

UCHWAŁA NR 2870/14
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 9 lipca 2014 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 841/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2011r. (zmiana: uchwała Nr 1278/12 z dnia 8 sierpnia 2012r.; uchwała Nr 1786/13 z dnia 28 marca 2013r.; uchwała Nr 1800/13 z dnia 3 kwietnia 2013r. oraz Nr 2550/14 z dnia 20 lutego 2014r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 39 pkt 33 wyrazy „Funduszy Strukturalnych” zastępuje się wyrazami „Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”,

2) w § 40 ust.1:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

| | | | |
|----|--|--------|-------------|
| 2) | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | symbol | EFRR |
|----|--|--------|-------------|

b) dodaje się pkt 11 o treści:

| | | | |
|-----|---|--------|------------|
| 11) | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego | symbol | EFS |
|-----|---|--------|------------|

3) w § 40 ust.2 dodaje się pkt 12 o treści:

| | | | |
|-----|---------------------------|--------|-----------|
| 12) | Biuro Certyfikacji | symbol | BC |
|-----|---------------------------|--------|-----------|

4) § 41 otrzymuje brzmienie:

„W skład Departamentu Polityki Regionalnej wchodzi następujące komórki organizacyjne:

| | | | |
|-----|--|--------|-----------|
| 1) | Oddział Programowania Strategicznego i Analiz | symbol | DPR -I |
| 2) | Obserwatorium Rozwoju Regionalnego | symbol | DPR -II |
| 3) | Oddział Zarządzania RPO | symbol | DPR -III |
| 4) | Oddział Nadzoru Właścicielskiego | symbol | DPR -IV |
| 5) | Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich | symbol | DPR -V |
| 6) | Oddział ds. Projektów Europejskich | symbol | DPR -VI |
| 7) | Biuro Regionalne Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli | symbol | DPR - VII |
| 8) | Centrum Obsługi Inwestora i Przedsiębiorczości | symbol | DPR -VIII |
| 9) | Oddział Informacji, Promocji i Pomocy Technicznej | symbol | DPR -IX |
| 10) | Wielosobowe stanowisko ds. Ewaluacji RPO | symbol | DPR -X |

5) § 42 otrzymuje brzmienie:

„Departamentem kieruje dyrektor przy pomocy 2 zastępców, **kierowników oddziałów** i koordynatora wielosobowego stanowiska.”

6) W § 43:

a) pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

„prowadzenie spraw związanych z ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,”

b) pkt. 4 otrzymuje brzmienie:

„prowadzenie spraw z zakresu kontraktu terytorialnego jako instrumentu koordynującego wspólne przedsięwzięcia rządu i samorządu województwa, realizowane w szczególności w oparciu o środki strukturalne Unii Europejskiej w latach 2014-2020,”

c) pkt. 5 otrzymuje brzmienie:

„współpraca, w tym z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, w zakresie prac nad dokumentami operacyjnymi na perspektywę finansową UE 2014-2020, oraz krajowymi dokumentami strategicznymi, będącymi podstawą dla interwencji środków strukturalnych w latach 2014-2020,”

d) pkt. 6 otrzymuje brzmienie:

„opracowywanie analiz regionalnych, ewaluacji i raportów, nt. wpływu interwencji strukturalnych Unii Europejskiej na sytuację społeczno-gospodarczą Województwa Świętokrzyskiego,”

e) pkt. 7 otrzymuje brzmienie:

„prowadzenie regionalnej bazy badań, ewaluacji i raportów realizowanych w województwie przy udziale środków Unii Europejskiej,”

f) pkt. 8 otrzymuje brzmienie:

„opracowywanie analiz regionalnych, ewaluacji i raportów, nt. wpływu interwencji strukturalnych Unii Europejskiej na sytuację społeczno-gospodarczą Województwa Świętokrzyskiego,”

g) pkt. 9 otrzymuje brzmienie:

„opracowanie oraz wprowadzanie zmian do RPOWŚ 2007-2013 oraz RPOWŚ 2014-2020 uzgodnionych lub wynegocjowanych z Instytucją Koordynującą RPO (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju) oraz z Komisją Europejską,”

h) pkt. 10 otrzymuje brzmienie:

„zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,”

i) pkt. 11 otrzymuje brzmienie:

„przygotowanie we współpracy z Departamentem Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Departamentem Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego wytycznych do opracowania podręczników i procedur dla beneficjentów RPOWŚ 2007-2013 i RPOWŚ 2014-2020,”

j) pkt. 12 otrzymuje brzmienie:

„przygotowywanie we współpracy z Departamentem Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Departamentem Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Departamentem Budżetu i Finansów okresowych, rocznych i końcowych sprawozdań z realizacji RPOWŚ 2007-2013 i RPOWŚ 2014-2020 oraz przedkładanie ich odpowiednim instytucjom,”

k) pkt. 13 otrzymuje brzmienie:

„zarządzanie środkami dotacji celowej – wnioski o przyznanie, rozliczanie transz i sporządzanie sprawozdań, wnioskowanie o środki z budżetu środków europejskich, prowadzenie sprawozdawczości w ww. zakresie,”

l) pkt. 14 otrzymuje brzmienie:

„prace związane z powołaniem Komitetu Monitorującego RPOWŚ 2007 –2013 i RPOWŚ 2014-2020, prowadzenie sekretariatu KM RPOWŚ 2007 -2013 i RPOWŚ 2014-2020,”

m) pkt. 15 otrzymuje brzmienie:

„zapewnienie, we współpracy z krajową Jednostką Oceny, prowadzenia oceny RPOWŚ 2007 – 2013 i RPOWŚ 2014-2020 zgodnie z wymogami UE,”

n) pkt. 16 otrzymuje brzmienie:
„opracowywanie i wspomaganie realizacji polityki innowacyjnej i proeksplozycyjnej województwa, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz promocji jakości,”

o) pkt. 17 otrzymuje brzmienie:
„koordynacja działań związanych z organizacją konkursów: Świętokrzyska Nagroda Jakości oraz Świętokrzyski Racjonalizator,”

p) pkt. 18 otrzymuje brzmienie:
„monitorowanie realizacji Strategii Badań i Innowacyjności (RIS3). Od absorpcji do rezultatów – jak pobudzić potencjał województwa świętokrzyskiego 2014-2020+,”

q) pkt. 19 otrzymuje brzmienie:
„realizacja działań mających na celu rozwój gospodarczy Województwa we współpracy z organizacjami rządowymi i pozarządowymi, instytucjami otoczenia biznesu, w tym w szczególności samorządem gospodarczym oraz samymi przedsiębiorcami,”

r) pkt. 20 otrzymuje brzmienie:
„prowadzenie nadzoru właścicielskiego oraz obsługa wykonywania praw z udziałów i akcji samorządu województwa w: Uzdrowisku Busko - Zdrój S.A., Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.; Świętokrzyskiej Agencji Rozwoju Regionu S.A.; Świętokrzyskim Funduszu Poręczeniowym Sp. z o.o.; Funduszu Pożyczkowym Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o.; Świętokrzyskiej Kolejce Dojazdowej „Ciuchcia Expres Poniódie” Sp. z o.o.; Lotnisku Kielce Sp. z o.o. w likwidacji; Chłodniach Kieleckich Sp. z o.o. w likwidacji,”

s) pkt. 21 otrzymuje brzmienie:
„nadzór nad działalnością jednostki budżetowej Regionalne Centrum Naukowo – Technologiczne w Podzamczu,”

t) pkt. 22 otrzymuje brzmienie:
„prowadzenie głównego Punktu Informacyjnego o funduszach europejskich oraz lokalnych punktów informacyjnych zajmujących się dystrybucją informacji z zakresu Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 i 2014-2020 w ramach Oddziału Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich,”

u) pkt. 23 otrzymuje brzmienie:
„prowadzenie bazy danych dotyczącej realizowanych i planowanych do realizacji w latach 2014-2020 inwestycji z terenu województwa świętokrzyskiego współfinansowanych ze środków unijnych (w tym: Europejska Współpraca Terytorialna, Szwajcarsko – Polski Program Współpracy, Norweski Mechanizm Finansowy, Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego) mających

kluczowe znaczenie dla rozwoju regionu w kontekście prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego,”

w) pkt. 24 otrzymuje brzmienie:

„prowadzenie działań informacyjnych i doradczych dla potencjalnych i rzeczywistych beneficjentów w regionie świętokrzyskim w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej, Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz potencjalnych beneficjentów tych programów planowanych do realizacji w latach 2014-2020,”

x) pkt. 25 otrzymuje brzmienie:

„współdziałal w opracowywaniu priorytetów i określaniu strategicznych celów oraz kierunków współpracy samorządu województwa planowanych na lata 2014-2020 w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego z Województwa Świętokrzyskiego,”

y) pkt. 26 otrzymuje brzmienie:

„przygotowywanie na podstawie dokumentów przekazywanych przez departamenty merytoryczne:

- a) materiałów związanych z opracowaniem projektu budżetu województwa oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym wykazu przedsięwzięć do WPF,**
- b) okresowych i rocznych sprawozdań z przebiegu wykonania Budżetu województwa oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej,”**

z) po pkt 26 dodaje się:

a) pkt. 27 w brzmieniu:

„reprezentowanie przez Biuro Regionalne Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli interesów Województwa Świętokrzyskiego w instytucjach unijnych i międzynarodowych oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku regionu na forum zagranicznym,”

b) pkt. 28 w brzmieniu:

„lobbing w instytucjach unijnych i międzynarodowych w Brukseli na rzecz regionu i indywidualnych projektów Województwa Świętokrzyskiego, przedkładanych do instytucji unijnych lub międzynarodowych,”

c) pkt. 29 w brzmieniu:

„promocja gospodarcza, w tym świadczenie bezpłatnych usług w obszarze przyciągania do Polski inwestorów zagranicznych poprzez:

- 1) dostarczanie zainteresowanym podmiotom informacji gospodarczych o Województwie Świętokrzyskim,
- 2) inicjowanie kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami i podmiotami wspierającymi rozwój gospodarczy w regionie,”

d) pkt. 30 w brzmieniu:

„świadczanie przedsiębiorcom i organizacjom zrzeszającym przedsiębiorców bezpłatnych usług o charakterze informacyjnym w zakresie prowadzenia działalności eksportowej i inwestycyjnej poza granicami kraju.”

e) pkt. 31 w brzmieniu:

„przygotowanie i realizacja planu działań z zakresu osi priorytetowej Pomoc Techniczna (PT) RPOWŚ 2007 – 2013.”

f) pkt. 32 w brzmieniu:

„przygotowanie i realizacja planu działań z zakresu osi priorytetowej Pomoc Techniczna RPOWŚ 2014-2020, w tym prowadzenie działań dotyczących informacji i Promocji RPOWŚ 2014-2020,”

7) W rozdziale 3:

a) „DEPARTAMENT FUNDUSZY STRUKTURALNYCH - zmienia się nazwę departamentu na „DEPARTAMENT WDRAŻANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO” z symbolem „EFRR”.

b) § 44 otrzymuje brzmienie:

„W skład Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wchodzi następujące komórki organizacyjne:

| | | | |
|----|--|--------|-----------|
| 1) | Oddział Wdrażania Projektów I | symbol | EFRR –I |
| 2) | Oddział Wdrażania Projektów II | symbol | EFRR –II |
| 3) | Oddział Oceny Merytoryczno -Technicznej | symbol | EFRR –III |
| 4) | Oddział Rozliczeń | symbol | EFRR –IV |
| 5) | Oddział Potwierdzania Płatności | symbol | EFRR –V |
| 6) | Wieloosobowe Stanowisko ds. Sprawozdawczości i Raportowania EFRR | symbol | EFRR –VI |
| 7) | Oddział Kontroli | symbol | EFRR –VII |

c) § 46 otrzymuje brzmienie:

„ § 46. Do zakresu działania Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego należy w szczególności:

- 1) realizacja zadań związanych z wdrażaniem 2007 – 2013 oraz osi priorytetowych RPOWŚ 2014 – 2020 finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR),
- 2) współpraca z beneficjentami w zakresie przygotowania projektów infrastrukturalnych i gospodarczych w ramach RPOWŚ 2007 – 2013 oraz RPOWŚ 2014 – 2020, polegająca na udostępnianiu informacji na temat zasad przygotowywania wymaganej dokumentacji aplikacyjnej,
- 3) opracowanie dokumentacji konkursowej oraz ogłaszanie naborów wniosków o dofinansowanie projektów infrastrukturalnych i gospodarczych w ramach poszczególnych osi priorytetowych RPOWŚ 2007 – 2013 oraz RPOWŚ 2014 – 2020,
- 4) przyjmowanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów infrastrukturalnych i gospodarczych,
- 5) ocena formalna wniosków o dofinansowanie realizacji projektów infrastrukturalnych i gospodarczych,
- 6) ocena merytoryczno – techniczna projektów infrastrukturalnych i gospodarczych, które przeszły pozytywną weryfikację pod względem formalnym,
- 7) weryfikacja pod względem formalno – prawnym oraz zgodności z celami RPOWŚ 2014 – 2020 listy przedsięwzięć przedkładanej przez Związek ZIT,
- 8) przygotowywanie list rankingowych wniosków po ocenie formalnej oraz merytoryczno-technicznej RPOWŚ 2007 – 2013 oraz RPOWŚ 2014 – 2020,
- 9) rozpatrywanie protestów i odwołań w ramach obowiązującej procedury odwoławczej dla RPOWŚ 2007 – 2013 oraz RPOWŚ 2014 – 2020,
- 10) przygotowywanie pre-umów, umów o dofinansowanie realizacji projektów infrastrukturalnych i gospodarczych RPOWŚ 2007 – 2013 oraz RPOWŚ 2014 – 2020 wraz z aneksami,
- 11) weryfikacja pod względem formalnym i merytorycznym wniosków o płatność składanych przez beneficjentów RPOWŚ 2007 – 2013 oraz RPOWŚ 2014 – 2020,
- 12) obsługa finansowa realizowanych projektów, w tym rozliczanie wniosków o płatność i przygotowywanie dyspozycji do dokonania płatności i zleceń płatności,
- 13) przygotowywanie poświadczeń prawidłowości poniesionych wydatków na rzecz beneficjentów RPOWŚ 2007 – 2013 oraz RPOWŚ 2014 – 2020,
- 14) przygotowywanie prognoz wniosków o płatność w ramach RPOWŚ 2007 – 2013 oraz RPOWŚ 2014 – 2020,
- 15) przygotowanie decyzji administracyjnych, o których mowa w ustawie o finansach publicznych,
- 16) odzyskiwanie od beneficjentów nienależnie wypłaconych kwot,
- 17) prowadzenie „rejestrów obciążeń na projektach”,
- 18) bieżący monitoring realizacji projektów oraz przygotowanie informacji i sprawozdań dotyczących realizacji poszczególnych działań i osi priorytetowych finansowanych z EFRR w ramach RPOWŚ 2007 – 2013 i RPOWŚ 2014 – 2020, w tym w zakresie działań ZIT i przekazywanie ich do Departamentu Polityki Regionalnej,

- 19) opracowywanie planów kontroli RPOWŚ 2007 – 2013 oraz RPOWŚ 2014 –2020,
 - 20) przeprowadzanie kontroli realizacji projektów w miejscu ich realizacji i/lub w siedzibach beneficjentów RPOWŚ 2007 – 2013 oraz RPOWŚ 2014 – 2020,
 - 21) przekazywanie wyników kontroli zewnętrznych oraz systemowych do DPR.
- 8) Dodaje się rozdział 23 pt. „**DEPARTAMENT WDRAŻANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO**”, którego treść stanowi **załącznik Nr 1 do uchwały**.
- 9) Dodaje się rozdział 24 pt. „**BIURO CERTYFIKACJI**”, którego treść stanowi **załącznik Nr 2 do uchwały**.

§ 2.

Dyrektor Departamentu Organizacyjno – Administracyjnego opracuje jednolity tekst Regulaminu, obejmujący dotychczas wprowadzone zmiany.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 21 lipca 2014r.

Marszałek Województwa

Adam Jarubas



DEPARTAMENT WDRAŻANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

§1. W skład Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego wchodzi następujące komórki organizacyjne:

| | | | |
|----|---|--------|-----------------|
| 1) | Oddział Wdrażania Projektów | symbol | EFS –I |
| 2) | Oddział Oceny Merytorycznej | symbol | EFS –II |
| 3) | Oddział Płatności | symbol | EFS –III |
| 4) | Wieloosobowe Stanowisko ds. Sprawozdawczości i Raportowania EFS | symbol | EFS –IV |
| 5) | Oddział Kontroli | symbol | EFS –V |

§2. Departamentem kieruje dyrektor przy pomocy 2 zastępców i kierowników oddziałów oraz koordynatora wieloosobowego stanowiska.

§3. Do podstawowego zakresu działania Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego należy w szczególności:

1. realizacja zadań związanych z wdrażaniem osi priorytetowych RPOWŚ 2014 – 2020 finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS),
2. koordynacja działań Instytucji Pośredniczącej RPOWŚ 2014 – 2020,
3. opracowanie i przekazywanie do akceptacji Departamentu Polityki Regionalnej:
 - propozycji planów działań dla osi priorytetowych RPOWŚ 2014 – 2020, finansowanych z EFS,
 - projektów dokumentacji konkursowych,
 - propozycji harmonogramów konkursów,oraz współpraca we wskazanym zakresie z IP RPOWŚ 2014 – 2020,
- 4) współpraca z beneficjentami w zakresie przygotowania projektów współfinansowanych z EFS w ramach RPOWŚ 2014 – 2020, polegająca na udostępnianiu informacji na temat zasad przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej,
- 5) opracowanie dokumentacji konkursowej oraz ogłaszanie naborów wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poszczególnych osi priorytetowych RPOWŚ 2014 – 2020,
- 6) przyjmowanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów,
- 7) ocena formalna wniosków o dofinansowanie realizacji projektów,
- 8) ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, które

- przeszły pozytywną weryfikację pod względem formalnym,
- 9) przygotowywanie list rankingowych wniosków po ocenie formalnej oraz merytorycznej,
 - 10) rozpatrywanie protestów i odwołań w ramach obowiązującej procedury odwoławczej dla RPOWŚ 2014 – 2020,
 - 11) przygotowywanie umów o dofinansowanie realizacji projektów w ramach RPOWŚ 2014 – 2020 wraz z aneksami,
 - 12) kontrola pod względem formalnym i merytorycznym wniosków o płatność składanych przez beneficjentów RPOWŚ 2014 – 2020,
 - 13) obsługa finansowa realizowanych projektów, w tym rozliczanie wniosków o płatność i przygotowywanie dyspozycji do dokonania płatności i zleceń płatności,
 - 14) przygotowywanie poświadczeń prawidłowości poniesionych wydatków na rzecz beneficjentów RPOWŚ 2014 – 2020,
 - 15) wydawanie decyzji administracyjnych, o których mowa w ustawie o finansach publicznych,
 - 16) odzyskiwanie od beneficjentów nienależnie wypłaconych kwot,
 - 17) prowadzenie „rejstru obciążeń na projektach”,
 - 18) przygotowywanie prognoz wniosków o płatność,
 - 19) bieżący monitoring realizacji projektów oraz przygotowanie informacji i sprawozdań dotyczących realizacji poszczególnych działań i osi priorytetowych finansowanych z EFS w ramach RPOWŚ 2014 – 2020, w tym weryfikacja informacji i sprawozdań IP RPOWŚ 2014 – 2020 i przekazywanie ich do Departamentu Polityki Regionalnej,
 - 20) opracowywanie planów kontroli RPOWŚ 2014 – 2020 oraz zatwierdzanie planów kontroli IP RPOWŚ 2014 – 2020,
 - 21) przeprowadzanie kontroli realizacji projektów w miejscu ich realizacji i/lub w siedzibach beneficjentów RPOWŚ 2014 – 2020,
 - 22) przekazywanie wyników kontroli zewnętrznych oraz systemowych do DPR.

BIURO CERTYFIKACJI

§1. Biurem kieruje dyrektor.

§2. Do podstawowego zakresu działania Biura Certyfikacji należy w szczególności:

- 1) certyfikacja wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (RPOWŚ 2014-2020), w tym:
 - a) weryfikacja pod względem formalnym i merytorycznym poświadczeń oraz deklaracji wydatków i wniosków o płatność okresową,
 - b) poświadczanie wykazanych przez IZ wydatków dla RPOWŚ w sporządzanym i przekazywanym do Komisji Europejskiej Poświadczeniu,
 - c) wykonywanie zadań związanych z procesem wstrzymania certyfikacji wydatków dla całego RPOWŚ, osi priorytetowej, działania, poddziałania, grupy projektów lub projektu do KE,
 - d) monitorowanie poziomu wydatków dla RPO,
 - e) analiza oraz uwzględnianie i wykorzystywanie do celów poświadczania wydatków: wyników kontroli przeprowadzonych przez Instytucję Audytową, NIK oraz inne służby lub podmioty uprawnione do przeprowadzania kontroli i audytów, raportów i zestawień o nieprawidłowościach,
 - f) analiza informacji kwartalnych oraz weryfikacja sprawozdań okresowych, rocznych oraz końcowych otrzymywanych od DPR do celów certyfikacji wydatków i udziału w pracach Komitetu Monitorującego RPOWŚ,
 - g) weryfikacja ewidencji kwot podlegających procedurze odzyskiwania i kwot wycofanych po anulowaniu całości lub części wkładu dla projektu oraz sporządzanie w tym zakresie zbiorczej informacji za okres od początku realizacji programu,
 - h) analizowanie instrukcji wykonawczych oraz zmian do instrukcji wykonawczych, zawierających wewnętrzne procedury Instytucji Zarządzającej RPO, w szczególności w zakresie zarządzania finansowego i kontroli, dotyczące realizacji RPO,
 - i) analizowanie opisu systemu zarządzania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego.