

**REJESTR ZMIAN DO OPISU SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZI
WERSJI DZIEWIĄTEJ (przyjętej 15 czerwca 2010r.)**

LP.	RODZIAŁ/ PODROZDZIAŁ	POPZEDNI ZAPIS	OBECNY ZAPIS
1.	<i>skróty</i>	brak	MF-R
2.	w całym dokumencie poprawiono błędy stylistyczne i językowe		
3.	<i>1.3.2. Organy pośredniczące RPO WSL</i>	brak	Dyrektor – Paweł Pikoń
4.	<i>1.4. Wytyczne dostarczone instytucjom zarządzającym, certyfikującym i organom pośredniczącym w celu zagwarantowania należytego zarządzania finansami funduszy strukturalnych</i>	Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie sposobu postępowania w razie wykrycia nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013 od 12.02.2008 r.	Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie sposobu postępowania w razie wykrycia nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013 od 15.02.2011 r.
		Wytyczne w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym od 22.12.2009 r.	Wytyczne w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym od 14.02.2011 r.
		Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.— Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007 Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.)	Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.— Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010 Nr 113, poz. 759, z późn. zm.)
5.	<i>2.1.3. Funkcje oficjalnie oddelegowane przez Instytucję Zarządzającą</i>	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości wykonuje swoje zadania na podstawie Porozumienia w sprawie zasad realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 z dnia 31 października 2007 roku, aneksowanego 27 lutego 2010 roku,	Śląskie Centrum Przedsiębiorczości wykonuje swoje zadania na podstawie Porozumienia w sprawie zasad realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 z dnia 31 października 2007 roku, aneksowanego po raz trzeci 28 czerwca 2010 roku,

6.	2.2.1. Schemat organizacyjny i wyszczególnienie funkcji jednostek	3. Referat ds. obsługi finansowej (RR ROF) – docelowo nie mniej niż 16 osób :	3. Referat ds. obsługi finansowej (RR ROF) – docelowo nie mniej niż 20 osób :
		4. Referat ds. programowania, analiz regionalnych (RR RPAR) – docelowo nie mniej niż 12 osób :	4. Referat ds. programowania, analiz regionalnych (RR RPAR) – docelowo nie mniej niż 11 osób :
		6. Referat ds. wyboru projektów 1 (RR RWP 1) - Priorytet I, Priorytet III, Priorytet IV, Priorytet V, Priorytet VI– docelowo nie mniej niż 20 osób	6. Referat ds. wyboru projektów 1 (RR RWP 1) - Priorytet I, Priorytet III, Priorytet IV, Priorytet V, Priorytet VI– docelowo nie mniej niż 15 osób
		7. Referat ds. wyboru projektów 2 (RR RWP 2)- Priorytet II, Priorytet VII, Priorytet VIII, Priorytet IX, Priorytet X- docelowo nie mniej niż 17 osób :	7. Referat ds. wyboru projektów 2 (RR RWP 2)- Priorytet II, Priorytet VII, Priorytet VIII, Priorytet IX, Priorytet X- docelowo nie mniej niż 15 osób :
		8. Referat ds. pomocy technicznej (RR RPT) – docelowo nie mniej niż 7 osób	8. Referat ds. pomocy technicznej (RR RPT) – docelowo nie mniej niż 6 osób
		9. Referat ds. kontraktacji i płatności (RR RKP) – docelowo nie mniej niż 24 osób	9. Referat ds. kontraktacji i płatności (RR RKP) – docelowo nie mniej niż 30 osób
		10. Referat ds. monitoringu i kontroli projektów (RR RMKP) – docelowo nie mniej niż 19 osób :	10. Referat ds. monitoringu i kontroli projektów (RR RMKP) – docelowo nie mniej niż 25 osób :
7.	2.2.1 Schemat organizacyjny i wyszczególnienie jednostek (RR RMK)	5.a) Zakres zadań dotyczących monitorowania	Sprecyzowano zapis 5 a). Zakres zadań dotyczących sprawozdawczości
8.	2.2.1 Schemat organizacyjny i wyszczególnienie jednostek (RR RMK)	zakres zadań (RR RMK)	dodano zapis ...5 i) Prowadzenie procesu identyfikacji i analizy ryzyka związanego z realizacją RPO WSL, 5 j) Realizacja obowiązków związanych z wprowadzeniem do Urzędu systemu kontroli zarządczej
9.	2.2.1 Schemat organizacyjny i wyszczególnienie jednostek (ZN ZP)	zakres działania (ZN ZP) a) realizacja	Sprecyzowano zapis a) Koordynacja realizacji
10.	2.2.1 Schemat organizacyjny i wyszczególnienie jednostek (ZOP)	brak	Dodano Schemat organizacyjny Zespołu Obsługi Prawnej

