

ROCZNY PLAN KONTROLI NA ROK 2012 Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji – Wojewoda Świętokrzyski)

Oznaczenie kontroli (nr)	Planowy termin rozpoczęcia kontroli (kwartał roku)	Kontrolowana Instytucja (rola we wdrażaniu, wymienić PO)	Cel/ temat kontroli	Przewidywany zakres kontroli	Przewidywany czas trwania kontroli (liczba dni roboczych)	Liczebność zespołu, zaangażowane oddziały	Dodatkowe informacje i uwagi
IPOC.III.8 04.1.1.201 2	II kwartał 2012	Zarząd Województwa Świętokrzyskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWŚ 2007-2013	Uzyskanie przez IPOC uzasadnionej pewności, że są spełnione warunki zawarte w art. 61 lit. b <i>rozporządzenia nr 1083/2006</i> . Celem kontroli jest sprawdzenie funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli w danej instytucji oraz stosowania procedur zawartych w instrukcji wykonawczej, w tym poprawności sporządzenia dokumentów dotyczących zadeklarowanych do Komisji Europejskiej wydatków, na próbie dokumentacji, znajdującej się w Instytucji Zarządzającej. W szczególności kontroli podlega poprawność sporządzonego <i>Poświadczenia i deklaracji</i>	Sprawdzenie stosowania procedur zawartych w instrukcji wykonawczej w zakresie poprawności sporządzenia dokumentów dotyczących zadeklarowanych do Komisji Europejskiej wydatków, z uwzględnieniem danych zawartych w KSI SIMIK 07-13 i systemach księgowych. Dodatkowo, w ramach sprawdzenia funkcjonującego systemu zarządzania i kontroli przewiduje się możliwość sprawdzenia obszarów wybranych na podstawie analizy ryzyka z niżej wymienionych: -nabór projektów i kontraktacja, - system weryfikacji wydatków, - sprawozdawczość i monitorowanie, -informacja i promocja,	10 dni	3 pracowników Wydziału Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji	W skład zespołów kontrolnych będą wchodzić pracownicy oddziałów WIPOC. Zgodnie z obowiązującymi procedurami kierownikiem zespołu kontrolującego jest wyznaczony pracownik Oddziału ds. Kontroli, natomiast pozostali członkowie zespołu kontrolującego powoływani są w zależności od poddanych badaniu obszarów kontroli.

			wydatków oraz wniosku o płatność, potwierdzenie, że wydatki są zgodne z danymi w dokumentacji księgowej, dokumentacją uzupełniającą oraz są spójne z danymi w zawartymi w KSI (SIMIK 07-13).	-realizacja obowiązków kontrolnych, -prowadzenie rejestru obciążeń i odzyskiwanie kwot, - informowanie o nieprawidłowościach, - archiwizacja, - programowanie, - KSI (SIMIK 07-13), oraz ewentualny dodatkowy obszar.			
IPOC.III.8 04.1.2.201 2	III kwartał 2012	Zarząd Województwa Świętokrzyskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWŚ 2007-2013	Uzyskanie przez IPOC uzasadnionej pewności, że są spełnione warunki zawarte w art. 61 lit. b rozporządzenia nr 1083/2006. Celem kontroli jest sprawdzenie funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli w danej instytucji oraz stosowania procedur zawartych w instrukcji wykonawczej, w tym poprawności sporządzenia dokumentów dotyczących zadeklarowanych do Komisji Europejskiej wydatków, na próbie dokumentacji, znajdującej się w Instytucji Zarządzającej. W szczególności	Sprawdzenie stosowania procedur zawartych w instrukcji wykonawczej w zakresie poprawności sporządzenia dokumentów dotyczących zadeklarowanych do Komisji Europejskiej wydatków, z uwzględnieniem danych zawartych w KSI SIMIK 07-13 i systemach księgowych. Dodatkowo, w ramach sprawdzenia funkcjonującego systemu zarządzania i kontroli przewiduje się możliwość sprawdzenia obszarów wybranych na podstawie analizy ryzyka z niżej wymienionych: -nabór projektów i kontraktacja, - system weryfikacji	10 dni	maksymalnie 4 pracowników Wydziału Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji	W skład zespołów kontrolnych będą wchodzić pracownicy oddziałów WIPOC. Zgodnie z obowiązującymi procedurami kierownikiem zespołu kontrolującego jest wyznaczony pracownik Oddziału ds. Kontroli, natomiast pozostali członkowie zespołu kontrolującego powoływani są w zależności od poddanych badaniu obszarów kontroli

			kontroli podlega poprawność sporządzonego <i>Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność</i> , potwierdzenie, że wydatki są zgodne z danymi w dokumentacji księgowej, dokumentacją uzupełniającą oraz są spójne z danymi w zawartymi w KSI (SIMIK 07-13).	wydatków, - sprawozdawczość i monitorowanie, - informacja i promocja, - realizacja obowiązków kontrolnych, - prowadzenie rejestru obciążeń i odzyskiwanie kwot, - informowanie o nieprawidłowościach, - archiwizacja, - programowanie, - KSI (SIMIK 07-13), oraz ewentualny dodatkowy obszar.			
--	--	--	---	--	--	--	--

Sporządził: Pracownik IPOC III

Monika Resiwoda

Sprawdził i akceptował: Kierownik IPOC III

KIEROWNIK ODDZIAŁU

Robert Jawor

Akceptuję: Dyrektor WIPOC

DYREKTOR

Wydział Instytucji Pośredniczącej w Kielcach

Jacek Sułek

ZATWIERDZAM: Wojewoda Świętokrzyski albo osoba upoważniona

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Bożena Patka-Konuba

Data

2012-03-19

Miejsce

Kielce