

**Wykaz zmian do
 „Wytucznych Instytucji Zarządzającej do przeprowadzania kontroli
 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013”
 przyjętych przez Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 2576/2008 z dnia 18 listopada 2008r. zmienionych Uchwałą Zarządu Województwa
 Opolskiego nr 2889/2009 z dnia 11 lutego 2009 r. oraz Uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego nr 3358/2009 z dnia 21 maja 2009 r.**

Numer i nazwa podrozdziału/pkt	Treść przed zmianą	Treść po zmianie
1. Wstęp	<p>Opracowanie będzie wykorzystywane przez:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Instytucję Zarządzającą RPO WO 2007 – 2013 - do kontroli systemowej przeprowadzanej w Instytucji Pośredniczącej II stopnia, a także do kontroli obejmującej weryfikację wydatków w miejscu realizacji projektu w ramach: <ul style="list-style-type: none"> – Osi 1 RPO WO w zakresie Poddziałania 1.4.2 <i>Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny</i> – Osi 2 RPO WO <i>Społeczeństwo Informacyjne</i>, – Osi 3 RPO WO <i>Transport</i>, – Osi 4 RPO WO <i>Ochrona środowiska</i>, – Osi 5 RPO WO <i>Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe</i>, – Osi 6 RPO WO <i>Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych</i>, – Osi 7 <i>Pomoc Techniczna</i> w zakresie dotyczącym realizacji Roczno-go Planu Działania Pomocy Technicznej przez OCRG, – Instytucję Pośredniczącą II stopnia RPO WO2007 – 2013 - do kontroli obejmującej weryfikację wydatków w miejscu realizacji projektów w ramach Osi 1 RPO WO <i>Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu z wyłączeniem Poddziałania 1.4.2. Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny.</i> 	<p>Opracowanie będzie wykorzystywane przez:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Instytucję Zarządzającą RPO WO 2007 – 2013 - do kontroli systemowej przeprowadzanej w Instytucji Pośredniczącej II stopnia, a także do kontroli obejmującej weryfikację wydatków w miejscu realizacji projektu w ramach: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Osi 1 RPO WO w zakresie Poddziałania: <ul style="list-style-type: none"> – 1.1.1 <i>Wsparcie instytucji otoczenia biznesu</i>, – 1.3.1 <i>Wsparcie sektora B+ R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw</i>, – 1.4.2 <i>Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny</i> ▪ Osi 2 RPO WO <i>Społeczeństwo Informacyjne</i>, ▪ Osi 3 RPO WO <i>Transport</i>, ▪ Osi 4 RPO WO <i>Ochrona środowiska</i>, ▪ Osi 5 RPO WO <i>Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe</i>, ▪ Osi 6 RPO WO <i>Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych</i>, ▪ Osi 7 <i>Pomoc Techniczna</i> w zakresie dotyczącym realizacji Roczno-go Planu Działania Pomocy Technicznej przez OCRG, – Instytucję Pośredniczącą II stopnia RPO WO2007 – 2013 - do kontroli obejmującej weryfikację wydatków w miejscu realizacji projektów w ramach Osi 1 RPO WO <i>Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu z wyłączeniem Poddziałania 1.1.1, 1.3.1 i 1.4.2.</i>

<p>3. Podstawy prawne</p>	<p>Porozumienie w sprawie przekazania zadań z zakresu realizacji Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (RPO WO 2007-2013), <i>z wyłączeniem Poddziałania 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny</i> zawarte pomiędzy Zarządem Województwa Opolskiego a Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki</p>	<p>Porozumienie w sprawie przekazania zadań z zakresu realizacji Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu <i>Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (RPO WO 2007-2013)</i>, <i>z wyłączeniem Poddziałania 1.1.1, 1.3.1 i 1.4.2 RPO WO 2007-2013</i> zawarte pomiędzy Zarządem Województwa Opolskiego a Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki</p>
