

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Zmiana uchwały w sprawie zatwierdzenia Instrukcji wykonawczej instytucji pośredniczącej (WUP) w realizacji programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z art. 41 ust. 2 pkt 4 i 4a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 566), art. 6 ust. 2 i art. 9 ust. 1, ust. 3 oraz ust. 6 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079) oraz § 6 ust. 4 pkt 1 Porozumienia nr FE-III-S.431.3.1.2023 w sprawie powierzenia instytucji pośredniczącej zadań związanych z realizacją Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 z 8 marca 2023 r., Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, jako instytucja zarządzająca programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 (FEEdKP), odpowiada za prawidłową realizację tego programu poprzez zaprojektowanie skutecznie funkcjonującego systemu zarządzania i kontroli, ale może wyznaczyć instytucję pośredniczącą do pełnienia niektórych zadań instytucji zarządzającej w drodze pisemnego porozumienia, wskazującego m.in. na obowiązek opracowania i aktualizacji dokumentu opisującego tryb i zasady realizacji powierzonych zadań. Powierzenie zadań związanych z realizacją programu nie wyłącza odpowiedzialności instytucji zarządzającej za ich realizację.

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

Załącznik do uchwały opracowano we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Jednym z obowiązków instytucji pośredniczącej związanym z realizacją FEEdKP jest opracowanie instrukcji wykonawczej, która szczegółowo opisuje system zarządzania i kontroli tego programu w zakresie powierzonym ww. instytucji. Na podstawie przyjętych rozwiązań realizowane są procesy zarządcze, jak i wdrożeniowe, obejmujące w szczególności wybór, rozliczanie i kontrolę projektów, zarządzanie, monitorowanie, sprawozdawanie, kontrolowanie, nakładanie korekt finansowych, odzyskiwanie kwot podlegających zwrotowi.

Dokument został uzupełniony o procedury zapewniające pełną ścieżkę audytu i opis wszystkich procesów niezbędnych do realizacji zadań powierzonych instytucji pośredniczącej, w tym w szczególności procedury dotyczące: audytów i kontroli instytucji zewnętrznych, kontroli krzyżowych i zarządczych, strategii i oceny ryzyka nadużyć finansowych, projektów pomocy technicznej, sporządzania deklaracji zarządczej, organizacji stanowisk pracy.

5. Ocena skutków regulacji:

Zatwierdzony dokument usprawni realizację FEEdKP.