



MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO

WZS-II.441.1.7.2014.DGo

Szczecin, 12 września 2014 r.

Pan Marek Tałasiewicz
Wojewoda Zachodniopomorski
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
w Szczecinie

Szanowny Panie Wojewodo,

W odpowiedzi na pismo znak: CFE-4.804.13.2014.12.SP z dnia 16 lipca 2014 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 6-23 maja 2014 r. przez Instytucję Pośredniczącą w Certyfikacji.

Z poważaniem

Zd.p. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Przemysław Włosek
Sekretarz Województwa
Dyrektor Generalny Urzędu

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 6-23 maja 2014 r. przez Instytucję Pośredniczącą w Certyfikacji.
2. Kopia pism znak: WZS-II.441.1.5.2014.NT z dn. 04.07.2014 r. oraz znak WZS-II.44.5.2013.NT z dn. 03.07.2014 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



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 6 - 23 maja 2014 r. przez Instytucję Pośredniczącą w Certyfikacji.

I. W obszarze dotyczącym sprawdzania poprawności sporządzania Poświadczenia...:

Zalecenie o niskiej istotności:

1. Przestrzeganie terminowości wprowadzania danych do KSI zgodnie z procedurą zawartą w IW IZ RPO WZ.

Stanowisko IZ RPO WZ: Instytucja Zarządzająca RPO WZ informuje, iż zalecenie będzie realizowane na bieżąco oraz dodatkowo zostaną wprowadzone stosowne zmiany w IW.

II. W obszarze dotyczącym systemu informatycznego KSI (SIMIK 07-13):

Zalecenie o niskiej istotności:

1. Zaktualizowanie danych w systemach LSI i KSI w zakresie projektów: RPZP.01.03.02-32-125/11, RPZP.01.01.03-32-106/12, RPZP.01.01.02-32-079/08.

Stanowisko IZ RPO WZ: Dane w zakresie ww. projektów zostały zaktualizowane.

Zalecenie o średniej istotności:

1. Przestrzeganie terminowości wprowadzania danych do systemów LSI i KSI zgodnie z procedurą zawartą w IW IZ RPO WZ.

Stanowisko IZ RPO WZ: Zalecenie będzie realizowane na bieżąco oraz zostaną wprowadzone stosowne zmiany w IW.

Zalecenie o wysokiej istotności:

1. Zachowanie jednolitości danych zawartych w dokumentach źródłowych z danymi zamieszczanymi

w systemach informatycznych. Bieżące aktualizowanie danych w systemie LSI i KSI i zachowanie ich jednolitości.

Stanowisko IZ RPO WZ: IZ RPO WZ na bieżąco będzie prowadziła starania celem zachowania jednolitości danych w systemach.

2. Wprowadzenie do IW IZ procedury precyzującej sposób postępowania w zakresie załącznika 8.5.A, jego funkcji i roli w uwalnianiu środków na projektach, jak również wskazanie terminu od jakiego liczyć się termin wprowadzenia danych do KSI. Odstąpienie od stosowanej praktyki postępowania dla wprowadzanych zmian w LSI na podstawie harmonogramów rzeczowo-finansowych.

Stanowisko IZ RPO WZ: IZ RPO WZ poczyni starania celem doprecyzowania sposobu postępowania w zakresie zał. 8.5.A. Jednakże na chwilę obecną IZ nie widzi możliwości odstąpienia od stosowanej praktyki wykorzystywania danych z harmonogramów rzeczowo-finansowych. Co więcej, ze względu na to, iż nie wszystkie dane znajdują się w formularzu wniosku czy w wersji papierowej umowy, niektóre informacje funkcjonują wyłącznie w dokumentach tj. w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

III. W obszarze dotyczącym sprawozdawczości i monitorowania, w tym monitorowania i kontroli trwałości projektów realizowanych w ramach RPO WZ:

Zalecenie o niskiej istotności:

1. Uwzględnianie w RPK oraz w Jego aktualizacjach informacji na temat:

- kontroli projektów, w przypadku których w wyniku weryfikacji sprawozdań z trwałości stwierdzono, że podlegały zasadniczej modyfikacji w rozumieniu art. 57 Rozporządzenia Rady nr 1083/2006 bądź wystąpiły w nich zmiany mające wpływ na zachowanie celów projektu,

- kontroli trwałości projektów, wobec których nie został spełniony obowiązek sprawozdawczy.

2. Przekazywanie w terminie do akceptacji IK RPO WZ Roczego Planu Kontroli, zgodnie z zapisami *Wytucznych w zakresie procesu kontroli...* oraz Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WZ.

3. Przekazywanie w terminie do wiadomości IPOC WZ, BAW oraz WWRPO kopii RPK.

z dnia 22 września 2014 r.

Stanowisko IZ RPO WZ: Odnosząc się do pkt.1-3, IZ RPO WZ informuje, iż ww. zalecenia zostaną wprowadzone w nowym RPK.

4. Zaktualizowanie zapisów *Instrukcji wypełniania sprawozdania z trwałości projektu* w zakresie weryfikacji formalno-merytorycznej *Sprawozdań z trwałości*.

Stanowisko IZ RPO WZ: Zalecenie zostanie uwzględnione przy najbliższej aktualizacji Instrukcji wypełniania sprawozdania z trwałości projektu, która jest przewidywana na styczeń 2015 r.

5. Zaktualizowanie załącznika nr 10.5.2 *Pismo wzywające beneficjenta do opublikowania/złożenia sprawozdania z trwałości* do obowiązującej wersji 14.0 IW w zakresie wskazanej uchwały Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego.

Stanowisko IZ RPO WZ: Zalecenie zostanie uwzględnione przy aktualizacji IW w zakresie monitorowania i kontroli trwałości, która jest przewidywana na styczeń 2015 r.

