

**Uchwała Nr 54/901/24/VII**  
**Zarządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego**  
**z dnia 3 grudnia 2024 r.**

**w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Maciejowi Lisowskiemu Zastępcy Dyrektora Departamentu 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 2024 r., poz. 1061, ze zm.) w związku z art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 566, 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 **Panu Maciejowi Lisowskiemu** Zastępcy Dyrektora Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Monitorowania Wydatków, do podpisywania pism i zatwierdzania dokumentów w imieniu Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, jako Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 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, 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, 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; 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.

Pełnomocnictwa 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 Zastępcy Dyrektora Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Monitorowania Wydatków.

## § 5.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

## § 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego

**Marcin Kuchciński**