

Uchwała Nr 13/204/16/V
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 2 marca 2016 r.
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie
stanowiącym załącznik do uchwały Nr 59/622/15/V Zarządu Województwa
Warmińsko – Mazurskiego z dnia 6 listopada 2015 r.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1392, z późn. zm.) **uchwała się**, co następuje:

§ 1

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie stanowiącym załącznik do uchwały Nr 59/622/15/V Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 6 listopada 2015 r. z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 26 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Do zadań **Biura Przedsiębiorczości** należy w szczególności:

- 1) przygotowanie i aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji (RSI);
- 2) koordynacja wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji;
- 3) monitoring RSI;
- 4) monitoring rozwoju inteligentnych specjalizacji województwa;
- 5) przygotowanie modelu realizacji instrumentów finansowych w ramach RPO WiM 2014-2020;
- 6) przygotowanie podsumowania instrumentów inżynierii finansowej oraz rozstrzygnięć dotyczących ich wdrażania;
- 7) udział w europejskich sieciach i projektach wspierających innowacyjność;
- 8) wspieranie rozwoju działalności gospodarczej w szczególności poprzez:
 - a) udział w programowaniu operacyjnym działań, służących wspieraniu przedsiębiorczości,
 - b) ramy programowe wykorzystania instrumentów inżynierii finansowej, przygotowanie ich podsumowania oraz postanowień dot. ich wdrażania,
 - c) promowanie przedsiębiorczości na terenie województwa,
 - d) prowadzenie działalności informacyjnej, w tym na temat społecznej odpowiedzialności biznesu,
 - e) współdziałanie z organizacjami przedsiębiorców i instytucjami otoczenia biznesu, a także jednostkami badawczo-rozwojowymi, naukowymi i uczelniami wyższymi oraz inicjowanie wspólnych przedsięwzięć;
- 9) zbieranie danych oraz opracowywanie zbiorczego zestawienia na potrzeby monitorowania Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2025 w zakresie priorytetu 1. Konkurencyjna Gospodarka;
- 10) koordynowanie zagadnień pomocy publicznej, tj. sprawozdawczości z udzielonej pomocy publicznej przez departamenty Urzędu i inne jednostki organizacyjne Województwa oraz IP RPO WiM udzielające pomocy publicznej w ramach wykonywanych zadań;
- 11) koordynacja zbierania danych nt. Usług na Rynku Wewnętrznym (system IMI).”;

2) w § 30 w ust. 2 pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„14) współpraca z Departamentem Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji przy wykonywaniu przez ten Departament zadań, o których mowa w § 38 ust. 6, w odniesieniu do Warmińsko-Mazurskiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. w Olsztynie, Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku oraz Fundacji Zielone Płuca Polski, a w szczególności:

- a) niezwłoczne przekazywanie Departamentowi Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji informacji będących w posiadaniu Departamentu Ochrony Środowiska mających istotne znaczenie dla prawidłowego wykonywania tych zadań,
- b) bieżące monitorowanie i ocena efektywności realizacji zadań Samorządu Województwa, które wykonuje Warmińsko-Mazurska Agencja Energetyczna Sp. z o.o.

- w Olsztynie, przy współpracy Departamentu Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji oraz niezwłoczne przekazywanie wyników tej oceny temu departamentowi,
- c) zajmowanie stanowiska w odniesieniu do przedstawionych przez Departament Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji spraw dotyczących Warmińsko-Mazurskiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. w Olsztynie z punktu widzenia efektywności wykonywania przez tą spółkę zadań Samorządu Województwa;”;
- 3) w § 31:
- a) w ust. 2:
- pkt 2 otrzymuje brzmienie:
 - „2) organizowanie wojewódzkich i międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich oraz prowadzenie rozliczeń finansowych w tym zakresie;”
 - pkt 13 otrzymuje brzmienie:
 - „13) współpraca z Departamentem Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji przy wykonywaniu przez ten Departament zadań, o których mowa w § 38 ust. 6 pkt 1, w odniesieniu do spółki „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. w Warszawie, a w szczególności:
 - a) niezwłoczne przekazywanie Departamentowi Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji informacji będących w posiadaniu Departamentu Infrastruktury i Geodezji mających istotne znaczenie dla prawidłowego wykonywania tych zadań,
 - b) bieżące monitorowanie i ocena efektywności realizacji zadań Samorządu Województwa, które wykonuje spółka „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. w Warszawie, przy współpracy Departamentu Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji oraz niezwłoczne przekazywanie wyników tej oceny temu departamentowi,
 - c) zajmowanie stanowiska w odniesieniu do przedstawionych przez Departament Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji spraw dotyczących spółki „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. w Warszawie z punktu widzenia efektywności wykonywania przez tą spółkę zadań Samorządu Województwa.”
- b) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
- „2) współpraca z Departamentem Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji przy wykonywaniu przez ten Departament zadań, o których mowa w § 38 ust. 6 pkt 1, w odniesieniu do spółek Warmia i Mazury Sp. z o.o. w Szymanach oraz Port Lotniczy „Mazury” Sp. z o.o. w Szczytnie, a w szczególności:
- a) niezwłoczne przekazywanie Departamentowi Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji informacji będących w posiadaniu Departamentu Infrastruktury i Geodezji mających istotne znaczenie dla prawidłowego wykonywania tych zadań,
 - b) bieżące monitorowanie i ocena efektywności realizacji zadań Samorządu Województwa, które wykonują spółki Warmia i Mazury Sp. z o.o. w Szymanach oraz Port Lotniczy „Mazury” Sp. z o.o. w Szczytnie, przy współpracy Departamentu Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji oraz niezwłoczne przekazywanie wyników tej oceny temu departamentowi,
 - c) zajmowanie stanowiska w odniesieniu do przedstawionych przez Departament Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji spraw dotyczących spółek Warmia i Mazury Sp. z o.o. w Szymanach oraz Port Lotniczy „Mazury” Sp. z o.o. w Szczytnie z punktu widzenia efektywności wykonywania przez te spółki zadań Samorządu Województwa;”
- c) w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
- „2) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem funkcji właścicielskich wobec wojewódzkiego mienia samorządowego, w tym spraw związanych z tworzeniem, przekształcaniem i likwidacją jednostek, z wyłączeniem prowadzenia spraw wynikających z udziału Województwa w spółkach: Warmia i Mazury Sp. z o.o. w Szymanach, Port Lotniczy „Mazury” Sp. z o.o. w Szczytnie, „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. w Warszawie, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, Warmińsko-Mazurski Fundusz „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. w Działdowie oraz Warmińsko-Mazurska Agencja Energetyczna Sp. z o.o. w Olsztynie;”;

4) w § 37:

- a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W skład **Departamentu Kontroli** wchodzi:
- 1) **Biuro ds. Kontroli Wewnętrznej i Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych (ZK);**
 - 2) **Biuro ds. Kontroli Pomocy Technicznej RPO (ZRPO);**
 - 3) **Samodzielne Stanowisko ds. Skarg i Wniosków (SiW);**
 - 4) **Samodzielne Stanowisko ds. przeciwdziałania nadużyciom finansowym i korupcji (NFK);“**,
- b) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Do zadań **Samodzielnego Stanowiska ds. przeciwdziałania nadużyciom finansowym i korupcji** należy w szczególności :
- 1) koordynacja wdrażania mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom finansowym w funduszach polityki spójności na lata 2014-2020, w tym:
 - a) opracowanie i aktualizacja Wytocznych Instytucji Zarządzającej w zakresie zarządzania ryzykiem oraz wprowadzenia skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych w ramach RPO WiM 2014-2020,
 - b) opracowanie i aktualizacja procedur w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania potencjalnym zjawiskom korupcyjnym,
 - c) koordynacja realizacji zadań Zespołu ds. oceny ryzyka w ramach realizacji procesów związanych z wdrażaniem RPO WiM 2014-2020,
 - d) opracowanie i aktualizowanie dokumentacji dotyczącej pracy Zespołu ds. oceny ryzyka w ramach realizacji procesów związanych z wdrażaniem RPO WiM 2014-2020,
 - e) opracowanie i aktualizacja wkładu do Opisu Funkcji i Procedur oraz do Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WiM w części dotyczącej skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych;
 - 2) koordynacja procesu zarządzania ryzykiem RPO WiM 2014-2020, w tym:
 - a) opracowanie i aktualizacja wkładu do Opisu Funkcji i Procedur oraz do Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WiM 2014-2020 w zakresie zarządzania ryzykiem,
 - b) koordynacja opracowania i aktualizacji rejestru ryzyk dla RPO WiM 2014-2020;
 - 3) współpraca w zakresie przygotowania sprawozdań z realizacji RPO WiM 2014-2020;
 - 4) uwzględnianie wyników audytów przeprowadzanych przez Instytucję Audytową;
 - 5) opiniowanie projektów wytycznych horyzontalnych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego na okres programowania 2014-2020;
 - 6) weryfikacja IW IP;
 - 7) zamykanie perspektywy finansowej 2014-2020 w części dotyczącej Samodzielnego Stanowiska ds. przeciwdziałania nadużyciom finansowym i korupcji;
 - 8) archiwizacja dokumentacji.“;

5) w § 38:

- a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W skład **Departamentu Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji** wchodzi:
- 1) **Biuro ds. Audytu Wewnętrznego (I);**
 - 2) **Biuro ds. Kontroli Zarządczej (II);**
 - 3) **Biuro ds. Certyfikacji (III);**
 - 4) **Biuro ds. Kontroli Systemu i Nieprawidłowości RPO WiM 2014-2020 (IV);**
 - 5) **Zespół ds. nadzoru właścicielskiego (VI).“**,
- b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Do zadań **Biura ds. Audytu Wewnętrznego** należy w szczególności:
- 1) wykonywanie czynności doradczych, w tym składanie wniosków, mających na celu usprawnianie funkcjonowania jednostki;
 - 2) przygotowanie rocznego planu audytu wewnętrznego;

- 3) dokonywanie analizy obszarów ryzyka w działalności Urzędu i jednostek organizacyjnych Samorządu Województwa;
 - 4) prowadzenie zadań audytowych, w tym opracowanie programu zadania audytowego oraz metod i technik prowadzenia audytu;
 - 5) sporządzanie sprawozdania z przeprowadzenia audytu, zawierającego ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie audytu, przekazywanie go kierownikowi komórki audytowanej oraz Marszałkowi jak również przeprowadzanie czynności sprawdzających w celu oceny dostosowania działań jednostki do zawartych w sprawozdaniu zaleceń;
 - 6) prowadzenie audytu w komórkach zaangażowanych we wdrażanie funduszy strukturalnych;
 - 7) współdziałanie z Departamentami w celu racjonalizacji funkcjonowania systemu wdrażania funduszy strukturalnych;
 - 8) przygotowywanie projektów wewnętrznych regulacji dotyczących funkcjonowania audytu wewnętrznego w Urzędzie;
 - 9) prowadzenie spraw z zakresu współpracy z komórkami audytu wewnętrznego jednostek organizacyjnych Samorządu Województwa;
 - 10) prowadzenie akt stałych i bieżących audytu;
 - 11) archiwizacja dokumentów z zakresu audytu wewnętrznego.”,
- c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
- „6. Do zadań **Zespołu ds. nadzoru właścicielskiego** należy w szczególności:
- 1) prowadzenie we współpracy z departamentami właściwymi ze względu na przedmiot działalności danej spółki spraw wynikających z udziału Województwa w spółkach handlowych, tworzenia takich spółek lub przystępowania do nich przez Województwo, w tym spraw z zakresu nadzoru właścicielskiego nad tymi spółkami, a w szczególności:
 - a) prowadzenie spraw związanych z uczestnictwem Województwa w zgromadzeniach wspólników lub walnych zgromadzeniach spółek handlowych, w których Województwo posiada udziały lub akcje,
 - b) prowadzenie spraw związanych ze zmianą umów lub statutów spółek handlowych, w których Województwo posiada udziały lub akcje,
 - c) prowadzenie spraw związanych ze zgłoszeniem przez Województwo osób do organów w spółkach handlowych, w których Województwo posiada udziały lub akcje,
 - d) współpraca z osobami reprezentującymi Województwo na zgromadzeniach wspólników lub walnych zgromadzeniach spółek, w których Województwo posiada udziały lub akcje, oraz z osobami wskazanymi lub zgłoszonymi przez Województwo do rad nadzorczych tych spółek, w szczególności poprzez wymianę informacji, przygotowywanie dokumentów oraz udzielanie stosownych rekomendacji,
 - e) pozyskiwanie i przechowywanie odpisów umów lub statutów spółek handlowych, w których Województwo posiada udziały lub akcje, oraz ich zmian,
 - f) pozyskiwanie w ramach posiadanych przez Województwo w danej spółce uprawnień odpisów uchwał organów tej spółki oraz innych dokumentów dotyczących działalności spółki istotnych dla oceny tej działalności oraz przechowywanie tych dokumentów,
 - g) podejmowanie w razie potrzeby działań zmierzających do przeprowadzenia kontroli w spółkach, w których Województwo posiada udziały, w ramach posiadanych przez Województwo w danej spółce uprawnień kontrolnych,
 - h) podejmowanie w razie potrzeby działań mających na celu skorzystanie przez Województwo z prawa do informacji dotyczących spółek, w których Województwo posiada akcje,
 - i) diagnozowanie potencjalnych lub zaistniałych zagrożeń dotyczących danej spółki, w której Województwo posiada udziały lub akcje, oraz niezwłoczne informowanie Zarządu o tych zagrożeniach,
 - j) przekazywanie Zarządowi okresowych informacji o sytuacji ekonomiczno-finansowej danej spółki oraz o efektywności realizacji zadań Samorządu Województwa, które wykonuje dana spółka,

- k) prowadzenie i aktualizowanie wykazu spółek, w których Województwo posiada udziały lub akcje,
 - l) współpraca z departamentami właściwymi ze względu na przedmiot działalności spółek, w których Województwo posiada udziały lub akcje, przy wykonywaniu ich zadań dotyczących tych spółek;
- 2) prowadzenie spraw wynikających z posiadania statusu fundatora przez Województwo lub Marszałka w niżej wymienionych fundacjach lub z członkostwa Marszałka w organach tych fundacji:
- a) Fundacji „Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach” w Olsztynie,
 - b) Nidzickiej Fundacji Rozwoju „Nida” w Nidzicy,
 - c) Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku,
 - d) Fundacji Zielone Płuca Polski,
- w tym:
- a) diagnozowanie potencjalnych lub zaistniałych zagrożeń dotyczących danej fundacji oraz niezwłoczne informowanie Marszałka oraz Zarządu o tych zagrożeniach,
 - b) współpraca, z osobami reprezentującymi Województwo lub Marszałka na posiedzeniach organów ww. fundacji, w szczególności poprzez wymianę informacji, przygotowywanie dokumentów oraz udzielanie stosownych rekomendacji.”;

6) załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 6 kwietnia 2016 r.

**Przewodniczący Zarządu
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Gustaw Marek Brzezina**