

**Uchwała Nr 58/1088/18/VI**  
**Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego**  
**z dnia 11 grudnia 2018 r.**  
**w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego**  
**Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie**  
**stanowiącym załącznik do uchwały Nr 23/464/18/V Zarządu Województwa**  
**Warmińsko – Mazurskiego z dnia 21 maja 2018 r.**

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z późn. zm.) **uchwała się**, co następuje:

**§ 1**

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie stanowiącym załącznik do uchwały Nr 23/464/18/V Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 21 maja 2018 r. z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 27 w ust. 3 w pkt 2 lit. I otrzymuje brzmienie:
  - „l) nadzór nad bieżącym wykonywaniem funkcji IP P w zakresie:
    - inicjowania zmian w umowie z IP P,
    - weryfikacji IW IP P,
    - weryfikacji i opiniowania rocznych planów wdrażania IP P,
    - opiniowania propozycji IP P do rocznych harmonogramów naborów oraz ich aktualizacji,
    - weryfikowania i zatwierdzania dokumentów przygotowanych przez IP P związanych z wdrażaniem właściwych działań/poddziałań RPO WiM 2014-2020,
    - współpracy przy rozpatrywaniu skarg na działalność IP P w zakresie zadań realizowanych przez Departament;”;
- 2) w § 28 w ust. 2 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) realizacja zadań wynikających z nadzoru nad bieżącym wykonywaniem funkcji IP – WUP w zakresie opiniowania rocznych planów wdrażania, harmonogramów naborów, inicjowania zmian w umowie z IP, weryfikacji wstępnej sprawozdań rocznych i okresowych, Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej RPO WiM na lata 2014-2020, współpracy w zakresie Centralnego Systemu Informatycznego SL 2014 oraz współpracy przy rozpatrywaniu skarg na działalność IP – WUP w zakresie zadań realizowanych przez Departament;”;
- 3) w § 35 w ust. 3:
  - a) pkt 6 otrzymuje brzmienie  
„6) dokonywanie wpisów do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych Województwa Warmińsko-Mazurskiego;”;
  - b) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) współpraca z samorządem terytorialnym, organizacjami i stowarzyszeniami turystycznymi w zakresie realizacji ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, a także ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;”;
  - c) pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) współpraca z ministerstwem właściwym dla turystyki w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, a także ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;”;
  - d) pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„14) przekazywanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach o wpisie do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych prowadzonego przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, zakazie wykonywania działalności objętej wpisem oraz o wykreśleniu podmiotu z tego rejestru;”;

4) w § 37 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5) Do zadań Biura ds. Kontroli Systemu i Nieprawidłowości RPO WiM 2014-2020 należy w szczególności :

- 1) opracowanie i aktualizacja wkładu do Opisu Funkcji i Procedur oraz Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WiM 2014-2020;
- 2) opiniowanie projektów wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego na okres programowania 2014-2020;
- 3) koordynacja weryfikacji i weryfikacja we właściwym zakresie IW IP;
- 4) współpraca przy opracowywaniu i aktualizacji wzorów umowy o dofinansowanie;
- 5) przeprowadzanie kontroli systemowej w IP;
- 6) rozpatrywanie skarg na działalność IP P oraz IP – WUP;
- 7) przeprowadzanie kontroli instrumentów finansowych (w tym kontroli realizacji umowy o finansowaniu, weryfikacji wydatków w miejscu prowadzenia operacji – w sytuacjach uzasadnionych, kontroli w momencie zamknięcia RPO WiM 2014-2020);
- 8) gromadzenie i analizowanie wyników kontroli i audytów przeprowadzonych w ramach systemu zarządzania i kontroli RPO WiM 2014-2020 pod kątem certyfikacji;
- 9) koordynacja sporządzania i aktualizacji Roczno Planu Kontroli RPO WiM 2014-2020;
- 10) weryfikowanie i zatwierdzanie Roczno Planu Kontroli IP;
- 11) sporządzanie informacji dotyczących nieprawidłowości w zakresie zadań Biura;
- 12) weryfikowanie przekazanych informacji o nieprawidłowościach;
- 13) przekazanie informacji o nieprawidłowościach zgodnie z procedurami informowania o nieprawidłowościach obowiązującymi w perspektywie finansowej 2014-2020;
- 14) współudział w przeprowadzaniu audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego w ramach RPO WiM 2014-2020;
- 15) sporządzanie wkładu do rocznego sprawozdania z audytów i kontroli w zakresie zadań Biura;
- 16) współpraca w zakresie przygotowania sprawozdań z realizacji RPO WiM 2014-2020 w części dotyczącej zadań Biura;
- 17) współpraca przy tworzeniu i użytkowanie Lokalnego systemu informatycznego;
- 18) użytkowanie Centralnego systemu teleinformatycznego;
- 19) współpraca w zakresie sporządzania wniosków o dofinansowanie i wniosków o płatność z Pomocy technicznej;
- 20) współpraca w zakresie planowania i wykonania budżetu Pomocy technicznej RPO WiM 2014-2020;
- 21) uwzględnianie wyników audytów przeprowadzanych przez Instytucję Audytową;
- 22) wdrażanie mechanizmów przeciwdziałania nadużyciom finansowym w funduszach polityki spójności na lata 2014-2020;
- 23) zamykanie perspektywy finansowej 2014-2020 w części dotyczącej Biura;
- 24) archiwizacja dokumentacji.”.

## **§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

## **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu  
Województwa Warmińsko-Mazurskiego  
Gustaw Marek Brzezina