11.	2.2.1 Schemat organizacyjny i wyszczególnienie jednostek (ZOP)	Zadania związane z wdrażaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w ramach IZ RPO WSL realizują następujące Wydziały/Zespół Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego: - Rozwoju Regionalnego, - Księgowości, - Finansowy, - Organizacyjny i Kadr, - Zamówień Publicznych i Nadzoru Właścicielskiego - Kontroli, - Zespół Audytu Wewnętrznego	Zadania związane z wdrażaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w ramach IZ RPO WSL realizują następujące Wydziały/Zespół Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego: - Rozwoju Regionalnego, - Księgowości, - Finansowy, - Organizacyjny i Kadr, - Zamówień Publicznych i Nadzoru Właścicielskiego - Kontroli, - Zespół Audytu Wewnętrznego - Zespół Obsługi Prawnej.
		brak	Dodano Radcy Prawni, do zadań których w procesie wdrażania RPO WSL należy m.in.: a) opiniowanie pod względem prawnym aktów prawnych kierowanych do Urzędu, projektów uchwał Zarządu i Sejmiku, z uwzględnieniem ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, b) opiniowanie pod względem prawnym umów i porozumień oraz innych aktów wydawanych przez Zarząd i Marszałka, c) obsługa prawna Urzędu oraz nadzór nad stosowaniem prawa, d) udzielanie wyjaśnień dotyczących obowiązującego stanu prawnego oraz prowadzenie innych spraw przewidzianych ustawami, e) zastępstwo organów samorządu Województwa w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającym f) wykonywanie w/w zadań w celu zapewnienia prawidłowej i zgodnej z prawem krajowym i wspólnotowym realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
12.	2.2.3.3. Opis trybu realizacji procesu naboru, oceny i wyboru projektów do dofinansowania w trybie projektów systemowych (Programy Rozwoju Subregionu)	brak	Aktualizacja schematu Ścieżka przygotowania i realizacji Programów Rozwoju Subregionów
13.	2.2.4 Weryfikacja operacji	Kontrola w ramach Inicjatywy JESSICA odbywa się na podstawie Umowy o Finansowaniu. Na podstawie w/w umowy IZ RPO WSL mam prawo kontrolować Menadżera Funduszu Powierniczego JESSICA. Dodatkowo zapisy dotyczące kontroli zawarte w umowie odnoszą się również do umów operacyjnych zawieranych pomiędzy Menadżerem Funduszu Powierniczego JESSICA a Funduszami Rozwoju Obszarów Miejskich oraz Funduszami Rozwoju Obszarów Miejskich a Projektami Miejskimi.	Zgodnie z zapisami Umowy o Finansowaniu Inicjatywy JESSICA w województwie śląskim, IZ RPO WSL po uprzednim powiadomieniu EBI z rozsądnym wyprzedzeniem ma prawo kontrolować: • Fundusz/e Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM); • Projekty Miejskie.