<p>4.1 Kontrola systemowa</p>	<p>IZ w ramach kontroli systemu zarządzania i kontroli w każdym roku, w latach 2008 – 2015 przeprowadza w IP II stopnia co najmniej jedną kontrolę systemową obejmującą kontrolę prawidłowości realizacji wszystkich delegowanych funkcji związanych z wdrażaniem Osi 1 RPO WO 2007 – 2013 - <i>Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu z wyłączeniem Poddziałania 1.4.2 - Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny</i>, a także Osi 7 Pomoc Techniczna w zakresie dotyczącym realizacji Roczego Planu Działania Pomocy Technicznej, w tym również przeprowadza kontrolę projektów realizowanych w ramach Osi 1 RPO WO 2007 – 2013 z wyłączeniem Poddziałania 1.4.2 w miejscu ich realizacji, wybranych każdorazowo na podstawie analizy ryzyka.</p>	<p>IZ w ramach kontroli systemu zarządzania i kontroli w każdym roku, w latach 2008 – 2015 przeprowadza w IP II stopnia co najmniej jedną kontrolę systemową obejmującą kontrolę prawidłowości realizacji wszystkich delegowanych funkcji związanych z wdrażaniem Osi 1 RPO WO 2007 – 2013 - <i>Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu z wyłączeniem Poddziałania 1.1.1, 1.3.1 i 1.4.2</i>, a także Osi 7 Pomoc Techniczna w zakresie dotyczącym realizacji Roczego Planu Działania Pomocy Technicznej, w tym również przeprowadza kontrolę projektów realizowanych w ramach Osi 1 RPO WO 2007 – 2013 z wyłączeniem Poddziałania 1.1.1, 1.3.1 i 1.4.2 w miejscu ich realizacji, wybranych każdorazowo na podstawie analizy ryzyka.</p>
<p>4.1.2 systemowa kontrola na miejscu</p>	<p>IZ w ramach kontroli systemowej weryfikuje w szczególności:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) czy IP II stopnia prawidłowo wykonuje obowiązki związane z wdrażaniem Osi 1 RPO WO 2007 – 2013 - <i>Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu z wyłączeniem Poddziałania 1.4.2 - Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny</i>, w tym obowiązki wynikające z zapisów porozumienia; <p>Ponadto pod uwagę będzie brane m.in. zaawansowanie procesu wdrażania Osi 1 RPO WO 2007 – 2013 – z wyłączeniem Poddziałania 1.4.2, ustalenia z przeprowadzonych w jednostce kontroli / audytów zewnętrznych.</p>	<p>IZ w ramach kontroli systemowej weryfikuje w szczególności:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) czy IP II stopnia prawidłowo wykonuje obowiązki związane z wdrażaniem Osi 1 RPO WO 2007 – 2013 - <i>Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu z wyłączeniem Poddziałania 1.1.1, 1.3.1 i 1.4.2</i>, w tym obowiązki wynikające z zapisów porozumienia; <p>Ponadto pod uwagę będzie brane m.in. zaawansowanie procesu wdrażania Osi 1 RPO WO 2007 – 2013 – z wyłączeniem Poddziałania 1.1.1, 1.3.1 i 1.4.2, ustalenia z przeprowadzonych w jednostce kontroli / audytów zewnętrznych.</p>

<p>4.2.1 weryfikacja administracyjna – kontrola dokumentacji „za biurka”</p>	<p>Kontroli dokumentów związanych z realizacją projektów oraz dokumentów sporządzanych przez Beneficjenta, obligatoryjnie podlegają złożone w IZ (lub odpowiednio w IP II stopnia dla projektów realizowanych w ramach Osi Priorytetowej 1 RPO WO 2007-2013, z wyłączeniem Poddziałańia 1.4.2.) wnioski o płatność (zarówno zaliczkową, pośrednią, jak i końcową) wraz częścią sprawozdawczą oraz wszystkimi wymaganymi załącznikami.</p>	<p>Kontroli dokumentów związanych z realizacją projektów oraz dokumentów sporządzanych przez Beneficjenta, obligatoryjnie podlegają złożone w IZ (lub odpowiednio w IP II stopnia dla projektów realizowanych w ramach Osi Priorytetowej 1 RPO WO 2007-2013, z wyłączeniem wnioski o płatność (zarówno zaliczkową, pośrednią, jak i końcową Poddziałań 1.1.1, 1.3.1 i 1.4.2.) wraz częścią sprawozdawczą oraz wszystkimi wymaganymi załącznikami.</p>
<p>4.2.2. kontrola projektów w miejscu ich realizacji</p>	<p>Kontrole na miejscu mogą być przeprowadzane na zakończenie realizacji projektu lub/i w trakcie życia projektu.</p> <p>Kontrola na zakończenie realizacji projektu przeprowadzana jest po przedstawieniu przez Beneficjenta wniosku o płatność końcową wraz z częścią zawierającą sprawozdania z realizacji projektu. Kontrola na zakończenie realizacji projektu polega na sprawdzeniu kompletności całej dokumentacji związanej z realizacją projektu ze szczególnym uwzględnieniem dokumentów potwierdzających prawidłowość poniesionych wydatków.</p> <p>Akceptacja wniosku o płatność końcową jest jednym z warunków ostatecznego rozliczenia projektu. Wyniki kontroli potwierdzające prawidłową realizację projektów wybranych do kontroli na podstawie analizy ryzyka lub usunięcie nieprawidłowości / uchybień wykrytych podczas wcześniejszych czynności weryfikacyjno – kontrolnych są warunkiem dokonania płatności końcowej na rzecz Beneficjenta.</p>	<p>Kontrole na miejscu mogą być przeprowadzane:</p> <ul style="list-style-type: none"> – od dnia otrzymania informacji o wyłonieniu projektu do dofinansowania do dnia upływu 3 lat od zamknięcia programu operacyjnego lub do dnia upływu 3 lat następujących po roku, w którym dokonano częściowego zamknięcia programu operacyjnego, – w trakcie życia projektu, – na zakończenie realizacji projektu.

<p>W miarę zaawansowania realizacji RPO WO 2007-2013, IZ oraz IP II stopnia przeprowadzać będą również kontrole trwałości projektów (przez okres 5 lat od daty zakończenia finansowego realizacji projektu, zwłaszcza w celu sprawdzenia utrzymania wskaźników zakładanych we wniosku o dofinansowanie).</p> <p>Kontrolę prawidłowości ponoszenia przez Beneficjentów wydatków związanych z realizacją projektów wykonują:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Instytucja Zarządzająca RPO WO 2007 – 2013 – dokonuje kontroli na miejscu realizacji projektu w ramach: <ul style="list-style-type: none"> ▪ kontroli systemowej dotyczącej prawidłowości wdrażania przez IP II stopnia Osi 1 RPO WO 2007 – 2013 - <i>Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu z wyłączeniem Poddziałania 1.4.2 - Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny</i>, poprzez wybranie do kontroli próby projektów na miejscu ich realizacji na podstawie analizy ryzyka, ▪ <i>Poddziałania 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny</i> z Osi 1 <i>Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu</i>, ▪ Osi 2 RPO WO <i>Spółeczeństwo Informacyjne</i>, ▪ Osi 3 RPO WO <i>Transport</i>, ▪ Osi 4 RPO WO <i>Ochrona środowiska</i> ▪ Osi 5 RPO WO <i>Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe</i>, ▪ Osi 6 RPO WO <i>Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych</i>, <p><i>Instytucja Pośrednicząca II stopnia - dokonuje kontroli na miejscu realizacji projektów z Osi 1 RPO WO 2007 – 2013 Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu z wyłączeniem Poddziałania 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny.</i></p>	<p>W miarę zaawansowania realizacji RPO WO 2007-2013, IZ oraz IP II stopnia przeprowadzać będą również kontrole trwałości projektów przez okres 5 lat (w przypadku MŚP – 3 lata) od daty zakończenia finansowego realizacji projektu, zwłaszcza w celu sprawdzenia utrzymania wskaźników zakładanych we wniosku o dofinansowanie).</p> <p>Kontrolę prawidłowości ponoszenia przez Beneficjentów wydatków związanych z realizacją projektów wykonują:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Instytucja Zarządzająca RPO WO 2007 – 2013 – dokonuje kontroli na miejscu realizacji projektu w ramach: <ul style="list-style-type: none"> ▪ kontroli systemowej dotyczącej prawidłowości wdrażania przez IP II stopnia Osi 1 RPO WO 2007 – 2013 - <i>Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu z wyłączeniem Poddziałania 1.1.1, 1.3.1 i 1.4.2</i>, poprzez wybranie do kontroli próby projektów na miejscu ich realizacji na podstawie analizy ryzyka, ▪ <i>Poddziałania 1.1.1, 1.3.1 i 1.4.2 z Osi 1 Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu</i>, ▪ Osi 2 RPO WO <i>Spółeczeństwo Informacyjne</i>, ▪ Osi 3 RPO WO <i>Transport</i>, ▪ Osi 4 RPO WO <i>Ochrona środowiska</i> ▪ Osi 5 RPO WO <i>Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe</i>, ▪ Osi 6 RPO WO <i>Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych</i>, – Instytucja Pośrednicząca II stopnia - dokonuje kontroli na miejscu realizacji projektów z Osi 1 RPO WO 2007 – 2013 <i>Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu z wyłączeniem Poddziałania 1.1.1, 1.3.1 i 1.4.2.</i>
---	--

<p>4.2.2.1 Przebieg czynności kontrolnych w ramach kontroli „na miejscu” realizacji projektów/ pkt 5</p>	<p>Przed rozpoczęciem kontroli jednostka kontrolująca zawiadamia pisemnie kierownika jednostki kontrolowanej o terminie i przedmiocie przeprowadzenia kontroli nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem kontroli, w celu zapewnienia obecności osób odpowiedzialnych za realizację projektu i udzielających informacji, przygotowanie kompletu dokumentów, o których udostępnienie zwróci się Zespół Kontrolujący oraz miejsca i środków umożliwiających sprawne przeprowadzenie kontroli na miejscu</p>	<p>Przed rozpoczęciem kontroli jednostka kontrolująca zawiadamia pisemnie kierownika jednostki kontrolowanej o terminie i przedmiocie przeprowadzenia kontroli nie później niż 3 dni robocze przed rozpoczęciem kontroli, w celu zapewnienia obecności osób odpowiedzialnych za realizację projektu i udzielających informacji, przygotowanie kompletu dokumentów, o których udostępnienie zwróci się Zespół Kontrolujący oraz miejsca i środków umożliwiających sprawne przeprowadzenie kontroli na miejscu.</p>
<p>4.2.2.1 Przebieg czynności kontrolnych w ramach kontroli „na miejscu” realizacji projektów/ pkt 11</p>	<p>Informacja pokontrolna powinna zawierać co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> – numer kontroli, – datę sporządzenia informacji pokontrolnej, – podstawę prawną przeprowadzania kontroli, – nazwę jednostki kontrolującej, – informacje na temat osób uczestniczących w kontroli ze strony jednostki kontrolującej, – termin kontroli, – rodzaj kontroli (kontrola systemowa, kontrola projektu, kontrola planowa lub doraźna), – nazwę jednostki kontrolowanej, – adres jednostki kontrolowanej, – nazwę i numer kontrolowanego projektu, działanie/priorytet, w ramach którego projekt jest realizowany, należy podać również nr umowy, – określenie osoby udzielającej informacji i wyjaśnień zespołowi kontrolującemu, – zakres kontroli - obszary, które zostały objęte kontrolą, – informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli - metodologii doboru próby dokumentacji do kontroli, – ustalenia kontroli - rzetelny opis zastanego stanu faktycznego w jednostce kontrolowanej, z pogrupowaniem informacji tematycznie według obszarów kontroli, w przypadku kontroli doraźnych kontrolą mogą zostać objęte wybrane obszary, – wnioski z przeprowadzonej kontroli - rzetelne 	<p>Informacja pokontrolna powinna zawierać co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> – numer kontroli, – datę sporządzenia informacji pokontrolnej, – podstawę prawną przeprowadzania kontroli, – nazwę jednostki kontrolującej, – informacje na temat osób uczestniczących w kontroli ze strony jednostki kontrolującej, – termin kontroli, – rodzaj kontroli (kontrola systemowa, kontrola projektu, kontrola planowa lub doraźna), – nazwę jednostki kontrolowanej, – adres jednostki kontrolowanej, – nazwę i numer kontrolowanego projektu, działanie/priorytet, w ramach którego projekt jest realizowany, należy podać również nr umowy, – określenie osoby udzielającej informacji i wyjaśnień zespołowi kontrolującemu, – zakres kontroli - obszary, które zostały objęte kontrolą, – informacje na temat sposobu wyboru dokumentów do kontroli - metodologii doboru próby dokumentacji do kontroli, – ustalenia kontroli - rzetelny opis zastanego stanu faktycznego w jednostce kontrolowanej, z pogrupowaniem informacji tematycznie według obszarów kontroli, w przypadku kontroli doraźnych kontrolą mogą zostać objęte wybrane obszary, – wnioski z przeprowadzonej kontroli - rzetelne podsumowanie wyników kontroli wraz ze wskazaniem obszarów, w których wykryto nieprawidłowości/uchybień,

	<p>podsumowanie wyników kontroli wraz ze wskazaniem obszarów, w których wykryto nieprawidłowości/ uchybienia,</p> <ul style="list-style-type: none"> - informacje o wykrytych nieprawidłowościach/ uchybieniach, - pouczenie dot. terminu wniesienia zastrzeżeń do treści informacji pokontrolnej, a także podpisania informacji pokontrolnej, - informacja o uwagach i dodatkowych wyjaśnieniach, - podpisy za Zespół Kontrolujący, - podpisy za jednostkę kontrolowaną, - informacje o wpisie do książki kontroli jednostki kontrolowanej. 	<ul style="list-style-type: none"> - pouczenie dot. terminu wniesienia zastrzeżeń do treści informacji pokontrolnej, a także podpisania informacji pokontrolnej, - informacja o uwagach i dodatkowych wyjaśnieniach, - podpisy za Zespół Kontrolujący, - podpisy za jednostkę kontrolowaną, - informacje o wpisie do książki kontroli jednostki kontrolowanej.
<p>4.2.2.1 Przebieg czynności kontrolnych w ramach kontroli „na miejscu” realizacji projektów/ pkt 12</p>	<p>Zalecenia pokontrolne zawierają w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podstawę prawną sformułowania zaleceń, - odniesienie do kontroli, w wyniku której zostały sformułowane - uwagi, rekomendacje i zalecenia zmierzające do usunięcia stwierdzonych w czasie przeprowadzonej kontroli, uchybień i nieprawidłowości, - informacje o skutkach niewdrożenia zaleceń, - termin na przekazanie informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania zaleceń pokontrolnych oraz podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 	<p>Zalecenia pokontrolne zawierają w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podstawę prawną sformułowania zaleceń, - odniesienie do kontroli, w wyniku której zostały sformułowane - uwagi, rekomendacje i zalecenia zmierzające do usunięcia stwierdzonych w czasie przeprowadzonej kontroli, uchybień i nieprawidłowości, - termin na przekazanie informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania zaleceń pokontrolnych oraz podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.
<p>4.2.3 Kontrole na zakończenie realizacji projektów.</p>	<p style="text-align: center;">-</p>	<p>Kontrola na zakończenie realizacji projektu obligatoryjnie przeprowadzana jest po złożeniu przez Beneficjenta wniosku o płatność końcową, przed akceptacją tego wniosku i ostatecznym rozliczeniem projektu. Kontrola na zakończenie realizacji projektu polega na sprawdzeniu kompletności i zgodności z przepisami dokumentacji związanej z realizacją projektu, niezbędnej do</p>

		<p>zapewnienia właściwej ścieżki audytu, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentów potwierdzających prawidłowość poniesionych wydatków. Sprawdzenie kompletności polega na sprawdzeniu czy instytucja, która dokonuje ostatecznego rozliczenia projektu posiada wszystkie dokumenty wymagane na każdym etapie jego realizacji i rozliczania. Natomiast sprawdzenie zgodności z przepisami prawa polega na sprawdzeniu czy dokumenty zostały zweryfikowane zgodnie zobowiązującymi przepisami i procedurami.</p> <p>Szczegółowe zasady wykonywania czynności w tym zakresie zostały określone w Instrukcji wykonawczej IZ i IP II stopnia.</p> <p>Fakultatywnie kontrola na zakończenie realizacji projektu może objąć sprawdzenie efektu rzeczowego w miejscu realizacji projektu.</p> <p>Akceptacja wniosku o płatność końcową jest jednym z warunków ostatecznego rozliczenia projektu. Warunkiem dokonania płatności końcowej na rzecz Beneficjenta są:</p> <ul style="list-style-type: none"> – przeprowadzenie kontroli kompletności i zgodności z przepisami dokumentacji związanej z realizacją projektu, – wyniki wcześniejszych kontroli potwierdzające prawidłową realizację projektów wybranych do kontroli na podstawie analizy ryzyka, – usunięcie nieprawidłowości / uchybień wykrytych podczas czynności weryfikacyjno – kontrolnych .
<p>5. Metodologia doboru próby projektów do kontroli na miejscu</p>	<p>Metodologia doboru próby jest weryfikowana w każdym roku w porozumieniu z IC.</p> <p>W przypadku projektów kluczowych z listy Indykatoryjnego Planu Inwestycyjnego kontrole na miejscu realizacji i/lub w siedzibie beneficjenta przeprowadzane są co najmniej raz w każdym w roku realizacji projektu. Oprócz corocznych kontroli przeprowadzona będzie obligatoryjnie kontrola na zakończenie realizacji projektu.</p>	<p>Metodologia doboru próby jest weryfikowana w każdym roku w porozumieniu z IPOC.</p> <p>W przypadku projektów kluczowych z listy Indykatoryjnego Planu Inwestycyjnego kontrole na miejscu realizacji i/lub w siedzibie beneficjenta przeprowadzane będą obligatoryjnie na zakończenie realizacji projektu</p>

<p>9.1 Obowiązki IZ</p>	<p>IZ przesyła do IPOC informacje o kontrolach projektów wykonywanych w ramach RPO WO w danym półroczu, w formie zbiorczej, w terminie 30 dni po zakończeniu półrocza (tj. do dnia 30 lipca za I półrocze i do dnia 30 stycznia za II półrocze). Informacje o kontrolach zawierają dane na temat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ nr umowy / decyzji o dofinansowaniu, ▪ nr wniosków Beneficjentów o płatność, objętych zakresem kontroli, ▪ daty przeprowadzonych kontroli, ▪ nazwy Beneficjenta, ▪ instytucji przeprowadzającej kontrolę, ▪ ustaleń kontroli, ▪ zaleceń pokontrolnych. 	<p>IZ przesyła do IPOC informacje o kontrolach projektów wykonywanych w ramach RPO WO w danym półroczu, w formie zbiorczej, w terminie 30 dni po zakończeniu półrocza (tj. do dnia 30 lipca za I półrocze i do dnia 30 stycznia za II półrocze). Informacje o kontrolach zawierają dane na temat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ nr umowy / decyzji o dofinansowaniu, ▪ nr wniosków Beneficjentów o płatność, objętych zakresem kontroli, ▪ daty przeprowadzonych kontroli, ▪ nazwy Beneficjenta, ▪ instytucji przeprowadzającej kontrolę, ▪ ustaleń kontroli (rodzaju kontroli, tj.: w trakcie czy na zakończenie realizacji projektu, w przypadku kontroli na zakończenie realizacji projektu –kontrola dokumentacji, czy także na miejscu realizacji projektu), ▪ zaleceń pokontrolnych.
--------------------------------	--	--

<p>9.2 Obowiązki IP II stopnia</p>	<p>IP II stopnia przesyła do IZ informacje o kontrolach projektów wykonywanych w ramach Osi 1 RPO WO 2007 – 2013 <i>Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu</i> z wyłączeniem <i>Poddziałania 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny w danym półroczu</i>, w formie zbiorczej, w terminie 20 dni po zakończeniu półrocza (tj. do dnia 20 lipca za I półrocze i do dnia 20 stycznia za II półrocze). Informacje o kontrolach zawierają dane na temat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ nr umowy / decyzji o dofinansowaniu, ▪ nr wniosków Beneficjentów o płatność, objętych zakresem kontroli, ▪ daty przeprowadzonych kontroli, ▪ nazwy Beneficjenta, ▪ instytucji przeprowadzającej kontrolę, ▪ ustaleń kontroli, ▪ zaleceń pokontrolnych. <p>IP II stopnia informuje niezwłocznie, drogą elektroniczną, IZ o kontrolach i audytach rozpoczętych w IP II stopnia przez NIK, jak również inne uprawnione do tego służby kontrolne i audytowi.</p>	<p>IP II stopnia przesyła do IZ informacje o kontrolach projektów wykonywanych w ramach Osi 1 RPO WO 2007 – 2013 <i>Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu</i> z wyłączeniem <i>Poddziałania 1.1.1, 1.3.1 i 1.4.2</i> w danym półroczu, w formie zbiorczej, w terminie 20 dni po zakończeniu półrocza (tj. do dnia 20 lipca za I półrocze i do dnia 20 stycznia za II półrocze). Informacje o kontrolach zawierają dane na temat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ nr umowy / decyzji o dofinansowaniu, ▪ nr wniosków Beneficjentów o płatność, objętych zakresem kontroli, ▪ daty przeprowadzonych kontroli, ▪ nazwy Beneficjenta, ▪ instytucji przeprowadzającej kontrolę, ▪ ustaleń kontroli (<i>rodzaju kontroli, tj.: w trakcie czy na zakończenie realizacji projektu, w przypadku kontroli na zakończenie realizacji projektu –kontrola dokumentacji, czy także na miejscu realizacji projektu</i>), ▪ zaleceń pokontrolnych. <p>IP II stopnia informuje, IZ o kontrolach i audytach rozpoczętych w IP II stopnia przez NIK, jak również inne uprawnione do tego służby kontrolne i audytowe drogą elektroniczną <i>najpóźniej w dniu rozpoczęcia kontroli/audytu</i>.</p>
<p>Zestawienie dokumentów przekazywanych do Instytucji Certyfikującej, Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji i Instytucji Zarządzającej oraz terminy ich przekazywania</p>	<p>Wiersz 15. <i>Niezwłocznie</i></p> <p>Wiersz 17. Uwagi do raportu z wizyty sprawdzającej</p>	<p>Wiersz 15. <i>Drogą elektroniczną najpóźniej w dniu rozpoczęcia kontroli/audytu</i></p> <p>Wiersz 17. Uwagi do raportu z <i>systemowej</i> wizyty sprawdzającej</p>