

**RAPORT Z WIZYTY SPRAWDZAJĄCEJ SYSTEMOWEJ NR 2/08
PRZEPROWADZONEJ W INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ
REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA
PODLASKIEGO NA LATA 2007 – 2013**

1. JEDNOSTKA WIZYTOWANA

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15 – 888 Białystok (NIP 542-25-42-016, Regon 050667685) – siedziba Zarządu Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013, oraz ul. Gen. F. Kleeberga 20, 15 – 691 Białystok – siedziba Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym siedziba komórek odpowiedzialnych za wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

2. DATA ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA WIZYTY SPRAWDZAJĄCEJ

Wizyta przeprowadzona w dniach 10 – 18 grudnia 2008 r.

3. OSOBY PRZEPROWADZAJĄCE WIZYTĘ SPRAWDZAJĄCĄ

Kierownik zespołu przeprowadzającego wizytę sprawdzającą:

Jakub Krawczuk – kierownik Oddziału ds. Kontroli w Wydziale Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku, działający na podstawie upoważnienia nr 3/08 z dnia 26 listopada 2008 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego, przez Pana Jarosława C. Worobieja – Dyrektora Wydziału Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji;

Członek zespołu przeprowadzającego wizytę sprawdzającą:

Maciej Rynkiewicz – inspektor wojewódzki w Oddziale ds. Kontroli w Wydziale Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku, działający na podstawie upoważnienia nr 4/08 z dnia 26 listopada 2008 r.

wydanego z upoważnienia Wojewody Podlaskiego, przez Pana Jarosława C. Worobieja – Dyrektora Wydziału Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji.

4. CEL WIZYTY SPRAWDZAJĄCEJ

Potwierdzenie prawidłowości funkcjonowania i stosowania procedur zarządzania i kontroli zawartych w IWyk IZ RPOWP.

5. ZAKRES WIZYTY SPRAWDZAJĄCEJ

Zakresem wizyty sprawdzającej objęto następujące obszary:

1. Powołanie Komisji Oceny Projektów w ramach Poddziałania 2.1.2 – Lokalna infrastruktura drogowa oraz Działania 6.2 – Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej
2. Proces naboru projektów – ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 2.1.2 – Lokalna infrastruktura drogowa oraz Działania 6.2 – Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej
3. Procesu zawierania umów zawartych w trybie indywidualnym oraz konkursowym, w tym m.in. sprawdzenie:
 - w jaki sposób instytucja upewnia się o niepodleganiu przez beneficjenta wyłączeniu z otrzymania pomocy z art. 211 ustawy o finansach publicznych;
4. W obszarze zarządzania finansowego, w tym m.in. sprawdzenie:
 - procedur wnioskowania o dotację rozwojową,
 - procedur dotyczących sporządzania prognoz wydatków.Obszar zarządzania finansowego, w tym procedury weryfikacji dokumentów źródłowych potwierdzających poniesienie wydatków przez beneficjenta został sprawdzony dokładniej w trakcie trwającej równoległe wizyty sprawdzającej dane zawarte we wniosku od IZ do IC. Także zbadanie sposobu sprawdzenia, czy projekt nie podlega podwójnemu finansowaniu zostało sprawdzone w trakcie wizyty sprawdzającej wydatki.
5. Sposób kontrolowania przez instytucję zamówień publicznych – do momentu rozpoczęcia wizyty sprawdzającej IZ RPOWP nie przeprowadziła żadnych kontroli w ramach RPO, w związku z powyższym odstąpiono od badania w trakcie wizyty sprawdzającej tego obszaru.

6. Sprawdzenie uwzględniania w procesie sporządzania deklaracji wydatków informacji o nieprawidłowościach stwierdzonych podczas kontroli / wizyt sprawdzających przeprowadzonych przez upoważnione jednostki – w trakcie wizyty sprawdzającej odstąpiono od zbadania tego obszaru z uwagi na fakt, że w przekazanych do IPOC deklaracjach wydatków ujęte zostały jedynie wydatki poniesione w ramach Osi priorytetowej VII Pomoc Techniczna a z informacji uzyskanych od IZ RPOWP wynika, że do momentu rozpoczęcia wizyty nie były przeprowadzane żadne kontrole w tym obszarze.

6. OSOBY UDZIELAJĄCE INFORMACJI/WYJAŚNIENI – OSOBY ODPOWIEDZIALNE:

- **Pan Daniel Górski** – p.o. Dyrektora Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym,
- **Pani Halina Dobosz** – Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym,
- **Pani Anna Oźlańska** – Kierownik Referatu Programowania i Koordynacji RPOWP Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym,
- **Pani Marta Karwowska** – Kierownik Referatu Wdrażania Działań RPOWP Wspierających Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego, Infrastruktury Społecznej i Ochrony Środowiska Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym,
- **Pani Katarzyna Grabowska** – Kierownik Referatu Wdrażania Działań RPOWP Wspierających Rozwój Transportu Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym,
- **Pani Izabela Łokić** – Kierownik Referatu Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji RPOWP Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym,
- **Pani Eugenia Snop** – Kierownik Referatu Finansów i Monitorowania RPOWP Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym.

Marszałkiem Województwa Podlaskiego jest Pan **Jarosław Zygmunt Dworzański** zgodnie z Uchwałą Nr XIV/149/08 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 15 stycznia 2008 r. Zgodnie z Uchwałą Nr 74/942/08 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie ustalenia nadzoru nad poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Urzędu

Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego i wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi oraz osobami prawnymi, dla których organem założycielskim jest Województwo Podlaskie, Marszałek Województwa Podlaskiego pełni nadzór m.in. nad Departamentem Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym.

Osobą nadzorującą pracę Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym jest p.o. Dyrektora Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Pan **Daniel Górski**, upoważniony do:

- o załatwiania w imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego spraw w zakresie (kopia pisma nr OR.II.0114-35/08 z dnia 5 maja 2008 r.):
 - wdrażania działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013, w tym do wydawania zaświadczeń,
 - działania Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, a w szczególności do wydawania postanowień i zaświadczeń,
- o składania w imieniu Województwa Podlaskiego oświadczeń woli w sprawach związanych z realizacją bieżących zadań Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego (Uchwała Nr 88/1212/08 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 13 maja 2008 r.).

Zastępcą Dyrektora Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym jest Pani **Halina Dobosz**, upoważniona do:

- o załatwiania w imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego spraw w zakresie (pismo nr OR.II.0114-36/08 z dnia 5 maja 2008 r.):
 - wdrażania działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013, w tym do wydawania zaświadczeń,
 - działania Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, a w szczególności do wydawania postanowień i zaświadczeń – w czasie nieobecności Dyrektora Departamentu.

7. OPIS STANU FAKTYCZNEGO STWIERDZONEGO W TRAKCIE WIZYTY SPRAWDZAJĄCEJ

7.1 Proces wdrażania przyjętych rozwiązań instytucjonalnych i systemowych

Funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 zostały powierzone przez Zarząd Województwa Podlaskiego Departamentowi Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego na mocy uchwały nr 74/941/08 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 11 marca 2008 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

W skład Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym wchodzi następujące komórki odpowiedzialne za realizację RPOWP:

1. Referat Programowania i Koordynacji RPOWP,
2. Referat Finansów i Monitorowania RPOWP,
3. Referat Kontroli RPOWP,
4. Referat Wdrażania Działań RPOWP Wspierających Innowacyjność i Instytucje Otoczenia Biznesu,
5. Referat Wdrażania Działań RPOWP Wspierających Rozwój Przedsiębiorczości,
6. Referat Wdrażania Działań RPOWP Wspierających Rozwój Transportu,
7. Referat Wdrażania Działań RPOWP Wspierających Rozwój Turystyki,
8. Referat Wdrażania Działań RPOWP Wspierających Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego, Infrastruktury Społecznej i Ochrony Środowiska,
9. Referat Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji RPOWP (w ramach referatu tzw. Kancelaria Departamentu Zarządzania RPO).

W trakcie wizyty sprawdzającej poddano analizie zdolność instytucjonalną jednostki.

RPO.I Referat Programowania i Koordynacji RPOWP – obecny stan zatrudnienia 6 osób, docelowy stan zatrudnienia 8 osób, pracownicy uczestniczyli w 2007 i 2008 roku w 83 szkoleniach, staż pracy związanej z tematyką funduszy unijnych waha się od 1 roku 5 miesięcy do 4 lat i 2 miesięcy.