14.	2.5.1 Opis sposobu, w jaki wymogi określone w art. 15 będą wdrażane w odniesieniu do programu i / lub poszczególnych priorytetów	W ramach Inicjatywy JESSICA audyt odbywa się na podstawie Umowy o Finansowaniu z Menadżerem Funduszu Powierniczego. Zgodnie z zapisami w/w umowy uprawnione instytucje mają prawo dokonywać audytu Menadżera Funduszu Powierniczego JESSICA. Zapisy dotyczące audytu zawarte w umowie odnoszą się również do umów operacyjnych zawieranych pomiędzy Menadżerem Funduszu Powierniczego JESSICA a Funduszami Rozwoju Obszarów Miejskich oraz Funduszami Rozwoju Obszarów Miejskich a Projektami Miejskimi	W ramach Inicjatywy JESSICA audyt odbywa się na podstawie Umowy o Finansowaniu z Menadżerem Funduszu Powierniczego. Zgodnie z zapisami w/w umowy uprawnione instytucje mają prawo dokonywać audytu Menadżera Funduszu Powierniczego JESSICA. Zapisy dotyczące audytu zawarte w umowie odnoszą się również do umów operacyjnych zawieranych pomiędzy Menadżerem Funduszu Powierniczego JESSICA a Funduszami Rozwoju Obszarów Miejskich oraz do umów zawieranych pomiędzy Funduszami Rozwoju Obszarów Miejskich a Projektami Miejskimi
15.	2.5.1. Opis sposobu, w jaki wymogi określone w art. 15 będą wdrażane w odniesieniu do programu i / lub poszczególnych priorytetów	Zasady rozliczania i zwrotu dotacji celowej z budżetu państwa – współfinansowanie i pomoc techniczna	Zasady rozliczania i zwrotu dotacji celowej z budżetu państwa – współfinansowania i pomoc techniczna
16.	2.6.1. Wydane instrukcje w sprawie sprawozdawczości i korekty nieprawidłowości oraz rejestracji długów i odzyskanych nadpłaconych kwot	W celu ujednolicenia procesu informowania o nieprawidłowościach, we wszystkich instytucjach zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPO WSL stosuje się „System informowania o nieprawidłowościach finansowych w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w latach 2007-2013”	W celu ujednolicenia procesu informowania o nieprawidłowościach, we wszystkich instytucjach zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPO WSL stosuje się „Procedurę informowania Komisji Europejskiej o nieprawidłowościach w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w latach 2007-2013”
17.	2.6.1. Opis procedur mających na celu wypełnienie wymogu dotyczącego złożenia sprawozdania Komisji na temat nieprawidłowości zgodnie z art. 28 Schemat procesu informowania o nieprawidłowościach		Dodano do schematu: Komisja Europejska, Instytucje zewnętrzne
18.	2.6.2. Opis procedur mających na celu wypełnienie wymogu dotyczącego złożenia sprawozdania Komisji na temat nieprawidłowości zgodnie z art. 28	W ramach IZ RPO WSL, RMK prowadzi rejestr nieprawidłowości oraz przygotowuje raporty o nieprawidłowościach, które podlegają zgłoszeniu do Komisji Europejskiej oraz zestawienia nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do KE .	W ramach IZ RPO WSL, RMK prowadzi rejestr nieprawidłowości oraz przygotowuje raporty o nieprawidłowościach, które podlegają zgłoszeniu do Komisji Europejskiej za pośrednictwem MF-R oraz zestawienia nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do KE zgłaszane do IPOC.
19.	2.6.2. Opis procedur mających na celu wypełnienie wymogu dotyczącego złożenia sprawozdania Komisji na temat nieprawidłowości zgodnie z art. 28	Raportowanie o nieprawidłowościach przebiega zgodnie z zasadami, w terminach oraz w trybach określonych w „Systemie raportowania o nieprawidłowościach finansowych w wykorzystaniu funduszy strukturalnych”.	Raportowanie o nieprawidłowościach przebiega zgodnie z zasadami, w terminach oraz w trybach określonych w „Procedurze informowania Komisji Europejskiej o nieprawidłowościach w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w latach 2007-2013”

