

## UZASADNIENIE

### **1. Przedmiot regulacji:**

Przyjęcie zaktualizowanego Planu Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na rok obrachunkowy 2015/ 2016, który zawiera opis ogólnych zasad dotyczących przeprowadzania kontroli realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

### **2. Omówienie podstawy prawnej:**

Zgodnie z art. 72, art. 123 ust. 1 i 3, art. 125 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz. U. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320-469), art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486), art. 6, art. 9 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 22 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217) oraz zgodnie z zapisami wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 28 maja 2015 r. (MliR/H 2014-2020/17(01)/05/2015), Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, która pełni również funkcję Instytucji Certyfikującej, odpowiada za prawidłową realizację programu operacyjnego poprzez opracowanie skutecznie funkcjonującego systemu zarządzania i kontroli, w ramach którego ustanawia procesy kontrolne i określa obowiązki w zakresie ich realizacji, zgodnie z zasadami wspólnotowymi i krajowymi.

### **3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):**

W myśl wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 28 maja 2015 r. (MliR/H 2014-2020/17(01)/05/2015), Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (zwana dalej IZ RPO) jest zobowiązana do sporządzenia Planu Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na okres roku obrachunkowego. Następnie dokument winien zostać przekazany do akceptacji Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa (zwaną dalej IK UP) w Ministerstwie Rozwoju.

Aktualizacje zaakceptowanego wcześniej ww. Planu kontroli wraz z wyszczególnionymi zmianami winny zostać przekazane przez IZ RPO do ponownej akceptacji IK UP.

W dalszej kolejności zaakceptowane: Plan kontroli lub jego aktualizacje są przekazywane w wersji elektronicznej przez IK UP do wiadomości Instytucji Audytowej.

Z uwagi na fakt, iż IZ RPO z inicjatywy własnej dokonała kolejnej aktualizacji zaakceptowanego wcześniej Planu Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na rok obrachunkowy 2015/ 2016, zgodnie z obowiązującymi wymogami ww. dokument wraz z wyszczególnionymi zmianami winien zostać przekazany przez IZ do akceptacji IK UP. Następnie zaakceptowany zaktualizowany dokument winien zostać przekazany w wersji elektronicznej przez IK UP do wiadomości Instytucji Audytowej.

### **4. Uzasadnienie Merytoryczne:**

Konieczność dokonania aktualizacji treści Planu Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na rok

obrachunkowy 2015/ 2016, została podyktowana wprowadzeniem zmian do dokumentu przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z inicjatywy własnej, poprzez m. in.:

- zmianę terminów kontroli w tabeli pn. „Układ chronologiczny i tematyczny kontroli systemu w roku obrachunkowym 2015/ 2016”;
- przeniesienie procesu przeprowadzania wszystkich kontroli krzyżowych RPO WK-P na lata 2014-2020 z Departamentu Wdrażania EFRR do Departamentu Rozwoju Regionalnego do Biura Monitoringu i Sprawozdawczości;
- doprecyzowanie zapisów w części dotyczącej założeń co do warunków kontroli projektów finansowanych z EFRR w :
  - Metodyce doboru próby dla kontroli planowych projektów realizowanych w ramach RPO WK-P 2014-2020 zaktualizowano zapis mówiący o minimalnej liczbie projektów podlegających kontroli w roku obrachunkowym 2015/ 2016;
  - Metodyce doboru próby projektów do kontroli trwałości wprowadzono zgodnie ze zmianami organizacyjnymi jakie zaszły w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego doprecyzowanie, iż pracownicy Departamentu Organizacyjnego zatrudnieni w Przedstawicielstwach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy, Grudziądzu, Inowrocławiu i we Włocławku, są zaangażowani w proces monitorowania trwałości projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020;
  - wprowadzenie weryfikacji zakończonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych przeprowadzanych niezwłocznie po wyborze projektu do dofinansowania a przed podpisaniem/ zawarciem z beneficjentem umowy o dofinansowanie, jako dodatkowego etapu procesu weryfikacji/ kontroli prowadzonych przez beneficjenta postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
  - zamieszczenie innych zmian treści przedmiotowego Planu Kontroli, wynikających z uspoźnienia treści dokumentu z zapisami Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym, istnieje potrzeba zatwierdzenia przedmiotowego dokumentu przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w nowym brzmieniu.

## **5. Ocena skutków regulacji:**

Wprowadzenie powyższych zmian jest niezbędne do ujęcia w systemie realizacji, celem usprawnienia procesu kontroli wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, jak również celem wypełnienia wymogów zawartych w obowiązujących wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 28 maja 2015 r.