

Szczecin, 07 marca 2016 r.

Pan Piotr Jania
Wojewoda Zachodniopomorski
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
w Szczecinie



W związku z przekazaniem podpisanym egzemplarzem *Informacji pokontrolnej z kontroli przeprowadzonej w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013* w dniu 8 stycznia br., poniżej przedstawiam informację nt. realizacji zaleceń zawartych w przytoczonej *Informacji pokontrolnej*:

W obszarze realizacji obowiązków kontrolnych. Sprawozdawczość i monitorowanie – w zakresie Instrumentu Inżynierii Finansowej JESSICA:

Zalecenie o niskiej istotności:

1. Należy dostosować zapisy Instrukcji Wykonawczej do przyjętych rozwiązań w zakresie przekazywania przez FROM-y Rocznych Sprawozdań z wdrażania inicjatywy Jessica.

Informuję, iż zapisy Instrukcji Wykonawczej dotyczące przyjętych rozwiązań w zakresie przekazywania przez FROM-y Rocznych Sprawozdań z wdrażania Inicjatywy Jessica zostaną zaktualizowane do końca kwietnia 2016r.

Zalecenie o średniej istotności:

1. Zwiększenie nadzoru w zakresie terminowego przekazywania przez FROM-y Sprawozdań Rocznych/Raportów Kwartalnych.

Instytucja Zarządzająca pragnie wyjaśnić, iż przedmiotowe sprawozdania FROM-ów wpływają w określonych Umowami terminach. Sprawozdania w pierwszej kolejności wpływają w formie mailowej

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

a następnie po paru dniach w formie papierowej, stąd daty wpływu na papierowych wersjach sprawozdań mogą przekraczać terminy umowne. Instytucja Zarządzająca zapewnia jednak, iż nadal będzie prowadzić stały nadzór w w zakresie terminowego przekazywania przez FROM-y Sprawozdań Rocznych/Raportów Kwartalnych.

2. Szczegółowe weryfikowanie informacji/danych zawartych w sprawozdaniach/raportach przekazywanych przez FROM-y, w tym analizowanie zapisów dokumentów źródłowych.

System sprawozdawczy działania JESSICA jest zasadniczym elementem systemu monitorowania JESSICA i służy zapewnieniu odpowiedniego zarządzania inicjatywą i - na ile to jest możliwe - przyczynieniu się do wypełniania nałożonych przez Komisję obowiązków sprawozdawczych na Województwo.

Sprawozdania z postępu otrzymywane od Funduszy Rozwoju Obszarów Miejskich, pomimo braku listy sprawdzającej w Instrukcji Wykonawczej, każdorazowo przechodzą ścieżkę weryfikacyjną zarówno przez pracowników Instytucji Zarządzającej (na zasadzie „dwóch par oczu”), a wcześniej przed rozwiązaniem Umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym były także analizowane przez Członków Rady Inwestycyjnej. Proces weryfikacji obejmuje analizę postępów w realizacji Strategii inwestycyjnej i planowania na zasadzie porównania zakładanych wartości ze stanem faktycznym.

Weryfikacja sprawozdań odbywa się także przez szczegółową analizę wszystkich punktów sprawozdania i w przypadku wykrycia niejasności bądź kiedy zapisy budziły wątpliwości, zgłaszano je w formie pisemnej do EBI / FROMów z prośbą o ustosunkowanie się do uwag.

Po otrzymaniu odpowiedzi, są one wewnętrznie konsultowane i na tej podstawie określa się czy dane sprawozdanie może zostać zaakceptowane lub czy wymaga podjęcia dalszych działań, wyjaśnień ze strony FROMów. Ponadto, aby realizowane było zalecenie IPOC dot. szczegółowej weryfikacji sprawozdań/raportów przekazywanych przez FROM-y, Instytucja Zarządzająca zasiłła Biuro ds. Instrumentów Finansowych dodatkowym pracownikiem, do którego obowiązków należy szerokokorozumiana weryfikacja sprawozdań z postępu oraz nadzór w zakresie dalszej realizacji Inicjatywy Jessica.

3. Zwiększenie nadzoru w zakresie dalszej realizacji Inicjatywy Jessica w ramach RPO WZ.

Ze względu na kaskadowy mechanizm wdrażania Inicjatywy JESSICA obowiązki dotyczące nadzoru są wypełniane zgodnie z umowami zawartymi przez IZ. Zapisy Umów z Funduszami Rozwoju Obszarów Miejskich w sposób szczegółowy opisują kwestie możliwości kontroli na każdym poziomie wdrażania Inicjatywy JESSICA. Ponadto, aby dochować postanowień związanych ze zwiększeniem nadzoru w zakresie dalszej realizacji Inicjatywy Jessica w ramach RPO WZ Instytucja Zarządzająca zasiłła Biuro ds. Instrumentów Finansowych dodatkowym pracownikiem, do którego obowiązków należy szerokokorozumiana weryfikacja sprawozdań z postępu oraz nadzór w zakresie dalszej realizacji Inicjatywy Jessica.

W obszarze systemu weryfikacji wydatków:

Zalecenie o niskiej istotności:

1. Przestrzeganie terminów zawartych w procedurach Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WZ.

Instytucja Zarządzająca RPO WZ informuje, iż zalecenie jest realizowane na bieżąco.



MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Olgierd Geblewicz