6. Uregulowanie i ujednoczenie postępowania dotyczącego zamieszczania w systemie LSI, a w związku z tym w sprawozdaniach z trwałości projektów, danych dotyczących „daty ostatniej wypłaty do beneficjenta”.

Stanowisko IZ RPO WZ: Zalecenie zostanie uwzględnione przy aktualizacji IW w zakresie monitorowania i kontroli trwałości, która jest przewidywana na styczeń 2015 r.

7. W zakresie *sprawozdań z trwałości* uzupełnianie w Serwisie beneficjenta pól: „data wpływu sprawozdania do IZ” i „data oceny”.

8. Monitorowanie procesu składania w terminie do WWRPO podpisanych wydruków skróconych wersji *sprawozdań z trwałości*.

9. Przeprowadzanie końcowej oceny sprawozdań z trwałości (wypełnianie części C i D listy sprawdzającej) zgodnie z procedurą opisaną w Instrukcji Wykonawczej IZ, tzn. po wpłynięciu do WWRPO wydruku skróconej wersji sprawozdania z trwałości.

z dnia 22 września 2014 r.

Stanowisko IZ RPO WZ: Odnosząc się do pkt. 7-9, IZ RPO WZ informuje, iż ww. zalecenia będą realizowane na bieżąco.

10. Uzupelnienie zapisów podrozdziału 10.5.2 Instrukcji Wykonawczej o terminy na wykonanie końcowej oceny wersji papierowej sprawozdania przez pracownika i kierownika właściwego biura.

Stanowisko IZ RPO WZ: Zalecenie zostanie uwzględnione przy aktualizacji IW w zakresie monitorowania i kontroli trwałości, która jest przewidywana na styczeń 2015 r.

Zalecenie o średniej istotności:

1. Wprowadzenie usprawnień w zakresie informowania beneficjentów o obowiązku sprawozdawczym (konieczności opublikowania w Serwisie beneficjenta sprawozdania z trwałości).

Stanowisko IZ RPO WZ: IZ RPO WZ stoi na stanowisku, że z należytą starannością informuje beneficjentów o obowiązku sprawozdawczym. Zgodnie z wyjaśnieniami przekazanymi w trakcie kontroli oprócz zamieszczenia stosownej informacji na stronie internetowej w dniach 17-18.02.2014 r. rozesłano mailing do beneficjentów, którzy zgodnie z systemem realizacji byli zobowiązani złożyć sprawozdanie z trwałości za rok 2013 a informacja o niedostarczeniu wiadomości pod wskazane adresy mailowe była przekazywana do WWRPO w celu indywidualnego kontaktu z beneficjentem przypominającego o obowiązku złożenia sprawozdania. Ponadto w dniu 18.02.2014 r. przekazano komunikat wszystkim beneficjentom przez Serwis Beneficjenta z odwołaniem do informacji znajdującej się na stronie internetowej. Fakt nieopublikowania przez beneficjentów sprawozdań w wyznaczonym terminie jest niezależny od IZ RPO WZ. Jednakże w kolejnym okresie sprawozdawczym IZ RPO WZ dołoży starań aby informacja przypominająca wyszła do beneficjentów jak najwcześniej.

2. Doprecyzowanie zapisów Instrukcji Wykonawczej w zakresie terminu oraz ilości prób jakie ma podjąć pracownik WWRPO zanim pisemnie wezwie beneficjenta do opublikowania sprawozdania z trwałości.

z dnia 22 września 2014 r.

Stanowisko IZ RPO WZ: Zalecenie zostanie uwzględnione przy aktualizacji IW w zakresie monitorowania i kontroli trwałości, która jest przewidywana na styczeń 2015 r.

3. Poinformowanie IPOC WZ o dokonaniu ostatecznych ustaleń w zakresie prowadzonego przez IZ RPO WZ postępowania wyjaśniającego dotyczącego sprawozdania z trwałości za 2012 rok (wynik oceny „z zastrzeżeniami”) w ramach projektu nr RPZP.06.01.01-32-007/09.

Stanowisko IZ RPO WZ: Instytucja Zarządzająca RPO WZ zobowiązuje się do przekazania informacji o ostatecznych ustaleniach w zakresie prowadzonego postępowania wyjaśniającego po jego zakończeniu.

Zalecenie o wysokiej istotności:

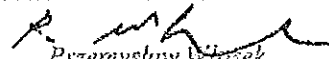
1. Bieżące informowanie IPOC WZ o ustaleniach pomiędzy IZ RPO WZ, a IK NSRO w związku ze stwierdzeniem przez IK NSRO, iż w RPO WZ istnieje ryzyko ujawnienia się błędu systemowego, polegającego na zbyt krótkim monitorowaniu utrzymania zasady trwałości w zrealizowanych projektach.

Stanowisko IZ RPO WZ: Na dzień 19 września 2014 r., IZ RPO WZ informuje, iż nie otrzymała odpowiedzi od Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju na przedstawione stanowisko w tym obszarze w piśmie (znak: WZS-II.44.5.3013.NT) z dnia 3 lipca 2014 r., o którym IZ RPO WZ informowało IPOC pismem znak (WZS-II.441.1.5.2014.NT) z dnia 4 lipca 2014 r. (Załącznik nr 2)

2. Informowanie IPOC WZ na temat dalszych postępów w zakresie odzyskiwania środków w ramach projektów 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, iż będzie na bieżąco powiadamiał IPOC WZ nt. postępów w zakresie odzyskiwania środków w ww. projektach.

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA


Przemysław Wiosek
Sekretarz Województwa
Dyrektor Generalny Urzędu