowanie projektów,
- nazw oraz ilości wskaźników produktu i rezultatu realizowanych w ramach projektu,
- zmiany wartości docelowych wskaźników,
- wartości wykazywanych we wnioskach o płatność.

IZ RPO WZ informuje, iż w przypadku zmian w zakresie wartości wskaźników, które w KSI SIMIK 07-13 występują w *Kartach informacyjnych umowy/decyzji* podczas podpisania kolejnych aneksów do umowy, dokumentem źródłowym wskazującym zmiany wartości wskaźników nie jest aneks do umowy o dofinansowanie, lecz protokół pokontrolny (w którym stwierdza się faktycznie zrealizowaną przez beneficjenta wartość wskaźników) lub pismo beneficjenta dot. zmian wskaźników na etapie realizacji projektu wraz z zaktualizowaną tabelą wskaźników (przedstawioną w sposób analogiczny jak pkt. C.10 i C.11 wniosku o dofinansowanie).

Na podstawie powyższych dokumentów Opiekun projektu (WWRO) dokonuje aktualizacji wartości wskaźników w LSI. Aktualizacja dokonywana jest w module „Umowy o dofinansowanie” przy ostatnim podpisanym aneksie do umowy o dofinansowanie. Następnie Opiekun projektu informuje mailowo o dokonaniu aktualizacji wartości wskaźnika pracownika WZS odpowiedzialnego za wprowadzanie danych do KSI, w celu aktualizacji wartości wskaźnika w KSI.

Aktualizacja wartości wskaźników w LSI / KSI SIMIK 07-13 nie ma więc związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie, ponieważ jest dokonywana w formie edycji podpisanego i już wprowadzonego do LSI / KSI aneksu do umowy. Celem tego rozwiązania była konieczność odzwierciedlenia w LSI / KSI zmian wartości wskaźników w projektach, a jednocześnie uniknięcie nakładania na beneficjentów obowiązku aktualizacji wniosku o dofinansowanie w tym zakresie i jego ponownej oceny przez IZ RPO WZ.

W związku z powyższym przy wersji papierowej aneksu do umowy o dofinansowanie nie występuje dokument dot. aktualizacji wartości wskaźników. Jak wskazano wyżej dokumentem takim jest protokół pokontrolny lub pismo beneficjenta wraz ze zaktualizowaną tabelą wskaźników, dodatkowo dokumenty te nie mają związku z podpisaniem aneksu do umowy. W opinii IZ RPO WZ zmiana wartości wskaźników w projekcie nie powoduje konieczności podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie ani aktualizacji wniosku o dofinansowanie w tym zakresie.

W przypadku *Daty rejestracji wniosku o dofinansowanie projektu* Zespół kontrolujący potwierdził dokonanie korekt w tym zakresie w systemie KSI SIMIK 07-13. Wyjaśnienia zostały przedstawione przez IZ RPO WZ w piśmie z dnia 22.05.2014 r. (rzeczywisty termin – 22.05.2015 r.) znak: WZS-II.441.1.2.2015.DGo.

Ponadto zespół kontrolujący przyjął wyjaśnienia w zakresie *Nazw oraz ilości wskaźników produktu i rezultatu realizowanych w ramach projektów* i potwierdził, że IZ RPO WZ

monitoruje postęp realizacji wskaźników wybranych przez Beneficjentów, wskaźniki są agregowane na poziomie LSI i weryfikowane przez właściwych pracowników IZ RPO WZ na wszystkich poziomach, na których Beneficjent jest zobowiązany się z nich rozliczyć (wnioski o płatność, kontrola, sprawozdania z trwałości projektów, kontrola trwałości projektów).

Dodatkowe wyjaśnienia:

dot. projektu RPZP.01.01.01-32-224/09 (str. 32,33,40)

W celu ujednoczenia danych zawartych w KSI i LSI, Instytucja Zarządzająca RPO WZ informuje, iż w LSI przy aneksie nr RPZP.01.01.01-32-224/09-01 z dnia 05.10.2010 r. w module „Umowy o dofinansowanie” poprawiono wartość wskaźnika „Liczba nabytych nowych środków trwałych” z 63 szt. na 69 szt.

dot. projektu RPZP.05.01.01-32-001/09 (str. 33,34,35)

Instytucja Zarządzająca RPO WZ informuje, iż w przedłożonej do kontroli IPOC dokumentacji projektu RPZP.05.01.01-32-001/09 znajdowała się notatka służbowa z Biura ds. kontroli z dnia 12.12.2012 r., zawierająca tabelę wskaźników części C11 wniosku o dofinansowanie, w której zostały przedstawione aktualne wskaźniki zrealizowane na etapie kontroli projektu. Zmianie uległa wartość zrealizowana wskaźników rezultatu w 2011 r., zatem konieczna była aktualizacja wartości wskaźników rezultatu za 2011 r. W związku ze zwiększeniem się mierzalnych wskaźników rezultatu zwiększeniu uległa również wartość docelowa ww. wskaźników. W związku z powyższym wskaźniki przedstawione w *Karcie Informacyjnej* aneksu nr RPZP.05.01.01-32-001/09-06 w systemie LSI są poprawne oraz odpowiednio udokumentowane na podstawie notatki służbowej z Biura ds. kontroli z dnia 12.12.2012 r., zawierającej w treści tabelę C.11 wniosku o dofinansowanie.

Ponadto, zaktualizowano wskaźniki rezultatu za 2011 r. w systemach informatycznych LSI oraz KSI. Rozbieżności w zakresie nazw wskaźników występują na poziomie KSI SIMIK 07-13 oraz zostały wyjaśnione w piśmie z dnia 22.05.2014 r. (rzeczywisty termin – 22.05.2015 r.) znak: WZS-II.441.1.2.2015.DGo.

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydział Zarządzania Strategicznego
Katarzyna Samożyk

Załącznik nr 2.

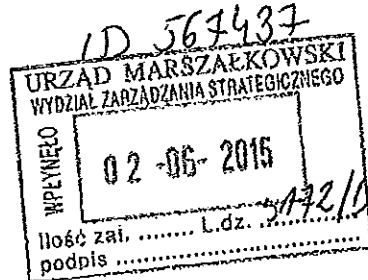
MINISTERSTWO
INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

DEPARTAMENT
KOORDYNACJI WDRAŻANIA
FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ

Warszawa, 26 maja 2015 r.

DKF.X.8341.22.2015.IS.1

NK: 140239/15



Pan Marcin Szmyt
Dyrektor Wydziału Zarządzania
Strategicznego
Urząd Marszałkowski
Województwa Zachodniopomorskiego

Wznowmy Panie Dyrektorze

W nawiązaniu do pisma WZS-II.44.4.2015.NT z dnia 8 maja br., przekazującego modyfikację opisu metodyki prowadzenia kontroli krzyżowych programu oraz kontroli krzyżowych horyzontalnych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego, uprzejmie informuję, że IK NSRO, zgodnie z postanowieniami rozdz. 7 wytycznych w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym, opiniuje pozytywnie przekazaną przy ww. piśmie aktualizację.

Magdalena Nowak

Dyrektor Departamentu
Koordinacji Wdrażania
Funduszy UE
Magdalena Kalupa

→ NT dla
AKW
8/06/2015

→ AA d/10
2.06.15 *JKM*



NARODOWA
STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Ministerstwo
Infrastruktury i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

tel. (22) 273 79 00
fax (22) 273 89 10
www.mir.gov.pl
www.funduszeuropejskie.gov.pl

