

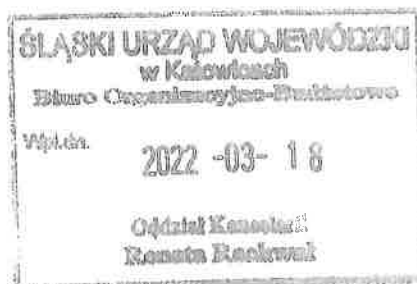


Województwo  
Śląskie

Katowice, 17.03.2022 r.  
OR-OL.1710.10.2021  
OR-OL.KW-00050/22



Województwo Śląskie  
Europejski Region Przedsiębiorczości 2021-2022



Pani  
Dorota Wójtowicz  
Dyrektor Wydziału Rozwoju  
i Współpracy Terytorialnej  
Śląski Urząd Wojewódzki  
ul. Jagiellońska 25  
40-032 Katowice

MARSZAŁEK  
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Jakub Chetstowski

Urząd Marszałkowski  
Województwa Śląskiego  
ul. Ligonla 46  
40-037 Katowice

TELEFON +48 32 20 78 290

marszal@slaskie.pl  
slaskie.pl  
powstania.slaskie.pl

Szanowna Pani Dyrektor,

W odpowiedzi na zalecenia pokontrolne zawarte w ostatecznej informacji pokontrolnej przekazanej pismem nr RWXII.802.2.1.2021 z dnia 21 lutego 2022 r. z kontroli nr 15/2020 służącej potwierdzeniu spełniania kryteriów desygnacji przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020, poniżej przedstawiam informację o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych oraz podjętych i planowanych działaniach Instytucji Zarządzającej (IZ):

#### Ustalenie 3.A(i)

##### Zalecenie istotne: 1

Należy informować o zmianach *Regulaminu konkursu* indywidualnie wnioskodawców, którzy złożyli już wnioski o dofinansowanie – zgodnie z wymogiem wskazanym w Rozdziale 6.3 pkt 6 *Wytucznych* w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014 - 2020.

#### Odpowiedź:

Instytucja Zarządzająca RPO WSL (Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – DFR) będzie informować o zmianach *Regulaminu konkursu* indywidualnie wnioskodawców, którzy w ramach trwającego konkursu złożyli już wnioski o dofinansowanie, zgodnie z wymogiem wskazanym w Rozdziale 6.3 pkt 6 *Wytucznych* w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014 – 2020.

#### Ustalenie 3.A(ii)

##### Zalecenie o wysokiej istotności: 1

Dokonanie analizy przyjętych rozwiązań i wprowadzenie odpowiednich zmian w celu zapewnienia rozdzielności funkcji w ramach Instytucji Zarządzającej pomiędzy wyborem i zatwierdzaniem operacji a kontrolami zarządczymi w ramach Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

**Odpowiedź:**

W przypadku udziału w pracach związanych z wyborem projektów do dofinansowania przez pracowników zaangażowanych w prowadzenie kontroli projektów lub w przypadku udziału w kontrolach pracowników zaangażowanych w wybór projektów, Instytucja Zarządzająca RPO WSL (DFR) będzie prowadzić odpowiedni rejestr, w celu uniknięcia zlecenia czynności kontrolnych pracownikowi, który mógł brać czynny udział w procesie oceny projektu na etapie wyboru do dofinansowania.

**Ustalenie 3.A(ii)**

**Zalecenie o wysokiej istotności: 3**

Dokonanie analizy przyjętych rozwiązań i wprowadzenie odpowiednich zmian odnośnie udzielania umocowań w zakresie przeprowadzania kontroli projektów oraz odnośnie zapewnienia rozdzielności funkcji w ramach Instytucji Zarządzającej pomiędzy wyborem i zatwierdzaniem operacji a kontrolami zarządczymi.

**Odpowiedź:**

Instytucja Zarządzająca RPO WSL (Departament Europejskiego Funduszu Społecznego – DFS) dokona aktualizacji obecnie obowiązujących pełnomocnictw dla Dyrekcji DFS.

Zaktualizowane pełnomocnictwa będą przewidywać umocowanie dla Dyrektora i zastępców Dyrektora DFS do dokonywania czynności w imieniu Zarządu Województwa w sposób zapewniający zachowanie rozdzielności funkcjonalnej komórek organizacyjnych w strukturze IZ RPO WSL zgodnie z art. 72 lit. a i b rozporządzenia ogólnego. Przede wszystkim zapewniona zostanie rozdzielność funkcji pomiędzy wyborem i zatwierdzaniem operacji a kontrolami zarządczymi. W zakresie umocowania do przeprowadzania kontroli projektów pełnomocnictwo będzie przewidywało udzielanie dalszych pełnomocnictw.

Z poważaniem,

  
MARSZAŁEK  
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO  
Jacek Cholewicki

Otrzymują:  
(do wiadomości)

Adresat,  
kopia a/a