



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



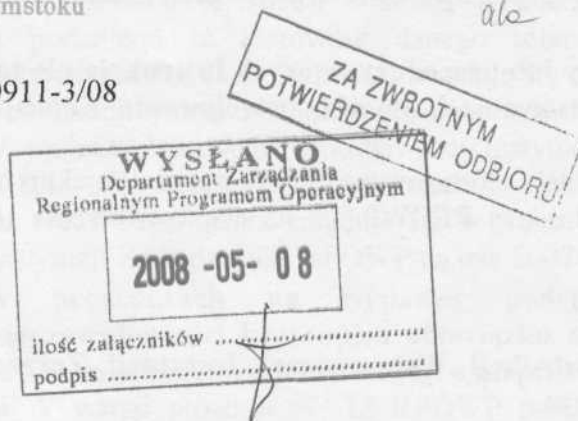
PODLASKIE



MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
w Białymstoku

Białystok, dnia 7 maja 2008 r.

RPO.I. 0911-3/08



Sz. P.
Ryszard Walendzik
Dyrektor Delegatury
Najwyższej Izby Kontroli
w Białymstoku

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne z dnia 9 kwietnia 2008 r. nr LBI-410/04-1-2008, będące efektem przeprowadzonej kontroli, dotyczącej przestrzegania prawa krajowego i wspólnotowego w procesie wdrażania systemów zarządzania i kontroli przy realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 odpowiadamy jak niżej:

1) Nie dopracowano opisu stanowisk oraz zakresów czynności i odpowiedzialności dyrektora Departamentu Funduszy Strukturalnych i głównego księgowego Urzędu.

Zakres zadań dyrektora Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym i Głównego Księgowego Urzędu określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego tj. załącznik do uchwały Zarządu Województwa Podlaskiego nr 74/941/08 z dnia 11 marca 2008 r. (w przypadku Głównego Księgowego Urzędu § 34 ust. 2 natomiast dyrektora Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym regulacja od §19 do §21 ww. uchwały). Niemniej jednak zgodnie z zaleceniami opis stanowiska oraz zakres czynności i odpowiedzialności dyrektora Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym i Głównego Księgowego Urzędu jest w trakcie przygotowywania.

2) Niespójności i braki w II wersji projektu Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli RPOWP na lata 2007-2013

- **nie opisano „wymogów dotyczących złożenia sprawozdania Komisji na temat nieprawidłowości”;**
Opis w OSZiK zostanie uszczegółowiony w ciągu miesiąca po pozytywnym zweryfikowaniu przez Instytucję Pośredniczącą w Certyfikacji ww. procedury zamieszczonej w V wersji projektu Instrukcji Wykonawczej;
- **w pkt. 1.3. OSZiK, jako Instytucję Koordynującą wskazano Departament Koordynacji Programów Regionalnych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego,**

Z-ca DYREKTORA
Departamentu Zarządzania
Regionalnym Programem Operacyjnym

04.05.2008u
Koronek

A. Koronek

Halina Dobosz

a w załączniku nr 3 Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej tego Ministerstwa;

Rozbieżności w tym zakresie zostaną poprawione.

- **nie określono w OSZiK terminu zatwierdzenia listy wniosków ocenionych pod względem formalnym, od którego będzie liczony termin na ocenę merytoryczną oraz termin na sporządzenie raportu z tej oceny;**

Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania OSZiK tego rodzaju informacje - o charakterze ogólnym, bez podawania terminów znajdują się w OSZiK. Szczegółowe zapisy znajdują się w Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej RPOWP na lata 2007-2013.

- **w OSZiK wskazano dokumenty lub procedury, których Instrukcja nie zawierała (np wzoru wniosku o dofinansowanie i sposobu powoływania Komisji Oceny Projektów);**

Wymienione części OSZiK zostały dostosowane do V wersji Projektu Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej RPOWP już na etapie tworzenia III wersji OSZiKu.

3) Brak w III wersji projektu Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym

- **zasad powoływania członków Komisji Oceny Projektów i regulaminu pracy tej Komisji, zasad powoływania ekspertów do oceny wniosków pod względem merytorycznym, a także wzoru list sprawdzających do oceny formalnej i merytorycznej projektów konkursowych i indywidualnych projektów kluczowych; brak wskazania (obiektywnych i uzasadnionych powodów) wprowadzenia przez Zarząd Województwa Podlaskiego zmian kolejności na listach rankingowych;**

Do V wersji projektu Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej RPOWP dołączone zostały następujące załączniki: zał. II.6.1.- Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWP; zał. II.6.3.- Wzór Karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektów RPOWP; zał. II. 6.4. Procedura powoływania KOP; zał. II.6.4a – Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów (KOP) , zał. II.6.5. - Procedura naboru ekspertów w celu bezstronnej i rzetelnej oceny projektów realizowanych w ramach RPOWP, zał. II.4.4. wzór karty oceny projektów kluczowych – jeśli chodzi o ocenę wstępną dokonywaną przez Komisje Oceny Projektów Kluczowych, przy ocenie wniosku o dofinansowanie stosuje się odpowiedzialną kartę oceny formalnej i merytoryczna załączniki wskazane wyżej. Wprowadzono zapis: 5.3 Wybór projektów – „Wyboru projektów dokonuje Zarząd Województwa w formie uchwały zgodnie z listą rankingową” w kolejnej wersji projektu dokumentu.

- **brak opisu kolejności rozpatrywania spraw, czy wzoru informacji (dla beneficjenta) o wynikach weryfikacji wniosku w ramach procedury gromadzenia, weryfikacji i zatwierdzania wniosków beneficjentów o płatność;**

W rozdziale 8.2. – *Wniosek o płatność od beneficjenta Osi Priorytetowej I-VI*- V wersji projektu Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej RPOWP na lata 2007-2013 określono, iż 100% weryfikacji wniosku o płatność dokonują poszczególne referaty wdrożeniowe zgodnie z kolejnością wpływu wniosków do IZ RPOWP. Weryfikacja wniosku polega na sprawdzeniu kompletu dokumentów pod względem formalno-rachunkowym i merytorycznym w oparciu o listę sprawdzającą –zał.II.7.2...; informacja dla beneficjenta jest podawana w formie stworzonego wzoru

pisma – wzywającego beneficjenta do uzupełnienia/poprawy wniosku wraz z informacją o dokonaniu przez pracownika poprawy oczywistych omyłek pisarskich i omyłek rachunkowych w złożonym wniosku lub pisma określającego kwotę środków do wypłaty.

- **brak opisu obowiązku rejestrowania w systemie komputerowym płatności na rzecz beneficjentów oraz wskazania osób odpowiedzialnych za przechowywanie i ochronę dokumentacji związanej z płatnościami, a także wzoru zlecenia i listy sprawdzającej do jego weryfikacji**

Opis sposobu rejestracji wniosku o płatność w systemie SIMIK 07-13 wraz z podaniem, iż kierownik danego referatu wdrożeniowego wyznacza osobę odpowiedzialną za te czynności znajduje się w rozdziale 8.2.2. – Instrukcja dotycząca weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność. Jeśli chodzi o zlecenie płatności w wersji V projektu Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej stworzony został zał. II.8.4. – Lista sprawdzająca do zlecenia płatności. Procedura dokonywania płatności na rzecz beneficjenta znajduje się w rozdz. 8.4. projektu Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej RPOWP na lata 2007-2013.

- **w procedurach na wypadek podejrzenia wykrycia i stwierdzenia nieprawidłowości brak opisu obowiązku stosowania zasady „dwóch par oczu” w procesie weryfikacji informacji o nieprawidłowości i ochrony tych informacji;**

W V wersji projektu IW IZ RPOWP na lata 2007-2013 dodano zapis, iż ocena wykrytej nieprawidłowości i jej kwalifikacja dokonywana jest za pomocą *Listy sprawdzającej czy stwierdzone naruszenie prawa jest nieprawidłowością w myśl rozumienia rozporządzenia 1083/2006 i czy podlega zgłoszeniu do KE* – zał. II. 9.1. przez pracowników poszczególnych referatów Departamentu Zarządzania RPO (zasada „dwóch par oczu”) i przekazywana jest do Referatu Finansów i Monitorowania RPOWP w formie raportów/zestawień (w formie pisemnej i elektronicznej). Natomiast w przypadku pozyskania informacji z zewnątrz ocena dokonywana jest przez dwóch pracowników wyznaczonych przez kierownika danego referatu z użyciem ww. Listy sprawdzającej.

- **brak procedury postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji awaryjnych systemu elektronicznego „SFC2007”.**

W V wersji projektu IW IZ RPOWP na lata 2007-2013 zamieszczona jest procedura zapewniająca bezpieczeństwo systemów informatycznych –rozdz. 13.3. zgodnie z nią Administrator merytoryczny systemu w IZ wykonuje kopię bezpieczeństwa wersji elektronicznej uprawnień z dysku lokalnego na zewnętrzny nośnik (CD-ROM) -2 kopie. Oznacza to, iż po ewentualnej awarii można wprowadzać dane na jedną z kopii zapasowych. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego –Departament Koordynacji i Zarządzania PWW jako organ w obrębie którego pracuje MS Liaison co do zasad bezpieczeństwa systemu SFC2007 twierdzi, iż scentralizowanie procedury wnioskowania o prawo dostępu do SFC2007 oraz weryfikacja użytkowników na poziomie krajowym ma za zadanie zwiększyć poziom bezpieczeństwa przekazywania danych. Dane dotyczące użytkowników przechowywane są z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych. Następnym zabezpieczeniem danych przekazywanych jest przyjęcie zasady że wymiana danych odbywa się przy użyciu podpisu elektronicznego, zgodnie z art. 5 Dyrektywy 1999/93/EC. Przy korzystaniu z systemu SFC2007 za podpis elektroniczny uznaje się nadane hasło, autoryzowane przez European Commission Authentication Service w Komisji Europejskiej pracownicy IZ RPOWP na lata 2007-2013 korzystają z aplikacji, które zarządza państwo członkowskie. W przypadku awarii systemu SFC2007 obowiązuje wymiana informacji w formie papierowej.

4) Brak określenia „jasnych i przejrzystych” zasad wyboru przedstawicieli gmin i powiatów w ramach Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

W V wersji projektu Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej RPOWP na lata 2007-2013 w punkcie 3.1.2 – *Instrukcja wyboru przedstawicieli strony samorządowej* – dodano kryterium, iż kandydatem na członka Komitetu Monitorującego RPOWP może być starosta/członek zarządu oraz czterech przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego reprezentujących północ, południe, wschód i zachód województwa, którzy pełnią funkcję burmistrza /zastępcy, wójta/zastępcy/sekretarza.

5) Brak spójności i kompletności OSZiK i Instrukcji Wykonawczej

Każdy z kolejno przygotowywanych projektów OSZiK i Instrukcji Wykonawczej IZ RPOWP na lata 2007-2013 jest w coraz większej części spójny ze sobą nawzajem. Brak tożsamości zapisów w obu dokumentach jest rezultatem innego tempa prac nad poszczególnymi projektami dokumentów a także tego, iż OSZiK jest weryfikowany przez Instytucję Certyfikującą a Instrukcja Wykonawcza przez Instytucję Pośredniczącą w Certyfikacji. Instytucja Zarządzająca dołoży starań, aby oba dokumenty były ze sobą w pełni kompatybilne. Spójność obu dokumentów zostanie zapewniona po ostatecznym zatwierdzeniu OSZiK, który stanowi „bazę” szczegółowych zapisów w IW IZ RPOWP na lata 2007-2013.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA


Jarosław Zygmunt Oworzański