

ZARZĄDZENIE NR 344

WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

z dnia 29 grudnia 2023 r.

**zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego
Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie**

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2023 r., poz. 190), zarządza się, co następuje:

§ 1. W załączniku do Zarządzenia Nr 187 z późn. zm.¹ Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w § 19 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

- „5) w zakresie realizacji zadań Kontrolera Krajowego w Programach INTERREG:
- a) przeprowadzanie formalnej i merytorycznej kontroli wydatków zadeklarowanych przez beneficjentów we wnioskach o płatność/raportach z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych wspierających realizację tych programów;
 - b) wystawianie dokumentu potwierdzającego zakończenie kontroli wydatków zadeklarowanych przez beneficjentów we wnioskach o płatność/raportach, w terminach określonych w dokumentach programowych lub wytycznych ministra, z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych wspierających realizację tych programów;
 - c) bieżące wprowadzanie do systemów teleinformatycznych wspierających realizację ww. programów danych, które są niezbędne do monitorowania, ewaluacji, zarządzania finansowego, weryfikacji i audytu, w tym danych dotyczących poszczególnych uczestników projektu, zgodnie z terminami określonymi w wytycznych ministra lub dokumentach programowych;
 - d) przygotowywanie i realizowanie Rocznych planów kontroli na miejscu realizacji projektów oraz sporządzanie harmonogramów częściowych kontroli na miejscu oraz sprawozdań z realizacji harmonogramu częściowego;
 - e) przeprowadzanie kontroli na miejscu realizacji projektu i sporządzanie informacji pokontrolnych, wydawanie zaleceń pokontrolnych oraz monitorowanie wdrożenia zaleceń pokontrolnych;
 - f) przeprowadzanie kontroli na zakończenie realizacji projektu (kontrola kompletności dokumentacji) i sporządzanie Notatki o przeprowadzeniu kontroli kompletności i zgodności na zakończenie udziału beneficjenta w projekcie;
 - g) kontrolowanie przestrzegania zasad udzielania pomocy publicznej;
 - h) weryfikacja zachowania zasady konkurencyjności na podstawie przepisów obowiązujących w Programach;
 - i) przeprowadzanie oceny ex-ante i kontroli ex-post postępowań o udzielanie zamówień publicznych realizowanych na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych;

¹zmienionego: Zarządzeniem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 342 z dnia 21 grudnia 2021 r., Zarządzeniem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 75 z dnia 25 lutego 2022 r., Zarządzeniem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 341 z dnia 17 października 2022 r., Zarządzeniem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 349 z dnia 28 października 2022 r. Zarządzeniem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 34 z dnia 10 lutego 2023 r. oraz Zarządzeniem nr 168 z dnia 3 lipca 2023 r.

- j) zapobieganie, wykrywanie, korygowanie i zgłaszanie nieprawidłowości i nadużyć finansowych, sygnałów ostrzegawczych oraz prowadzenie wszelkich czynności dotyczących zidentyfikowanych nieprawidłowości zgodnie z zasadami i procedurami określonymi w dokumentach programowych oraz w dokumentach krajowych w szczególności wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego;
- k) pomniejszanie wartości wydatków kwalifikowalnych i nakładanie korekt finansowych na podstawie obowiązujących przepisów;
- l) współpraca z beneficjentami, instytucjami, w tym kontrolerami krajowymi, ministerstwem właściwym ds. rozwoju regionalnego, Instytucją Zarządzającą dla Programu Interreg Południowy Bałtyk, Koordynatorem programów Interreg dla Programu Litwa- Polska, przedstawicielami Komisji Europejskiej i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, Wspólnymi Sekretariatami dla poszczególnych Programów, innymi podmiotami uprawnionymi do przeprowadzania kontroli lub audytu oraz instytucjami krajowymi i międzynarodowymi zaangażowanymi we wdrażanie Programów, w zakresie realizowania obowiązków tych instytucji;
- m) uczestniczenie w spotkaniach i grupach roboczych związanych z kontrolą zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym;
- n) sporządzanie, uaktualnianie i stosowanie własnych Instrukcji Wykonawczych dla poszczególnych Programów oraz sporządzanie i stosowanie innych procedur obowiązujących krajowego kontrolera;
- o) opiniowanie i zgłaszanie propozycji zmian w dokumentach programowych oraz wytycznych krajowych;
- p) realizowanie spraw związanych ze sprawozdawczością w ramach obsługiwanych Programów;
- q) stosowanie obowiązujących systemów teleinformatycznych wspierających realizację Programów oraz systemu informatycznego Irregularity Management System (IMS) i IMS Signals;
- r) opiniowanie projektów Porozumienia w sprawie ustanowienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Krajowym Kontrolerem oraz aneksów do Porozumienia.”;

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.


WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI
Radostaw Król