

## UZASADNIENIE

### 1. Przedmiot regulacji:

Przyjęcie zaktualizowanych Wytycznych w zakresie kontroli projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 stanowiących uzupełnienie i doprecyzowanie zasad związanych z przeprowadzaniem kontroli projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz podstawę dla sporządzania części opisowej rocznych Planów Kontroli Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym 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.

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

Opinia prawna pozytywna.

### 4. Uzasadnienie Merytoryczne:

Dokonanie aktualizacji treści Wytycznych w zakresie kontroli projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, 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 kontroli instrumentów inżynierii finansowej z udziałem Funduszu Powierniczego, gdzie doprecyzowano zapisy dotyczące sposobu wyboru oraz wysokości próby małych i średnich przedsiębiorstw (dalej: MŚP) do kontroli, podczas kontroli II etapu, czyli kontroli w siedzibie Pośrednika Finansowego, jak również doprecyzowaniem sposobu kontroli na miejscu u MŚP, w przypadku braku dokumentacji u Pośrednika Finansowego.
- zmianą treści Metodologii kontroli instrumentów inżynierii finansowej bez udziału Funduszu Powierniczego, gdzie doprecyzowano zapisy dotyczące sposobu kontroli na miejscu u MŚP, w przypadku braku dokumentacji u Pośrednika Finansowego.
- zmianą treści Metodologii doboru próby projektów do kontroli trwałości, gdzie doprecyzowano zapisy procesu w zakresie zbierania i weryfikacji Sprawozdania z trwałości projektu zrealizowanego w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013.

- zmianą treści załącznika nr 2 do przedmiotowych Wytycznych pn. „Wzór Sprawozdanie z trwałości projektu zrealizowanego w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013” w taki sposób, aby dokument był bardziej czytelny dla beneficjenta.

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.