



MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO

WZS-II.441.1.6.2015.HB

Szczecin, 4 września 2015 r.

Pan Marek Tałasiewicz

Wojewoda Zachodniopomorski
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
w Szczecinie

W odpowiedzi na pismo znak: CFE-4.804.22.2014.10.JPS z dnia 3 lipca 2015 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 11-22 maja 2015 r. przez Instytucję Pośredniczącą w Certyfikacji.


MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Olgierd Geblewicz

Załączniki:

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 11-22 maja 2015 r. przez Instytucję Pośredniczącą w Certyfikacji.

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



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 11-22 maja 2015 r. przez Instytucję Pośredniczącą w Certyfikacji.

System weryfikacji wydatków.

Zalecenia o niskiej istotności:

1. Przestrzeganie terminów zawartych w procedurach Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WZ.
2. Dołożenie starań, aby dane wprowadzane do systemu KSI SIMIK 07-13 były zgodne z wersją źródłową/papierową dokumentów.

Stanowisko IZ RPO WZ:

IZ RPO WZ na bieżąco będzie przestrzegać terminów zawartych w procedurach IW IZ RPO WZ oraz będzie prowadziła starania celem zachowania jednolitości danych.

Realizacja obowiązków kontrolnych.

Zalecenia o niskiej istotności:

1. Dołożenie starań, aby informacje zawarte w liście sprawdzającej były spójne z ustaleniami weryfikujących wniosek o płatność oraz zgodne ze stanem faktycznym.

Stanowisko IZ RPO WZ:

Zalecenie będzie realizowane na bieżąco.

Sprawozdawczość i monitoring, w tym kontrola realizacji wskaźników postępu rzeczowego w projektach realizowanych w ramach RPO WZ.

Zalecenia o niskiej istotności:

1. Dołożenie starań, aby dane wprowadzane do systemu KSI SIMIK 07-13 były zgodne z wersją źródłową/papierową dokumentów.

Stanowisko IZ RPO WZ:

IZ RPO WZ na bieżąco będzie prowadziła starania celem zachowania jednolitości danych.


MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Olgierd Geblewicz