20.	2.6.2. Opis procedur mających na celu wypełnienie wymogu dotyczącego złożenia sprawozdania Komisji na temat nieprawidłowości zgodnie z art. 28	Weryfikacja oraz sporządzanie informacji o nieprawidłowościach w każdej instytucji odbywa się z zachowaniem zasady „dwóch par oczu”.	usunięto zapis
	2.6.2. Opis procedur mających na celu wypełnienie wymogu dotyczącego złożenia sprawozdania Komisji na temat nieprawidłowości zgodnie z art. 28	IZ RPO WSL/IP2 RPO WSL jest zobowiązana do sporządzania raportów bieżących oraz kwartalnych oraz zestawień nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu oraz ewentualnego informowania o braku nieprawidłowości.	IZ RPO WSL/IP2 RPO WSL jest zobowiązana do sporządzania raportów o nieprawidłowościach oraz zestawień nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu oraz ewentualnego informowania o braku nieprawidłowości.
21.	3. ORGANY POŚREDNICZĄCE RPO WSL	<i>Porozumienia nr 115/RR/2007 z dnia 31 października 2007 roku pomiędzy Zarządem Województwa Śląskiego a Śląskim Centrum Przedsiębiorczości w sprawie zasad realizacji RPO WSL na lata 2007-2013 aneksowanego 27 lutego 2010 roku</i>	<i>Porozumienia nr 115/RR/2007 z dnia 31 października 2007 roku pomiędzy Zarząd Województwa Śląskiego a Śląskim Centrum Przedsiębiorczości w sprawie zasad realizacji RPO WSL na lata 2007-2013 aneksowanego po raz trzeci 28 czerwca 2010 roku</i>
22.	4.2.1. Schemat organizacyjny i wyszczególnienie funkcji jednostek	Schemat organizacyjny 1b - Departament Instytucji Certyfikującej w strukturze Ministerstwa Rozwoju Regionalnego	Zmiana schematu organizacyjnego Schemat organizacyjny 1b - Departament Instytucji Certyfikującej w strukturze Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
23.	4.1.1. Opis procedury, zgodnie z którą deklaracje wydatków są sporządzane, poświadczane i przedkładane Komisji	wizyta sprawdzająca	kontrola sprawdzająca
24.	5.1. Opis głównych zadań i wzajemnych relacji Instytucji Audytowej i instytucji jej podporządkowanych	Europejskim Biurem do Spraw Przeciwdziałania Oszustwom (OLAF)	Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)

OWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013-

UZASADNIENIE
Doprecyzowanie zapisów dokumentu
Wybrano dyrektora ŚCP
<i>Aktualizacja Wytycznych MRR w zakresie sposobu postępowania w razie wykrycia nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania</i>
<i>Aktualizacja Wytycznych w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym</i>
Nowelizacja Ustawy Prawo zamówień publicznych
Aneksowano Porozumienie w związku z zwiększeniem środków na realizację poddziałań

Dostosowanie dokumentu do aktualnego harmonogramu WRR
Aktualizacja <i>Regulaminu Organizacyjnego UMWSL</i>
Aktualizacja <i>Regulaminu Organizacyjnego UMWSL</i>
Aktualizacja <i>Regulaminu Organizacyjnego UMWSL</i>
Aktualizacja <i>Regulaminu Organizacyjnego UMWSL</i>

Aktualizacja *Regulaminu Organizacyjnego UMWSL*

Dostosowanie do zaistniałych zmian

Zmiana wynikająca z uwzględnienia uwag Instytucji
Pośredniczącej w Certyfikacji przedstawionych w piśmie o nr
CE/III/70121/13/18/10.

Doprecyzowanie zapisu o „do umów zawieranych pomiędzy” .
Korekta językowa.
Zmiana w związku z aktualizacją „Procedury informowania Komisji Europejskiej o nieprawidłowościach w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w latach 2007-2013”
Doprecyzowano schemat
Doprecyzowanie zapisów dokumentu
Zmiana w związku z aktualizacją „Procedury informowania Komisji Europejskiej o nieprawidłowościach w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w latach 2007-2013”

Doprecyzowanie zapisów dokumentu
Doprecyzowanie zapisów dokumentu w związku zaktualizacją „Procedury informowania Komisji Europejskiej o nieprawidłowościach w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w latach 2007-2013”
Dokonano aneksowania <i>Porozumienia</i>
Zmiana w związku z pismen z Departamentu Instytucji Certyfikującej nr DIC-IV-8340-112-MPI/10 o włączeniu schematu
Uwaga IPOC
Uwaga IPOC