

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Przyjęcie zaktualizowanego Planu Kontroli Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2016, który zawiera opis ogólnych zasad dotyczących przeprowadzania kontroli realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

2. Omówienie podstawy prawnej:

- 1) ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. - art. 25 ust. 1 pkt 1, art. 26 ust. 1 pkt 1 oraz art. 35e (Dz. U. z 2016 r. poz. 383 z późn. zm.);
- 2) rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 - art. 60 lit. a, b, c;
- 3) rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności - art. 13 i 14;
- 4) wytyczne w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 zatwierdzone przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju dnia 23 października 2014 r. (MIiR/H/10(6)10/2014) - rozdział 8;
- 5) wytyczne 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 zatwierdzone przez Ministra Rozwoju Regionalnego dnia 26 czerwca 2012 r. (MRR/H/9(5)06/2012) - rozdział 2 pkt 2.3.11.

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

Zgodnie z zapisami rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, jak również zgodnie z zapisami ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym zobowiązana jest ustanowić system zarządzania oraz jego kontroli.

W myśl wytycznych w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym z dnia 23 października 2014 r. o sygnaturze MIiR/H/10(6)10/2014 opracowane przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego aktualizacje zaakceptowanych wcześniej rocznych Planów Kontroli, Instytucja Koordynująca RPO w Ministerstwie Rozwoju opiniuje w terminie 15 dni roboczych od daty otrzymania dokumentu.

4. Uzasadnienie Merytoryczne:

Dokonanie aktualizacji treści Planu Kontroli Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2016, z inicjatywy własnej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, wynika z konieczności usprawnienia procesu zamknięcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, co skutkuje:

- zmianą treści Metodologii doboru próby projektów do kontroli trwałości, gdzie usunięto zapisy mówiące o zaangażowaniu w proces pracowników zatrudnionych w Przedstawicielstwach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy, Grudziądzu, Inowrocławiu i we Włocławku.
- zmianą nazwy załącznika ZW -5.4.16.2.1 - 4 z „Wzór Sprawozdania dotyczącego wypełnienia przez Beneficjenta obowiązku utrzymania trwałości projektu zrealizowanego w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013” na „Wzór Sprawozdania z trwałości projektu zrealizowanego w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013” oraz przeformułowaniem jego treści, tak aby dokument był bardziej czytelny dla beneficjenta.
- zamieszczeniem 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 2007-2013.

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

5. Ocena skutków regulacji:

Wprowadzenie powyższych zmian do procesów realizacji kontroli wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 usprawni proces zamykania Programu.