

IR-II.44.2.94.2022

Kielce, dn. 9 marca 2023 r.

Pan
Zbigniew Koniusz
Wojewoda Świętokrzyski

Dotyczy: Informacji pokontrolnej z kontroli planowej nr 10/2022 służącej potwierdzeniu spełnienia kryteriów desygnacji przeprowadzonej w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pełniącej jednocześnie funkcję Instytucji Certyfikującej – Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego

Szanowny Panie Wojewodo,

w nawiązaniu do pisma znak IR.IV.431.6.2022, z dnia 21 lutego 2023 r., Departament Inwestycji i Rozwoju w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego informuje o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych oraz podjętych działaniach, wynikających z *Informacji pokontrolnej (ostatecznej) z kontroli planowej nr 10/2022 służącej potwierdzeniu spełnienia kryteriów desygnacji przeprowadzonej w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pełniącej jednocześnie funkcję Instytucji Certyfikującej:*

3.A.(ii) Procedury kontroli zarządczych, w tym weryfikacji administracyjnych w odniesieniu do każdego wniosku o refundację przedłożonego przez beneficjentów oraz kontroli operacji na miejscu.

O wysokim stopniu istotności:

1. Należy doprecyzować zapisy zawarte w Instrukcji Wykonawczej IZ/IC dotyczące monitorowania wdrożenia zaleceń pokontrolnych, w szczególności ich wykonania przed zatwierdzeniem końcowego wniosku o płatność złożonego przez Beneficjenta.

Ad. 1.

IZ RPOWŚ 2014-2020 informuje, iż podjęto działania, dotyczące monitorowania wdrożenia zaleceń pokontrolnych, w szczególności ich wykonania przed zatwierdzeniem końcowego wniosku o płatność poprzez rozszerzenie zapisów, uwzględniających ich realizację w zapytaniu

kierowanym przez Kierownika Oddziału Wdrażania Projektów do Kierownika Oddziału Kontroli EFS w Departamencie Kontroli i Certyfikacji RPO (rozdz. 6.19.2 IW).

2. Należy dochować staranności i rzetelności w sporządzaniu Karty zamknięcia projektu, szczególnie w zakresie zamieszczania w Karcie informacji dotyczących wdrożenia zaleceń pokontrolnych.

Ad. 2.

IZ RPOWŚ 2014-2020 informuje, iż przy najbliższej aktualizacji Instrukcji Wykonawczej, przedstawione zostaną szczegółowo zapisy, dotyczące sporządzania Karty zamknięcia projektu w zakresie prawidłowej weryfikacji wdrożenia zaleceń pokontrolnych.

3. Należy przestrzegać terminów na weryfikację wniosków o płatność określonych w IW.

Ad.3.

IZ RPOWŚ 2014-2020 zobowiązuje się do przestrzegania terminu weryfikacji wniosków o płatność, określonych w IW.

Istotne:

4. Należy doprecyzować zapisy zawarte w Instrukcji Wykonawczej IZ/IC dotyczące określenia terminu przewidzianego na podpisanie przez uprawnione osoby Karty zamknięcia projektu realizowanego w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020, sporządzanej w celu zapewnienia kompleksowego i właściwego zamknięcia projektu po zatwierdzeniu wniosku o płatność oraz dokonania ostatecznego rozliczenia z Beneficjentem. Sporządzone i zamieszczone na dysku sieciowym Karty zamknięcia projektów realizowanych w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020 należy niezwłocznie wydrukować i podpisać w krótkim przedziale czasowym, przez uprawnione osoby.

Ad. 4.

IZ RPOWŚ 2014-2020 doprecyzuje przy najbliższej aktualizacji Instrukcji Wykonawczej - zapisy, dotyczące sporządzenia, zamieszczania na dysku sieciowym, wypełniania, wydrukowania i podpisania karty zamknięcia projektu, wskazując maksymalny czas: 30 dni kalendarzowych od zatwierdzenia końcowego wniosku o płatność - na wykonanie tych czynności.

5. Należy przestrzegać procedur zawartych w Instrukcji Wykonawczej IZ/IC dotyczących podpisywania programu kontroli przez pracownika sporządzającego program lub uzupełnić je o zapisy dotyczące podpisu/parafy elektronicznej pozwalającej na zidentyfikowanie osoby odpowiadającej za sporządzenie programu.

Ad. 5.

IZ RPOWŚ 2014-2020 zobowiązuje się do przestrzegania procedur, zawartych w Instrukcji Wykonawczej, dotyczących podpisywania programu kontroli przez pracownika, sporządzającego program.

6. Należy przestrzegać zapisów Instrukcji Wykonawczej w zakresie podpisywania oświadczeń o bezstronności przed przystąpieniem do weryfikacji wniosków o płatność.

Ad. 6.

IZ RPOWŚ 2014-2020 zobowiązuje się do podpisywania przez pracowników oświadczenia o braku konfliktu interesów/bezstronności, stanowiącego załącznik IR.XIII.75 do Instrukcji Wykonawczej, przed rozpoczęciem weryfikacji wniosku o płatność.

7. Należy wprowadzić właściwe zapisy do Instrukcji Wykonawczej w zakresie instrumentów finansowych, w tym w szczególności dotyczące terminów weryfikacji informacji miesięcznych oraz ich zatwierdzania, a także zatwierdzania sprawozdań dotyczących wdrażania IF.

Ad. 7.

IZ RPOWŚ 2014-2020 informuje, iż przy najbliższej aktualizacji Instrukcji Wykonawczej zostaną wprowadzone stosowne zapisy w zakresie instrumentów finansowych, w tym w szczególności, dotyczące terminów weryfikacji informacji miesięcznych oraz ich zatwierdzania, a także zatwierdzania sprawozdań dotyczących wdrażania IF.

8. Należy zapewnić zapisy w IW zobowiązujące wszystkich weryfikujących wnioski o płatność do podpisania deklaracji będących aktualnymi załącznikami do IW, niezwłocznie po aktualizacji.

Ad. 8.

IZ RPOWŚ 2014-2020 doprecyzuje przy najbliższej aktualizacji Instrukcji Wykonawczej - zapisy, dotyczące podpisywania przez wszystkie osoby weryfikujące wnioski o płatność, aktualnych deklaracji bezstronności będących załącznikiem do IW niezwłocznie po ich aktualizacji.

Z upoważnienia Marszałka Województwa Świętokrzyskiego

Jacek Sulek

Dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju

Do wiadomości:

1. Pani Katarzyna Kubicka – Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
2. Pani Beata Studniarek – Dyrektor Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO
3. Pan Piotr Czerwiński – Dyrektor Departamentu Kontroli i Audytu
4. Pan Dariusz Kowalski – p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO