

**UCHWAŁA Nr 11 / 274 / 18**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO**  
**w RZESZOWIE**  
z dnia 27 grudnia 2018r.

**w sprawie przyjęcia sposobu postępowania po dniu 31 grudnia 2018 r.**  
**w zakresie rejestracji czynności kontrolno-zarządczych RPO WP 2007-2013**  
**w związku z wygaszeniem systemu informatycznego wspierającego realizację**  
**polityki spójności na lata 2007-2013 KSI SIMIK 07-13.**

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 i 4a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z późn. zm.), art. 58 lit.d) Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.7.2006, z późn. zm.),

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie**  
**uchwała, co następuje:**

**§ 1**

W związku z planowanym zakończeniem z dniem 31 grudnia 2018 r. operacyjnego wykorzystania systemu informatycznego KSI SIMIK 07-13, przyjmuje się procedurę rejestracji przeprowadzonych kontroli projektów, stanowiącą załączniki nr 1 i 1a do niniejszej uchwały oraz procedurę ewidencjonowania nieprawidłowości stwierdzonych przez Instytucję Zarządzającą RPO WP na lata 2007-2013 oraz innych zwrotów, stanowiącą załączniki nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r.



**MARSZAŁK WOJEWÓDZTWA**  
  
Władysław Ortyl

Załącznik nr 1 do uchwały nr 11 / 274 / 18  
Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie  
z dnia 27 grudnia 2018r.

*Procedura rejestracji przeprowadzonych kontroli projektów w ramach RPO WP 2007-2013 od dnia 1 stycznia 2019 r.*

Dane do Arkusza kalkulacyjnego - Rejestru kontroli projektów w ramach RPO WP 2007-2013 wprowadza pracownik właściwego Departamentu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Dane do Arkusza kalkulacyjnego - Rejestru kontroli projektów wprowadzane są w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania przez DPI/DWP/DRR podpisanej przez kierownika jednostki kontrolowanej/Dyrektora DRR/DPI/DWP/OR informacji pokontrolnej/odmowy podpisania informacji pokontrolnej/upływu terminu na wniesienie uwag i zastrzeżeń do informacji pokontrolnej.

Pracownik wprowadza do Arkusza kalkulacyjnego - Rejestru kontroli projektów w ramach RPO WP 2007-2013 informacje w zakresie przeprowadzonej kontroli (wzór rejestru załącznik 1a).

W sytuacji sformułowania zaleceń pokontrolnych pracownik wprowadza do Rejestru kontroli projektów informacje o:

- wydaniu zaleceń pokontrolnych,
- terminie wykonania ww. zaleceń,
- realizacji zaleceń pokontrolnych.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
Władysław Ortyl





Załącznik nr 2 do uchwały nr 11 / 274 / 18  
Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie  
z dnia 27 grudnia 2018r.

*Procedura ewidencjonowania nieprawidłowości stwierdzonych przez Instytucję Zarządzającą RPO WP 2007-2013 od dnia 1 stycznia 2019 r.*

## **Rejestr obciążeń na projekcie dla osi priorytetowych I – VII RPO**

Departamenty wdrażające RPO WP 2007-2013 prowadzą **Rejestry obciążeń na projekcie dla RPO WP 2007-2013** dla osi priorytetowych I – VII RPO WP. Rejestry prowadzone są w formie elektronicznej, z wykorzystaniem Arkusza kalkulacyjnego Excel.

Rejestr obciążeń na projekcie zawiera pełną informację o kwotach do odzyskania i odzyskanych wraz z odsetkami.

Rejestr obciążeń na projekcie jest zakładany dla wydatków ujętych we wnioskach o płatność, które dotyczą nieprawidłowości, jak również innych zwrotów, które nie są nieprawidłowościami.

Właściwy pracownik departamentu wdrażającego RPO WP 2007-2013 wprowadza dane do *Arkusza kalkulacyjnego - Rejestru obciążeń na projekcie dla RPO WP 2007-2013 (wzór rejestru załącznik 2a)* do 5 dni roboczych od daty:

- a) wysłania do beneficjenta wezwania do zwrotu środków ,
- b) zatwierdzenia **Notatki o nieprawidłowościach** bądź zadekretowania na pracownika na stanowisku ds. weryfikacji wniosków o płatność zweryfikowanej **Notatki o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości** - dotyczy sytuacji gdy beneficjent zwraca środki na rachunek IZ bez wcześniejszego wezwania do zwrotu,
- c) zadekretowania na właściwego pracownika DPI/DRP Informacji o zwrocie/wpływie środków od Beneficjenta – dotyczy sytuacji gdy środki zostają zwrócone przed wysłaniem wezwania do zwrotu środków do Beneficjenta,

Po otrzymaniu z DBF *Informacji o zwrocie/wpływie środków od beneficjenta* pracownik DWP/DPI sprawdza poprawność zwróconej kwoty należności oraz odsetek, a następnie uzupełnia *Arkusza kalkulacyjny - Rejestr obciążeń na projekcie dla RPO WP 2007-2013* o kwotę odzyskaną, odsetki w terminie do 5 dni roboczych od daty przekazania do DRR/DBF informacji o poprawności zwróconych kwot przez beneficjenta.

Zaktualizowany *Arkusz kalkulacyjny - Rejestr obciążeń na projekcie dla RPO WP 2007-2013* przesyłany jest każdorazowo po wprowadzeniu/aktualizacji danych przez Departamenty wdrażające DWP/DPI do DRR w terminie 2 dni roboczych po naniesieniu zmian w formie elektronicznej na adres mailowy [drd@podkarpackie.pl](mailto:drd@podkarpackie.pl);

### **Rejestr obciążeń na projekcie dla VIII osi priorytetowej RPO**

Departament Rozwoju Regionalnego prowadzi *Arkusz kalkulacyjny - Rejestr obciążeń na projekcie dla RPO WP 2007-2013* dla projektów realizowanych w ramach VIII osi priorytetowej RPO WP. Rejestr prowadzony jest w formie elektronicznej z wykorzystaniem Arkusza kalkulacyjnego Excel.

Rejestr zawiera pełną informację o kwotach do odzyskania i odzyskanych wraz z odsetkami.

Po otrzymaniu Informacji o nieprawidłowości lub Informacji o zwrocie środków z DBF właściwy pracownik DRR w ciągu 5 dni roboczych wprowadza do *Arkusza kalkulacyjnego - Rejestru obciążeń na projekcie dla RPO WP 2007-2013* według załączonego wzoru.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
Władysław Ortyl