

Uchwała Nr 29/451/23/VI
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 26 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Izabeli Górskiej Kierownikowi Biura ds. Kontroli Systemu i Nieprawidłowości w Departamencie Nadzoru Właścicielskiego i Monitorowania Wydatków do podpisywania pism i zatwierdzania dokumentów związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie zadań realizowanych przez to Biuro.

Na podstawie art. 98 *ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny* (Dz. U. z 2022 r., poz. 1360, ze zm.) oraz art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 *ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa* (Dz.U. z 2022 r. poz. 2094, ze zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2 *ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020* (Dz. U. 2020 poz. 818 ze zm.) w związku z art. 125 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. *ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006* (Dz.Urz. UE.L Nr 347, str. 320, ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się pełnomocnictwa **Pani Izabeli Górskiej** – Kierownikowi Biura ds. Kontroli Systemu i Nieprawidłowości w Departamencie Nadzoru Właścicielskiego i Monitorowania Wydatków, do podpisywania w imieniu Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, jako Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, wszystkich pism i dokumentów związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WiM 2014-2020) w zakresie:

- 1) przeprowadzania kontroli systemowej w Instytucjach Pośredniczących, w tym powoływania członków zespołu kontrolującego, zatwierdzania programu kontroli systemowej, podpisywania zawiadomień o kontroli, upoważnień do kontroli, akceptacji informacji pokontrolnej z kontroli systemowej, akceptacji sprawozdania z kontroli sprawdzającej, podejmowania decyzji o kontroli systemowej doraźnej;
- 2) zatwierdzania Kart zmian do Instrukcji Wykonawczych Instytucji Pośredniczących;
- 3) akceptacji metod doboru próby projektów do kontroli przygotowywanych przez instytucje Pośredniczące lub ich modyfikacji;

- 4) przeprowadzania 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), w tym powoływania członków zespołu kontrolującego, zatwierdzania programu kontroli, podpisywania zawiadomień o kontroli, upoważnień do kontroli, akceptacji informacji pokontrolnej z kontroli umowy o finansowaniu, akceptacji sprawozdania z kontroli sprawdzającej, podejmowania decyzji o przeprowadzeniu kontroli doraźnej;
 - 5) kontroli i audytów przeprowadzonych w ramach systemu zarządzania i kontroli RPO WiM 2014-2020 pod kątem certyfikacji;
 - 6) zatwierdzania Roczego Planu Kontroli RPO WiM 2014-2020 oraz jego aktualizacji;
 - 7) zatwierdzania Roczego Planu Kontroli Instytucji Pośredniczących RPO WiM 2014-2020 oraz jego aktualizacji;
 - 8) zatwierdzanie raportów dotyczących nieprawidłowości w zakresie zadań Biura;
 - 9) informowania o nieprawidłowościach zgodnie z procedurami informowania o nieprawidłowościach obowiązującymi w perspektywie finansowej 2014-2020;
- oraz do podpisywania wszelkiej korespondencji związanej z realizacją zadań RPO WiM 2014-2020 w ramach obowiązków Biura ds. Kontroli Systemu i Nieprawidłowości Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Monitorowania Wydatków.

§ 2

Pełnomocnictwo udziela się na czas realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

§ 3

Pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane

§ 4

Pełnomocnictwo wygasa z chwilą ustania stosunku pracy na stanowisku Kierownika Biura ds. Kontroli Systemu i Nieprawidłowości Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Monitorowania Wydatków

§ 5

Z dniem podjęcia przedmiotowej Uchwały odwołuje się uchwałę Nr 27/391/23/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Izabeli Górskiej Kierownikowi Biura ds. Nadzoru Właścicielskiego i Monitorowania Wydatków do podpisywania pism i zatwierdzania dokumentów związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie zadań realizowanych przez to Biuro.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Zarządu
Województwa Warmińsko-Mazurskiego**

Gustaw Marek Brzezina