RPO.II Referat Wdrażania Działań RPOWP Wspierających Innowacyjność i Instytucje Otoczenia Biznesu – obecny stan zatrudnienia 5 osób, docelowy stan zatrudnienia 10 osób, pracownicy uczestniczyli w 2007 i 2008 roku w 82 szkoleniach, staż pracy związanej z tematyką funduszy unijnych waha się od 1 miesiąca do 6 lat.

RPO.III Referat Wdrażania Działań RPOWP Wspierających Rozwój Przedsiębiorczości – obecny stan zatrudnienia 8 osób, docelowy stan zatrudnienia 12 osób, pracownicy uczestniczyli w 2007 i 2008 roku w 52 szkoleniach, staż pracy związanej z tematyką funduszy unijnych waha się od 1 miesiąca do 7 lat.

RPO.IV Referat Wdrażania Działań RPOWP Wspierających Rozwój Transportu – obecny stan zatrudnienia **6** osób, docelowy stan zatrudnienia **10** osób, pracownicy uczestniczyli w 2007 i 2008 roku w **79** szkoleniach, staż pracy związanej z tematyką funduszy unijnych waha się od **6 miesięcy do 9 lat**.

RPO.V Referat Wdrażania Działań RPOWP Wspierających Rozwój Turystyki i Kultury – obecny stan zatrudnienia **6** osób, docelowy stan zatrudnienia **10** osób, pracownicy uczestniczyli w 2007 i 2008 roku w **62** szkoleniach, staż pracy związanej z tematyką funduszy unijnych waha się od **1 roku i 3 miesięcy do 6 lat i 6 miesięcy**.

RPO.VI Referat Wdrażania Działań RPOWP Wspierających Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego, Infrastruktury Społecznej i Ochrony Środowiska – obecny stan zatrudnienia **8** osób, docelowy stan zatrudnienia **14** osób, pracownicy uczestniczyli w 2007 i 2008 roku w **116** szkoleniach, staż pracy związanej z tematyką funduszy unijnych waha się od **3 miesięcy do 5 lat**.

RPO.VII Referat Kontroli RPOWP – obecny stan zatrudnienia **6** osób, docelowy stan zatrudnienia **25** osób, pracownicy uczestniczyli w 2007 i 2008 roku w **84** szkoleniach, staż pracy związanej z tematyką funduszy unijnych waha się od **6 miesięcy do 6 lat**.

RPO.VIII Referat Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji RPOWP – obecny stan zatrudnienia **12** osób, docelowy stan zatrudnienia **13** osób, pracownicy uczestniczyli w 2007 i 2008 roku w **146** szkoleniach, staż pracy związanej z tematyką funduszy unijnych waha się od **3 miesięcy do 9 lat**.

RPO.IX Referat Finansów i Monitorowania RPOWP – obecny stan zatrudnienia **9** osób, docelowy stan zatrudnienia **10** osób, pracownicy uczestniczyli w 2007 i 2008 roku w **46** szkoleniach, staż pracy związanej z tematyką funduszy unijnych waha się od **1 roku i 10 miesięcy do 7 lat**.

Obecny stan zatrudnienia w Departamencie Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym wynosi **66 osób**, docelowy stan zatrudnienia to **112 osoby**, pracownicy w latach 2007-2008 uczestniczyli w **750** szkoleniach, staż pracy związanej z tematyką funduszy unijnych zawarty jest w przedziale pomiędzy **1 miesiącem a 9 latami**.

Komplet dokumentów stanowi **załącznik nr 1** do raportu z wity sprawdzającej.

7.2 Powołanie Komisji Oceny Projektów i proces naboru projektów – ocena merytoryczna

Zgodnie z informacjami otrzymanymi od Z-cy Dyrektora Departamentu Zarządzania RPO Pani Haliny Dobosz tworzenie Listy członków Komisji Oceny Projektów z Instytucji Zarządzającej – Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym oraz Listy członków Komisji Oceny Projektów z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz jednostek podległych przebiegało w następujący sposób:

1. Na podstawie złożonych przez referaty wdrożeniowe Departamentu Zarządzania RPO list kandydatów na członków Komisji Oceny Projektów w ramach odpowiednich dziedzin, zostały przygotowane listy zbiorcze, które po zaakceptowaniu przez Dyrektora Departamentu Zarządzania RPO, zostały przekazane do zatwierdzenia przez Marszałka Województwa Podlaskiego.
2. Dnia 24 lipca 2008 r. Marszałek zatwierdził Listę członków Komisji Oceny Projektów z Instytucji Zarządzającej – Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym oraz Listę członków Komisji Oceny Projektów z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz jednostek podległych.
3. Kierownicy referatów Departamentu Zarządzania RPO otrzymali pismem nr RPO.I.0725-44/08 z dnia 31 lipca 2008 r. zatwierdzone przez Marszałka listy oraz informacje o powołaniu wytypowanych pracowników z danego referatu na członków KOP w określonych dziedzinach.
4. Dyrektorzy departamentów UMWP oraz jednostek podległych, którzy wytypowali pracowników na kandydatów na członków KOP otrzymali pismem nr RPO.I.0725-44/08 z dnia 31 lipca 2008 r. informacje o powołaniu wytypowanych pracowników z danego departamentu/instytucji na członków KOP w określonych dziedzinach.
5. Dyrektor Generalny UMWP oraz Dyrektor Gabinetu Marszałka UMWP otrzymali pismem nr RPO.I.0725-44/08 z dnia 31 lipca 2008 r. informacje o powołaniu na członka KOP w określonych dziedzinach.
6. W związku z pismem nr RPO.VI.0725-37-2/08 z dnia 11.08.2008 r., nawiązującym do pisma PR.I.0725/59/08 z dnia 11.08.2008 r. Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej zgłaszającym kandydatury na członków KOP dla Osi VI: Rozwój infrastruktury społecznej Działanie 6.1 Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji oraz Działanie 6.2 Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej, przygotowano zaktualizowaną Listę członków Komisji Oceny Projektów z Urzędu Marszałkowskiego

Województwa Podlaskiego oraz jednostek podległych w ramach powyższych dziedzin i przekazano do zatwierdzenia przez Marszałka.

7. Dnia 11 sierpnia 2008 r. Marszałek zatwierdził zaktualizowaną Listę członków Komisji Oceny Projektów z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz jednostek podległych dla Osi VI: Rozwój infrastruktury społecznej Działanie 6.1 Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji oraz Listę członków Komisji Oceny Projektów z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz jednostek podległych dla Osi VI: Rozwój infrastruktury społecznej Działanie 6.2 Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej.
8. Kierownicy referatów Departamentu Zarządzania RPO otrzymali pismem nr RPO.I.0725-44/08 z dnia 12 sierpnia 2008 r. zatwierdzone przez Marszałka zaktualizowane listy.
9. Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej otrzymał pismem nr RPO.I.0725-44/08 z dnia 12 sierpnia 2008 r. aktualną informację nt. pracowników Departamentu Polityki Regionalnej wybranych do KOP w określonych dziedzinach.
10. W związku z podjęciem przez Dyrektora Departamentu RPO decyzji o rozszerzeniu Listy członków Komisji Oceny Projektów z Instytucji Zarządzającej – Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym ze względu na małą ilość członków KOP, wszyscy kierownicy referatów wdrożeniowych Departamentu wytypowali i przekazali drogą elektroniczną propozycje dodatkowych dwóch osób z referatu na członków KOP.
11. Została przygotowana zaktualizowana Lista członków Komisji Oceny Projektów z Instytucji Zarządzającej – Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, która po zaakceptowaniu przez Dyrektora Departamentu Zarządzania RPO, została przekazana do zatwierdzenia przez Marszałka.
12. Dnia 12 września 2008 r. Marszałek zatwierdził zaktualizowaną Listę członków Komisji Oceny Projektów z Instytucji Zarządzającej – Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym.
13. Kierownicy referatów wdrożeniowych Departamentu Zarządzania RPO otrzymali pismem nr RPO.I.0725-44/08 z dnia 16 września 2008 r. zatwierdzoną przez Marszałka listę oraz informację o powołaniu wytypowanych pracowników z danego referatu na członków KOP w określonych dziedzinach.

Powołanie asesorów do pracy w Komisjach Oceny Projektów. Zarząd Województwa Podlaskiego podjął następujące Uchwały w sprawie powołania asesorów tj.:

1. Uchwałę nr 96/1325/08 z dnia 10.06.2008 r. w sprawie utworzenia Listy Asesorów przy Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 (na liście osób rekomendowanych do wpisania na Listę Asesorów przy IZ RPOWP w ramach pierwszego naboru znalazło się 48 osób),
2. Uchwałę nr 106/1472/08 z dnia 29.07.2008 r. w sprawie wpisania na Listę Asesorów przy Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 osób rekomendowanych przez Komisję Kwalifikacyjną (na liście osób rekomendowanych do wpisania na Listę Asesorów przy IZ RPOWP w ramach drugiego naboru znalazły się 64 osoby),
3. Uchwałę nr 111/1516/08 z dnia 19.08.2008 r. w sprawie wpisania na Listę Asesorów przy Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 osób rekomendowanych przez Komisję Kwalifikacyjną (na liście osób rekomendowanych do wpisania na Listę Asesorów przy IZ RPOWP w ramach trzeciego naboru znalazło się 9 osób),
4. Uchwałę nr 120/1668/08 z dnia 30.09.2008 r. w sprawie wpisania na Listę Asesorów przy Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 osób rekomendowanych przez Komisję Kwalifikacyjną (na liście osób rekomendowanych do wpisania na Listę Asesorów przy IZ RPOWP w ramach czwartego naboru znalazły się 24 osoby).

7.2.1 Powołanie KOP w ramach Priorytetu II – Rozwój infrastruktury transportowej, Działania 2.1 – Rozwój transportu drogowego, Poddziałania 2.1.2 – Lokalna infrastruktura drogowa.

Pismem RPO.IV/0725-6/08 z dnia 09.05.2008 r. Dyrektor Departamentu Zarządzania RPO zwrócił się z prośbą do kierowników Referatów o wytypowanie kandydatów na członków KOP do Priorytetu II. Rozwój infrastruktury transportowej m.in. do Działania 2.1 Rozwój transportu drogowego, wyznaczając termin zgłoszeń do 20.05.2008 r. Kierownicy Referatów potwierdzili odbiór ww. pisma. Kierownicy Referatów Departamentu Zarządzania RPO, drogą mailową, przedstawili kandydatów do KOP odpowiednio: 19.05.2008 r., 20.05.2008 r. oraz 21.05.2008 r.

Dnia 19.05.2008 r. Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania RPO zwrócił się do:

1. Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Ochrony Środowiska (pismo RPO.IV.0725-7/08),
2. Dyrektora Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich (pismo RPO.IV.0726-1/08),
3. Dyrektora Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego w Białymstoku (pismo RPO.IV.0726-2/08),

o wytypowanie kandydatów na członków KOP do Priorytetu II. Rozwój infrastruktury transportowej m.in. do Działania 2.1 Rozwój transportu drogowego. Ww. pismo przekazano dnia 19.05.2008 r.

W odpowiedzi, odpowiednio pismami nr: DIS.VI.0725-30/08 z dnia 28.05.2008 r., PRU.5427-1-46/08 z dnia 28.05.2008 r. oraz PBPP.AF.95/08 z dnia 27.05.2008 r., przedstawiono listy kandydatów na członków KOP.

Dnia 25.07.2008 r. powołano członków KOP oraz poinformowano ich o planowanym rozpoczęciu pracy Komisji Oceny Projektów od dnia 11.08.2008 r. (odbyło się to zgodnie z zapisami § 4 pkt. 1 Regulaminu Pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty złożone w ramach RPOWP do Instytucji Zarządzającej RPOWP przyjętego uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 106/1476/08 z dnia 29 lipca 2008 roku mówiącymi o konieczności poinformowania członków KOP o posiedzeniu na 14 dni kalendarzowych przed planowanym posiedzeniem. Regulamin jest załącznikiem do IW IZ RPOWP).

W następujących dniach: 25.07.2008 r., 28.07.2008 r., 29.07.2008 r., 30.07.2008 r. oraz 31.07.2008 r. drogą mailową, pismami oraz drogą telefoniczną członkowie potwierdzili swój ewentualny udział w obradach KOP.

Pismem nr RPO.I.0725-44/08 z dnia 31.07.2008 r. kierownicy referatów Departamentu Zarządzania RPO, zostali poinformowani przez Dyrektora, o powołaniu pracowników swoich referatów na członków KOP.

Informacje potwierdzające udział w pracach KOP przekazali do Departamentu Zarządzania RPO w następujących dniach: 28, 29, 30 oraz 31 lipca 2008 r.

W dniu 04.08.2008 r. Dyrektor Departamentu Zarządzania RPO:

1. powołał Przewodniczącego KOP (pismo nr RPO.IV.0724-5-2/08) do Poddziałania 2.1.2 – Lokalna infrastruktura drogowa,

2. poinformował członków KOP, którzy uprzednio potwierdzili możliwość udziału w posiedzeniu (pismo nr RPO.IV.0724-5-3/08) i Wojewodę Podlaskiego (pismo nr RPO.IV.0724-5-4/08) o posiedzeniu KOP, które miało się odbyć 11.08.2008 r.

(zgodnie z Regulaminem KOP, zawiadomienie członków KOP, którzy potwierdzili możliwość swojego uczestnictwa w posiedzeniu oraz Wojewody Podlaskiego o posiedzeniu Komisji następuje na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed ustalonym terminem).

7.2.2 Powołanie KOP w ramach Osi priorytetowej VI Rozwój infrastruktury społecznej, Działania 6.2 – Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej

Dnia 25.07.2008 r. powołano członków KOP oraz poinformowano ich o planowanym rozpoczęciu pracy Komisji Oceny Projektów od dnia 08.08.2008 r. (zgodnie z zapisami Regulaminu KOP).

Dnia 30.07.2008 pismem RPO.VI/0725-53/08 Dyrektor Departamentu Zarządzania RPO poinformował o zatwierdzeniu przez Marszałka Województwa Podlaskiego kandydatur na członków KOP.

Dnia 31.07.2008 r. Dyrektor Departamentu Zarządzania RPO poinformował członków KOP (pismo nr RPO.VI/0725-53-1/08) o powołaniu na członka KOP oraz o posiedzeniu komisji, które miało się odbyć 08.08.2008 r. (wg Instrukcji Wykonawczej na 7 dni kalendarzowych przed datą pierwszego posiedzenia IZ ma poinformować członków KOP).

Powołanie Sekretarzy

Pismem nr RPO.IV.0724-5-2/08 z dnia 04.08.2008 r., (dot. Poddziałania 2.1.2) oraz pismem nr RPO VI. z dnia 04.08.2008 r. (dot. Działania 6.2), powołano Sekretarzy Komisji Oceny Projektów. W związku z nieobecnością (pismo nr RPO VI. z dnia 05.09.2008 r.) powołanego wcześniej Sekretarza KOP, odpowiedzialnego za Działanie 6.2, powołano zastępcę Sekretarza na posiedzenie KOP, które odbyło się dnia 05.09.2008 r.

Poinformowanie Wojewody o posiedzeniach KOP

Pismem nr RPO.VI.0724-5-4/08 z dnia 04.08.2008 r., (wysłano 04.08.2008 r., dot. Poddziałania 2.1.2) oraz pismem nr RPO.VI.0722-5/08 z dnia 30.07.2008 r., (wysłano 31.07.2008 r., dot. Działania 6.2), powiadomiono Wojewodę Podlaskiego o obradach KOP, które miały odbyć się odpowiednio 11.08.2008 r. i 08.08.2008 r.

Przedstawiciele Wojewody Podlaskiego uczestniczyli w obradach Komisji Oceny Projektów w dniu 11.08.2008 r. (Poddziałanie 2.1.2) i 08.08.2008 r. (Działanie 6.2), co potwierdzili własnoręcznymi podpisami na listach obecności.

