



Bydgoszcz, czerwca 2016r.

WIR.VII.804.1.9.2016.AK

Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonej w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

sporządzona w oparciu o:

art. 6 pkt. 4 lit. a tiret drugi ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2015.2058 – j.t.)

Podstawa kontroli

Art. 35 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r., poz. 1649 – tekst jednolity) oraz punkt 4.12 Wytycznych w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w Programach Operacyjnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013.

Cel kontroli

Celem kontroli było uzyskanie przez IPOC uzasadnionej pewności, że są spełnione warunki zawarte w art. 61 lit. b *Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006*.

Kontrola polegała na sprawdzeniu funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli w Instytucji Zarządzającej oraz stosowania procedur zawartych w Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WK-P, w tym poprawności sporządzania dokumentów dotyczących zadeklarowanych do Komisji Europejskiej wydatków, na próbie dokumentacji znajdującej się w IZ RPO WK-P.

Termin kontroli:

09.03.2016r. – 31.03.2016r. (kontrola na miejscu w dniach 09, 10, 14, 15, 17, 18, 22, 23, 30 i 31.03.2016 r.)

W wyniku przeprowadzonego postępowania kontrolnego stwierdzono:

Podsumowanie najważniejszych ustaleń, co do opisu stanu faktycznego stwierdzonego w trakcie kontroli

1. Ustalenia o **wysokiej istotności** (rażące niewypełnianie przez IZ bądź inną instytucję zaangażowaną we wdrożenie programu operacyjnego nałożonych na nią obowiązków lub poważne nieprawidłowości w realizacji programu operacyjnego).

Nie stwierdzono.

2. Ustalenia o **średniej** istotności (niemające bezpośredniego wpływu na proces certyfikacji, jednakże wdrożenie zaleceń jest ważne ze względu na potrzebę zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki):

Nie stwierdzono.

3. Ustalenia o **niskiej** istotności (niemające bezpośredniego i pośredniego wpływu na proces certyfikacji, jednakże wdrożenie zaleceń jest wymagane z przyczyn proceduralnych):

A. W zakresie prowadzenia rejestru obciążeń i odzyskiwania kwot:

- przekroczenie terminu na utworzenie Karty informacyjnej obciążenia dla projektu RPKP.02.03.00-04-020/10, RPKP.02.06.00-04-006/12 i RPKP.06.02.00-04-010/11

B. W zakresie weryfikacji wydatków:

- przekroczenie terminu wprowadzenia wniosku o płatność nr 3 do KSI SIMIK 07-13

Zalecenia Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji

1. Zaleca się przestrzegać terminów i procedur określonych w IW IZ RPO WK-P na utworzenie w KSI SIMIK 2007-2013:
 - karty informacyjnej obciążenia dla projektu,
 - wniosku o płatnośćoraz zapewnić odpowiedni nadzór nad wykonywanymi czynnościami w tym zakresie

Zatwierdzam:

Kontrolujący:

Dyrektor Wydziału
Infrastruktury i Rozwoju

Zespół Kontrolujący
Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji