

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Przyjęcie zaktualizowanego Planu Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na rok obrachunkowy 2023/2024.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z art. 72, art. 123 ust. 1 i 3, art. 125 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz. U. UE L 347 z 20.12.2013 r., str. 320, z późn. zm.), art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 566), art. 6, art. 9 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 22 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818 oraz z 2019 r. poz. 2020), a także zgodnie z zapisami wytycznych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 27 grudnia 2021 r. (MFiPR/2014-2020/17(04)), Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej IZ, RPO WK-P na lata 2014-2020), która pełni również funkcję Instytucji Certyfikującej, odpowiada za prawidłową realizację programu operacyjnego poprzez opracowanie skutecznie funkcjonującego systemu zarządzania i kontroli, w ramach którego ustanawia procesy kontrolne i określa obowiązki w zakresie ich realizacji, zgodnie z zasadami unijnymi i krajowymi.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Załącznik do uchwały opracowano we współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu zaangażowanymi w zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P na lata 2014-2020 oraz we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu – pełniącym funkcję instytucji pośredniczącej w realizacji programu.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Treść Planu Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na rok obrachunkowy 2023/2024 zaktualizowano zgodnie z obowiązującymi aktami prawa unijnego i krajowego, zmieniono zakres i termin kontroli systemowej w instytucji pośredniczącej WUP, termin kontroli o charakterze systemowym umów o finansowaniu oraz zapisy metodyki doboru próby do kontroli planowej projektów na zakończenie realizacji, w ramach których złożono wnioski o płatność końcową i nie dokonano płatności końcowej. Ponadto, zaktualizowano załącznik nr 3 do dokumentu – schemat struktury Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, zgodnie z załącznikiem do uchwały Nr 6/291/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lutego 2024 r. zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu organizacyjnego tej instytucji.

5. Ocena skutków regulacji:

Wprowadzone zmiany usprawniają system zarządzania i kontroli wdrażania RPO WK-P na lata 2014-2020, jak również posłużą wypełnieniu wymogów zawartych w wytycznych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.