7.2.3 Proces naboru projektów – ocena merytoryczna.

Sprawdzenia stosowania procedur zawartych w Instrukcji Wykonawczej IZ RPOWP w zakresie oceny merytorycznej wniosków aplikacyjnych, dokonano na podstawie próby. Do próby wybrano 4 projekty z Poddziałania 2.1.2 – Lokalna infrastruktura drogowa:

- „Przebudowa dróg na terenie gminy Jaświły: Brzozowa – Mikicin, Mikicin – Jatwież Duża, Gurbicie – Jadeszki” – Gmina Jaświły (nr sprawy RPO.IV.0191-13/08, nr z KSI RPPD.02.01.02-20-009/08),
- „Przebudowa dróg gminnych: Werstok – Wiluki od km 0+000 do km 1+651 i Grabowiec – Dubicze Cerkiewne od km 0+000 do km 1+447” – Gmina Dubicze Cerkiewne (nr sprawy RPO.IV.0191-58/08, nr z KSI RPPD.02.01.02-20-053/08),
- „Budowa infrastruktury drogowej szansa na rozwój społeczno – gospodarczy Miasta Hajnówka – budowa ulic: Żabia Górka i Odległa” – Gmina Miejska Hajnówka (nr sprawy RPO.IV.0191-103/08, nr w KSI RPPD.02.01.02-20-089/08)
- „Przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego trzy przejścia graniczne Lipszczany-Kuźnica-Bobrowniki” – Powiat Sokółski (nr sprawy RPO.IV.0191-124/08, nr z KSI RPPD.02.01.02-20-105/08)

oraz

3 projekty z Działania 6.2 – Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej:

- „Wyposażenie w sprzęt oddziałów położniczego i kardiologicznego oraz Pracowni Echoelektrokardiografii Szpitala Wojewódzkiego w Białymstoku” – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku (nr sprawy RPO.VI.0191-9/08, nr z KSI RPPD.06.02.00-20-008/08),

- „Dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa oraz podniesienie jakości usług medycznych w WSS im. K. Dłuskiego w Białymstoku” – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. K. Dłuskiego w Białymstoku (nr sprawy RPO.VI.0191-45/08, nr z KSI RPPD.06.02.00-20-032/08),
- „Modernizacja (remont) obiektów przeznaczonych na działalność związaną z opieką zdrowotną (przy ul. Waryńskiego 27, Putry 9, Młynarskiego 9) w Suwałkach – Miasto Suwałki (nr sprawy nr sprawy RPO.VI.0191-3/08, nr z KSI RPPD.06.02-20-0004/08).

Weryfikacji każdego z wybranych do analizy wniosków dokonało dwóch członków KOP za pomocą Karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWP. Ocen dokonano odpowiednio:

Poddziałanie 2.1.2

1. I ocena merytoryczna z dnia 23.09.2008 r., II ocena merytoryczna z dnia 09.10.2008 r. – wniosek odrzucono,
2. I ocena merytoryczna z dnia 26.08.2008 r., II ocena merytoryczna z dnia 13.10.2008 r. – wniosek odrzucono,
3. I ocena merytoryczna z dnia 22.09.2008 r., II ocena merytoryczna z dnia 30.10.2008 r. – wniosek pozytywnie zweryfikowano,
4. I ocena merytoryczna z dnia 09.09.2008 r., II ocena merytoryczna z dnia 17.09.2008 r. – wniosek pozytywnie zweryfikowano,

Działanie 6.2

1. I ocena merytoryczna z dnia 21.08.2008 r., II ocena merytoryczna z dnia 29.08.2008 r. – wniosek pozytywnie zweryfikowano,
2. I ocena merytoryczna z dnia 20.08.2008 r., II ocena merytoryczna z dnia 27.08.2008 r. – wniosek pozytywnie zweryfikowano,
3. I ocena merytoryczna z dnia 21.08.2008 r., II ocena merytoryczna z dnia 29.08.2008 r. – wniosek odrzucono.

Zgodnie z § 3 Regulaminu Pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty złożone w ramach RPOWP do Instytucji Zarządzającej RPOWP, Komisja składa się z minimum 4 osób (w tym Przewodniczącego) oraz dodatkowo Sekretarza.

Na próbie ww. Projektów sprawdzono powyższy zapis Regulaminu.

Dnia 23.09.2008 r. (dotyczy Poddziałania 2.1.2) uczestniczyło 6 osób, 09.10.2008 r. – 4 osoby, 26.08.2008 r. – 4 osoby, 13.10.2008 r. – 4 osoby, 22.09.2008 r. – 4 osoby, 30.09.2008 r. – 6 osób, 09.09.2008 r. – 6 osób, 17.09.2008 r. – 6 osób.

Dnia 13.08.2008 r. (dot. Działania 6.2) uczestniczyło 8 osób, 29.08.2008 r. – 5 osób, 19.08.2008 r. – 8 osób, 25.08.2008 r. – 6 osób, 19.08.2008 r. – 8 osób, 22.08.2008 r. – 8 osób.

Zgodnie z § 9 pkt 2 Regulaminu Pracy KOP, wszyscy członkowie Komisji i eksperci biorący udział w ocenie zobowiązani są do podpisania deklaracji poufności i bezstronności, oraz dodatkowo zgodnie z pkt 3 powyższego paragrafu, każdy członek Komisji i ekspert przed przystąpieniem do oceny wniosku jest zobowiązany podpisać dodatkowo deklarację poufności i bezstronności w odniesieniu do ocenianego przez siebie wniosku.

Członkowie KOP podpisali „deklaracje poufności i bezstronności” w dniach, w których oceniali wnioski o dofinansowanie.

Członkowie KOP, każdorazowo potwierdzali uczestnictwo w obradach Komisji, podpisując listy obecności.

Zgodnie z § 10 pkt 1 Regulaminu Pracy KOP, każdy wniosek o dofinansowanie poddawany jest ocenie merytorycznej przez dwóch losowo wybranych członków Komisji z następujących grup: I – pracownicy Departamentu Zarządzania RPO, oraz II – pracownicy departamentów merytorycznych UMWP i jednostek podległych oraz asesorszy. Ocena dokonywana była przez dwie losowo wybrane osoby.

Wyboru do oceny projektów dokonywały osoby losowo wybrane przez Przewodniczącego Komisji Oceny Projektów.

Zgodnie z § 10 pkt 2 Regulaminu Pracy KOP, w szczególnych okolicznościach Dyrektor Departamentu Zarządzania RPO podejmuje decyzję o przesunięciu pracowników departamentów merytorycznych UMWP i jednostek podległych do grupy I.

Z analizy przedstawionych przez IZ RPOWP dokumentów wynika, iż Dyrektor Departamentu Zarządzania RPO decyzji takiej nie podejmował.

Zgodnie z § 11 Regulaminu, pkt 10, w przypadku rozbieżności sięgających co najmniej 6% ogólnej sumy punktów w ocenie dokonywanej przez poszczególne osoby, konieczne jest dokonanie dodatkowej oceny przez trzeciego oceniającego wyłonionego w drodze

losowania (przy uwzględnieniu odpowiedniej dziedziny specjalizacji). Ocena ostateczna jest średnią ocen trzech osób.

Z dostępnych dokumentów poddanych analizie wynika, że nie było potrzeby powoływania dodatkowej osoby do oceny projektów.

Zgodnie z § 11 Regulaminu, pkt 13, w uzasadnionych przypadkach (np. duża ilość wniosków, zlecenie ekspertyzy) termin oceny merytorycznej może zostać przedłużony. Decyzję o przedłużeniu oceny podejmuje Dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym lub jego Zastępca. Informacja o przedłużeniu terminu oceny zamieszczana jest na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPOWP.

W obu badanych przypadkach nie wystąpiła konieczność przedłużenia terminu oceny.

Z przekazanych informacji, wynika iż nie było konieczności zwracania się do ekspertów o wydanie opinii. (dot. Poddziałania 2.1.2 i Działania 6.2).

W trakcie oceny merytorycznej czterech Projektów z Poddziałania 2.1.2 oraz trzech Projektów z Działania 6.2, poddanych analizie podczas wizyty sprawdzającej, nie było przypadku wskazania przez oceniającego błędów formalnych w ocenianym wniosku.

Zgodnie z § 11 pkt 12 Regulaminu, ocena merytoryczna projektów konkursowych dokonywana jest w terminie nie dłuższym niż 60 dni roboczych od pierwszego dnia ustalonego przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora posiedzenia KOP.

Ocena merytoryczna wniosków (Poddziałanie 2.1.2) odbyła się w okresie: 11.08.2008 r. – 28.10.2008 r. (dane z listy obecności i z Raportu podpisanego dnia 04.11.2008 r.). Ocena trwała 56 dni roboczych.

Ocena merytoryczna wniosków (Działanie 6.2) odbyła się w okresie: 08.08.2008 r. – 12.09.2008 r. (dane z listy obecności i z Raportu podpisanego dnia 16.09.2008 r.) Ocena trwała 25 dni roboczych. W obu przypadkach termin został zachowany.

Zgodnie z § 13 pkt 1 Regulaminu, Sekretarz KOP bez zbędnej zwłoki po zakończeniu oceny i w czasie nie dłuższym niż 10 dni roboczych sporządza raport z posiedzenia Komisji oraz zgodnie z pkt 2 powyższego paragrafu, Przewodniczący Komisji zatwierdza raport z posiedzenia wraz z listą rankingową projektów w ciągu 1 dnia po otrzymaniu raportu i listy.

Raport z oceny wniosków przez Komisję Oceny Projektów w Poddziałaniu 2.1.2 został sporządzony przez Sekretarza i podpisany przez Przewodniczącego dnia 04.11.2008 r. tj. 5 dni roboczych po ostatnim posiedzeniu KOP.

Raport z posiedzenia Komisji Oceny Projektów Działania 6.2 został sporządzony przez Sekretarza i podpisany przez Przewodniczącego dnia 16.09.2008 r. tj. 2 dni robocze po ostatnim posiedzeniu KOP.

Przed podpisaniem raportu podsumowującego ocenę merytoryczną przez Przewodniczącego KOP następuje zgodnie z procedurą 6.5.1 zweryfikowanie czy podmioty, które przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną nie znajdują się w Rejestrze Podmiotów Wykluczonych. W tym celu pismem nr RPO.IV.0725-44/08 z dnia 29.10.2008 r. (dot. Poddziałania 2.1.2) Referat Wdrażania Działań RPO Wspierających Rozwój Transportu zwrócił się z prośbą do Referatu Finansów i Monitorowania RPO o sprawdzenie, czy Beneficjenci wyszczególnieni w liście załączonej do pisma nie znajdują się w Rejestrze Podmiotów Wykluczonych i czy nie podlegają wyłączeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie. (Raport z posiedzenia KOP został podpisany dnia 04.11.2008 r.) Na liście znalazło się 126 Beneficjentów.

W odpowiedzi, pismem nr RPO.IX.0725-50/08 z dnia 30.10.2008 r., kierownik Referatu Finansów i Monitorowania RPOWP przekazał informację dotyczącą Beneficjentów, którzy przeszli pozytywną ocenę merytoryczną. Beneficjenci nie znaleźli się w Rejestrze Podmiotów Wykluczonych.

Należy stwierdzić, że przed podpisaniem Raportu z Działania 6.2, Referat Wdrażania Działań RPOWP Wspierających Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego, Infrastruktury Społecznej i Ochrony Środowiska, nie zwracał się do Referatu Finansów i Monitorowania RPO z prośbą o sprawdzenie, czy Beneficjenci nie figurują w Rejestrze Podmiotów Wykluczonych i czy nie zostali wykluczeni z możliwości ubiegania się o dofinansowanie. Z wyjaśnień otrzymanych od Kierownika Referatu Pani Marty Karwowskiej wynika, iż nie zwracano się o sprawdzenie czy Beneficjenci, którzy przeszli pozytywną ocenę nie znajdują się w Rejestrze Podmiotów Wykluczonych, ponieważ Rejestr Podmiotów Wykluczonych zaczął funkcjonować w IZ RPOWP od dnia 3.10.2008 roku.

Zgodnie z § 13 pkt 1 Regulaminu, raport powinien zawierać co najmniej takie elementy jak: ogłoszenie o konkursie, datę i miejsce posiedzenia, terminarz przeprowadzenia oceny, decyzję o powołaniu Komisji Oceny Projektów, skład osobowy KOP, listę obecności członków Komisji Oceny Projektów, zestawienie wniosków wraz ze wskazaniem członków Komisji

Oceny Projektów dokonujących ich oceny, deklaracje poufności i bezstronności wszystkich uczestników procesu oceny, listę wniosków poddanych ocenie merytorycznej, karty oceny merytorycznej, opinie ekspertów dotyczące poszczególnych wniosków, wyniki oceny merytorycznej w postaci listy rankingowej, listy rankingowej projektów ocenionych pozytywnie i listy projektów odrzuconych.

Po przeanalizowaniu Raportów z oceny wniosków przez KOP stwierdzono, że Raport z oceny wniosków przez Komisję Oceny Projektów w ramach RPOWP z Poddziałania 2.1.2 nie zawiera listy wniosków poddanych ocenie merytorycznej.

Pismami z dnia 14.11.2008 r. (Poddziałanie 2.1.2) i z 26.09.2008 r. (Działanie 6.2) poinformowano Beneficjentów o wynikach oceny merytorycznej: pozytywnej lub negatywnej. W przypadku Poddziałania 2.1.2 – dwa pierwsze wnioski zostały odrzucone, natomiast dwa następne przeszły pozytywną ocenę merytoryczną. W przypadku Działania 6.2 – dwa pierwsze wnioski przeszły pozytywną ocenę merytoryczną, natomiast trzeci wniosek został odrzucony.

Zgodnie z brzmieniem art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, protest może wnieść każdy wnioskodawca, którego projekt nie został wyłoniony do dofinansowania. Uprawnienie wnioskodawcy w tym zakresie powstaje z dniem otrzymania przez niego pisemnej informacji o wyniku rozpatrzenia jego wniosku.

W pismach informujących Beneficjentów Poddziałania 2.1.2 o pozytywnym wyniku oceny merytorycznej znalazł się zapis o możliwości złożenia protestu oraz wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, natomiast w przypadku analogicznych pism z Działania 6.2 brak jest takiego zapisu. Kierownik Referatu odpowiedzialnego za wdrażanie Działania 6.2 wyjaśnił, że pisma tworzone były zgodnie ze wzorami pism z Załącznika do Instrukcji Wykonawczej, natomiast Kierownik Referatu odpowiedzialnego za wdrażanie Poddziałania 2.1.2 wyjaśnił, iż przy tworzeniu pism kierowano się zapisami „Wytycznych w zakresie procedury odwoławczej dla wszystkich programów operacyjnych” oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, które wskazują, że protest może dotyczyć każdego etapu oceny projektu i jej wyników, zarówno w zakresie formalnym jak i merytorycznym oraz, że może go wnieść każdy wnioskodawca, którego projekt nie został wyłoniony do dofinansowania. Wyjaśniono także, że umieszczono zapis dotyczący możliwości złożenia protestu w celu należytego zabezpieczenia interesów wnioskodawców. Analizując powyższą sytuację należy stwierdzić, że Referat wdrażający Działanie 6.2 zastosował się do zapisów Instrukcji Wykonawczej IZ RPOWP, jednak mając na uwadze zabezpieczenie interesów beneficjenta

lepszym rozwiązaniem jest zamieszczenie informacji o możliwości zastosowania przez beneficjenta drogi odwoławczej, co też uczynił Referat wdrażający Poddziałanie 2.1.2.

Informacja dotycząca zakończenia oceny merytorycznej wniosków z Poddziałania 2.1.2 Lokalna Infrastruktura drogowa, została umieszczona na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego „Wrota Podlasia” dnia 06.11.2008 r., natomiast w dniu 23.09.2008 r. została zamieszczona, na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego „Wrota Podlasia”, informacja z listą projektów Działania 6.2 Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej, które po ocenie merytorycznej zostały przyjęte do realizacji Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego.

Zgodnie z rozdziałem 6.5.1 Instrukcji Wykonawczej RPOWP po zatwierdzeniu przez Przewodniczącego KOP raportu z posiedzenia KOP i listy projektów odrzuconych, dla projektów które zostały odrzucone, pracownik posiadający uprawnienia zmienia w KSI (SIMIK 07-13) ich status na „odrzucony”. Spośród 7 projektów poddanych analizie: czterem projektom zmieniono w KSI status na „zatwierdzony”, jednemu projektowi nadano status „odrzucony”, natomiast w dwóch przypadkach mimo, że projekty zostały odrzucone nadano status „w trakcie oceny”. Powyższe uwagi dotyczą projektów z Poddziałania 2.1.2 tj. „Przebudowa dróg na terenie gminy Jaświły: Brzozowa – Mikicin, Mikicin – Jatwież Duża, Gurbicie – Jadeszki” oraz „Przebudowa dróg gminnych: Werstok – Wiluki od km 0+000 do km 1+651 i Grabowiec – Dubicze Cerkiewne od km 0+000 do km 1+447”. Wyjaśniając powyższą sytuację Kierownik Referatu Wdrażania Działań RPOWP Wspierających Rozwój Transportu Pani Katarzyna Grabowska poinformowała, że z uwagi na fakt, iż w ramach Poddziałania 2.1.2 wpłynęło bardzo dużo protestów, a system nie był odpowiednio przygotowany do takiej sytuacji, została podjęta decyzja o wstrzymaniu zmiany statusów wniosków do momentu ustalenia przez Administratora jakie zastosować działania. Pani Kierownik oświadczyła jednocześnie, że Referat Wdrażania Działań RPOWP Wspierających Rozwój Transportu dokona zmiany statusów dla wniosków, które nie przeszły pozytywnej oceny merytorycznej do dnia 17 grudnia 2008 r. Pismem nr RPO.I.0911-4/09 z dnia 26 stycznia 2009 r. IZ RPOWP przedstawiła kontrolującemu dokumenty potwierdzające dokonanie tej czynności.

Dnia 18 listopada 2008 r. Zarząd Województwa Podlaskiego podjął Uchwałę Nr 130/1819/08 w sprawie wyboru do realizacji zgłoszonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013, Osi Priorytetowej II. Rozwój infrastruktury

Transportowej, Działania 2.1 Rozwój transportu drogowego, Poddziałania 2.1.2 Lokalna Infrastruktura drogowa, współfinansowanych ze środków dotacji rozwojowej. Do realizacji przyjęto 44 projekty.

Dnia 22 września 2008 r. Zarząd Województwa Podlaskiego podjął Uchwałę Nr 117/1629/08 w sprawie wyboru do realizacji zgłoszonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013, Osi Priorytetowej VI. Rozwój infrastruktury społecznej, Działania 6.2 Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej, współfinansowanych ze środków dotacji rozwojowej. Do realizacji przyjęto 13 projektów.

Dnia 4 listopada 2008 r. Zarząd Województwa Podlaskiego podjął Uchwałę Nr 128/1801/08 zmieniającą Uchwałę Nr 117/1629/08 w sprawie wyboru do realizacji zgłoszonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013, Osi Priorytetowej VI. Rozwój infrastruktury społecznej, Działania 6.2 Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej, współfinansowanych ze środków dotacji rozwojowej.

W Załączniku nr 1 do ww. Uchwały zmieniono brzmienie zapisu podsumowania kolumny Koszty kwalifikowane w zł z 29.933.977,83 na 29.609.223,63.

Komplet dokumentów stanowi **załącznik nr 2** do raportu z wity sprawdzającej.

7.3 Zawieranie umów – tryb indywidualny

Proces zawierania umów – tryb indywidualny przeanalizowano na podstawie próby. Do próby wybrano projekty znajdujące się na pozycji 1, 2 oraz 11, 12 w Indykatorywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 będącym załącznikiem do Uchwały nr 123/1726/08 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 14 października 2008 roku zmieniającej uchwałę nr 79/1013/08 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 1 kwietnia 2008 roku w sprawie przyjęcia Indykatorywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013:

1. „Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości i Wybranych Nowych Technologii Politechniki Białostockiej jako instrument na rzecz tworzenia warunków dla rozwoju innowacyjności gospodarki i regionu” (nr 1 na liście – Beneficjent: Politechnika Białostocka), Umowę wstępną nr RPO.II.0190/2/1/08 podpisano dnia 16.10.2008 r.

2. „Stworzenie dostępności do terenów inwestycyjnych poprzez przebudowę ulicy Węglowej wraz z infrastrukturą techniczną” (nr 2 na liście – Beneficjent: Miasto Białystok), Umowę wstępną nr RPO.II.0190/2/3/08 podpisano dnia 24.09.2008 r.
3. „Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży” (nr 11 na liście – Beneficjent Miasto Łomża), Umowę wstępną nr RPO.IV.0191-142-1/08 podpisano dnia 29.07.2008 r.
4. „Budowa lotniska regionalnego” (nr 12 na liście – Beneficjent: Samorząd Województwa Podlaskiego), podjęto Uchwałę Nr 123/1721/08 Zarządu województwa podlaskiego z dnia 14 października 2008 r. w sprawie przygotowania realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013, beneficjentem którego jest Województwo Podlaskie.

W trzech pierwszych przypadkach zawarto z beneficjentami umowy wstępne w sprawie przygotowania do realizacji projektów, natomiast w przypadku projektu „Budowa lotniska regionalnego”, w którym beneficjentem jest Samorząd Województwa Podlaskiego wydano decyzję w sprawie przygotowania do realizacji projektu na podstawie Uchwały Nr 123/1721/08 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 14 października 2008 r. w sprawie przygotowania realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013, którego beneficjentem jest Województwo Podlaskie.

Zgodnie z brzmieniem art. 28 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, jeżeli instytucja zarządzająca jest jednocześnie beneficjentem, podstawę dofinansowania projektu stanowi decyzja podjęta przez instytucję zarządzającą. W przypadku czwartego projektu „Budowa lotniska regionalnego” IZ RPOWP wypełniła zapisy ustawy. Jednak sytuacja, w której beneficjentem jest Samorząd Województwa nie została unormowana w Instrukcji Wykonawczej IZ RPOWP. Pismem nr RPO.I.0911-4/09 z dnia 26 stycznia 2009 r. IZ RPOWP przekazała informację dotyczącą wprowadzenia stosowanych zapisów w projekcie drugiej wersji Instrukcji Wykonawczej RPOWP przekazanej dnia 16 stycznia 2009 r. do weryfikacji IPOC.

We wszystkich badanych przypadkach IZ RPOWP zawarła umowy bądź wydała decyzję w terminie 6 miesięcy od daty ogłoszenia Indyktywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

2007 – 2013 w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym, zgodnie z zapisami Instrukcji Wykonawczej IZ RPOWP.

Umowy zostały zawarte zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku II.6.2 Instrukcji Wykonawczej IZ RPOWP.

Po analizie przedstawionych przez IZ RPOWP dokumentów należy stwierdzić, że przy zawieraniu umów nie zostały zachowane procedury zawarte w Rozdziale 6.8.1 Instrukcji Wykonawczej. Z 4 projektów wybranych do próby, tylko Umowa wstępna nr RPO.IV.0191-142-1/08 zawarta z miastem Łomża została zaparafowana przez Dyrektora Departamentu Zarządzania RPO, zgodnie z pkt 7 w/w procedury, brak jest jednak na niej paraf na każdej stronie zarówno beneficjenta jak i osób reprezentujących Zarząd Województwa. W przypadku umów wstępnych zawartych z Politechniką Białostocką nr RPO.II.0190/2/1/08 oraz Miastem Białymstok nr RPO.II.0190/2/3/08 brak jest kontrasygnaty Skarbnika Województwa. Natomiast decyzja dotycząca „Budowy lotniska regionalnego” jest podpisana na ostatniej stronie przez Marszałka Województwa Podlaskiego, brak jest paraf na wszystkich stronach decyzji oraz kontrasygnaty Skarbnika Województwa.

Komplet dokumentów stanowi **załącznik nr 3** do raportu z wity sprawdzającej.

7.4 Zawieranie umów – tryb konkursowy

Proces zawierania umów – tryb konkursowy przeanalizowano na podstawie próby. Do próby wybrano 2 umowy o dofinansowanie projektów zawarte w ramach Osi priorytetowej VI Rozwój infrastruktury społecznej Działanie 6.2 – Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej:

- „Wyposażenie w sprzęt oddziałów położniczego i kardiologicznego oraz Pracowni Echoelektrokardiografii Szpitala Wojewódzkiego w Białymstoku” – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku. (nr sprawy RPO.VI.0191-9/08, nr z KSI RPPD.06.02.00-20-008/08),
- „Dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa oraz podniesienie jakości usług medycznych w WSS im. K. Dłuskiego w Białymstoku” – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. K. Dłuskiego w Białymstoku (nr sprawy RPO.VI.0191-45/08, nr z KSI RPPD.06.02.00-20-032/08).

Do podpisywania umów zastosowano dwa wzory formularzy, jeden na dofinansowanie projektu w przypadku zaliczki, oraz drugi na dofinansowanie projektu w przypadku refundacji. Zgodnie z Instrukcją Wykonawczą RPOWP wzory podpisanych umów powinny być zgodne, odpowiednio z Załącznikiem Nr II 6.7b i Załącznikiem Nr II 6.7a.

Sporządzając umowę o dofinansowanie projektu „Wyposażenie w sprzęt oddziałów położniczego i kardiologicznego oraz Pracowni Echoelektrokardiografii Szpitala Wojewódzkiego w Białymstoku” – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku, (nr sprawy RPO.VI.0191-9/08, nr z KSI RPPD.06.02.00-20-008/08), zastosowano wzór niezgodny z załącznikiem Załącznik Nr II 6.7b z IW RPOWP (dotyczy przypadku zaliczki).

W wyniku analizy dokumentów stwierdzono, że zmodyfikowano następujące elementy umowy:

1. w § 3 ww. Umowy usunięto pkt 4,
2. § 5 pkt 6
3. § 5 pkt 16
4. § 5 pkt 21 ppkt 7
5. § 11 pkt 1
6. § 16 pkt 2 ppkt 1

Sporządzając umowę o dofinansowanie projektu „Dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa oraz podniesienie jakości usług medycznych w WSS im. K. Dłuskiego w Białymstoku” – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. K. Dłuskiego w Białymstoku (nr sprawy RPO.VI.0191-45/08, nr z KSI RPPD.06.02.00-20-032/08) zastosowano wzór niezgodny z załącznikiem Nr II 6.7a z IW RPOWP (dotyczy przypadku refundacji)

W wyniku analizy dokumentów stwierdzono, że zmodyfikowano następujące elementy umowy:

1. w § 3 ww. Umowy usunięto zapis pkt 4 z Załącznika Nr II 6.7a z IW RPOWP, co spowodowało również zmianę numeracji następnego punktu,
2. § 5 pkt 5
3. § 5 pkt 11
4. § 5 pkt 15 ppkt 7
5. § 16 pkt 2 ppkt 1

Podpisując umowy na zmienionych formularzach niezastosowano się do zapisów pkt 2.3.7 Wytycznych w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w Programach Operacyjnych w ramach Narodowych

Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007 – 2013. Zgodnie z zapisami wyżej przytoczonych Wytycznych, Instrukcja Wykonawcza przed jej ostatecznym zatwierdzeniem przez IZ powinna zostać pozytywnie zaopiniowana przez IPOC. Ponadto Instytucja Zarządzająca ma obowiązek informowania o wszelkich zmianach i przedłożenia zmian do zatwierdzonej Instrukcji Wykonawczej do zaopiniowania przez Instytucję Pośredniczącą w Certyfikacji.

Z przedstawionych dokumentów wynika, że Beneficjenci dostarczyli wszystkie wymagane dokumenty, niezbędne do podpisania umów.

Przed podpisaniem umów, pismem nr RPO.VI.0725-67/08 z dnia 21.10.2008 r. Referat Wdrażania Działań RPOWP Wspierających Rozwój społeczeństwa Informacyjnego, Infrastruktury Społecznej i Ochrony Środowiska, zwrócił się z prośbą do Referatu Finansów i Monitorowania RPO o sprawdzenie, czy Beneficjenci, których projekty zostały wybrane do realizacji przez Uchwałę Zarządu Województwa Podlaskiego, nie figurują w Rejestrze Podmiotów Wykluczonych i czy nie zostali wykluczeni z możliwości ubiegania się o dofinansowanie. Na liście znalazło się 12 Beneficjentów.

W odpowiedzi, pismem nr RPO.IX.0725-47/08 z dnia 22.10.2008 r., kierownik Referatu Finansów i Monitorowania RPOWP poinformował, że Beneficjenci, wymienieni ww. nie zostali wykluczeni z możliwości ubiegania się o dofinansowanie.

Umowy o dofinansowanie projektów z Beneficjentami podpisywane były przez Województwo Podlaskie, w imieniu którego działał Zarząd Województwa Podlaskiego, składający się z dwóch członków Zarządu. Na każdej z Umów kontrasygnatę złożył Skarbnik Województwa Podlaskiego.

W trakcie analizy dokumentów stwierdzono, że nie wszystkie strony umów zawierają parafy osób reprezentujących Zarząd Województwa.

Obie Umowy o dofinansowanie projektów, zostały podpisane dnia 28.10.2008 r. tj. przed upływem 30 dni roboczych od daty podjęcia Uchwały 117/1629/08 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 22.09.2008 r. Termin został zachowany.

Z uzyskanych informacji wynika, że spośród 13 umów zawartych w ramach działania 6.2 Rozwój infrastruktury z zakresu ochrony zdrowia, 12 zostało wprowadzonych do systemu KSI (SIMIK 07-13) w terminie 3 dni roboczych od podpisania umów. Jedna umowa ze względu na

występujące techniczne i merytoryczne problemy z wprowadzaniem danych do systemu KSI (SIMIK 07-13) została zarejestrowana w systemie w dniu 3.11.2008 r. (w pierwszym dniu roboczym po upływie terminu).

W dniu 31.10.2008 r. została zamieszczona, na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego „Wrota Podlasia”, informacja z listą podpisanych umów o dofinansowanie projektów w ramach Działania 6.2 Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej.

Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie umów wraz z załącznikami zostały przekazane pismem nr RPO.VI.0725-76/08 z dnia 31 października 2008 r. do Departamentu Finansów UMWP.

Z informacji uzyskanych od Kierownika Referatu Wdrażania Działań RPOWP Wspierających Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego, Infrastruktury Społecznej i Ochrony Środowiska wynika, że wszyscy Beneficjenci złożyli w wymaganym terminie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umów.

7.5 Rejestr Odwołań

Referatem odpowiedzialnym za jego prowadzenie jest Referat Programowania i Koordynacji RPOWP. Rejestr odwołań prowadzony jest jako zestawienie tabelaryczne, w formie elektronicznej i jest uzupełniany na bieżąco. Kontrolującym przedstawiono dokumenty na potwierdzenie składania przez Beneficjentów odwołań („Karta zgłoszenia odwołania w celu rejestracji” zgodna z Instrukcją Wykonawczą) oraz wydruk rejestru w postaci tabeli.

Komplet dokumentów stanowi **załącznik nr 5** do raportu z wity sprawdzającej.

7.6 Obszary zarządzania finansowego

7.6.1 Wnioskowanie o udzielenie dotacji rozwojowej.

1. Dnia 14.02.2008 r. Marszałek Województwa Podlaskiego, zgodnie z art. 8 Kontraktu Wojewódzkiego (pismo nr DFS.XIV.0728/15/08) przekazał do Ministra Rozwoju Regionalnego wniosek o udzielenie dotacji rozwojowej na 2008 r., opiewający na kwotę

217.032.000,00 zł. Dnia 14.03.2008 r. (pismo nr DPR.-III-9265-55-AKo/08) Minister Rozwoju Regionalnego przekazał Roczny Plan Udzielania Dotacji Rozwojowej w 2008 r. dla RPO Województwa Podlaskiego. W ww. piśmie określono m.in., że I transza dotacji będzie przekazana do 31.03.2008 r., II transza – do 05.04.2008 r., natomiast III i IV transza będzie przekazana odpowiednio do 15.06.2008 r. i 15.09.2008 r.

2. Dnia 22.02.2008 r. (pismo nr DFS.XIV.0725-14-4/08) przekazano do Departamentu Finansów kopię wniosku dotacji rozwojowej na 2008 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.
3. Dnia 12.06.2008 r. (pismem nr RPO.XIV.0728-5/08) Marszałek Województwa Podlaskiego przekazał Ministrowi Rozwoju Regionalnego wniosek o udzielenie dotacji rozwojowej na 2008 r. (dotyczy III kwartału – 3.500.000 zł). Dnia 18.06.2008 r. przesłano do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego drogą elektroniczną poprawiony wniosek. Dnia 23.06.2008 (pismo nr RPO.XIV.0728-5/08) Marszałek Województwa Podlaskiego przekazał poprawiony wniosek. Z powyższego dokumentu wynika, że w I kwartale 2008 r. nie zostały poniesione wydatki z dotacji rozwojowej.
4. Dnia 14.08.2008 r. (pismo nr RPO.IX.0728-67/08) z upoważnienia Marszałka Województwa Podlaskiego, Zastępca Dyrektora Zarządzania RPO przekazał wniosek o przekazanie kwartalnej transzy dotacji rozwojowej na IV kwartał 2008 r. w kwocie 12.416.759 zł.
5. Dnia 14.11.2008 r. (pismo nr RPO.IX.0728-88/2008) Marszałek Województwa Podlaskiego przekazał Ministrowi Rozwoju Regionalnego wniosek o udzielenie dotacji rozwojowej na 2009 r. Zawnioskowano o dotacje w wysokości 148.817.000,00 zł.

Zastępca Dyrektora Zarządzania RPO następującymi pismami do Dyrektora Departamentu Finansów, zwrócił się z prośbą o przekazanie środków na rachunki poszczególnych osi priorytetowych:

1. pismem nr RPO.IX.0725-36/08 z dnia 08.09.2008 r. – dotyczy osi priorytetowych IV i VII.
2. pismem nr RPO.IX.0725-37/08 z dnia 26.09.2008 r. – dotyczy osi priorytetowej I.
3. pismem nr RPO.IX.0725-38/08 z dnia 26.09.2008 r. – dotyczy osi priorytetowych I, III, IV, VI i VII.

