



Kielce dnia 24.05.2016 r.

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Kielcach
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4
25-520 Kielce

W odpowiedzi na Wystąpienie pokontrolne LKI.410.019.01.2015 z dnia 29.04.2016 r. informuję, iż w celu zapewnienia skutecznego nadzoru nad działalnością komórek organizacyjnych Urzędu odpowiedzialnych za prawidłowość postępowań w sprawie wyboru projektów, oraz w celu zapewnienia zgodności tych procesów z wymogami określonymi w obowiązujących przepisach, w szczególności w ustawie wdrożeniowej oraz Wytycznych horyzontalnych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, wprowadza się system nadzoru i kontroli polegający na zastosowaniu list sprawdzających. Przedmiotowe listy mają na celu wyeliminowanie w przyszłości stwierdzonych przez kontrolujących niespójności pomiędzy dokumentami programowymi, poczynając od zapisów Regulaminu konkursu aż po prawidłowość postępowań dotyczących wyboru projektów. Listy sprawdzające stanowią załącznik do niniejszego pisma.

W związku ze zdiagnozowaniem źródła zaistniałego błędu, dotyczącego wysokości wymaganego wkładu własnego w stosunku do poziomu dofinansowania projektu ze środków UE, na etapie przygotowania Regulaminu konkursu, podjęto działania polegające na nałożeniu konsekwencji regulaminowych na osoby odpowiedzialne za przygotowanie i bezpośredni nadzór nad opracowaniem dokumentacji.

Dodatkowo wobec powyższego zobowiązano kadrę zarządzającą Departamentem Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego do wzmożonego nadzoru nad działalnością komórki organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego.

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
DELEGATURA W KIELCACH
25-520 KIELCE
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 4
tel. sekretariat 41 24 99 102, fax 41 24 99 105
24.05.2016

CZŁONEK ZARZĄDU
Województwa Świętokrzyskiego

Piotr Żołądek

MARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
Adam Jarubas

Dyrektor
Departamentu Wdrażania Europejskiego
Funduszu Społecznego

Aleksandra Marcinkowska

tel.: 413421549
fax: 413445265
kancelaria@sejmik.kielce.pl
al. IX Wieków Kielc 3; 25-516 Kielce

Lista sprawdzająca zgodność ogłoszenia o konkursie oraz regulaminu konkursu z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

Numer konkursu:			
Lp.	Wyszczególnienie	TAK/NIE/ NIE DOTYCZY	Uwagi/Propozycje zmian
1.	<p>Czy zgodnie z art. 40 ust. 2 ustawy ogłoszenie o konkursie zawiera co najmniej:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) nazwę i adres właściwej instytucji; 2) określenie przedmiotu konkursu, w tym typów projektów podlegających dofinansowaniu; 3) określenie kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie; 4) określenie maksymalnego dopuszczalnego poziomu dofinansowania projektu lub maksymalnej dopuszczalnej kwoty dofinansowania projektu; 5) określenie terminu, miejsca i formy składania wniosków o dofinansowanie projektu; 6) określenie sposobu i miejsca udostępnienia regulaminu konkursu? 		
2.	<p>Czy zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy regulamin konkursu określa w szczególności:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) nazwę i adres właściwej instytucji; 2) przedmiot konkursu, w tym typy projektów podlegających dofinansowaniu; 3) formę konkursu; 4) termin, miejsce i formę składania wniosków o dofinansowanie projektu i sposób uzupełniania w nich braków formalnych oraz poprawiania w nich oczywistych omyłek; 5) wzór wniosku o dofinansowanie projektu; 6) wzór umowy o dofinansowanie projektu; 7) kryteria wyboru projektów wraz 		

	z podaniem ich znaczenia; 8) kwotę przeznaczoną na dofinansowanie projektów w konkursie; 9) maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalną dopuszczalną kwotę dofinansowania projektu; 10) środki odwoławcze przysługujące wnioskodawcy; 11) sposób podania do publicznej wiadomości wyników konkursu; 12) formę i sposób udzielania wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu?		
3.	Czy termin składania wniosków o dofinansowanie zgodnie z art. 42 ustawy nie jest krótszy niż 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia rozpoczęcia naboru wniosków o dofinansowanie projektu?		
4.	Czy zgodnie z art. 40 ustawy ogłoszenie o konkursie podane zostało do publicznej wiadomości co najmniej 30 dni kalendarzowych przed planowanym rozpoczęciem naboru wniosków o dofinansowanie projektu?		
5.	Czy zgodnie z art. 40 oraz 41 ust. 5 ustawy ogłoszenie o konkursie podane zostało do publicznej wiadomości co najmniej na stronie internetowej RPOWŚ 2014-2020 oraz na portalu funduszy europejskich?		
Weryfikacji zgodności dokonał:		Data	Podpis
Kierownik Oddziału Strategii			
Zatwierdzenie:			
Osoba zatwierdzająca	TAK/NIE	Uwagi	Podpis
Dyrektor/Z-ca Dyrektora DWEFS			

RPSW...-IZ.00-26-.../...

Lista sprawdzająca zgodność regulaminu konkursu z SZOOP i wytycznymi			
Lp.	Wyszczególnienie	TAK/NIE/ NIE DOTYCZY	Uwagi/Propozycje zmian
I ODDZIAŁ STRATEGII			
1.	Czy podstawy prawne regulaminu konkursu są zgodne z obowiązującym stanem prawnym?		
2.	Czy regulamin konkursu zawiera prawidłowy numer konkursu?		
3.	Czy regulamin zawiera pełną nazwę i adres IOK?		
4.	Czy regulamin konkursu zawiera termin, formę i miejsce składania wniosków o dofinansowanie, sposób uzupełnienie w nich braków formalnych oraz poprawiania w nich oczywistych omyłek?		
5.	Czy w regulaminie konkursu zostały wskazane podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie projektu i czy są zgodne z SZOOP?		
6.	Czy typy operacji wskazane w regulaminie konkursu są zgodne z SZOOP?		
7.	Czy grupy docelowe wskazane w regulaminie konkursu są zgodne z SZOOP?		
8.	Czy regulamin konkursu zawiera wszystkie kryteria wyboru projektów (ogólne i szczegółowe) i czy są one zgodne z załącznikiem nr 3 do SZOOP 2014-2020?		
9.	Czy w regulaminie konkursu zostały zawarte zapisy dotyczące procedury		



RPSW...-IZ.00-26-.../...

	odwoławczej zgodnie z dokumentami programowymi?		
10.	Czy regulamin konkursu zawiera wszystkie wymagane do regulaminu załączniki?		
11.	Czy Generator WND w Lokalnym Systemie Informatycznym zawiera wszystkie wymagane regulaminem konkursu elementy.		
12.	Czy Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie jest zgodna z Regulaminem konkursu oraz Generatorem WND LSI?		
Weryfikacji zgodności dokonał:		Data	Podpis
Kierownik Oddziału Strategii			

Czy uwzględniono oraz/lub odniesiono się do ewentualnych uwag i sugestii?			
Osoba weryfikująca	TAK/NIE	Uwagi	Podpis
Kierownik Oddziału Strategii			
Zatwierdzenie:			
Osoba zatwierdzająca	TAK/NIE	Uwagi	Podpis
Dyrektor/Z-ca Dyrektora DWEFS			



RPSW...-IZ.00-26-.../...

II ODDZIAŁ ROZLICZEŃ I PŁATNOŚCI

1.	Czy kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu jest zgodna harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie?		
2.	Czy poziom dofinansowania projektu jest zgodny z SZOOP?		
3.	Czy poziom wkładu własnego wnioskodawcy jest zgodny z:		
	– SZOOP		
	– poziomem współfinansowania z budżetu państwa		
4.	Czy zapisy znajdujące się w rozdziale dotyczącym zasad finansowania wydatków są zgodne z obowiązującymi dokumentami programowymi, w tym:		
	– poziom <i>cross-financingu</i> i środków trwałych		
	– zapisy dot. uproszczonych metod rozliczania wydatków		
Weryfikacji zgodności dokonał:		Data	Podpis
Kierownik Oddziału Rozliczeń i Płatności			

RPSW...-IZ.00-26-.../...

III ODDZIAŁ SPRAWOZDAWCZOŚCI I MONITOROWANIA

1.	Czy w regulaminie konkursu zostały wskazane wszystkie wymagane wskaźniki zgodnie z SZOOP?		
2.	Czy regulamin konkursu zawiera sposób pomiaru wskaźników zgodny z wytycznymi w zakresie monitorowania i gromadzenia danych?		
Weryfikacji zgodności dokonał:		Data	Podpis
Kierownik Oddziału Sprawozdawczości i Monitorowania			



RPSW...-IZ.00-26-.../...

IV ODDZIAŁ WDRAŻANIA PROJEKTÓW			
1.	Czy regulamin zawiera niezbędne zapisy dotyczące pomocy publicznej/de minimis?		
2.	Czy zapisy regulaminu konkursu są jednoznaczne i nie sprawiają problemów z interpretacją?		
3.	Czy regulamin zawiera zapisy dotyczące partnerstwa zgodne z właściwymi wytycznymi?		
4.	Czy regulamin zawiera zapisy dotyczące racjonalnych usprawnień zgodne z właściwymi wytycznymi?		
Weryfikacji zgodności dokonał:		Data	Podpis
Kierownik Oddziału Wdrażania Projektów			

RPSW...-IZ.00-26-.../...

V ODDZIAŁ OCENY PROJEKTÓW

1.	Czy procedury opisane w regulaminie związane z oceną formalną i merytoryczną, negocjacjami oraz wyborem projektu do dofinansowania są zgodne z obowiązującymi dokumentami (m.in. Instrukcjami Wykonawczymi)?		
2.	Czy zapisy regulaminu konkursu są jednoznaczne i nie sprawiają problemów z interpretacją?		
3.	Czy do regulaminu konkursu dołączono aktualne na dzień ogłoszenia naboru wzory kart oceny formalnej i merytorycznej?		
4.	Czy do regulaminu konkursu dołączono aktualne na dzień ogłoszenia naboru wzory umów i decyzji o dofinansowanie oraz wykaz załączników do umowy/decyzji dla wnioskodawcy i partnerów?		
5.	Czy zapisy dotyczące zabezpieczenia realizacji projektu są zgodne z obowiązującymi przepisami?		
Weryfikacji zgodności dokonał:		Data	Podpis
Kierownik Oddziału Oceny Projektów			