

Uchwała Nr 5/66/24/VI
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 30 stycznia 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia Deklaracji zarządczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 za rok obrachunkowy od 1 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2023 r.

Na podstawie 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, z późn. zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz art. 21 ust. 1 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, z późn. zm.) i art. 125 ust. 4 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego 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 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L z 2013 r. nr 347, str. 320, z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się Deklarację zarządczą Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 za rok obrachunkowy od 1 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2023 r., o treści określonej w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Dokument, o którym mowa w § 1 Uchwały, zostanie przekazany Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej.

§ 3.

Dokument, o którym mowa w § 1 Uchwały, zostanie przekazany Komisji Europejskiej za pośrednictwem systemu SFC2014.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

Marcin Kuchciński



ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Deklaracja zarządcza
Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

My, niżej podpisani

–,,

–,,

reprezentujący kierownictwo Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, nr CCI 2014PL16M2OP014,

na podstawie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-
Mazurskiego na lata 2014-2020 w roku obrachunkowym kończącym się w dniu 30 czerwca
2023 r.,

na podstawie własnego osądu i wszystkich informacji dostępnych nam w dniu przedłożenia
Komisji zestawienia wydatków, w tym na podstawie wyników weryfikacji administracyjnych
i kontroli na miejscu przeprowadzonych zgodnie z art. 125 ust. 5 rozporządzenia (UE)
nr 1303/2013 oraz wyników audytów i kontroli przeprowadzonych w związku z wydatkami
zawartymi w przedłożonych Komisji wnioskach o płatność w odniesieniu do roku
obrachunkowego kończącego się w dniu 30 czerwca 2023 r., oraz biorąc pod uwagę nasze
obowiązki na mocy rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, a w szczególności jego art. 125,

niniejszym oświadczamy, że:

- informacje zawarte w zestawieniu wydatków przedstawiono w sposób prawidłowy,
są one kompletne i rzetelne zgodnie z art. 137 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013,
- wydatki ujęte w zestawieniu wydatków wykorzystano na przewidziany cel, jak określono
w rozporządzeniu (UE) nr 1303/2013 i zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami,
- obowiązujący w odniesieniu do programu operacyjnego system zarządzania i kontroli
zapewnia niezbędną gwarancję co do zgodności z prawem i prawidłowości transakcji
leżących u podstaw wydatków, zgodnie z obowiązującym prawem.

Potwierdzamy, że nieprawidłowości stwierdzone w końcowych sprawozdaniach
z audytu lub kontroli w odniesieniu do danego roku obrachunkowego i zgłoszone w rocznym

podsumowaniu załączonym do niniejszej deklaracji zgodnie z art. 125 ust. 4 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, zostały odpowiednio ujęte w zestawieniu wydatków. W razie potrzeby podejmowano odpowiednie działania następcze w związku z brakami w systemie zarządzania i kontroli zgłoszonymi w przedmiotowych sprawozdaniach lub tego rodzaju działania są w toku w odniesieniu do następujących wymaganych działań zaradczych:

- *dokonanie analizy pozostałych wniosków o płatność złożonych w ramach naboru RPWM.13.01.00-IZ.00-28-001/22 i w przypadku stwierdzenia analogicznych błędów, odpowiednie pomniejszenie wydatków kwalifikowalnych.*

Potwierdzamy także, że wydatki będące przedmiotem trwającej oceny ich zgodności z prawem i prawidłowości zostały wyłączone z oczekującego na zakończenie oceny zestawienia wydatków w celu ewentualnego włączenia do wniosku o płatność okresową w kolejnym roku obrachunkowym, jak przewidziano w art. 137 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

Ponadto potwierdzamy wiarygodność danych dotyczących wskaźników, celów pośrednich i postępów programu operacyjnego wymaganych na mocy art. 125 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, potwierdzamy, że wprowadzono skuteczne i proporcjonalne środki zwalczania nadużyć finansowych, uwzględniając stwierdzone rodzaje ryzyka na mocy art. 125 ust. 4 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 oraz że nie wiadomo nam nic o jakichkolwiek nieujawnionych kwestiach związanych z wdrażaniem programu operacyjnego, które mogłyby zaszkodzić reputacji polityki spójności.

Data:

Podpisy:



Rzeczpospolita
Polska



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Urząd Marszałkowski
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

T: +48 89 521 91 15
F: +48 89 521 91 19
E: zarzadsek@warmia.mazury.pl
W: www.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006