Dnia 04.12.2008 r. (pismo nr RPO.IX.0728-67/08) z upoważnienia Marszałka Województwa Podlaskiego Zastępca Dyrektora Zarządzania RPO przekazał Ministrowi Rozwoju Regionalnego wniosek o rozliczenie III kwartalnej transzy dotacji rozwojowej przekazanej w 2008 r.

Z przedstawionych dokumentów wynika, że procedury dotyczące wnioskowania o III/IV transzę dotacji rozwojowej i rozliczenie I/II transzy zostały zachowane.

7.6.2 Prognozy wydatków

Dnia 10.03.2008 r. (Pismo nr DIC-III-933-1-LS/08) Minister Rozwoju Regionalnego zwrócił się z prośbą o sporządzenie prognoz przewidzianych płatności od IZ do IC na 2008 r. i 2009 r. budżetowy. W odpowiedzi, pismem nr RPO.IX.0728-3/08 z dnia 04.04.2008 r. przekazano informacje powyższe informacje.

Dnia 13.08.2008 r. (pismo nr DIC-III-9265-192-IR/08) Minister Rozwoju Regionalnego zwrócił się z prośbą o zaktualizowanie realnych prognoz wydatkowania środków z funduszy strukturalnych w 2008 r. W odpowiedzi, pismem Nr RPO.IX.0728-73/08 z dnia 25.08.2008 r., przekazano zaktualizowaną prognozę wydatkowania środków z funduszy strukturalnych w 2008 r. w ramach NSRO 2007-2013 w 2008 r.

Dnia 26.09.2008 r. (pismo nr DIC-III-933-9-DJ/08) Minister Rozwoju Regionalnego zwrócił się z prośbą o zaktualizowanie prognoz wniosków o płatność na rok 2009 r. dla poszczególnych programów operacyjnych, przekazanych w kwietniu 2008 r. W odpowiedzi, pismem Nr RPO.IX.0728/73908 z dnia 06.10.2008 r., przekazano uaktualnioną prognozę wniosków o płatność na 2009 r.

Należy stwierdzić, że w IZ RPOWP istnieją procedury dotyczące sporządzania prognozy wydatków i są przestrzegane.

7.6.3 Wnioski o płatność

Z uwagi na fakt, że w przekazanym do IPOC Poświadczeniu i Deklaracji wydatków oraz Wniosku o płatność okresową od Instytucji Zarządzającej do Instytucji Certyfikującej dla Programów Regionalnych zostały wykazane wyłącznie wydatki z Osi Priorytetowej VII Pomoc Techniczna, badaniu poddano wyłącznie procedury związane z wnioskowaniem o płatność w ramach Pomocy Technicznej.

Należy stwierdzić, że procedury dotyczące wnioskowania o płatność w ramach Pomocy Technicznej określone zostały w Instrukcji Wykonawczej. W ocenie kontrolujących należy doprecyzować jej zapisy, tak aby zarówno pracownik sporządzający jak i weryfikujący wniosek nie miał żadnych wątpliwości przy wypełnianiu poszczególnych punktów wniosku, w szczególności punktów 8, 9, 10.

7.6.4 Rejestr dłużników

Institucja Zarządzają RPOWP jest zobowiązana do prowadzenie Rejestru Dłużników. Należy stwierdzić, że prowadzony jest Rejestr Dłużników w formie elektronicznej. Na dowód powyższego zapisu, przedstawiono kontrolującym tabelę z „rejestru dłużników – kwot odzyskanych oraz wydruk z KSI (SIMIK 07-13). W obydwu rejestrach nie dokonano jeszcze żadnych wpisów (stan na dzień 18.12.2008 r.).

Komplet dokumentów stanowi załącznik nr 6 do raportu z wity sprawdzającej.

8. WYJAŚNIENIA I UWAGI PRZEDSTAWIONE PRZEZ KIEROWNIKA JEDNOSTKI, W KTÓREJ PRZEPROWADZONO WIZYTĘ W STOSUNKU DO RAPORTU Z WIZYTY SPRAWDZAJĄCEJ.

Wyjaśnienia i uwagi do wstępnej wersji raportu zostały przekazane pismem nr RPO.I.0911-4/09 z dnia 26 stycznia 2009 r. stanowiącymi dokumenty z wizyty sprawdzającej.

9. STANOWISKO IPOC ODNOŚNIE PRZEDSTAWIONYCH WYJASNIENI I UWAG KIEROWNIKA JEDNOSTKI, WKTÓREJ PRZEPROWADZONO WIZYTĘ.

Institucja Pośrednicząca w Certyfikacji uwzględniła przedstawione wyjaśnienia i uwagi w ostatecznej wersji raportu z wizyty sprawdzającej.

Ponadto IPOC przyjęła do wiadomości, przekazaną pismem nr RPO.I.0911-4/09 z dnia 26 stycznia 2009 r. przez IZ RPOWP, informację dotyczącą podjęcia Uchwały nr 135/1976/08 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 16.12.2009 r. w sprawie wpisania na Listę Asesorów przy Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 osób rekomendowanych przez Komisję Kwalifikacyjną (na liście osób rekomendowanych do wpisania na Listę Asesorów przy IZ RPOWP w ramach

piątego naboru znalazły się 2 osoby). Ww. Uchwała nie była przedstawiona kontrolującym podczas wizyty sprawdzającej przeprowadzonej w dniach 10 – 18 grudnia 2008 r.

10. ZAŁĄCZNIKI

Integralną częścią Raportu stanowią załączniki, dostępne w siedzibie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w Wydziale Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji:

1. dokumenty dotyczące, procesu wdrażania przyjętych rozwiązań instytucjonalnych i systemowych – 7.1,
2. dokumenty dotyczące, powołania Komisji Oceny Projektów i proces naboru projektów – ocena merytoryczna – 7.2,
3. dokumenty dotyczące, zawieranie umów – tryb indywidualny – 7.3,
4. dokumenty dotyczące, Zawieranie umów – tryb konkursowy – 7.4,
5. dokumenty dotyczące, Rejestru Odwołań – 7.5,
6. dokumenty dotyczące, wnioskowania o udzielenie dotacji rozwojowej, prognoz wydatków oraz rejestru dłużników – 7.6.

11. ZALECENIA

1. Wymieniona w Raporcie z oceny wniosków przez Komisję Oceny Projektów w ramach RPOWP z Poddziałania 2.1.2 – Lokalna infrastruktura drogowa, lista załączników nie zawiera listy wniosków poddanych ocenie merytorycznej. Proszę o przestrzeganie zapisów Regulaminu KOP, tak aby tworzone dokumenty odpowiadały jego postanowieniom.
2. Należy ujednoczyć procedurę powiadamiania Beneficjentów o pozytywnym wyniku oceny merytorycznej poprzez dopisanie do pisma pouczenia o możliwości zastosowania drogi odwoławczej, tak aby interesy beneficjentów zabezpieczone były w równy sposób.
3. Zaleca się bieżącą aktualizację danych w systemie KSI (SIMIK 07-13) na każdym etapie wdrażania Programu.
4. Należy zapewnić przy podpisywaniu umów zarówno w trybie indywidualnym jak i konkursowym stosowanie przyjętych przez IZ RPOWP procedur odnoszących się do parafowania dokumentów przez Dyrektora Departamentu, osób reprezentujących Zarząd Województwa Podlaskiego, Skarbnika Województwa oraz beneficjentów.

5. Zaleca się przestrzeganie obowiązujących wytycznych MRR i stosowanie jedynie Instrukcji Wykonawczych pozytywnie zaopiniowanych przez IPOC.

Raport został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji i jeden egzemplarz dla jednostki, w której wizytę przeprowadzono.

Dokonano wpisu do książki ewidencji kontroli pod poz. 33/2008.

Data i podpis przedstawicieli Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji.

KONTROLER
Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Wydziale Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji

Sporządził: 09.02.2009 *Maciej Rytkiewicz* (data i podpis)

Akceptował: 09.02.2009 *Jakub Krawczuk* (data i podpis)
KIEROWNIK ODDZIAŁU
do Spraw Kontroli

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO
09 LUT. 2009 *Jarosław C. Waroń* (data i podpis)
Dyrektor Wydziału
Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji

Data i podpisy przedstawicieli jednostki, w której przeprowadzono wizytę

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

16.02.2009 *Edyta Górski* (data i podpis)
Pracownik Wydziału
Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji